

- - -

## ESPERIENZA LAVORATIVA

01/2011 – ATTUALE – Roma

**AVVOCATO - FOUNDER E PARTNER – STUDIO LEGALE RPC - PENALISTI ASSOCIATI**

Svolge attività di assistenza e consulenza giudiziale e stragiudiziale in materia di **diritto penale**, penale commerciale, penale societario, penale tributario, penale fiscale. In particolare, assiste e difende amministratori di società e imprenditori in procedimenti penali per reati societari, finanziari, tributari, fallimentari, ambientali, di sicurezza sul lavoro e contro la PA.

Si occupa di *compliance* mediante attività di *risk assessment*, di **predisposizione e aggiornamento dei Modelli** di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01, fornendo servizi di consulenza e formazione in favore di società e gruppi internazionali.

Ricopre incarichi di **Presidente e Componente degli Organismi di Vigilanza di primarie società anche a partecipazione pubblica**.

Svolge attività di consulenza e assistenza in materia di *privacy*, di antiriciclaggio (D.Lgs. 231/07) e di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08).

**Indirizzo** Italia

2015 – ATTUALE

**DOCENTE UNIVERSITARIO DI DISCIPLINE GIURIDICHE – UNIVERSITÀ ROMA SAPIENZA - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI - LAUREA TUTORING**

Nell'ambito universitario, collabora dal 2001 con la cattedra di Diritto Processuale Penale, divenendo Cultore della materia.

Dal 2015 è Docente, con incarico di tutoring, per l'insegnamento di Diritto Processuale Penale.

Dal 2018 è Docente presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali per l'insegnamento di Diritto Processuale Penale.

01/2007 – 12/2010

**AVVOCATO (SENIOR LAWYER) – STUDIO LEGALE ON. AVV. GIULIA BONGIORNO**

Attività professionale di patrocinio in processi a forte impatto mediatico.

Attività di assistenza e consulenza giudiziale e stragiudiziale in materia di diritto penale commerciale, penale societario, penale tributario, penale fiscale nonché di responsabilità amministrativa degli enti.

Prende parte ad organismi di vigilanza di società di grandi dimensioni e fornisce consulenza ad imprese commerciali e a società bancarie relativamente agli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 231/01.

**Indirizzo** Piazza San Lorenzo in Lucina n. 4, 00187, Roma, Italia

01/2008 – 12/2009

**CONSULENTE – CAMERA DEI DEPUTATI - PRESIDENZA COMMISSIONE GIUSTIZIA**

Attività di consulenza per l'analisi, la formazione e la redazione di atti legislativi

**Indirizzo** Piazza Monte Citorio n. 1, Roma, Italia

01/2004 – 12/2006

**PRATICA FORENSE - JUNIOR LAWYER – STUDIO LEGALE FILIANI - MONACO - ROSSODIVITA**

---

Attività professionale di patrocinio in procedimenti penali relativi all'intera materia del diritto penale e, in particolare, del diritto penale societario. In tale ambito si occupa della predisposizione di modelli di organizzazione e della formazione ai sensi del D.Lgs. 231/01 per importanti società del settore editoriale.

**Indirizzo** Via della Conciliazione n. 44, 00193, Roma, Italia

## **INCARICHI ORGANISMI DI VIGILANZA**

---

Nell'ambito degli Organismi di Vigilanza ha ricoperto e ricopre i seguenti incarichi:

- **Cassa Depositi e Prestiti Investimenti Sgr** - Presidente dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01 (da novembre 2014 a dicembre 2020)
- **Risorse per Roma S.p.A.** - Società *in house* di Roma Capitale **con oltre 200 dipendenti** - Componente dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01 (da settembre 2019 a novembre 2021)
- **INPS Servizi S.p.A.** - Componente dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01 (da novembre 2022)
- **ITsART S.p.A.** - Presidente dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01 (da ottobre 2022 in corso)
- **ACA S.p.A. in house providing** - Azienda Consortile Acquedottistica - Componente dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01 (da settembre 2021 in corso)
- **Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A. in house providing** - Presidente dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01 (da marzo 2021 in corso)
- **Fondo Scuola Espero** - Fondo Nazionale pensione complementare dei lavoratori della Scuola - Componente Unico dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01 (da aprile 2021 in corso)
- **Gruppo SAE S.p.A. (Sapere Aude Editori)** - Gruppo editoriale - Componente Unico dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01 (da ottobre 2021 in corso)
- **Consorzio Stabile SARF** - Consorzio nel settore delle costruzioni ferroviarie e nella gestione del traffico stradale - Componente Unico dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01 (da febbraio 2022 in corso)
- **Organismo di Vigilanza e Tenuta dell'Albo unico dei Consulenti Finanziari** (sotto vigilanza CONSOB), Componente Unico dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01 (da novembre 2014 in corso)
- **Com.Tel S.p.A.** - Soluzioni e servizi in ambito networking e applicazioni - Componente dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01 (da novembre 2020 in corso)
- **Tecnocap S.p.A.** - Gruppo multinazionale dell'imballaggio in metallo - Presidente dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01 (da maggio 2017 in corso)
- **Com.Net S.p.A.** - Progettazione, realizzazione e manutenzione di soluzioni per energia e telecomunicazioni **con oltre 200 dipendenti** - Presidente dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01 (da gennaio 2018 in corso)
- **Marefarm S.r.l.**, Componente Unico dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01 (da gennaio 2020 in corso)
- **Varian S.r.l.**, Presidente dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01 (da aprile 2018 a maggio 2021)
- **FullSystem S.r.l.**, Componente Unico dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01 (da gennaio 2019 in corso)

## **SERVIZI DI COMPLIANCE E MODELLI 231**

---

In relazione all'analisi e alla valutazione dei rischi 231, ha svolto i seguenti incarichi:

- **Comitato Italiano per l'UNICEF Onlus** - Definizione del Modello di Organizzazione, Gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01 in *team* con PWC – maggio 2011
- **Fondo Strategico Italiano** oggi CDP Equity S.p.A. (Gruppo Cassa Depositi e Prestiti) – Definizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 in *team* con KPMG Advisory – settembre 2012
- **Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.** – Aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 in *team* con KPMG Advisory – dicembre 2014
- **Terminal Alptransit S.r.l.** (Gruppo Ferrovie dello Stato) - Definizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 – marzo 2016
- **Tecnocap S.p.A.** - Definizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 – aprile 2017

- **Eco.Net S.p.A.** – Definizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 – dicembre 2017
- **Varian S.r.l.** - Definizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 – marzo 2018
- **FullSystem S.r.l.** - Definizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 – dicembre 2018
- **Terminal Alptransit S.r.l.** (Gruppo Ferrovie dello Stato) - Aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 – dicembre 2019
- **Caseificio Tre Stelle S.r.l.** - Definizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 – dicembre 2019
- **Marefarm S.r.l.** - Definizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 – dicembre 2019
- **Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari** (sotto vigilanza Consob) - Aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 – luglio 2020
- **Com.Tel S.p.A.** - Aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 – agosto 2021
- **Gruppo SAE (Sapere Aude Editori) S.p.A.** - Definizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 – ottobre 2021
- **Consorzio Stabile SARF** - Definizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 – febbraio 2022
- **Com.Net S.p.A.** - Aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 – in corso
- **Vidrala Italia S.p.A.** - Definizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 – in corso
- **Bragamoro Sistemi di Energia S.r.l.** - Definizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 – in corso

## ● ISTRUZIONE E FORMAZIONE

09/2017

**AVVOCATO CASSAZIONISTA**

09/2007

**DOTTORE DI RICERCA IN DIRITTO E PROCEDURA PENALE** – Università di Roma Sapienza - Facoltà di Giurisprudenza

12/2004

**AVVOCATO - ORDINE AVVOCATI DI ROMA**

10/2003 – Roma, Italia

**DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE IN PROFESSIONI LEGALI CON IL MASSIMO DEI VOTI** – Università di Roma Sapienza

**Indirizzo** Roma, Italia

02/2001

**DOTTORE IN GIURISPRUDENZA CON IL MASSIMO DEI VOTI** – Università di Roma Sapienza

## COMPETENZE LINGUISTICHE

Lingua madre: **ITALIANO**

Altre lingue:

	COMPRESIONE		ESPRESSIONE ORALE		SCRITTURA
	Ascolto	Lettura	Produzione orale	Interazione orale	
<b>INGLESE</b>	B1	B1	B1	B1	B1

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

## PUBBLICAZIONI

### Pubblicazioni

- D. Rocchi, *Contestazione suppletiva di reati concorrenti e diritto di richiedere la messa alla prova: addio all'ultima preclusione superstite*, in corso di pubblicazione in *Riv. it. dir e proc. pen.*
- D. Rocchi, *Schemi di Diritto Processuale Penale*, Nel Diritto, Roma, 2021;
- D. Rocchi, C. Catrini, G. De Marco, *Idoneità del modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001*, in *Norme&Tributi Plus Diritto*, 26 gennaio 2021;
- D. Rocchi, C. Catrini, G. De Marco, *Metodologia e tecniche di redazione del Modello 231*, in *Norme&Tributi Plus Diritto*, 26 gennaio 2021;
- D. Rocchi, *Modifica dell'imputazione e diritto di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2018;
- D. Rocchi, *Brevi osservazioni in merito al diritto del sostituto processuale alla liquidazione erariale*, in *Giur. Cost.* 2017, 6, 2905;
- D. Rocchi, *Partecipazione dell'ente nel processo: un difficile equilibrio tra esigenze difensive e formalità*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 2016;
- D. Rocchi, in Rocchi, Parmiggiani, *30 Pareri Penale*, Nel Diritto, Roma, 2015;
- D. Rocchi, *La trasformazione della presunzione di adeguatezza in tema di custodia cautelare per omicidio volontario*, in *www.archiviopenale.it* (*Arch. pen.*, 2014, n. 3);
- D. Rocchi, nota a Cass. pen., Sez. III, 25 marzo 2014, PM in proc. Masi, in materia di reati tributari, confisca per equivalente e responsabilità amministrativa da reato degli enti (D.Lgs. 231/01), in *www.archiviopenale.it* (*Arch. pen.*, 2014, n. 2);
- D. Rocchi, nota a Cass. pen., Sez. V, 21 febbraio 2014, Gullo, in materia di intercettazione telefoniche, in *www.archiviopenale.it* (*Arch. pen.*, 2014, n. 1);
- D. Rocchi, nota a Cass. pen., Sez. I, 27 settembre 2007, n. 39916, sulla riabilitazione da misure di prevenzione, in *Giur. it.*, 2008, 3;
- D. Rocchi, *Sull'integrazione dei decreti autorizzativi di intercettazioni mediante impianti extra moenia*, in *G iur. it.*, 2007, 1;
- D. Rocchi, nota a Cass. pen., Sez. IV, 29 marzo 2006, n. 17017, in materia di indagini preliminari, in *Giur . it.*, 2007, 7;
- D. Rocchi, *La modifica dell'imputazione nell'udienza preliminare e la contumacia dell'imputato*, in *Giur. cost.*, 2006, n. 6, p. 4023;
- D. Rocchi, *Sulla confiscabilità per equivalente del profitto dei reati previsti dall'art. 640-quater c.p.*, in *Giur. it.*, 2006, 12;
- D. Rocchi, nota a Cass. pen., Sez. VI, 30 settembre 2005, n. 39953, sull'autonomia del giudizio di prevenzione rispetto a quello di cognizione, in *Giur. it.*, 2006, 7;
- D. Rocchi, *Il giudizio abbreviato c.d. incondizionato e la patologia che affligge il provvedimento negatorio del giudice*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1-2, 2003, 566;
- D. Rocchi, *Sui gravi indizi di colpevolezza e sulla chiamata di correo in materia cautelare*, in *Cass. pen.*, 11, 2003, p. 3485;
- D. Rocchi, *Sul principio della correlazione tra accusa e sentenza nel prevalente orientamento della Corte di cassazione*, in *Giur. it.*, 2002, 1, 141.

## • COLLABORAZIONI UNIVERSITARIE

---

### Collaborazioni Universitarie

---

Nel 2021 è **relatrice** al seminario dal titolo "*L'Organismo di Vigilanza tra norma, prassi delle imprese e interpretazione giurisprudenziale*", nell'ambito del corso di Diritto Processuale Penale (**Processo penale agli Enti**) del Prof. Avv. Massimo Ceresa Gastaldo, presso l'Università Bocconi di Milano.

Dal 2018 è **docente presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali** presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Sapienza di Roma, cattedra di Diritto Processuale Penale.

Dal 2015 è **docente per la laurea tutoring** presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Sapienza di Roma, cattedra di Diritto Processuale Penale.

Nel 2015 è **relatrice al Convegno** organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Perugia dal titolo: *La sanzione penale e la responsabilità penale delle persone giuridiche. Pene e misure interdittive. Il D. Lgs. n. 231/2001.*

Nel 2016 è **docente al Master Universitario di II livello** "Diritto e processo penale della sicurezza sul lavoro" organizzato dall'Università di Camerino.

Dal 2015 al 2018 e dal 2004 al 2007 ricopre l'incarico di **tutor presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali** dell'Università di Roma La Sapienza, per i corsi di Diritto Processuale Penale.

Dal 2006 al 2007 fa parte del Comitato di Redazione della Rivista giuridica Giurisprudenza Italiana, editore UTET.

Dal 2005 tiene seminari e lezioni integrative, presta assistenza didattica a studenti e laureandi presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma La Sapienza, per la cattedra di Diritto Processuale Penale.

Dal 2004 è **cultore della materia Diritto Processuale Penale** nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza.

Dal 2001 collabora con le cattedre di Diritto Processuale Penale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma La Sapienza.

---

*Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell'art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 GDPR 679/16 - "Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali".*