

## INFORMAZIONI PERSONALI

Daniela Rocchi

## POSIZIONE RICOPERTA

Avvocato Cassazionista

ESPERIENZA  
PROFESSIONALE

Sostituire con date (da - a)

**Avvocato - Socio WST Law & Tax Firm (04/2025 presente)**

- 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 anticiclaggio (D.Lgs. 231/07), di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08) e di *whistleblowing* (D.Lgs. 24/2023), assumendo, altresì, incarichi di **Gestore delle segnalazioni**.
- E' iscritta nell'elenco nazionale degli **Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV)**.
- Svolge attività di assistenza e consulenza a **Società sportive** in materia di *Safeguarding* ex **D.Lgs. 39/2021**.

**Avvocato – Founder e Partner (01/2011 – 03/2025)**Studio Legale RPc penalisti *consulting*

- 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 anticiclaggio (D. Lgs. 231/07) e di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/08).

**Attività o settore** Diritto e Procedura Penale**Docente universitario di discipline giuridiche (2015 – presente)**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.

**Attività o settore** Diritto Processuale Penale**Avvocato - Senior Lawyer (01/2007 – 12/2010)**

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.

**Attività o settore** Diritto e Procedura Penale

### Consulente (01/2008 – 12/2009)

Camera dei Deputati – Presidenza Commissione Giustizia

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

**Attività di settore** Diritto e Procedura Penale

### Pratica forense - *Junior Lawyer* (01/2004 – 12/2006)

Studio Legale Filiani – Monaco – Rossodivita (01/2004 – 12/2006)

- 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.

**Attività di settore** Diritto e Procedura Penale

### Incarichi Organismi di Vigilanza

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

- Cassa Depositi e Prestiti Investimenti Sgr S.p.A. (Gruppo CdP)  
Presidente OdV ex D.Lgs. 231/01 (da novembre 2014 a dicembre 2020)
- Risorse per Roma S.p.A. – Società in house di Roma Capitale  
Componente OdV ex D.Lgs. 231/01 (da settembre 2019 a novembre 2021)
- Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. – Società in house di Roma Capitale  
Componente OdV ex D.Lgs. 231/01 (da marzo 2023 in corso)
- INPS Servizi S.p.A. in house providing - Società di servizi interamente partecipata da INPS  
Componente OdV ex D.Lgs. 231/01 (da novembre 2022 in corso)
- EPAP - Ente Pluricategoriale di Previdenza e Assistenza  
Componente Unico OdV ex D.Lgs. 231/01 (da gennaio 2025 in corso)
- Fincantieri SI (Gruppo Fincantieri) - Società di sistemi innovativi integrati  
Componente Unico OdV ex D.Lgs. 231/01 (da aprile 2024 in corso)
- Formez PA - in house alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Funzione Pubblica ed alle Amministrazioni associate Presidente OdV ex D.Lgs. 231/01 (da settembre 2024, in corso)
- Equitalia Giustizia S.p.A. - Società in house del Ministero della Giustizia  
Componente OdV ex D.Lgs. 231/01 (da luglio 2024 in corso)
- ITsART S.p.A. - Società di gestione della piattaforma culturale promossa dal Ministero della cultura e da Cassa Depositi e Prestiti  
Presidente OdV ex D.Lgs. 231/01 (da ottobre 2022 a giugno 2024)
- ACA S.p.A. in house providing - Azienda Consortile Acquedottistica  
Componente OdV ex D.Lgs. 231/01 (da settembre 2021 a novembre 2024)
- Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A. in house providing  
Presidente OdV ex D.Lgs. 231/01 (da marzo 2021 a marzo 2024)
- Fondo Scuola Espero - Fondo Nazionale pensione complementare dei lavoratori della Scuola  
Componente Unico OdV ex D.Lgs. 231/01 (da aprile 2021 in corso)
- Gruppo SAE S.p.A. (Sapere Aude Editori) - Società editoriale  
Componente Unico OdV 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 OdV 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 OdV ex D.Lgs. 231/01 (da novembre 2014 in corso)

- Com.Tel S.p.A. - Società di soluzioni e servizi in ambito networking e applicazioni  
Componente OdV ex D.Lgs. 231/01 (da novembre 2020 in corso)
- Tecnocap S.p.A. - Società specializzata nella produzione industriale di chiusure metalliche  
Presidente OdV ex D.Lgs. 231/01 (da maggio 2017 in corso)
- Com.Net S.p.A. - Società di soluzioni per energia e telecomunicazioni  
Presidente OdV ex D.Lgs. 231/01 (da gennaio 2018 in corso)
- Verallia S.p.A. (già Vidrala Italia S.r.l.) - Società di produzione e lavorazione del vetro  
Componente OdV ex D.Lgs. 231/01 (da ottobre 2022 in corso)
- Marefarm S.r.l. - Società del settore gestione e trattamento dei rifiuti speciali  
Componente Unico OdV ex D.Lgs. 231/01 (da gennaio 2020 in corso)
- Varian S.r.l.  
Presidente OdV ex D.Lgs. 231/01 (da aprile 2018 in corso)
- FullSystem S.r.l.  
Componente Unico OdV ex D.Lgs. 231/01 (da gennaio 2019 a dicembre 2022)

### 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 2014)
- 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
- Braga Moro Sistemi di Energia S.r.l. - Definizione del Modello di Organizzazione, Gestione e

- Controllo ex D. Lgs. 231/01 – in corso
- SIAED S.p.A. – Aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01 (febbraio 2023)
- Terme Sibarite S.p.A. – Implementazione del Modello di Organizzazione, Gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01 (marzo 2023)
- Fintecna S.p.A. (Gruppo Cassa Depositi e Prestiti) – Aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01 in *team* con KPMG Advisory (marzo 2024)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Sostituire con date (da - a)

**Avvocato Cassazionista (09/2017)**

Sostituire con il livello QEQ o altro, se conosciuto

**Dottore di Ricerca in Diritto e Procedura Penale (09/2007)**

Università di Roma Sapienza – Facoltà di Giurisprudenza

**Avvocato (12/2004)**

Ordine degli Avvocati di Roma

**Diploma di Specializzazione in professioni legali (10/2003)**

Università di Roma Sapienza

**Dottore in Giurisprudenza (02/2011)**

Università di Roma Sapienza

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue

	COMPRESIONE		PARLATO		PRODUZIONE SCRITTA
	Ascolto	Lettura	Interazione	Produzione orale	
Inglese	B1	B1	B1	B1	B1

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato  
[Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue](#)

Competenze digitali

	AUTOVALUTAZIONE				
	Elaborazione delle informazioni	Comunicazione	Creazione di Contenuti	Sicurezza	Risoluzione di problemi
	Avanzato	Intermedio	Intermedio	Intermedio	Intermedio

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato  
[Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione](#)

- buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, software di presentazione)

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni Pubblicazioni:

Presentazioni  
Progetti  
Conferenze  
Seminari  
Riconoscimenti e premi  
Appartenenza a gruppi /  
associazioni  
Referenze  
Menzioni  
Corsi  
Certificazioni

- D. Rocchi, In tema di difetto di attribuzione, una decisione sostanzialista della Corte costituzionale, in *Rass. Giur. Cost.*, 2024;
- D. Rocchi, Schemi di Diritto Processuale Penale, *Nel Diritto*, Roma, 2023;
- D. Rocchi, Schemi di Diritto Processuale Penale, *Nel Diritto*, Roma, 2022;
- 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 *Rassegna di giurisprudenza costituzionale (sezione Diritto processuale penale) della Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 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* (Archivio penale, 2014, n. 3);
- D. Rocchi, osservazioni a prima lettura, Corte di Cassazione, 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* (Archivio penale, 2014, n. 2);
- D. Rocchi, osservazioni a prima lettura, Corte di Cassazione, Sez. V, 21 febbraio 2014, Gullo, in materia di intercettazione telefoniche, in *www.archiviopenale.it* (Archivio penale, 2014, n. 1);
- D. Rocchi, nota a sentenza della Corte di Cassazione, 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 *Giur. it.*, 2007, 1;
- D. Rocchi, nota a sentenza della Corte di cassazione, 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 sentenza della Corte di cassazione, 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:

- Nel 2022 è relatrice al convegno dal titolo "L'evoluzione della giurisprudenza in tema di responsabilità dell'OdV" presso la Commissione di Diritto Penale dell'Economia dell'ODCEC di Roma.
- 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.

**Dati personali** Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".