



## Daniela Rocchi

### ESPERIENZA LAVORATIVA

#### Avvocato - Founder e Partner

**Studio Legale RPe - Penalisti Associati** [ 01/2011 – Attuale ]

Indirizzo: Via Tevere n. 46, 00198 Roma (Italia)

Città: Roma

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* (ricoprendo l'incarico di DPO), di antiriciclaggio (D.Lgs. 231/07) e di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08).

#### Docente universitario di discipline giuridiche

**Università di Roma Sapienza - Scuola di specializzazione per le professioni legali** [ 2018 – Attuale ]

## Avvocato (Senior Lawyer)

**Studio Legale On. Avv. Giulia Bongiorno** [ 01/2007 – 12/2010 ]

Indirizzo: Piazza San Lorenzo in Lucina n. 4, 00187 Roma (Italia)

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.

## Consulente

**Camera dei Deputati - Presidenza Commissione Giustizia** [ 01/2008 – 12/2009 ]

Indirizzo: Piazza Monte Citorio n. 1, Roma (Italia)

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

## Pratica forense - Junior Lawyer

**Studio Legale Filiani - Monaco - Rossodivita** [ 01/2004 – 12/2006 ]

Indirizzo: Via della Conciliazione n. 44, 00193 Roma (Italia)

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.

## 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)
- Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A. - **Presidente dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01** (in corso)
- Risorse per Roma S.p.A. – Società *in house* di Roma Capitale, **Componente dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01** (in corso)
- Fondo Scuola Espero - **Componente Unico dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01** (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** (in corso)
- Com.Tel S.p.A., **Componente dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01** (in corso)
- Tecnocap S.p.A., **Presidente dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01** (in corso)
- Eco.Net S.p.A., **Presidente dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01** (in corso)
- Marefarm S.r.l., **Componente Unico dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01** (in corso)
- Varian S.r.l., **Presidente dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01** (in corso)
- FullSystem S.r.l., **Componente Unico dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01** (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

## ISTRUZIONE E FORMAZIONE

---

### Avvocato Cassazionista

[ 09/2017 ]

### Dottore di ricerca in Diritto e Procedura Penale

*Università di Roma Sapienza - Facoltà di Giurisprudenza* [ 09/2007 ]

### Avvocato - Ordine Avvocati di Roma

[ 12/2004 ]

### Diploma di Specializzazione in Professioni Legali con il massimo dei voti

*Università di Roma Sapienza* [ 10/2003 ]

Indirizzo: Roma (Italia)

### Dottore in Giurisprudenza con il massimo dei voti

*Università di Roma Sapienza* [ 02/2001 ]

## COMPETENZE LINGUISTICHE

Lingua madre:

**italiano**

Altre lingue:

**inglese**

**ASCOLTO B1 LETTURA B1 SCRITTURA B1**

**PRODUZIONE ORALE B1 INTERAZIONE ORALE B1**

## PUBBLICAZIONI

### Pubblicazioni

- D.Rocchi, Schemi di Diritto Processuale Penale, Nel Diritto, Roma, 2020;
- 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](http://www.penalecontemporaneo.it), 2016;
- D. Rocchi, in Rocchi, Parmiggiani, 30 Pareri Penale, Nel Diritto, Roma, 2015;
- D. Rocchi, in Rocchi, Parmiggiani, Cori, 30 Pareri Penale, Nel Diritto, Roma, 2014;
- D. Rocchi, La trasformazione della presunzione di adeguatezza in tema di custodia cautelare per omicidio volontario, in [www.archiviopenale.it](http://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](http://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](http://www.archiviopenale.it) (Archivio penale, 2014, n. 1);
- D. Rocchi, in Rocchi, Parmiggiani, Cori, 30 Pareri Penale, Nel Diritto, Roma, 2013;
- 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

---

### Collaborazioni Universitarie

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 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.

## TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

---

### Trattamento dei dati personali

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio *curriculum vitae* in base al D.Lgs. 196/2003 e al Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

## DICHIARAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000

---

### Autocertificazione

La sottoscritta Daniela Rocchi, nata a San Benedetto del Tronto (AP) il 19 ottobre 1974 e residente a Roma in Via Pomezia, 44, CF RCCDNL74R59H769Z, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del predetto Decreto per il caso di formazione o uso di atti falsi, rilascio di dichiarazioni mendaci o esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara sotto la propria responsabilità che le informazioni contenute nel presente *curriculum vitae*, redatto in formato europeo, corrispondono a verità.

Roma, 28/04/2021

