

## Salvatore Rocco

*Senior Associate*

Salvatore è *Senior Associate* dello Studio ed è specializzato in contenzioso penale nonché *compliance* “231”; svolge attività di assistenza processuale e di consulenza stragiudiziale – a favore di persone fisiche e giuridiche – nei principali settori del diritto penale d’impresa, con particolare riguardo ai reati contro la Pubblica Amministrazione, reati tributari, reati societari, reati fallimentari, abusi di mercato, reati ambientali, reati edilizi, nonché ai profili penali della salute e sicurezza sul lavoro e della disciplina antiriciclaggio.

Esperto di responsabilità “da reato” degli enti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, assiste stabilmente società e gruppi in procedimenti penali nonché nella redazione ed aggiornamento dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo (“Modello Organizzativo 231” o “MOG”) ed è componente di Organismi di Vigilanza di società e consorzi.

Avvocato del Foro di Milano dal 2015 e membro dell’Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza (“AODV<sup>231</sup>”), Salvatore ha maturato una significativa esperienza nelle materie del diritto penale dell’economia partecipando alla difesa processuale in importanti vicende giudiziarie, di rilievo nazionale e internazionale, per reati d’impresa; in particolare, Salvatore ha prestato la propria attività a favore di società

– anche quotate – attive nel settore industriale, logistica, *energy*, immobiliare, alimentare, grande distribuzione, import/export, telecomunicazioni, cinema, nonché in settori vigilati quali l’ambito bancario, assicurativo, finanziario e della gestione collettiva del risparmio. Svolge attività didattica in tema di criminalità finanziaria, partecipando come relatore a convegni e seminari di diritto penale d’impresa, ed è autore di contributi pubblicati su manuali e riviste specializzate in materia penale e processuale penale.

Prima di entrare a far parte di Grimaldi Alliance, Salvatore ha esercitato la professione forense per dieci anni in prestigiosi Studi legali *boutique* specializzati in diritto penale d’impresa, collaborando con gli avvocati Paola Severino, Alberto Alessandri, Giuseppe Iannaccone e Giuseppe Fornari.

Laureato con lode in Giurisprudenza all’Università LUISS Guido Carli di Roma nel 2012 (con tesi in Diritto Penale Fallimentare), Salvatore ha successivamente conseguito il Master di II livello in Diritto Penale dell’Impresa presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nel 2016 (con tesi in Diritto Penale Tributario) e nel 2018 ha frequentato il Master di Specializzazione in Fiscalità Internazionale presso la Business School 24ore di Milano. In seguito, ha frequentato il Corso di Perfezionamento in Anticorruzione e Trasparenza presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (in collaborazione con ANAC) e il Corso di Perfezionamento in Salute e Sicurezza sul Lavoro presso la Università degli Studi di Milano nel 2019. Nel 2024 ha iniziato il Corso di *Corporate Compliance & Business Integrity* presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

\* \* \*

Fra i principali incarichi seguiti dall’avv. Rocco, si segnalano:

La delicatezza della materia impone un dovere rafforzato di riservatezza, sicché saranno indicati solo gli incarichi che abbiano avuto risalto sulla stampa; in ogni caso, tutte le informazioni riportate sono strettamente confidenziali.

- 1) assistenza giudiziale a favore di alti funzionari di un'importante banca internazionale nell'ambito del procedimento penale incardinato dalla Procura di Pescara in relazione ad asserite ipotesi di reati contro la Pubblica Amministrazione (corruzione, concussione, abuso d'ufficio) nell'ambito della c.d. "Sanitopoli Abruzzese" (2013-2014). In particolare, la Procura contestava ai funzionari dell'istituto di credito il concorso nell'abuso d'ufficio commesso dai membri della Giunta regionale che avrebbero indebitamente consentito la cartolarizzazione di crediti sanitari (maturati cioè da una serie di cliniche private "convenzionate");
- 2) assistenza giudiziale a favore di alti funzionari di un'importante banca internazionale nell'ambito di un procedimento penale incardinato dalla Procura di Milano in relazione ad asserite ipotesi di truffa – mediante strumenti finanziari derivati – ai danni del Comune di Milano (2013-2014). In particolare, la Procura contestava ad alcuni istituti di credito (cc.dd. "banche arrangers") di aver indotto in errore il Comune di Milano non esplicitando una serie di voci di costo (appunto "impliciti") correlate alla strutturazione di strumenti finanziari derivati (segnatamente, *interest rate swap* o "IRS");
- 3) assistenza giudiziale a favore del *management* di un'importante azienda di servizi ambientali del **gruppo A2A** nell'ambito del procedimento penale incardinato dalla Procura di Monza in relazione ad asserite ipotesi di reati contro la Pubblica Amministrazione quali corruzione e "turbativa d'asta" (2014). In particolare, la Procura contestava al *management* dell'impresa di aver ricevuto denaro affinché

non partecipasse ad una gara pubblica indetta dal Comune di Monza per la raccolta dei rifiuti e la pulizia delle strade;

- 4) assistenza giudiziale a favore del *management* di un'importante azienda operante nel settore petrolifero nell'ambito del procedimento penale incardinato dalla Procura di Cremona in relazione ad asserite ipotesi di reati contro la pubblica incolumità quali “avvelenamento delle acque” e “disastro ambientale” (2014-2018). In particolare, la Procura contestava all'impresa di aver provocato, mediante la fuoriuscita – nel terreno e dunque nella falda acquifera – di idrocarburi dalla rete fognaria compromessa, “l'avvelenamento” delle acque di riempimento delle piscine e di irrigazione dei circoli canottieri siti a valle del fiume Po;
- 5) assistenza giudiziale – ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 – a favore di un'importante casa farmaceutica nell'ambito di procedimenti penali incardinati dalla Procura di Bologna e di Parma per asserite ipotesi di corruzione, truffa ai danni del SSN, “comparaggio” (2014-2018). In particolare, le Procure contestavano la corruzione di medici ospedalieri per ottenere da costoro l'emissione di ricette false;
- 6) assistenza giudiziale – ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 – a favore di primarie aziende quotate del settore *energy* nel procedimento penale incardinato dalla Procura di Milano per asserite ipotesi di corruzione internazionale in Algeria e reati tributari (2015-2018). In particolare, la Procura contestava la corruzione di alti esponenti politici locali affinché favorissero l'aggiudicazione – da parte dell'ente petrolifero locale – di importanti commesse nel settore oil & gas alle aziende asseritamente corruttrici;
- 7) assistenza giudiziale a favore del legale rappresentante di primaria impresa attiva nel settore delle infrastrutture nell'ambito di un procedimento penale incardinato

dalla Procura di Avellino per asserite ipotesi – tra le altre – di omicidio colposo (2018). In particolare, la Procura di Avellino contestava il cedimento del guardrail autostradale in prossimità del “viadotto Acqualonga” dovuto al violento impatto di un autoveicolo di grandi dimensioni e all’ossidazione degli “ancoranti”;

- 8) assistenza giudiziale a favore del *management* di primaria impresa attiva nel settore delle infrastrutture nell’ambito di un procedimento penale incardinato dalla Procura di Genova per asserite ipotesi – tra le altre – di crollo di costruzioni colposo e omicidio colposo (2018-2021). In particolare, la Procura di Genova contestava il crollo di una porzione significativa del “viadotto Polcevera” dovuto – principalmente – al cedimento degli “stralli” di sostegno dell’impalcato in corrispondenza della pila n. 9;
- 9) assistenza giudiziale a favore del *management* di primaria impresa quotata del settore *energy* nell’ambito di un procedimento penale incardinato dalla Procura di Potenza per asserite ipotesi di disastro innominato e disastro ambientale (2019-2020). In particolare, la Procura di Potenza contestava la realizzazione di un “disastro ambientale” consistente nella compromissione della qualità delle matrici ambientali determinata dalla fuoriuscita di petrolio greggio dai serbatoi di stoccaggio del Centro Olio Val d’Agri (“COVA”);
- 10) assistenza giudiziale a favore del legale rappresentante di un’importante impresa internazionale attiva nel settore immobiliare in un procedimento penale incardinato dalla Procura di Milano in relazione ad asserite ipotesi di reati tributari, segnatamente “dichiarazione fraudolenta”, connessi a frodi IVA (2019-2020). In particolare, la Procura contestava l’utilizzo di fatture per operazioni “soggettivamente inesistenti”, per cui l’impresa immobiliare si sarebbe avvalsa dell’opera di ditte appaltatrici pur sapendo che, in realtà, le attività edilizie sarebbero state realizzate da altre società;

- 11) assistenza giudiziale a favore del legale rappresentante di un'importante impresa specializzata nell'import/export di *furnitures* in un procedimento penale incardinato dalla Procura di Monza in relazione ad asserite ipotesi di riciclaggio (2021-2022). In particolare, la Procura contestava all'impresa la ricezione sui propri conti correnti (e la successiva movimentazione) di alcuni bonifici la cui "provvista" si riteneva fosse frutto di un episodio fraudolento commesso ai danni di un correntista di una nota banca internazionale;
- 12) assistenza giudiziale a favore di un'importante azienda del settore della logistica produttiva e distributiva in contenzioso civile incardinato dinanzi al Tribunale di Modena in relazione ad asserite ipotesi di somministrazione fraudolenta di manodopera (2023-in corso);
- 13) assistenza giudiziale a favore di società indirettamente controllate da un'importante azienda attiva nel settore *customer experience* in un procedimento penale incardinato dalla Procura di Vallo della Lucania in relazione ad asserite ipotesi di reati tributari e riciclaggio (2023-in corso). In particolare, la Procura contestava l'indebita compensazione di crediti "inesistenti" correlati ad attività di "formazione 4.0." che – secondo l'Accusa – in realtà non sarebbe stata eseguita, nonché il successivo pagamento di fatture mediante il risparmio d'imposta indebitamente conseguito.
- 14) redazione del Modello Organizzativo 231 di **Ibsa Farmaceutici Italia S.r.l.** (2017);
- 15) revisione e aggiornamento del Modello Organizzativo 231 di **Neinver Italia S.p.A.** (2019-2020);
- 16) redazione del Modello Organizzativo 231 di **Vetroelite S.p.A.** (2020-2021);
- 17) redazione del Modello Organizzativo 231 di **Vetroelite Packaging S.p.A.** (2021);

- 18) redazione del Modello Organizzativo 231 di **Eagle Pictures S.p.A.** (2022);
- 19) redazione del Modello Organizzativo 231 di **Ravo S.p.A.** (2022-2023);
- 20) revisione del Modello Organizzativo 231 di **Armònia SGR S.p.A.** (2023);
- 21) redazione del Modello Organizzativo 231 di **Ecomembrane S.p.A.** (2023);
- 22) redazione del Modello Organizzativo 231 di **D&D Italia S.p.A.** (in corso);
- 23) revisione del Modello Organizzativo 231 di **D&D Trentino S.r.l.** (in corso);
- 24) aggiornamento e revisione del Modello Organizzativo 231 nonché delle misure integrative per la prevenzione della corruzione di **Società Impianti Turistici (S.I.T.) S.p.A.** (in corso);
- 25) aggiornamento e revisione del Modello Organizzativo 231 nonché delle misure integrative per la prevenzione della corruzione di **Società Infrastrutture Alta Valcamonica (S.I.A.V.) S.p.A.** (in corso);
- 26) redazione del Modello Organizzativo 231 di **Scatolificio DE.LE.S. S.p.A.** (in corso);
- 27) redazione del Modello Organizzativo 231 di **STM Industriale S.p.A.** (in corso);
- 28) redazione di *Compliance Program* in materia di Misure restrittive Unionali (“Sanctions”) per **Fincantieri S.p.A.** (in corso);
- 29) implementazione del sistema per la ricezione e gestione di segnalazioni (*whistleblowing*), conforme alle previsioni dell’art. 4 del D. Lgs. n. 24/2023, per **Fondazione ENPAM** (2023);
- 30) implementazione del sistema per la ricezione e gestione di segnalazioni (*whistleblowing*), conforme alle previsioni dell’art. 4 del D. Lgs. n. 24/2023, per **La Perla del Mediterraneo** (in corso);

- 31) redazione della procedura *whistleblowing* nonché revisione del Codice Etico e del Codice Disciplinare per la gestione dei conflitti di interesse di **Fondazione ENPAM** (2023);
- 32) redazione della procedura *whistleblowing* per **D&D Italia S.p.A.** (2023);
- 33) redazione della procedura *whistleblowing* per **D&D Trentino S.r.l.** (2023);
- 34) redazione della procedura *whistleblowing* per **Ecomembrane S.p.A.** (2024);
- 35) Componente esterno dell'Organismo di Vigilanza collegiale del **Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio – CiAl** (2019-in corso);
- 36) Componente esterno dell'Organismo di Vigilanza collegiale del **Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua – Fondimpresa** (2020-2021);
- 37) Componente dell'Organismo di Vigilanza monocratico di **Ecomembrane S.p.A.** (2023-in corso).