

Luigi Maria Rocca

Dottore Commercialista-Revisore Legale

**Professore a contratto cattedra “Modelli Organizzativi ex d.l.vo 231”
Università Suor Orsola Benincasa di Napoli - Dipartimento Scienze Giuridiche**

Laurea in Economia e Commercio alla Università Federico II di Napoli nel 1985 con 110 e lode.
È iscritto all’ Ordine dei Dottori Commercialisti dal 1988.
Esercita il ruolo di Organismo di Vigilanza 231 da oltre 15 anni.
Revisore Legale dei Conti.
Presidente della Commissione 231 dell’ODCEC di Napoli.

È iscritto all’ Albo dei CTU del Tribunale di Napoli.

È Revisore Legale, attualmente per il terzo triennio, su incarico conferito dagli Amministratori Giudiziari, della Società FERFIN spa (Holding del Gruppo Ragosta) sottoposto a misure preventive.

INCARICHI e ATTIVITA’ SCIENTIFICHE

Direttore e docente del *Master Universitario di II Livello* in “Corporate Governce , assetti organizzativi e compliance nelle imprese pubbliche e private. Modewlli 231, organismi di vigilanza, anticorruzione” organizzato dall’ Università Suor Orsola Benincasa, il RINA e la Scuola di Governo del Territorio. Anno Accademico 2022-2023

Professore a contratto – dall’ Anno Accademico 2021-2022 ad oggi - cattedra “Modelli Organizzativi ex d.l.vo 231” presso l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli dipartimento Scienze Giuridiche.

Professore a contratto - Anno Accademico 2020-2021 - “Modelli organizzativi 231 nelle aziende sottoposte a sequestro” nell’ambito del Master di II livello dell’Università Parthenope
“PREVENZIONE DAI RISCHI DI INFILTRAZIONI CRIMINALI NELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE, GESTIONE, AMMINISTRAZIONE E RIUTILIZZO DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI”

Direttore e docente - sei Edizioni del Corso di Alta Formazione “La responsabilità da reato degli Enti Collettivi ex d.lgvo 231”, anno accademico 2021-2022, organizzato dal consorzio di Università Campane “Scuola di governo del territorio” e Promos Ricerche a cui partecipano oltre a 5 tra le principali Università della Campania, anche la Camera di Commercio di Napoli, l’Unione degli Industriali di Napoli, l’Acen, il CNR, l’Università di Pisa e l’Università di Tor Vergata.

È inoltre docente/relatore a numerosi Corsi di Alta Formazione o Convegni sui temi del decreto legislativo 231 del 2001.

Ha pubblicato articoli su Riviste e siti specializzati, tra i più recenti quello pubblicato dal Sole 24 ore e pubblicato dall’ AODV231.

Ha pubblicato nel corso del 2022 con la casa editrice MAGGIOLI un libro scritto con il Sostituto Procuratore Ciro Santoriello, il Prof. Michele Iaselli ed il dott. Gianpiero Uricchio su “Modello Organizzativo 231 e normativa Privacy.”

TRA I PRINCIPALI INCARICHI COME ORGANISMO DI VIGILANZA SI EVIDENZIANO LE SEGUENTI SOCIETA':

- Presidente dell'Odv del Gruppo SOL spa, quotata alla Borsa di Milano
- Presidente dell'Odv di Atzwanger spa Bolzano
- Presidente dell'Odv di Area Impianti spa Padova
- Presidente dell'Odv V. Besana Spa Napoli
- Presidente dell'Odv Gruppo Getra spa Napoli
- Presidente dell'Odv Gruppo Maurelli spa
- ODV Hya Holding
- ODV Monocratico, con funzione di OIV Mostra d' Oltremare spa triennio 2019 - 2022
- Membro dell'Odv di CAAN Centro Agroalimentare di Napoli 2017 – 2020 (in prorogatio)
- Presidente dell'Odv di Eurocap Petroli spa (società tra Lega Cooperative e Coldiretti) di Modena
- È stato per il triennio 2018-2021 Presidente dell'Odv di Fondimpresa (Ente paritetico tra Confindustria e CGIL, CISL e UIL)
- Presidente dell'Odv di Asi Milano società controllata dalla Quercus Swiss Life Italian Solar fino a dicembre 2021
- ODV Mondialpol, scaduto

TRA I PRINCIPALI INCARICHI DI REVISORE LEGALE SI EVIDENZIANO:

- FERFIN SPA, su incarico conferito dagli Amministratori Giudiziari. Ferfin è la Holding del Gruppo Ragosta, sottoposto ad amministrazione giudiziaria, e controlla una holding alberghiera (tra gli Hotel Palazzo Montemartini di Roma, l'Hotel Raito di Vietri, La Plage di Taormina, il Paradiso Relais-Amalfi Coast), una acciaieria ed una società immobiliare che possiede una intera palazzina al Centro Direzionale di Napoli e di Cagliari.

Inoltre, è stato revisore di:

- ASL Caserta 1
- ENIT Ente Nazionale Turismo
- Unioncamere Campania
- Comtur Srl (azienda speciale della CCIAA di Napoli)
- PTA – POLO TECNOLOGICO DELL' AMBIENTE Società consortile per lo sviluppo dell' area di Bagnoli

INCARICHI QUALE AMMINISTRATORE DI ENTI

- GETRA DISTRIBUTION srl (Gruppo Getra): Presidente e AD dal 2002 al 2017
- Casa di Cura Nostra Signora di Lourdes: Componente il CdA per il periodo 2010-2019
- Teatro Trianon Viviani spa (soci CCIAA-Comune di Napoli-Regione Campania): Presidente del CdA.

ALTRI INCARICHI

Quale OIV, organismo indipendente di valutazione:

È stato Presidente dell'OIV Organo Indipendente di Valutazione della CCIAA di Napoli, di SI IMPRESA, della Mostra d' Oltremare spa.

È Presidente della Commissione 231 dell'ODCEC di Napoli

È il fondatore della società Finter S.r.l., una Boutique d'impresa che si avvale di professionisti con elevate competenze tecniche che hanno maturato in precedenti esperienze in gestione e consulenza in imprese industriali private, banche d'affari, società di consulenza direzionale di rilievo internazionale, docenze Universitarie. L'esperienza dei partner e dei professionisti che collaborano con la società è stata acquisita con specifiche esperienze in differenti settori industriali e di servizi, o con il settore pubblico.

FORMAZIONE SPECIFICA UNIVERSITARIA POST-LAUREA

- Corso di Perfezionamento, con frequenza obbligatoria, "La responsabilità da reato degli Enti Collettivi ex d.lgvo 231", organizzato dalla Università Statale di Milano Facoltà di Giurisprudenza (anno accademico 2016-2017)
- Corso di Perfezionamento, con frequenza obbligatoria, "La responsabilità da reato degli Enti Collettivi ex d.lgvo 231", organizzato dalla Università Statale dall' Istituto Cesare Beccaria della Facoltà Stale di Giurisprudenza di Milano (anno accademico 2018-2019)
- Corso di Perfezionamento, con frequenza obbligatoria, "Anticorruzione e prevenzione dell'illegalità nella P.A. e nell' impresa" organizzato dalla Università Statale dall' Istituto Cesare Beccaria della Facoltà Stale di Giurisprudenza di Milano (anno accademico 2021-2022)

Inoltre, è in possesso di tecniche ed esperienze di Audit e di Risk Manager, attestate anche dalle seguenti certificazioni:

- Ha partecipato e superato l'esame al corso organizzato dal RINA per "Auditor di sistema" in conformità alle norme UNI EN ISO 19011:20012 E UNI EN ISO/IEC 17021:2011
- Ha partecipato e superato l'esame al corso organizzato dal RINA per "Auditor di sistema ISO 37001" Anticorruzione
- Ha partecipato, superando l'esame finale, al corso organizzato dal RINA per "AUDITOR/LEAD AUDITOR Sistemi di gestione Ambientale" in conformità alle norme ISO 14001-2015 Regolamento tecnico ACCREDIA RT09
- Ha partecipato al corso "La Gestione del rischio nei nuovi schemi di certificazione (Linea Guida ISO 31000:2018)" organizzato dal Rina.

Napoli 26, maggio 2023

Luigi Maria Rocca