

Avv. Iole Anna Savini

Via A. De Togni, 7

20123 Milano

ioleannasavini@studio-savini.it

Presentazione

L'Avv. Iole Anna Savini ha fondato il proprio studio a Milano nel 2004, a seguito di una lunga esperienza maturata nell'ambito del diritto penale societario.

Svolge attività di assistenza giudiziale e stragiudiziale in favore di persone fisiche e giuridiche, sotto il profilo sia difensivo che preventivo.

Un elevato grado di specializzazione è stato raggiunto in materia di responsabilità amministrativa degli Enti di cui al Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Di seguito un breve profilo professionale, con *focus* sugli adempimenti richiesti da tale normativa.

Assistenza legale per adempimenti D.lgs. 231/2001

❖ Presta assistenza a primarie società e Gruppi industriali, bancari e di servizi negli adempimenti previsti dal D.lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli Enti.

❖ Rilascia pareri *pro veritate* in materia di diritto penale societario e, segnatamente, in materia di responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi del D.lgs. 231/2001.

❖ Effettua attività di supporto nell'elaborazione di Modelli di organizzazione, gestione e controllo e dei relativi *risk assessment*, di Codici Etici, nonché dell'aggiornamento nel tempo richiesto. Provvede altresì all'erogazione di *training* formativi in materia.

❖ Effettua attività di analisi dei sistemi di deleghe e procure, con *focus* sui rischi inerenti la responsabilità amministrativa degli enti.

Assistenza legale in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutela dell'ambiente

❖ Supporta nella definizione del disegno per gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed ambiente, di *risk assessment* e *gap analysis*.

Componente Organismi di Vigilanza ai sensi del D.lgs. 231/2001

❖ Riveste la qualifica di componente di Organismi di Vigilanza ai sensi del D.lgs. 231/2001 in primari Gruppi societari e istituti di credito, svolgendo in prima persona tutti i compiti demandati a tale ufficio, secondo quanto previsto dai rispettivi Modelli di organizzazione, gestione e controllo e dalla normativa di riferimento.

In numerose società e istituti di credito riveste la qualifica di Presidente dell'OdV.

Responsabile editoriale sito AODV231

❖ E' Responsabile editoriale del sito dell'Associazione Organismi di Vigilanza 231 (AODV231).

**Comitati
Transparency
International**

- ❖ Tiene docenze nel “*Corso di specializzazione per componenti degli Organismi di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001 e altri Responsabili dei Controlli*”, in partnership AIIA – AODV231, nelle sedi di Milano e Roma.
- ❖ E’ componente del Comitato esecutivo dell’Associazione *Transparency International* Italia.
- ❖ E’ componente del Comitato operativo A.N.AC./*Transparency* istituito a seguito della sottoscrizione del Protocollo di intesa in data 27 gennaio 2016.
- ❖ Ha rappresentato *Transparency International* Italia in audizioni di Commissioni parlamentari.
- ❖ Nel 2013 ha preso parte al Gruppo di lavoro di *Transparency International* Italia per la realizzazione del Piano Triennale per la Prevenzione alla Corruzione della Regione Lombardia.
- ❖ Ha presieduto il Gruppo di lavoro di *Transparency International* Italia in materia di *Lobbying*.
- ❖ Ha partecipato al Gruppo di lavoro di *Transparency International* Italia con il Comune di Milano, in materia di *whistleblowing*.

**Componente
dell’Organismo di
Garanzia per il
Comune di Milano**

- ❖ E’ componente dell’Organismo di Garanzia in materia di segnalazioni di *whistleblowing* per il Comune di Milano, istituito ai sensi dell’art. 13 del Piano comunale Anticorruzione.

**Componente gruppo
di lavoro del
Ministero Pubblica
Amministrazione e
Semplificazione**

- ❖ E’ stata componente del Gruppo di lavoro in materia di anticorruzione istituito dal Ministro della Pubblica Amministrazione e la Semplificazione Giampiero D’Alia, insediatosi in data 19 dicembre 2013. Il Gruppo ha operato in stretta collaborazione con il Dipartimento della Funzione Pubblica e fornisce pareri tecnici ed approfondimenti normativi in tema di trasparenza, coordinamento delle politiche di prevenzione, contrasto alla corruzione ed altre forme di illecito nella Pubblica Amministrazione.

**Attività di docenza e
convegnaistica**

- ❖ Relazione al Convegno di Synergia Formazione “*Aggiornamento del Modello organizzativo e Key Risk Indicator nell’attività aziendale*” [22 marzo 2018].
- ❖ Relazione al Convegno di *Business International* “*OdV e GDPR: come redigere adeguati programmi di compliance?*” [21 febbraio 2018].
- ❖ Relazione al Convegno dell’ODCEC “*Dal Risk Assessment al Modello Organizzativo e all’Organismo di Vigilanza*” [9 febbraio 2018].
- ❖ Relazione al Convegno di Paradigma “*Novità in tema di responsabilità degli enti*” [17 gennaio 2018].

- ❖ Relazione al Convegno di Accredia *“Anticorruzione e ISO 37001”* [11 gennaio 2018].
- ❖ Relazione al Convegno di Synergia Formazione *“Prevenzione dei reati e individuazione dei Key Risk Indicator”* [28 novembre 2017].
- ❖ Relazione al Convegno del Foro C5 *“Come stabilire una effettiva Whistleblowing Hotline?”* [22 novembre 2017].
- ❖ Relazione al Convegno di *Business International “Compliance Cross Border. Il ruolo dell’OdV, strumenti di tutela transnazionale e profili di responsabilità”* [28 settembre 2017].
- ❖ Relazione al *Compliance Council* di Leonardo SpA *“Sistemi di Business Compliance e ISO 37001”* [26 settembre 2017].
- ❖ Relazione al Convegno di AODV231 *“Le nuove norme in tema di corruzione tra privati”* [6 luglio 2017].
- ❖ Relazione *“La responsabilità penale degli enti e la corruzione”* presso l’Università Statale di Milano [26 maggio 2017].
- ❖ Relazione al Convegno di *Business International “Rischio corruzione e terze parti: nuovi strumenti per una due diligence rafforzata”* [25 maggio 2017].
- ❖ Relazione al Convegno di AIIA, in collaborazione con l’AODV231, *“Decreto Legislativo 231/01: novità rilevanti e prospettive internazionali”* [31 marzo 2017].
- ❖ Relazione al Convegno del Foro C5 sulla normativa anticorruzione in Italia *“Standard, certificazioni e linee guida anti-corruzione: in che modo assumono rilevanza nel minimizzare i rischi e garantire la compliance normativa?”* [9 novembre 2016].
- ❖ Docenza in tema di *“Rischio corruzione e misure preventive: profili teorici ed operativi”* al Corso di perfezionamento *“La responsabilità da reato degli Enti collettivi ex D.lgs. 231/2001”* presso l’Università Statale di Milano [maggio 2016].
- ❖ Docenza in tema di *“Responsabilità amministrativa degli enti”* al Master Universitario di II livello in Diritto Penale dell’Impresa presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano [Attività continuativa].
- ❖ Docenza al Corso di Specializzazione per i responsabili della vigilanza ex D.lgs. 231/2001 organizzato dall’AIIA in collaborazione con l’AODV231 1° e 2° Modulo [Attività continuativa].

- ❖ Relazione al Convegno Business International *“Nuovi reati tributari, ecoreati, revisione della mappatura dei rischi e dei poteri e responsabilità dell’Organismo di Vigilanza e recente giurisprudenza”* [28 maggio 2015].
- ❖ Relazione al Convegno dell’Università Cattaneo - LIUC *“L’adozione dei nuovi principi di revisione (ISA Italia)”* [27 maggio 2015].
- ❖ Relazione al Convegno di Confindustria Chieti – Pescara *“La responsabilità penale delle società ex D.lgs. 231/2001”* [20 maggio 2015].
- ❖ Relazione al Convegno del Centro Studi BilanciaRSI *“Rating di legalità caratteristiche, opportunità ed implicazioni per le imprese”* [26 novembre 2014].
- ❖ Relazione al Convegno di Convenia *“La prevenzione del rischio-reato ex D.lgs. 231/2001”* [20-21 ottobre 2014].
- ❖ Relazione al Convegno *“Comparative analysis between FCPA, UKBA and Italian anticorruption law (D.lgs. 231/2001)”* [10 aprile 2014].
- ❖ Relazione al Convegno di Business International *“OdV e organigramma delle responsabilità ex D.lgs. 231/01”* [28 febbraio 2014].
- ❖ Relazione al Convegno del Foro C5 sulla normativa anticorruzione in Italia *“Minimizzazione dei Rischi di Corruzione tra Privati: Incorporazione, nella Vostra Strategia di Conformità, dei Crimini di Corruzione tra Privati Recentemente Aggiunti dalla Normativa del 2012”* [13 novembre 2013].
- ❖ Relazione al Convegno di Business International *“Costruzione del piano triennale di prevenzione della corruzione”* [30 settembre 2013].
- ❖ Relazione al Convegno di *Transparency International* Italia *“Trasparenza, etica pubblica e anticorruzione”* presso la LUISS di Roma [25 settembre 2013].
- ❖ Relazione al Convegno di *Transparency International* Italia *“Partecipazione e Responsabilità”* [10 luglio 2013].
- ❖ Docenza in tema di *“Responsabilità amministrativa degli enti”* al Master Universitario di II livello in Diritto Penale dell’Impresa presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano [Anno Accademico 2012 / 2013].
- ❖ Relazione alla scuola di specializzazione per amministratori indipendenti *“L’adozione del modello da parte del gruppo di imprese”* [18 dicembre 2012].
- ❖ Relazione e coordinamento convegno *“La tenuta del Modello nel tempo”*

[29 novembre 2012].

- ❖ Relazione al Convegno di *Transparency International* Italia “Whistleblowing in Italia” [5 novembre 2012].
- ❖ Relazione al convegno “*La responsabilità amministrativa degli enti (D.lgs. 231/2001)*” [29 marzo 2012]
- ❖ Relazione al convegno “*D.lgs. 231/2001 e nuova composizione dell’OdV*” [30 gennaio 2012].
- ❖ Relazione e coordinamento al convegno “*I requisiti di funzionamento dell’Organismo di Vigilanza*” [5 dicembre 2011].
- ❖ Relazione e coordinamento al convegno “*Rischi e responsabilità dell’OdV e corretta gestione del Modello organizzativo: requisiti e compiti degli OdV tra normativa e giurisprudenza nelle società e nei gruppi*” [1° dicembre 2011].
- ❖ Relazione al convegno “*Ambiente, sicurezza e D.lgs. 231/2001: da obbligo a opportunità*” [17 novembre 2011].
- ❖ Relazione e coordinamento al convegno “*Uk Bribery Act, ambito di applicazione della normativa e punti di contatto con il D.lgs. 231/2001*” [16 giugno 2011].
- ❖ Attività di formazione dei Consigli di Amministrazione delle Banche del Gruppo Banco Popolare in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.
- ❖ Docenza nel Master M&A presso l’Università *European School of Economics* - sede di Milano [anno 2011].
- ❖ Lezione tenuta presso l’Università di Economia e Commercio di Parma sul D.lgs. 231/2001 [13 dicembre 2010].
- ❖ Relazione nel seminario “*Il ruolo del professionista nel sistema del D.lgs. n. 231/2001: la predisposizione del Modello e il suo monitoraggio attraverso l’Organismo di Vigilanza*” in Padova e Milano [dicembre 2010].
- ❖ Relazione nel seminario “*Etica aziendale e gestione del rischio*” presso l’Associazione Industriale di Teramo [5 novembre 2010].
- ❖ Relazione al convegno “*La corretta gestione del Modello organizzativo e dell’Organismo di Vigilanza dopo le modifiche al D.lgs. 231/2001*” in Milano [27 ottobre 2010].
- ❖ Relatrice nel convegno “*Sicurezza sul lavoro e aggiornamento del modello 231/2001*” in Milano [19 ottobre 2010].

Articoli e
pubblicazioni

- ❖ Relatrice nel *workshop* “Attività dell’OdV e audit dei modelli 231” presso l’Università di Pisa [16 aprile 2010].
- ❖ *Workshop* tenuto presso Compagnia delle Opere Marche dal titolo “Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ed i reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche” [Giugno 2009].
- ❖ Correlatrice in tesi di laurea presso l’Università Statale “Il market abuse e la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del Decreto 231/2001” [Aprile 2008].
- ❖ Lezione tenuta presso l’Università Statale di Milano nell’ambito del corso di Diritto dei Mercati Finanziari e dei Valori Mobiliari (Prof.ssa A. Daccò) dal titolo “Responsabilità Amministrativa delle Società (D.lgs. 231/2001) e False comunicazioni sociali” [Marzo 2007].
- ❖ *Workshop* tenuto presso Banca Intesa, a cura di Associazione Effebi (Finance and Banking) dal titolo “I modelli organizzativi ai sensi del D.lgs. 231/2001, la formazione del Personale, il ruolo della Direzione del Personale” [Marzo 2006].
- ❖ Redazione articoli in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, pubblicati su riviste specialistiche [Attività continuativa]. Tra gli altri: “Federal Sentencing Guidelines Americane e giurisprudenza italiana: i recenti orientamenti a confronto” [Settembre 2010]; “La 231 nel Regno Unito: riflessioni comparatistiche in merito al cd. «omicidio societario» e analisi legale del Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007” [Luglio 2012]; “Rating legalità delle imprese: punti cardine del regolamento antitrust. Profili legali ed economico-aziendali” [Aprile 2013]; “I recenti sviluppi della politica anti-bribery britannica” [Marzo 2014]; “La Lei Federal n. 12.846/13: il Brasile si conforma alla Convenzione OCSE in materia di Lotta alla corruzione e responsabilità da reato delle persone giuridiche” [Aprile 2014]; “La disciplina 231/2001 per i professionisti - Linee guida, Modelli Organizzativi e Istruzioni per gli Organismi di Vigilanza” [2014]; “La responsabilità amministrativa agli Enti ex D.lgs. 231/2001” [2015]; “La nuova funzionalità del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001. Da strumento di prevenzione a pilastro della governance aziendale.” [Maggio 2016]; “COMPLIANCE: The new ISO 37001 “Anti-Bribery Management Systems” [Dicembre 2016]; “La responsabilità degli enti in Italia e in Gran Bretagna: una possibile armonizzazione post Brexit?” [Giugno 2017]; “Criminal Justice (Corruption) Bill: L’Irlanda verso una nuova responsabilità degli enti per fatti di corruzione” [Dicembre 2017].

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

Milano, 26 ottobre 2018

Avv. Iole Anna Savini