

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.

Ha raggiunto un elevato grado di specializzazione 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.

Transparency International

❖ E' componente del Comitato esecutivo dell'Associazione *Transparency International* Italia.

Responsabile editoriale sito AODV231

Comitati *Transparency International*

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

- ❖ Relazione al Convegno *Ernst&Young "Novità in materia di responsabilità amministrativa degli enti"* [15 maggio 2019].
- ❖ Moderatrice al Convegno di AODV231 "*Lobbying e traffico di influenze: tracciamo il confine*" [18 marzo 2019].
- ❖ Relazione al Convegno di Paradigma "*Imputazione ex D.Lgs. 231/2001 e danno reputazionale*" [12 marzo 2019].
- ❖ Relazione al Convegno di *Business International "Dlgs 231/2001, OdV e Whistleblowing"* [26 febbraio 2019].
- ❖ Relazione al Seminario di AODV231 "*Le verifiche dell'OdV*" [20 e 12 febbraio 2019].
- ❖ Relazione al Convegno dell'ODCEC "*La convivenza dell'ODV231 nel*

sistema dei controlli interni" [4 dicembre 2018].

- ❖ Relazione al Convegno di Paradigma *"Responsabilità degli enti (D.Lgs. 231/2001) – Novità normative, prassi e giurisprudenza"* [29 novembre 2018].
- ❖ Relazione al Convegno di *Business International "Dlgs 231/2001, Privacy, Antitrust: come redigere adeguati programmi di Compliance?"* [23 ottobre 2018].
- ❖ Relazione al Convegno di U.N.A.E.P. *"Lotta alla corruzione e alle sue connessioni con la criminalità: grave minaccia al principio di legalità, al tessuto economico-sociale e all'immagine del paese - analisi del fenomeno - misure preventive, repressive e premiali"* [15 giugno 2018].
- ❖ 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].
- ❖ 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].

Articoli e
pubblicazioni

- ❖ *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 degli 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]; *“Anticorruzione, alert per le imprese italiane che operano in Irlanda”* [Dicembre 2018].

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali.

Milano, 15 luglio 2019

Avv. Iole Anna Savini

