

Avv. Iole Anna Savini

Via F. Corridoni, 11

20122 Milano

ioleannasavini@studio-savini.it

Presentazione

L'avv. Iole Anna Savini ha fondato il proprio studio a Milano nel 2004, dopo aver maturato una significativa esperienza nel 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, effettuando tutte le relative attività richieste dalla normativa.
- ❖ 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 analisi dei sistemi di deleghe e procure, con focus sui rischi inerenti la responsabilità amministrativa degli enti.
- ❖ Presta altresì attività di assistenza legale a primarie società di risk consulting rispetto a tutti gli adempimenti in materia di responsabilità amministrativa degli Enti per i relativi Clienti, ivi compresi aggiornamenti normativi, giurisprudenziali e newsletter commerciali

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

Componente associazione AODV 231

- ❖ E' nel Comitato Direttivo dell'Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 (AODV231).
- ❖ Cura il sito dell'AODV231 per novità normative e giurisprudenziali.
Coordina e tiene docenze nel "Corso di specializzazione per

	<i>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 [in svolgimento</i>
Componente gruppo di lavoro anticorruzione	❖ 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 opera 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
Componente <i>transparency international</i>	❖ E’ componente del comitato esecutivo dell’Associazione Transparency International Italia. ❖ Collabora per l’esecuzione di attività in materia di trasparenza ed anticorruzione. ❖ Dal 2013, è componente del Gruppo di lavoro di Transparency International Italia per la realizzazione del Piano Triennale per la Prevenzione alla Corruzione della Regione Lombardia. ❖ Ha partecipato al Gruppo di lavoro di <i>Transparency International</i> Italia che ha collaborato con il Comune di Milano, svolgendo, altresì attività di “<i>whistleblowing</i>”.
Attività di docenza e convegnistica	❖ Relazione al Convegno di Business International “<i>Odv e organigramma delle responsabilità EX D. lgs 231/01</i>” [28 febbraio 2014]. ❖ Relazione al Convegno del Foro C5 sulla normativa anticorruzione in Italia “<i>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</i>” [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 “Trasparenza, etica pubblica e anticorruzione” presso la LUISS di Roma [25 settembre 2013]. ❖ Relazione al Convegno di Transparency International “<i>Partecipazione e Responsabilità</i>” [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 *“Whistleblowing in Italia”* [5 novembre 2012].
- ❖ Relazione al convegno *“La responsabilità amministrativa degli enti (D.lgs. 231/01)”* [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. 231/01: 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 Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 [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].*
- ❖ *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].*
- ❖ *Docenza in Corsi di Formazione per Esponenti aziendali, Lavoratori subordinati, Organismi di Vigilanza in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (D. Lgs. 231/2001) [Attività continuativa].*
- ❖ *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 ad Corporate Homicide Act 2007" [Luglio 2012];*
- ❖ *"Rating legalità delle imprese: punti cardine del regolamento antitrust. Profili legali ed economico-aziendali" [Aprile 2013].*