Avv. Iole Anna Savini

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

- Cura il sito dell'AODV231 per novità normative e giurisprudenziali.
  Coordina e 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 [in svolgimento

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 *transparency international*

- 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 *Transparency International* Italia che ha collaborato con il Comune di Milano, svolgendo, altresì attività di "*whistlelblowing*".

Attività di docenza e convegnistica

- 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 "Trasparenza, etica pubblica e anticorruzione" presso la LUISS di Roma [25 settembre 2013].
- Relazione al Convegno di Transparency International "*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 "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]; *"I recenti sviluppi della politica anti-bribery britannica"* [Marzo 2014].

Società nell'ambito delle quali è attualmente membro

- **Società/Gruppi industriali e/o di servizi/ Gruppi bancari/SGR**

di Organismo di Vigilanza

Banca Aletti, Banco Popolare, Cassa di Risparmio di Ferrara, Cattaneo Zanetto, Fattorie Osella, Franco Vago, Gruppo Raggio di Luna (Forumnent S.p.A., All Events, Milanofiori2000, Milanofiori Energia, Bastogi, Brioschi, Open Care, H2G, S'Isca Manna), Gruppo Solar (Solar Holding, Solar Ventures, SV VI, SV VIII, SV PIEMONTE III, SV IV, SV LECCE, SV X, SV XIII, SV XIV, SARDA SOLAR II, SV IMPIANTI, SOLAR VENTURES I, SARDA SOLAR, SV PIEMONTE I, SV ROOF I), G Service, HAT Holding S.p.A., IGS, Kraft Foods Italia Intellectual Property, Kraft Foods Italia Services, Kraft Foods Italia, Leonardo Energia, Mondelez Italia, Mondelez Kraft Food Europe Procurement, Microgame, New Livingston, Patheon Italia, Principia SGR, SNAI, STMicroelettronics, Trenno.

Principali referenze nelle società a partecipazione pubblica

❖ **Società a partecipazione pubblica**

AGSM Verona (partecipazione totalitaria), Compagnia Valdostana Acque (totalmente partecipata da Finaosta S.p.A, società finanziaria totalmente partecipata dalla Regione Val d'Aosta), Gruppo FNM (partecipazione maggioritaria), Toscana Life Sciences (partecipazione maggioritaria).

Ulteriori referenze

❖ **Società/Gruppi industriali e/o di servizi**

Gruppo Aedes, Gruppo Aicon, AGSM Verona, Albizzati, Alliance Medical Diagnostic, Gruppo AME Ventures, Armani, AstraZeneca, Autostrade Torino-Milano, Gruppo Bracco, Britishgas, Gruppo Cabassi, Carrefour, CartaSi, Gruppo Cartorama, Cattaneo & Zanetto, Colt, Compagnia Valdostana Acque, Gruppo Damiani, De.Co., Drive Service, DSM Capua, Associazione Dynamo Camp Onlus, ECS, Edison S.p.A., Edipower, EGL, Elster, Endered, Gruppo Eridania, Etruria Energy, Feltrinelli, Ferriera Valsabbia, Fiumicino Energia, Gruppo FNM, Fondazione A.M. Sacconaghi – G. Borghi, Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor, Fondazione Istituto Cav. Francesco Menotti, Gruppo Franco Vago, Gruppo Gavio, Gruppo Gemina, Geobrugg, Gilead Sciences, G.I.M.- Industrie Metallurgiche, Gruppo Gucci, Gruppo Heineken, Gruppo Hideal Partners, Gruppo Kraft/Mondelēz, Juventus, Intek, Iride, ItalGasStorage, I2Capital, Kealix, Leonardo Energia, LNG Medgas, Lucchini, Gruppo Industriale Maccaferri, Gruppo Manuli, Manifatture Sigaro Toscano, Marsh, Microgame, Nec Philips, Nespresso, Nestlè, Novartis, Parmalat, Patheon, Philips, Gruppo Pirelli, Prelios, Publicis, RDM Realty Service, Recordati, Gruppo Rivoli, Roche, Gruppo Royal, San Pellegrino, Schenker, Gruppo Selecta, Saatchy & Saatchy, Gruppo Snai, Gruppo Solar Ventures, Sopaf, Standard & Poor's, STMicroelectronics, Total Aviazione Italia, Toscana Life Sciences, Gruppo Tesa – CGT, Techint, Teva, Gruppo Whysol.

❖ **Società/ Fondazioni/ Gruppi bancari/SGR**

Banca Aletti, Banca IBL, Banca IMI, Banca Leonardo, Banca MB, Banca

Popolare Italiana, HAT Holding, Gruppo Banco Popolare, BNP Paribas, Cassa di Risparmio di Ferrara, Credem, Citigroup, Efibanca, Lehman Brothers, Morgan Stanley, Merril Lynch, Nomura SIM, Interbanca, Fondazione Monte Paschi, Principia SGR, Royal Bank of Scotland, Synergo SGR, State Street Bank, Unicredit.

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

Milano, 18 giugno 2014

Avv. Iole Anna Savini