

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.

Transparency International

- ❖ È Presidente di *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*.

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

❖ Ha partecipato al Gruppo di lavoro di *Transparency International* Italia con il Comune di Milano, in materia di *whistleblowing*

AODV231

❖ 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.

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

**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
convegnaistica**

Svolge in via continuativa attività di docenza presso Università e Master Universitari *postgraduate*; partecipa a convegni in materia di responsabilità degli enti, anticorruzione e trasparenza.

**Articoli e
pubblicazioni**

Ha all'attivo numerose pubblicazioni su riviste specialistiche [Attività continuativa]. Tra i più recenti: "La responsabilità degli enti in Italia: tra fonti nazionali e normazione tecnica (con uno sguardo alle esperienze estere)" [2021]; "Presidi di tutela della segnalazione meritevole e del segnalato nei settori pubblico e privato: stato dell'arte e prospettive de iure condendo" [2021]; "Whistleblowing e meritevolezza: la tutela del segnalante e del segnalato nei settori pubblico e privato" [2021]; "Whistleblowing e meritevolezza: la tutela del segnalante e del segnalato nei settori pubblico e privato" [novembre 2020]; "L'Organismo di Vigilanza all'interno della Società: i flussi informativi" [2020]; "Anticorruzione, alert per le imprese italiane che operano in Irlanda" [Dicembre 2018]; "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.

Milano, 20 maggio 2023

Avv. Iole Anna Savini

