

Convegno "Google Meet"

Responsabilità degli enti ex D.Lgs. n. 231/01: le nuove Linee Guida Assilea per l'aggiornamento dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo

28 settembre 2021 h. 9:30 - 13:00

Evento Gratuito

In sintesi

Le nuove Linee Guida 231 di Assilea - Associazione Italiana Leasing indirizzano gli operatori - banche e intermediari finanziari - sulle misure utili per implementare Modelli di organizzazione, gestione e controllo che siano, in astratto, idonei a prevenire la commissione di reati all'interno dell'organizzazione e con particolare riferimento al segmento della locazione finanziaria.

Il convegno si propone di presentare il nuovo documento che aggiorna il precedente testo del 2014 alle novità legislative, giurisprudenziali e della prassi applicativa nel frattempo intervenute, mantenendo la distinzione tra la Parte generale - incentrata sugli aspetti generali del Modello organizzativo - e la Parte speciale - dedicata ad appositi approfondimenti sui reati presupposto. Rappresenta altresì occasione di dibattito su aspetti della responsabilità "amministrativa" delle imprese, attraverso qualificati interventi istituzionali, accademici e di taglio operativo.

Destinatari

L'iniziativa è rivolta a tutto il personale dipendente di una banca o di una società di leasing, agli organi gestori (amministratori e direttori), ai membri del collegio sindacale e dell'Organismo di vigilanza sul rispetto dei modelli di organizzazione e controllo di cui al d. lgs. n. 231/01. Sono coinvolte in particolare le funzioni: Legale, Auditing, Compliance, Organizzazione, Fiscale.

Costi

L'adesione al convegno è gratuita per i soci e per gli aggregati Assilea. Per i non soci il costo per singola partecipazione è di €250,00.

Specifiche tecniche

Per il collegamento all'evento è fortemente consigliato l'utilizzo del browser internet **Google Chrome**.

Programma

9:30 Saluto di apertura

Dott. Luigi MACCHIOLA *Direttore Generale*
ASSILEA

9:45 Direzione generale degli affari interni

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA*

10:15 Linee Guida 2021 Parte Generale:

la rilevanza processuale del Modello

Prof. Avv. Mario CASELLATO

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA - STUDIO LEGALE CASELLATO

Pausa

11:15 Linee Guida 2021 Parte Speciale: modalità applicative

Ing. Fabrizio CAPPARUCCI

MOTI-F

12:00 I reati tributari come reati presupposto del Decreto 231: quadro giuridico, profili operativi e problematiche applicative

Avv. Chiara TODINI

PARTNER SALVINI E SOCI

12:45 Conclusioni e Q&A

**Intervento da confermare*

Referenti Area Formazione e Servizi di Audit

Ilaria Nanni

Tel 06 99703622

Mob 345 0880010

ilaria.nanni@assileaservizi.it

Dimitri Verdecchia

Tel 06 99703654

Mob 344 0507413

dimitri.verdecchia@assileaservizi.it

formazione@assileaservizi.it