

SCHEDA INFORMATIVA

D. LGS. N. 231/01: LE LINEE GUIDA ASSILEA

Giovedì 31 gennaio 2008 (ore 9:30 - 13:00)

MILANO - Novotel Milano Linate Aeroporto (Via Mecenate, 121)

PRESENTAZIONE

Il d.lgs. 231/2001 ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico una nuova forma di responsabilità amministrativa degli "enti" derivante da illecito penale commesso dai soggetti posti in posizione apicale o dai loro sottoposti. Affinché possa sorgere la responsabilità amministrativa dell'ente è necessario che gli illeciti siano commessi nel suo interesse o a suo vantaggio e si tratti dei reati espressamente indicati dal citato provvedimento.

La responsabilità amministrativa dell'ente è esclusa se questi ha adottato ed efficacemente attuato al proprio interno dei "modelli organizzativi" idonei a prevenirli ed abbia creato un'apposita funzione di controllo interno preposta al loro costante e preventivo monitoraggio ed aggiornamento.

Il d.lgs. n. 231/01 prevede che i modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni di categoria rappresentative degli enti e sottoposti all'esame del Ministero della giustizia.

Il convegno "D. lgs. n. 231/01: le Linee guida Assilea", vuole essere un supporto per tutte le Associate che intendono predisporre o implementare il proprio modello di organizzazione ex d.lgs. 231/2001, anche sulla base delle Linee Guida relative all'attività di locazione finanziaria redatte dall'Assilea e di recente ritenute adeguate e idonee dal Ministero della Giustizia.

La partecipazione al convegno è gratuita, per esigenze organizzative è necessario compilare ed inviare la scheda di partecipazione.

DESTINATARI

L'iniziativa è rivolta, in particolare, al personale degli Uffici Legale, Auditing, Compliance, Organizzazione, ai Collegi sindacali e a tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione, al Top Management delle banche e delle società finanziarie.

RELATORI

Giovanni M. ARMONE – Dir. Ufficio I, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Ministero della Giustizia

Mario CASELLATO – Avvocato - Studio Casellato Avvocati Penalisti

Massimo R. LA TORRE – Consulente Legale Assilea - Avvocato in Roma

Fabrizio MARAFINI – Direttore Generale ASSILEA – Associazione Italiana Leasing

PROGRAMMA

- ore 9:30** ***Apertura dei lavori***
Fabrizio MARAFINI - Direttore Generale ASSILEA
- ore 9:45** ***D. lgs. 8 giugno 2001, n.231: Sviluppi legislativi recenti e futuri***
Giovanni M. ARMONE – Dir. Ufficio I Ministero della Giustizia
- ore 10:15** ***La responsabilità amministrativa degli enti e Le Linee guida Assilea***
Massimo R. LA TORRE – Consulente Legale Assilea - Avvocato in Roma
- ore 11:15** ***Coffee Break***
- ore 11:30** ***La responsabilità “penale” delle persone giuridiche ex d.lgs. 231/01 nell’esperienza giudiziaria***
Mario CASELLATO – Avvocato - Studio Casellato Avvocati Penalisti
- ore 12:00** ***Question Time***
- ore 12:45** ***Conclusioni***
Fabrizio MARAFINI - Direttore Generale ASSILEA
- ore 13:00** ***Pranzo***