

Corso in house e a catalogo

Il ruolo e l'adeguatezza dei modelli organizzativi previsti dal D. Lgs. 231/2001

Presentazione

Il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*" ha introdotto in Italia un complesso ed innovativo sistema sanzionatorio da applicarsi nei confronti degli enti in relazione a determinati reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio sia da soggetti che rivestono una posizione apicale nella struttura dell'ente medesimo sia dai soggetti sottoposti alla vigilanza di questi ultimi. Il legislatore, al fine di valorizzare la funzione preventiva del sistema introdotto, ha previsto che l'ente potrà essere esonerato da tale responsabilità laddove dimostri di avere adottato un adeguato Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Il corso mira in particolare ad analizzare nello specifico i passi operativi necessari per la costruzione e l'operatività del Modello organizzativo nelle società di leasing. Il corso di formazione avrà inoltre ad oggetto le novità legislative e le ultime pronunce giurisprudenziali in materia di D.lgs. 231/2001.

Destinatari

L'iniziativa è rivolta al Top Management ed al personale dell'Area Legale, Contenzioso, Compliance, Internal Audit ed Organizzazione delle società che svolgono attività di Leasing. **Agli iscritti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.**

Programma

1. Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa degli enti ex. D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231

- Ambito di applicazione
- Natura della responsabilità
- Criteri di attribuzione della responsabilità dell'ente
- Soggetti in posizione apicale
- Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente

2. Le sanzioni

- Sanzioni pecuniarie
- Criteri di commisurazione e casi di riduzione della sanzione pecuniaria
- Sanzioni interdittive
- Criteri di scelta delle sanzioni interdittive
- Commissario giudiziale
- Confisca
- Pubblicazione della sentenza
- Riparazione delle conseguenze del reato
- Sanzioni applicate in via cautelare

3. Le fattispecie di reato

- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati
- Delitti di criminalità organizzata
- Concussione e corruzione
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
- Delitti contro l'industria e il commercio
- Reati societari
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- Delitti contro la personalità individuale
- Abusi di mercato
- Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
 - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
 - Reati ambientali
 - Reati transnazionali
- 4. La rilevanza della responsabilità amministrativa degli enti ex. D.lgs. 231/2001 e dei reati presupposto sull'attività di locazione finanziaria e di leasing in genere**
 - 5. Le Linee Guida per la elaborazione dei Modelli di Organizzazione, gestione e controllo dell'attività di locazione finanziaria e di leasing in genere ai sensi del d.lgs. 231/2011**
 - 6. Applicazione pratica del Modello Organizzativo e sua manutenzione per le società di Leasing**
 - Parte generale
 - Parte speciale
 - Codice Etico
 - Organismo di Vigilanza
 - 7. Focus: impatto del reato di riciclaggio sulle società di Leasing**
 - Analisi delle fattispecie di reato introdotte con l'art. 25 octies D.lgs. 231/01
 - Impatto della normativa antiriciclaggio sugli elementi costitutivi del Modello
 - Il ruolo dell'Organismo di Vigilanza in materia di riciclaggio.

Referenti in Assilea Servizi

Ilaria Nanni - Area Formazione - Tel. 06 99703622
Dimitri Verdecchia - Area Formazione - Tel. 06 99703654