

## D.Lgs. 231/01 e investitori previdenziali

Roma, 20 giugno - ore 10:00 – 17:00

**Cassa forense - Via E.Q. Visconti, 8  
Sala seminari, primo piano**

*Il seminario affronterà l'impatto del D.Lgs. 231/01 (responsabilità amministrativa degli enti) su Fondi pensione, Casse professionali e Fondi sanitari. In particolare si illustreranno i reati presupposto, le caratteristiche del modello organizzativo 231, il ruolo dell'Organismo di Vigilanza.*

*Il seminario è rivolto principalmente a Consiglieri di amministrazione di Fondi pensione, Casse e Fondi sanitari, direttori, professionisti con ruoli dirigenziali che operano nella previdenza e assistenza complementare e che intendono approfondire i temi oggetto di analisi.*

**Per iscriversi al seminario [www.mefop.it](http://www.mefop.it)**



**09.30** Registrazione

**10.00** Saluti

---

**10.15** Introduzione della giornata: modello 231 per gli investitori istituzionali previdenziali  
*Paolo Pellegrini, Mefop*

**10.30** I delitti contro la PA  
*Avv. Michele Pansarella*

**11:15** Pausa caffè

**11.30** Reati finanziari  
*Prof. Daniele Piva*

**12.00** L'autoriciclaggio  
*Avv. Michele Pansarella*

**12:30** Corruzione tra privati  
*Prof. Daniele Piva*



- 14.15** I reati presupposto tipici di Fondi pensione e Casse professionali e relative misure di prevenzione  
*Dott. Luca Salomoni, Protiviti*
- 15.00** Modello organizzativo, codice etico e apparato sanzionatorio  
*Avv. Michele Pansarella, KPMG*
- 15.45** L'Organismo di Vigilanza  
*Dott.ssa Maria Assunta Trocchia, Protection Trade*
- 16.30** La struttura del modello 231 per gli investitori previdenziali e il possibile ruolo delle linee guida associative. Interazioni con la disciplina anticorruzione e trasparenza. Il *Whistleblowing*  
*Dott.ssa Marzia Vona, aiComply*

