



D.Lgs. 231/01 per fondi pensione, casse professionali e fondi sanitari

Roma, 21 giugno 2018

D.Lgs. 231/01 e investitori previdenziali

- Il D.Lgs. 231/01 prevede che il giudice penale commini una sanzione all'ente il cui esponente apicale abbia commesso un reato in favore dell'ente stesso
- Non qualsiasi reato ma solo i «reati presupposto» elencati del D.Lgs. 231/01
- Molti reati presupposto sono applicabili agli investitori previdenziali. Es.:
 - Corruzione (sono tutti soggetti vigilanti da autorità pubbliche)
 - Ostacolo all'attività di vigilanza
 - Omessa dichiarazione dei Conflitti di interesse (art 2391 c. 1 per fondi pensione e nuovo 703 per le casse professionali)

D.Lgs. 231/01 e investitori previdenziali

- Es. In sede di ispezione dell'autorità pubblica, il dirigente dell'ente corrompe il funzionario pubblico per avere una relazione più compiacente sull'ente. In questi casi viene condannato il dirigente (per corruzione) e viene comminata una sanzione all'ente
- Sanzioni comminate dal giudice penale:
 - **Sanzioni pesanti**
 - **Elevato impatto mediatico**
- Per evitare la sanzione in capo all'ente è necessaria l'adozione del [modello 231](#)

Modello 231/01

Il [modello 231](#) deve avere determinate caratteristiche

- modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi
- misure idonee a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio
- efficace attuazione del modello:
 - a) verifica e aggiornamento periodici
 - b) sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello
- Organismo di vigilanza

Perché adottare un modello 231

- Il modello 231 è utile per **proteggere l'attività dell'ente**
- **Prevenire il coinvolgimento dell'ente da fatti di rilevanza penale degli esponenti**
- **Sensibilità che si va diffondendo tra gli operatori**
- **utile anche per rivisitare e se necessario irrobustire il modello organizzativo interno**

Ruolo di Mefop e delle Associazioni

Mefop

- Fare cultura sul tema (seminari e approfondimenti sin dal 2002)
- Quaderno Mefop n. 19/2013
«I fondi pensione e il D.Lgs. 231/01», con il contributo degli operatori
- Seminari periodici per agevolare il confronto con operatori con esperienza

Ruolo di Mefop e delle Associazioni

Mefop e Associazioni

- Ruolo delle Associazioni. Art.6, comma 3 “I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati... sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati”.
- È opportuna l’adozione di [Linee guida fondi pensione, Casse professionali e fondi sanitari](#)