

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



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

