

Seminario pratico Online

## NUOVE SANZIONI E RESPONSABILITÀ 231 (D.LGS. 231/2001): come ridurre i rischi e attuare un Programma interno di compliance

### QUANDO



Mercoledì 10 giugno 2026



**SESSIONE LIVE**  
09.30 - 12.30

### MODALITÀ DI SVOLGIMENTO



#### FORMAZIONE FLESSIBILE

Accessibile da qualsiasi luogo



#### REGISTRAZIONI VIDEO

Disponibili entro 48 ore



#### INTERAZIONE GARANTITA

È possibile fare domande agli esperti



#### TAGLIO PRATICO

Indicazioni spendibili in azienda



#### RELATORI QUALIFICATI

Formatori apprezzati a livello nazionale

### CHI NON DEVE MANCARE?

- Amministrazione
- Ufficio Import/Export
- Ufficio Vendite/Commerciale
- Ufficio Logistica e Spedizioni
- Responsabili Supply Chain

Per info inquadrì il **QR CODE**  
oppure **clicchi qui.**



### RELATORE



#### Dott. Luca Moriconi

Esperto in materia doganale,  
formatore e docente  
universitario.

### OBIETTIVI DEL SEMINARIO ONLINE

- **Conoscere le nuove sanzioni** previste a livello doganale (D.Lgs. 231/2001) e **chiarire** su quali soggetti ricadono le **responsabilità penali**.
- **Analizzare i rischi** ed **evitare irregolarità** che possono portare a **sanzioni sul fatturato** e al **blocco dell'attività**.
- Capire come **aggiornare il cd "Modello 231"**, per tutelare l'impresa in caso di illecito.
- **Predisporre un Programma interno di conformità**, per dimostrare la correttezza delle procedure svolte.

### AIDEM SRL



Via Londra 14, 46047  
Porto Mantovano (MN)



[www.aidem.it](http://www.aidem.it)



Tel. 0376 391645  
Cell. 347 0524954



[info@aidem.it](mailto:info@aidem.it)

### I NOSTRI PROFILI SOCIAL



[Professional Academy Business](#)



[Aidem srl - Professional Academy](#)



[Commercio estero e Dogane](#)



## PROGRAMMA SEMINARIO ONLINE



### Sessione Live: 09.30 - 12.30

- Le misure restrittive dell'Unione Europea e il loro impatto sugli operatori
- Export control e altre regolamentazioni di interesse (dual use)
- Il nuovo sistema sanzionatorio (D.Lgs. 211/25)
  - Nuovi reati
  - Soggetti esposti penalmente
  - Profili di responsabilità individuale
- La responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs. 231/01
- Strategie e procedure di compliance
  - Il Modello di organizzazione e gestione (cd. "Modello 231")
  - I Programmi interni di conformità
  - Analisi dei rischi e monitoraggio interno
  - Controllo del flusso informativo e documentale con soggetti terzi



### Materiale didattico digitale

I partecipanti avranno a disposizione le slides utilizzate durante la diretta. Il materiale didattico sarà accessibile per sempre senza alcun limite.



**Attestato di partecipazione** per aggiornare il proprio CV.



## PERCHÉ PARTECIPARE? QUALI BENEFICI SI OTTENGONO?

- Per **conoscere le nuove sanzioni previste dal recente D.Lgs. 211/25** (in vigore dal 24 gennaio 2026) per la violazione delle misure restrittive dell'Unione Europea.
- Per **analizzare i rischi legati alle operazioni di Import-Export** ed evitare irregolarità che possono portare a **pesanti sanzioni economiche** (tra lo 0,5% e il 5% del **fatturato**) e al **blocco completo** dell'attività aziendale.
- Per **chiarire su quali soggetti ricadono le nuove responsabilità penali** previste in caso d'illecito.
- Per **approfondire la responsabilità amministrativa dell'impresa prevista dal D.Lgs. 231/01** e capire come si interseca con il nuovo sistema sanzionatorio a livello doganale.
- Per capire come **redigere e aggiornare il Modello di organizzazione e gestione** (cd "Modello 231"), al fine di ridurre l'eventuale responsabilità amministrativa dell'impresa e **tutelarsi in caso di illecito**.
- Per **predisporre un adeguato Programma interno di conformità**, in modo da dotare la propria impresa di uno strumento di gestione **ritenuto necessario dalle Autorità per dimostrare la correttezza delle procedure attuate**.
- Per capire come **valutare la correttezza degli adempimenti svolti da soggetti terzi** (clienti, fornitori, trasportatori, spedizionieri, etc.), le informazioni e i documenti ricevuti al fine di **garantire la conformità** in ogni fase.
- Per **chiarire eventuali dubbi pratici** grazie al supporto di un esperto.



## RELATORE: Dott. Luca Moriconi

Formatore ed esperto in materia doganale. Professore a contratto di diritto doganale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e titolare di incarichi di docenza presso l'Università degli Studi di Milano. È autore di varie pubblicazioni specialistiche e relatore in numerosi corsi e seminari in materia doganale.

## MODULO DI ISCRIZIONE



Per **iscriversi** al Seminario Online è necessario inviare il presente modulo via email (**info@aidem.it**) o via Fax al n. **0376 1582116!**



Sì, desidero iscrivermi al Seminario Online di formazione pratica:

**“NUOVE SANZIONI E RESPONSABILITÀ 231 (D.LGS. 211/25):**

**come ridurre i rischi e attuare un Programma interno di compliance”**

Quando: **mercoledì 10 giugno 2026**

Cod: 30033602

Sessione Live: **09.30 - 12.30**

Prezzo per 1 Partecipante: **€ 279,00 + IVA**

**POSTI LIMITATI!** (Verranno assegnati in base all'ordine d'iscrizione)



Sì, desidero sostenere un Esame Finale per ottenere il **Certificato di Esperto in “Nuove sanzioni e responsabilità 231” - OPZIONALE**

Prezzo: **€ 39,00 + IVA**

Entro 30 giorni dall'evento è possibile svolgere un esame finale. Si tratta di un questionario online a risposta multipla, accessibile tramite il proprio account sul nostro portale e-learning.

## PROMOZIONI ATTIVE



**SCONTO 20% (€ 223,20 + IVA) entro il 31 marzo 2026!**



**Ulteriore Sconto del 10% cumulativo per 2 o più partecipanti della stessa azienda.**



**Si prega di compilare in stampatello.**

web/26

Intestatario fattura .....

Partecipante/i (Nome e Cognome) .....

Partita IVA ..... Cod. fiscale ..... SDI .....

Via ..... N° ..... CAP ..... Città ..... Prov .....

Telefono ..... Fax ..... E-mail .....

Data, firma e timbro per accettazione .....

Sottoscrivendo il presente ordine confermo di aver preso visione dell'informativa, pubblicata sul sito "aidem.it" al seguente link <https://www.aidem.it/privacy/> per il trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità in essa indicate e previste. Per ogni ulteriore informazione sul trattamento dei tuoi dati, contattatoci all'indirizzo [privacy@aidem.it](mailto:privacy@aidem.it). Ti ricordiamo, altresì, che puoi opporci in ogni momento al trattamento dei tuoi dati personali se esso è fondato sul legittimo interesse, inviando la tua richiesta ad Aidem all'indirizzo [privacy@aidem.it](mailto:privacy@aidem.it).

DISDETTA: L'eventuale disdetta al Seminario Online dovrà essere comunicata in forma scritta entro il 5° giorno antecedente la data di svolgimento. Trascorso tale termine, verrà addebitata l'intera quota d'iscrizione. ORGANIZZAZIONE: In caso di circostanze imprevedibili AIDEM Srl si riserva il diritto di operare eventuali cambiamenti di date, programma o docenti. Il Seminario Online si svolgerà al raggiungimento del numero minimo dei partecipanti.

Con la firma del presente modulo di iscrizione si danno per lette e accettate le condizioni generali, pubblicate sulla pagina web [www.aidem.it](http://www.aidem.it) ([www.aidem.it/wp-content/uploads/2018/11/Condizioni\\_Generali.pdf](http://www.aidem.it/wp-content/uploads/2018/11/Condizioni_Generali.pdf)).