

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** per l'impresa 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 compliance**, per dimostrare la correttezza delle procedure svolte.

AIDEM SRL



Via Londra 14, 46047
Porto Mantovano (MN)



www.aidem.it



Tel. 0376 391645
Cell. 347 0524954



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 compliance
 - 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 compliance**, 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 21 maggio 2026!**

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

 **Si prega di compilare in stampatello.**

313/26

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. 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.

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 (www.aidem.it/wp-content/uploads/2018/11/Condizioni_Generali.pdf).