



**LA DIVISIONE DI ASSOLOGISTICA  
CHE FA E CREA "CULTURA LOGISTICA"**  
con corsi, seminari, workshop e convegni

T. 02 6691567  
[www.assologisticaculturaeformazione.com](http://www.assologisticaculturaeformazione.com)

# VIDEOCORSO:

**LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE SOCIETÀ (DLGS 231/2001)  
NEL CASO DI APPALTO E UTILIZZO DI MAESTRANZE DI SOCIETÀ TERZE E TEMATICHE FISCALI**

**DOCENTE: Avv. Alessio Totaro, *Studio Legale R&P Legal***

**DURATA ORE 9,30 – 12,30**

**29 APRILE 2020**



**IL LINK PER LA CONNESSIONE ONLINE VERRA' COMUNICATO  
ALL'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA DEGLI ISCRITTI**

## OBIETTIVI

Il corso si propone di illustrare l'applicazione del D.Lgs. 231/2001 nel settore della logistica e dei trasporti, analizzando le principali categorie di reati presupposti, con un approfondimento in merito agli illeciti legati alla gestione delle commesse in regime di appalto o subappalto. Verranno discussi i presidi di legalità implementati mediante i Modelli Organizzativi 231 e verrà svolta un'analisi approfondita dei vantaggi derivanti dall'attuazione di efficaci procedure volte a prevenire il rischio di incorrere in pesanti sanzioni non solo pecuniarie, ma anche interdittive. Il corso permetterà inoltre di fornire una panoramica sui reati maggiormente rilevanti nel settore degli appalti e della logistica, anche alla luce delle più recenti pronunce giurisprudenziali. Verrà infine esaminata l'applicazione di strumenti specifici di prevenzione e controllo del Modello Organizzativo sulle condotte rilevanti, verificandone l'impatto rispetto a differenti meccanismi di prevenzione (internal auditors, certificazioni di qualità, revisione e così via)

## PROGRAMMA

- Il D.LGS. 231/2001
- I criteri di imputazione della responsabilità dell'ente
- Funzione e struttura dei modelli organizzativi nel settore della logistica
- I flussi informativi e il sistema disciplinare e sanzionatorio
- L'organismo di vigilanza nel sistema dei controlli interni
- La gestione delle risorse finanziarie come fondamentale presidio di prevenzione
- Modelli organizzativi e gestione del rischio penale in materia di appalto e gestione delle maestranze
- Anticorruzione
- I rischi da reato nei rapporti contrattuali con le altre imprese
- Indicazioni operative per il committente nel contratto d'appalto e controllo incrociati

## DESTINATARI

Responsabili e personale di uffici legali e compliance officers

## QUOTE

Il costo del corso per i Non Soci è di 200 euro + IVA

Per i Soci Assologistica e Assologistica Cultura e Formazione come da condizioni previste

**La quota comprende dispensa del corso e attestato di frequenza**

SI PREGA DI VISIONARE IL REGOLAMENTO CORSI SU: [WWW.ASSOLOGISTICACULTURAEFORMAZIONE.COM](http://WWW.ASSOLOGISTICACULTURAEFORMAZIONE.COM) – SEZIONE CORSI

**Per diventare Soci Assologistica o Assologistica Cultura e Formazione  
chiedere info : tel.02/6691567 - 02/6690319 email: [culturaformazione@assologistica.it](mailto:culturaformazione@assologistica.it)**