



L'ANTIRICICLAGGIO NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Corso Webinar in diretta streaming

Codice MEPA: AM20398

giovedì, 04 Luglio 2024

Relatore:

Prof. Ranieri RAZZANTE – già Consigliere per la Cybersecurity del Sottosegretario della Difesa; Docente di “Intermediazione finanziaria e Legislazione antiriciclaggio” nell’Università di Bologna; Docente titolare altresì di “Legislazione antiriciclaggio e antiterrorismo” presso gli Istituti di Istruzione delle Forze dell’ Ordine; Fondatore e Presidente dell’Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio (AIRA)

- Introduzione alla Normativa Antiriciclaggio per la Pubblica Amministrazione
- I Soggetti coinvolti negli Adempimenti Antiriciclaggio nella Pubblica Amministrazione
- Gli Obblighi del Responsabile Antiriciclaggio e degli Incaricati Antiriciclaggio
- Le Piattaforme di Identificazione a Distanza e di Adeguata Verifica a Distanza
- La Mappatura dei Rischi di Riciclaggio e Finanziamento del Terrorismo nella PA
- La Valutazione dei Rischi Antiriciclaggio per la Pubblica Amministrazione
- La Procedura Antiriciclaggio PA
- La Segnalazione Antiriciclaggio PA
- Il Piano di Formazione Antiriciclaggio
- Gli Indicatori di Anomalia Antiriciclaggio Pubblica Amministrazione
- Le Sanzioni Amministrative e Penali per la Pubblica Amministrazione

DESTINATARI

Dirigenti e funzionari di Pubblica Amministrazione. RPCT e suoi collaboratori, Dirigenti, coordinatori, funzionari e dipendenti della P.A. in particolare degli Uffici delle Risorse Umane

ORARIO DI SVOLGIMENTO

10.00-13.00

NOTE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione varia in base al numero di partecipanti di ciascuna Amministrazione

Primo partecipante - € 290

Secondo e terzo partecipante - € 250

A seguire - € 210

Comuni con numero di abitanti inferiore a 8000 - € 190 a partecipante

La quota comprende: accesso all'aula virtuale, materiale didattico, attestato di partecipazione e replay del corso per 30 giorni dalla data di svolgimento del corso (su richiesta)

1Le quote si intendono ad utente + IVA (se dovuta)

(Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell'art. 10, D.P.R. n. 633/72)

(Si applica il bollo di € 2 a carico del cliente per fattura esclusa IVA di valore superiore a € 77,47)

QUOTE DI PARTECIPAZIONE SPECIALI

Quota “all-inclusive”: €2500

La quota consiste in un numero di accessi di max. 50 partecipanti per ciascuna amministrazione nel limite massimo di 4 amministrazioni aderenti alla presente quota. Per le amministrazioni eccedenti la quarta verrà proposta una ulteriore data del corso.

Quota “in-house”: €6000

La quota consente, alla singola Amministrazione, di riservare il corso in forma esclusiva per i dipendenti dell'Ente fino ad un numero massimo di 100 partecipanti: in aula non saranno presenti altre amministrazioni.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

E' possibile iscriversi al corso telematicamente accedendo al sito www.operabari.it, entrando nella sezione specifica del corso ed utilizzando il tasto “iscriviti on-line” presente in fondo alla pagina.

Diversamente è possibile contattare i nostri uffici:

segreteria@operabari.it

0804676784

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Versamento della quota con bonifico bancario intestato a OperA SRL

BPER BANCA – IT57D0538704005000043104884

INTESA SAN PAOLO – IT59U030694175310000002114

TEST DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO (OPZIONALE)

E' possibile richiedere la somministrazione del test di verifica dell'apprendimento per il rilascio dell'attestato di superamento con profitto del corso.

n.b. La richiesta dovrà pervenire non oltre il terzo giorno precedente la data di inizio del corso.

FRUIZIONE E REQUISITI TECNICI

Accesso alla piattaforma: www.operlapa.it

I nostri operatori provvederanno ad effettuare la registrazione in piattaforma e trasmetteranno un'email con le credenziali di accesso all'indirizzo indicato in fase di iscrizione al corso.

In caso di smarrimento delle credenziali è possibile richiedere una nuova password utilizzando la funzione presente sotto il tasto LOGIN del sito www.operlapa.it: sarà sufficiente inserire nell'apposito campo l'indirizzo email fornito al momento dell'iscrizione al corso (solitamente quello istituzionale).

In caso di difficoltà contattare i nostri uffici al 0804676784.

Accesso al corso

Il discente riceverà una seconda email di conferma di accesso al corso cui è iscritto. Da quel momento è possibile accedere alla piattaforma con le proprie credenziali e, successivamente, cliccare sul titolo del corso dove l'utente troverà il pulsante per collegarsi al webinar (aula digitale) e le altre funzionalità (download del materiale didattico, dell'attestato di partecipazione, questionario della qualità, domande al docente e accesso al replay). Nella stessa email sono contenute tutte le istruzioni di fruizione dell'attività formativa.

ZOOM

E' consigliato dotarsi del software o dell'app di ZOOM sul dispositivo su cui si seguirà il corso.

In caso di difficoltà i nostri operatori sono sempre a vostra disposizione al numero 0804676784

