OPERA ORGANIZZAZIONE PER LE AMMINISTRAZIONI

L'ANTIRICICLAGGIO NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (CORSO IN DIFFERITA ON DEMAND)

Corso Webinar in diretta streaming

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

Tutto il personale dell'Ente coinvolto nella formazione obbligatoria

ORARIO DI SVOLGIMENTO

3 ORE

NOTE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

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

Un partecipante - € 200

Da due a cinque partecipanti - € 500

Da sei a dieci partecipanti - € 1000

Comuni con numero di abitanti inferiore a 8000 - € 100 a partecipante

Le 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.

Quota "intero ente": contattare i nostri uffici

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 – IT59U0306941753100000002114

TEST DI VALUTAZIONE DEL’APPRENDIMENTO (OPZIONALE)

E’ possibile richiedere la somministrazione del test di verifica dell’apprendimento per il rilascio dell’attestato di

superamento con profitto 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