

1- CORSO “Antiriciclaggio per la Pubblica Amministrazione”

Leganet S.r.l., nell’ambito del suo Catalogo formativo, presenta il suo corso in “Antiriciclaggio per la Pubblica Amministrazione” finalizzato a fornire un quadro chiaro ed esaustivo a tutti i dipendenti pubblici sulla normativa antiriciclaggio, grazie al quale i dipendenti saranno in grado di adempiere in modo semplice e veloce gli obblighi antiriciclaggio della PA.

Obiettivi e finalità generali:

Il D.M. 25 settembre 2015 ha fissato gli indicatori di anomalia per l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della Pubblica Amministrazione e ha introdotto l’obbligo della formazione continua e sistematica del personale in materia. In quest’ottica il presente corso è pertanto volto a fornire ai partecipanti le conoscenze e le competenze necessarie per il riconoscimento di attività potenzialmente connesse con il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, anche attraverso la valutazione dell’esito delle segnalazioni acquisite in fase di feedback.

Destinatari:

Dirigenti e Funzionari Servizi Finanziari; Dirigenti e Funzionari Servizio Contratti e Appalti; Dirigenti e Funzionari di tutta la Pubblica Amministrazione e delle aziende partecipate.

Competenze in uscita:

Al termine del percorso i partecipanti saranno in grado di:

- ✓ Conoscere la disciplina di riferimento per gli obblighi di antiriciclaggio nelle PA
- ✓ Conoscere le figure della prevenzione e le modalità di segnalazione delle anomalie

Contenuti e programma didattico:

MODULO 1: Il sistema antiriciclaggio e il ruolo della PA

- Il fenomeno del riciclaggio di capitali illeciti ed il finanziamento al terrorismo
- La normativa di riferimento: dal D. Lgs. N. 231/2007 al D.M. 25 settembre 2015
- Il coinvolgimento delle PA nell’attività antiriciclaggio: obblighi e funzioni
-

MODULO 2: I soggetti della prevenzione e la gestione delle segnalazioni

- La figura del Responsabile dell’antiriciclaggio nelle PA
- Il contenuto della segnalazione di operazione sospetta
- Le modalità di segnalazione alla UIF – Banca d’Italia
- L’analisi degli indicatori di anomalie
- Verifiche, controlli e sanzioni

1- CORSO “Antiriciclaggio per la Pubblica Amministrazione”

ON DEMAND

METODOLOGIE DIDATTICHE	<p>Il corso avrà carattere seminariale: si privilegerà perciò il ricorso a modalità formative di partecipazione, confronto e sperimentazione attiva, tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Brainstorming ➤ Discussione di gruppo ➤ Esercitazioni pratiche ➤ Simulazioni
DURATA E ORGANIZZAZIONE	<p>La durata del corso è di 8 ore, strutturate in due sessioni formative da 4 ore.</p>
COSTI	<p>ISCRITTI LEGAUTONOMIE</p> <p>180 euro a persona</p> <p>NON ISCRITTI LEGAUTONOMIE</p> <p>250 euro a persona</p>
	<p>Possono essere previste ulteriori scontistiche per i gruppi appartenenti allo stesso Ente.</p>

1- CORSO “Antiriciclaggio per la Pubblica Amministrazione”

A CATALOGO

METODOLOGIE DIDATTICHE	<p>Il corso avrà carattere seminariale: si privilegerà perciò il ricorso a modalità formative di partecipazione, confronto e sperimentazione attiva, tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Brainstorming ➤ Discussione di gruppo ➤ Esercitazioni pratiche ➤ Simulazioni
DURATA E ORGANIZZAZIONE	<p>La durata del corso è di 6 ore, strutturate in una sessione</p>
COSTI	<p>ISCRITTI LEGAUTONOMIE</p> <p>100 euro a persona</p> <p>NON ISCRITTI LEGAUTONOMIE</p> <p>150 euro a persona</p>
	<p>Possono essere previste ulteriori scontistiche per i gruppi appartenenti allo stesso Ente.</p>