

Facoltà di Economia

Dipartimento di Management

Anno Accademico 2016/2017

**Bando per l'ammissione al Corso di Alta Formazione
in
ANTIRICICLAGGIO**

Direttore: Prof. Bernardino QUATTROCIOCCHI

Codice di iscrizione Infostud: 27464

1 - Finalità

Il Corso di Alta Formazione si propone di realizzare un percorso formativo finalizzato alla formazione di una figura professionale spendibile nell'ambito delle attività di contrasto al riciclaggio, qualificata sulla gestione ed applicazione del D.lgs. 21 novembre 2007 n. 231, emanato dallo Stato Italiano in attuazione della direttiva 2005/60/CE per la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario internazionale a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e al fine di recepire in contenuti della direttiva 2006/70/CE contenente le misure di esecuzione.

Il corso, pertanto, si pone come obiettivo la lotta ad attività criminose e terroristiche colpendone una delle modalità di finanziamento, con l'ausilio delle istituzioni pubbliche, le forze di contrasto nazionali e internazionali.

2 - Requisiti di ammissione

Possono partecipare al Corso di Alta formazione coloro che sono in possesso della laurea di primo livello, laurea specialistica o magistrale o laurea di ordinamento precedente al DM 509/99, nelle seguenti classi di laurea:

Classe di laurea	Denominazione	Classe di laurea	Denominazione
2 31	Scienze dei servizi giuridici Scienze giuridiche	L-14	Scienze dei servizi giuridici
19	Scienze dell'amministrazione	L-16	Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione
17	Scienze dell'economia e della gestione aziendale	L-18	Scienze dell'economia e della gestione aziendale
14	Scienze della comunicazione	L-20	Scienze della comunicazione
34	Scienze e tecniche psicologiche	L-24	Scienze e tecniche psicologiche
26	Scienze e tecnologie informatiche	L-31	Scienze e tecnologie informatiche
28	Scienze economiche	L-33	Scienze economiche
15	Scienze politiche e delle relazioni internazionali	L-36	Scienze politiche e delle relazioni internazionali



35	Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace	L-37	Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace
36	Scienze sociologiche	L-40	Sociologia
37	Scienze statistiche	L-41	Statistica
DS/1	Scienze della difesa e della sicurezza		
Classe di laurea specialistica	Denominazione	Classe di laurea magistrale	Denominazione
19/S	Finanza	LM-16	Finanza
23/S	Informatica	LM-18	Informatica
34/S	Ingegneria gestionale	LM-31	Ingegneria gestionale
35/S	Ingegneria informatica	LM-32	Ingegneria informatica
60/S	Relazioni internazionali	LM-52	Relazioni internazionali
64/S	Scienze dell'economia	LM-56	Scienze dell'economia
67/S	Scienze della comunicazione sociale e istituzionale	LM-59	Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità
70/S	Scienze della politica	LM-62	Scienze della politica
71/S	Scienze delle pubbliche amministrazioni	LM-63	Scienze delle pubbliche amministrazioni
84/S	Scienze economico-aziendali	LM-77	Scienze economico-aziendali
48/S 90/S 92/S	Metodi per l'analisi valutativa dei sistemi complessi Statistica demografica e sociale Statistica per la ricerca sperimentale	LM-82	Scienze statistiche
91/S	Statistica economica, finanziaria ed attuariale	LM-83	Scienze statistiche attuariali e finanziarie
49/S 89/S	Metodi per la ricerca empirica nelle scienze sociali Sociologia	LM-88	Sociologia e ricerca sociale
31 + 22/S	Scienze Giuridiche Giurisprudenza	LMG/01	Giurisprudenza
DS/S	Scienze della difesa e della sicurezza		

Possono accedere al Corso di Alta Formazione studenti in possesso di titoli di studio rilasciati da Università straniere, presentando diploma corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana con legalizzazione e di dichiarazione di valore.

L'ammissione al corso avviene attraverso la **valutazione dei titoli**. La graduatoria di ammissione rispetterà i seguenti criteri: valutazione titoli e requisiti preferenziali.

VALUTAZIONE TITOLI:

- tipologia di laurea (triennale, specialistica/magistrale/vecchio ordinamento);
- voto di laurea;
- altri titoli (pubblicazioni, stage o esperienze nel settore).

REQUISITI PREFERENZIALI:

- appartenenza alle forze di polizia e militari.



3 - Numero dei posti disponibili

Il corso verrà attivato se si raggiunge il numero minimo di 15 iscritti. Il numero massimo di iscritti è 80. Nel caso in cui le domande pervenute siano superiori al numero di posti disponibili si procederà a stilare una graduatoria degli ammessi.

4 – Durata e organizzazione attività formative

Il Corso di Alta Formazione dura cinque mesi.

Le lezioni si svolgeranno il venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 18:00, il sabato dalle ore 9:00 alle ore 13:00. Inizieranno il giorno **15 settembre 2017** e si concluderanno entro il mese di novembre 2017.

L'attività formativa è pari a 256 ore di impegno complessivo, di cui 96 ore dedicate all'attività di didattica frontale.

ATTIVITA' FORMATIVE	Ore	CFU
Attività Didattica Frontale		
Modulo 1 - Legislazione: analisi comparata	28	3,5
U. D. 1 – Le direttive dell'UE 2005/60/CE e 2006/70/CE	ore 4	
U. D. 2 – D.lgs. 231/07: la struttura della norma	ore 4	
U. D. 3 – D.lgs. 231/07: i soggetti	ore 4	
U. D. 4 – D.lgs.: effetti sulle persone giuridiche	ore 4	
U. D. 5 – Antiriciclaggio in Europa	ore 4	
U. D. 6 – Antiriciclaggio fuori dall'Euro Zone	ore 4	
U. D. 7 – La white list e alcuni problemi	ore 4	
L.1. - Analisi comparata dei casi		
L.2. - Le società offshore		
Modulo 2 - Tipologie: azioni e organizzazioni	48	6
A - Finanziamento delle Organizzazioni Criminali		
U. D. 1 – Le organizzazioni criminali nazionali	ore 4	
U. D. 2 – Riciclaggio nell'accumulo di patrimoni illeciti	ore 4	
U. D. 3 – Usura e riciclaggio	ore 4	
U. D. 4 – Riciclaggio e traffico degli stupefacenti	ore 4	
B - Finanziamento delle Organizzazioni Terroristiche		
U. D. 5 – Le organizzazioni terroristiche internazionali	ore 4	
U. D. 6 – Normativa Europea e italiana antiterrorismo	ore 4	
U. D. 7 – Il ruolo degli intermediari finanziari	ore 4	
U. D. 8 – Mappatura fondi e circolazione denaro	ore 4	
C - Riciclaggio da frode fiscale		
U. D. 9 – Riciclaggio del denaro e accertamenti fiscali	ore 4	
U. D. 10 – La falsa fatturazione	ore 4	
U. D. 11 – Ricettazione, riciclaggio, trasferimento valori	ore 4	



U. D. 12 – Lotta al riciclaggio di danaro in Svizzera		
Modulo 3 - Le azioni di contrasto	20	2,5
U. D. 1 – Il congelamento dei fondi	ore 4	
U. D. 2 – Tecniche di indagine	ore 4	
U. D. 3 – Indagini bancarie e patrimoniali	ore 4	
U. D. 4 – Repressione giuridica	ore 4	
U. D. 5 – Il ruolo delle professioni	ore 4	
Altre attività formative		
Esercitazioni autonome e/o guidate	100	5
Elaborato finale	60	3
TOTALE	256	20

La frequenza del 75% delle attività previste dal Corso di Alta Formazione dà diritto all'attestato di frequenza e permette l'eventuale riconoscimento di 20 Crediti formativi universitari all'interno di un percorso di Master, purché coerente con i contenuti del corso stesso.

Il Corso di Alta Formazione è accreditato presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma.

In caso di mancata frequenza, o di altri comportamenti comunque censurabili, il Direttore può decidere di non rilasciare l'attestato di frequenza del Corso di Alta Formazione. In tal caso le quote di iscrizione versate non saranno rimborsate.

Per informazioni sulla didattica contattare:

Docente di riferimento:

Prof. Bernardino Quattrociochi

E-mail: bernardino.quattrociochi@uniroma1.it

Segreteria del Corso di Alta Formazione:

Prof. Mario Calabrese

E-mail: mario.calabrese@uniroma1.it

Dott.ssa Luana Gallotta

Dipartimento di Management - Facoltà di Economia

Via del Castro Laurenziano n.9 - 00161 Roma

Recapiti telefonici: 06 49766483

E-mail: luana.gallotta@uniroma1.it

Il presente bando è disponibile on-line al seguente indirizzo <http://www.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa/corsi-di-formazione-e-alta-formazione/corsi-di-alta-formazione>

5.1 Presentazione della domanda di ammissione

Per iscriversi ai Corsi di Alta Formazione i candidati dovranno osservare le seguenti modalità:



1 – Registrarsi al sistema informativo dell'Università (Infostud) accedendo al sito dell'Università <http://www.uniroma1.it/studenti>.

Al termine della registrazione il sistema rilascerà un numero di matricola e la password per accedere al sistema Infostud. Il numero di matricola dovrà essere inserito nella domanda di ammissione al corso di formazione.

ATTENZIONE: è importante inserire nei recapiti un indirizzo mail valido, perché la procedura di recupero della password avviene tramite mail.

Se il candidato è stato già studente della Sapienza non deve registrarsi, in quanto è già in possesso del numero di matricola. Se non ricorda la matricola o la password può seguire la procedura automatica di recupero del sistema Infostud.

2 – Compilare la domanda di ammissione al Corso di Alta Formazione, in carta semplice, utilizzando il modulo allegato al presente bando (Allegato 1).

Alla domanda di ammissione devono essere obbligatoriamente allegati:

- fotocopia di un documento d'identità valido, debitamente sottoscritto e leggibile (Carta d'Identità/Patente Auto/ Passaporto);
- *curriculum vitae et studiorum*;
- autocertificazione del titolo universitario conseguito;
- fotocopia della "Dichiarazione di Valore" (*per coloro che hanno conseguito il titolo universitario all'estero*);
- dichiarazione di consenso per il trattamento dei dati personali (Allegato 2).

La domanda di ammissione, **sottoscritta dal candidato e** corredata dagli allegati, deve pervenire **entro e non oltre il 28 giugno 2017** secondo le seguenti modalità:

- consegna a mano, alla Dott.ssa Luana Gallotta:
Dipartimento di Management – Ala A, IV piano della Facoltà di Economia
Via del Castro Laurenziano 9, 00161 Roma
Orari:
lunedì-mercoledì-venerdì: 10.00-12.30
martedì-giovedì: 14.00-15.30

oppure

- a mezzo di raccomandata A/R al seguente indirizzo:

Prof. Bernardino Quattrociochi – Direttore del Corso di Alta Formazione in Antiriciclaggio
Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
Dipartimento di Management - Facoltà di Economia
Via del Castro Laurenziano 9, 00161 Roma

- mediante invio della domanda corredata di tutti gli allegati scansionati al seguente indirizzo di posta elettronica: luana.gallotta@uniroma1.it



In caso di spedizione fa fede il timbro di ricevimento degli Uffici Amministrativi competenti e non la data di spedizione della documentazione. Il concorrente che scelga l'adozione di tale mezzo di consegna assume i rischi di recapiti tardivi.

Non verranno accettate le domande presentate in data successiva al termine di scadenza.

5.2 Graduatoria degli ammessi

La segreteria del Corso di Alta Formazione provvede alla verifica dei requisiti di ammissione e pubblica una graduatoria dei partecipanti al corso di Alta Formazione entro il giorno 5 luglio 2017. Successivamente alla pubblicazione della graduatoria sarà possibile iscriversi al Corso tramite il sistema Infostud e pagare la tassa di iscrizione.

6 – Quota di iscrizione al corso di Alta Formazione

La partecipazione al Corso di Alta Formazione prevede un importo di € **550,00 (cinquecentocinquanta)** più l'imposta di bollo di € **16,00**, assolta virtualmente, da versare secondo le modalità del punto 7.1 e 7.2 **entro e non oltre il 10 luglio 2017.**

Sono previste n. **10 borse di studio di € 200,00 ciascuna**, a copertura parziale della quota di iscrizione, finanziate con il contributo derivante dalla Convenzione Quadro stipulata tra l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma e la Facoltà di Economia, delle quali n. 5 riservate agli appartenenti alla Guardia di Finanza, in servizio e in congedo e a loro familiari, purché in possesso dei requisiti di ammissione richiesti dal bando, n. 5 destinate agli studenti classificati primi in graduatoria.

La quota di iscrizione potrà essere rimborsata solo ed esclusivamente nel caso in cui il corso non venga attivato. In tal caso lo studente, per ottenere il rimborso, dovrà presentare un'istanza al Direttore del Corso di Alta Formazione.

7.1 – Modalità di pagamento della quota di iscrizione al Corso di Alta Formazione

Lo studente ammesso al corso deve entrare in Infostud e cliccare su "tasse", poi su "alta formazione/formazione", inserire il codice del corso indicato sul bando e fare clic su "avanti" e poi "stampa".

Il pagamento della quota di iscrizione deve avvenire entro la data di scadenza prevista dal presente bando (cfr. punto 6), presentando il bollettino scaricato da Infostud presso una qualunque filiale del Gruppo UniCredit - Banca ubicata su tutto il territorio nazionale e potrà essere effettuato:

- in contanti;
- on line, mediante carta di credito, sul sito Unicredit attraverso il [form per il pagamento on line](#)
- con assegno di conto corrente bancario, di importo esattamente corrispondente alla quota da pagare e riportata nel cedolino stampato da Infostud, intestato a Gruppo UniCredit - Banca



- qualora il partecipante sia correntista presso la stessa Banca o presso una qualunque altra banca ubicata sul territorio nazionale;
- con assegno di conto corrente bancario, di importo esattamente corrispondente alla quota da pagare e riportata nel cedolino stampato da Infostud, emesso da una terza persona correntista presso una qualsiasi banca, in favore del vincitore.

I docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado possono pagare fino ad € 500,00 mediante l'utilizzo della cosiddetta "Carta del Docente".

In tal caso, dopo la scadenza indicata nell'art. 6, il partecipante ammesso al corso deve scrivere all'indirizzo e-mail altaformazione@uniroma1.it allegando il bonus generato dal sito MIUR per ricevere, sempre tramite e-mail, un bollettino per pagare la differenza, se dovuta, tra la quota di iscrizione al corso e l'importo del bonus.

La quota di iscrizione non può essere in alcun modo rimborsata. Lo studente può presentare istanza di rimborso soltanto nel caso in cui il corso non venga attivato.

7.2 – Modalità per il pagamento delle quote di iscrizione al Corso di Formazione da parte di un Ente/Azienda

Per finanziare l'iscrizione di una persona o più persone ad un corso di alta formazione è necessario che i beneficiari del finanziamento si registrino su Infostud e ottengano il bollettino come descritto al punto 7.1, e successivamente compiere i seguenti passaggi:

1 - l'azienda finanziatrice deve fare un bonifico pari all'importo indicato nel bollettino scaricato dal beneficiario sul seguente IBAN:

Cod. IBAN: IT71 I 02008 05227 000400014148

Codice Ente: 9011778

Tesoreria Universitaria Unicredit – Agenzia 30660

Nella causale è necessario indicare:

"FORM (codice corso) matr. (matricola studente)".

Per coloro che effettuano bonifici da agenzie Unicredit è necessario indicare anche il numero conto Ateneo 1001

Questa indicazione è indispensabile per abbinare il pagamento al beneficiario al corso.

Se ci sono più beneficiari, modificare di conseguenza l'importo totale del bonifico e la causale con l'indicazione delle matricole di tutti i beneficiari.

2 – dopo aver effettuato il bonifico inviare una mail con i propri riferimenti (nome azienda, partita iva/codice fiscale, recapiti, nome cognome e matricola del/dei beneficiario/beneficiari) all'indirizzo: francesca.bernabei@uniroma1.it; una volta accertato il pagamento, gli uffici della Ragioneria dell'Università provvederanno a rilasciare una ricevuta per l'importo versato e a inviarlo all'indirizzo indicato nella domanda di iscrizione.



Allegato 1

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN ANTIRICICLAGGIO

**Al Direttore del Corso di Alta Formazione
Prof. Bernardino QUATTROCIOCCI
Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
Dipartimento di Management
Facoltà di Economia
Via del Castro Laurenziano n.9
00161 ROMA**

Il/La sottoscritto/a
codice fiscale
nato/a il nazionalità residente
in via C.A.P.
Telefono Fax
mobile e-mail
Matricola INFOSTUD: (se presente) Ente Finanziatore.....
P. IVA Indirizzo.....
in possesso del seguente titolo universitario:
conseguito il giorno presso l'Università/Istituto.....
..... con la seguente votazione
chiede di essere ammesso/a al Corso di Alta Formazione in
istituito presso la Facoltà/Dipartimento
dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", per l'a.a. 20 /20 .

A tal fine, allega alla presente:

- Fotocopia di un documento d'identità valido, debitamente sottoscritto e leggibile (Carta d'Identità – Patente Auto - Passaporto);
- Autocertificazione del titolo universitario conseguito;
- Fotocopia "Dichiarazione di Valore" (per coloro che hanno conseguito il titolo universitario all'estero);
- Dichiarazione di consenso per il trattamento dei dati personali (Allegato 2);

Il /La sottoscritto/a dichiara di aver letto e di approvare in ogni suo punto il bando di ammissione al Corso di Alta Formazione, di essere in possesso di tutti i requisiti ivi previsti e di essere consapevole che, ai sensi del D.Lgs. 445/2000, il rilascio di dichiarazioni false o incomplete costituisce un reato penale.

Data

Firma autografa del/la candidato/a



Allegato 2

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 – Codice in materia di dati personali

Finalità del trattamento

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003 i dati da Lei forniti verranno trattati nella misura indispensabile e per le finalità connesse all'iscrizione ed alla frequenza del corso di Alta Formazione.

Modalità del trattamento e soggetti interessati

Il trattamento sarà effettuato con modalità sia manuali che informatizzate. I dati potranno essere comunicati a Istituzioni o Enti pubblici e privati qualora fosse strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività didattiche del corso.

Natura del conferimento dei dati e conseguenza di un eventuale rifiuto

Il conferimento dei dati è obbligatorio, e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l'impossibilità di dar corso all'iscrizione al corso e alla gestione delle attività procedurali correlate, nonché alle attività didattiche.

Titolare e responsabile del trattamento dei dati

Titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Roma in persona del suo legale rappresentante protempore, il Magnifico Rettore, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università. Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del corso di Alta Formazione.

Diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/2003 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
- L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

- L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Firma per accettazione