



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITA' DI BOLOGNA

Bando di concorso per l'ammissione al Corso universitario di Alta formazione
in "L'applicazione della normativa antiriciclaggio nel sistema bancario e finanziario nazionale e
internazionale"

Sede di Bologna

codice: 8368

Anno Accademico 2013-2014

Scadenza bando 7 ottobre 2013

Immatricolazioni dal 21 ottobre 2013 al 31 ottobre 2013

Sommario

Articolo 1 (Indicazioni di carattere generale)	2
Articolo 2 (Requisiti di ammissione)	3
Articolo 3 (Candidati in possesso di una laurea conseguita all'estero: ammissione al concorso e consegna dei documenti)	3
Articolo 4 (Candidati in possesso di una laurea conseguita in Italia: ammissione al concorso e consegna dei documenti)	4
Articolo 5 (Altre informazioni relative all'ammissione al concorso e alla consegna dei documenti)	5
Articolo 6 (Procedure di selezione e calendario delle prove)	5
Articolo 7 (Formazione e approvazione della graduatoria)	6
Articolo 8 (Contributo totale)	6
Articolo 9 (Pagamento del contributo da parte di soggetti terzi)	6
Articolo 10 (Immatricolazione, pagamento della rata e consegna dei documenti)	7
Articolo 11 (Rinuncia all'immatricolazione)	8
Articolo 12 (Informazioni e contatti)	8
Articolo 13 (Trattamento dati personali)	8

ATTENZIONE:

Dal 1° gennaio 2012 sono entrate in vigore nuove norme che riguardano la validità e l'utilizzo dei certificati nella Pubblica Amministrazione.

Secondo la nuova normativa la Pubblica Amministrazione non può più accettare né tanto meno richiedere certificati contenenti informazioni già in possesso della Pubblica amministrazione italiana; saranno accettate solo le autocertificazioni.

Tali novità non si applicano a certificati che contengono informazioni non in possesso della Pubblica amministrazione italiana (es. dichiarazione di valore per titoli acquisiti all'estero).



Articolo 1 **(Indicazioni di carattere generale)**

L'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, sede di Bologna, ai sensi del Decreto 22 ottobre 2004, n. 270 del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, attiva, per l'anno accademico 2013-2014, il Corso universitario di Alta formazione in "L'applicazione della normativa antiriciclaggio nel sistema bancario e finanziario nazionale e internazionale", di durata pari a 2 (due) mesi, in lingua italiana che rilascia 12 (dodici) crediti formativi universitari (CFU).

Il corso è attivato in collaborazione e con il supporto organizzativo di Fondazione Alma Mater e del Dipartimento di Sociologia e Diritto dell'Economia.

L'obiettivo del corso è quello di creare figure professionali da collocare all'interno dei soggetti sottoposti agli obblighi derivanti dall'applicazione della normativa antiriciclaggio in grado di gestire tutti i numerosi adempimenti volti a contrastare quanto più possibile l'uso del sistema bancario e finanziario per riciclare il denaro proveniente da attività illecite.

Le funzioni che potranno essere svolte dai partecipanti dopo la frequentazione del corso consistono nell'esecuzione degli adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio all'interno degli intermediari bancari, finanziari e più in generale di tutti i soggetti tenuti ad adempiere ai predetti obblighi di contrasto del riciclaggio di denaro.

In concreto, il corso è volto a formare professionalità che consentano non solo alle banche e agli intermediari finanziari, ma anche agli studi dei liberi professionisti, alle agenzie immobiliari e più in generale a tutti i soggetti tenuti ad adempiere agli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio, di ridurre il più possibile il rischio di infiltrazioni dell'economia illegale nelle strutture in cui sono collocati o delle quali sono consulenti per evitare danni patrimoniali e reputazionali. Più nel dettaglio, il corso mira a colmare eventuali lacune presenti nel bagaglio conoscitivo di soggetti già operativi al fine di diffondere quella "cultura del controllo" che secondo le stesse regole vigenti deve permeare queste delicate attività economiche.

Le attività formative consistono, nello studio del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, il quale richiede per la sua corretta applicazione specifiche e mirate competenze giuridiche ed economiche finalizzate a consentire agli operatori del sistema bancario e finanziario di fare fronte agli obblighi normativi di identificazione e adeguata verifica della clientela e di registrazione delle transazioni e dei rapporti in appositi archivi informatici.

In particolare il corso si rivolge a professionisti e funzionari di banche, intermediazione finanziaria, compagnie di assicurazione, società di gestione del risparmio, società di intermediazione mobiliare, società immobiliari e agenzie immobiliari, società fiduciarie e trust companies e società di commercializzazione di metalli preziosi.

Ulteriori informazioni su obiettivi, scenario professionale e programma didattico sono illustrati nella scheda di presentazione del Corso pubblicata sul sito <http://www.unibo.it/Portale/Offerta+formativa/AltaFormazione/default.htm>.

La frequenza è obbligatoria. La percentuale di frequenza minima è del 80%.

L'attestazione della positiva conclusione del Corso e il rilascio dei 12 (dodici) CFU è condizionato:

- a) al pagamento dell'intera quota di iscrizione;
- b) al raggiungimento della percentuale minima di frequenza pari al 80 %;
- c) al superamento della prova finale. La prova finale si intende superata con il raggiungimento di almeno 18 punti su 30.

Solo superando la prova finale si acquisiscono i CFU.

Eventuali esami o prove intermedie svolte durante il Corso, al termine di singoli moduli o insegnamenti, non saranno verbalizzate né porteranno quindi all'acquisizione di CFU.



Eventuali esami o prove intermedie possono comunque essere tenuti in considerazione dalla Commissione giudicatrice come elementi di valutazione nella prova finale.

Il Corso è un corso post-lauream a numero chiuso. Il numero minimo di iscritti per l'attivazione del Corso è fissato in 12 (dodici) e il numero massimo in 40 (quaranta), individuati in base alla procedura di selezione indicata al successivo art. 6.

Il mancato raggiungimento del numero minimo di studenti o il mancato raggiungimento del budget minimo previsto non consentono l'attivazione del Corso.

Entro tre giorni lavorativi dalla data di chiusura delle immatricolazioni l'Università comunica agli studenti, via email, l'attivazione o la non attivazione del Corso.

Articolo 2 **(Requisiti di ammissione)**

Il corso è riservato ai candidati che siano in possesso, **al momento dell'immatricolazione**, 31 ottobre 2013, dei seguenti titoli e requisiti di accesso:

- qualunque tipo di laurea (triennale, quadriennale, specialistica o magistrale);

È consentita la partecipazione di **uditori**. Gli interessati possono segnalare il proprio interesse direttamente alla Sede didattica del corso (marco.bodellini@unibo.it) la quale provvede a comunicare direttamente agli stessi l'eventuale accoglimento della richiesta nonché i tempi e le modalità di registrazione e di pagamento della quota di partecipazione al Corso, il cui ammontare è indicato al successivo art. 8. L'uditore non sostiene l'esame finale, non ha obbligo di frequenza, non acquisisce CFU. All'uditore è rilasciato un attestato di partecipazione.

Articolo 3 **(Candidati in possesso di una laurea conseguita all'estero: ammissione al concorso e consegna dei documenti)**

Per i candidati in possesso di una laurea conseguita all'estero, la **procedura di iscrizione alla selezione** si svolge in **tre fasi distinte**:

1. prima fase: riconoscimento del titolo di studio ai soli fini dell'ammissione al Corso

- a) Il candidato deve recarsi presso la Rappresentanza diplomatica italiana nel Paese dove ha conseguito il titolo (o presso la Rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio) e richiedere:
 - i) la copia autenticata del titolo di studio;
 - ii) la dichiarazione di valore;
 - iii) la traduzione legalizzata del titolo di studio.

2. seconda fase: iscrizione online alla selezione

Il candidato deve:

- a) collegarsi al sito www.unibo.it/Portale/Guida/StudentiOnline ;
- b) selezionare, se non si è in possesso del codice fiscale italiano, la parte relativa agli studenti internazionali per la creazione di un "codice fiscale provvisorio";
- c) registrarsi inserendo i dati anagrafici ed gli estremi del titolo di studio conseguito.

Il candidato riceve, quindi, username e password, che gli permettono di:

- d) preiscriversi (iscrizione a "nuova prova di ammissione");
- e) pagare la quota di 30,00 Euro (a titolo di contributo per prestazioni amministrative, in nessun caso rimborsabile) **entro il termine perentorio delle ore 13:00 del 7 ottobre 2013, a pena di esclusione**, con una delle seguenti modalità:



- i) online, con carta di credito appartenente ai circuiti: Visa, Mastercard, Diners, American Express;
- ii) presso qualunque agenzia UniCredit Spa in Italia (elenco filiali disponibile sul sito <https://locator.unicredit.it/it/?fromweb=www.unicreditbanca.it&select=AGENZIE>), utilizzando il modulo stampato al termine della registrazione online;
- f) stampare la “scheda riepilogativa” e firmarla.

Qualora non si riesca a effettuare la procedura di iscrizione online è possibile rivolgersi al **Servizio di Helpdesk** chiamando il numero +390512099882, dalle ore 09,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì, o inviando una email all'indirizzo help.studentionline@unibo.it.

3. terza fase: consegna dei documenti

- a) Il candidato deve consegnare, o inviare, all'Ufficio Master (secondo le modalità e ai recapiti specificati al successivo art. 12):
 - i) la copia autenticata del titolo di studio o, se non ancora laureato, la lista degli esami sostenuti con relative votazioni e la data presunta di conseguimento del titolo;
 - ii) la dichiarazione di valore (solo per i candidati già laureati);
 - iii) la traduzione legalizzata del titolo di studio (solo per i candidati già laureati);
 - iv) la “scheda riepilogativa” firmata;
 - v) una copia fronte retro di un documento di riconoscimento in corso di validità;
 - vi) una copia della ricevuta di pagamento del contributo di 30,00 Euro per prestazioni amministrative;
 - vii) i seguenti titoli e documenti: curriculum vitae

Tali documenti devono **pervenire** entro il **7 ottobre 2013**.

N.B. Il mancato pagamento della quota di 30,00 euro comporta l'esclusione dal concorso.

Articolo 4

(Candidati in possesso di una laurea conseguita in Italia: ammissione al concorso e consegna dei documenti)

Per i candidati in possesso di una laurea conseguita in Italia, la **procedura di iscrizione alla selezione** si svolge in **due fasi distinte**:

1. prima fase: iscrizione online alla selezione

il candidato deve:

- a) collegarsi al sito www.unibo.it/Portale/Guida/StudentiOnline;
- b) registrarsi inserendo il codice fiscale, i dati anagrafici e gli estremi del titolo di studio (chi è già dotato di proprio username “nome.cognome@studio.unibo.it” e password deve utilizzarli per effettuare la preiscrizione).

Il candidato riceve quindi username e password, che gli permettono di:

- c) prescrivere (iscrizione a nuova prova di ammissione);
- d) pagare la quota di 30,00 Euro (a titolo di contributo per prestazioni amministrative, in nessun caso rimborsabile) **entro il termine perentorio delle ore 13:00 del 7 ottobre 2013, a pena di esclusione**, con una delle seguenti modalità:
 - i) online, con carta di credito appartenente ai circuiti: Visa, Mastercard, Diners, American Express;



- ii) presso qualunque agenzia UniCredit Spa in Italia (elenco filiali disponibile sul sito <https://locator.unicredit.it/it/?fromweb=www.unicreditbanca.it&select=AGENZIE>), utilizzando il modulo stampato al termine della registrazione online;

- e) **stampare** la “scheda riepilogativa” e firmarla.

Qualora non si riesca a effettuare la procedura di iscrizione online è possibile rivolgersi al **Servizio di Helpdesk** chiamando il numero +390512099882, dalle ore 09,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì, o inviando una email all'indirizzo help.studentionline@unibo.it.

2. **seconda fase: consegna dei documenti**

- a) Il candidato deve consegnare, o inviare, alla Sede didattica (Dipartimento di Sociologia e Diritto dell'Economia – Via San Giacomo n. 3 – 40126 - Bologna):
 - i) la scheda riepilogativa, firmata;
 - ii) la dichiarazione sostitutiva del certificato di laurea con dettaglio esami sostenuti e relative votazioni o, se non ancora laureato, della lista degli esami sostenuti con relative votazioni e la data presunta di conseguimento del titolo;
 - iii) una copia della ricevuta di pagamento del contributo di 30,00 Euro per prestazioni amministrative;
 - iv) una fotocopia fronte retro di un documento di riconoscimento in corso di validità;
 - v) i seguenti titoli e documenti: curriculum vitae

3. Tali documenti devono **pervenire** entro il **7 ottobre 2013**.

N.B. Il mancato pagamento della quota di 30,00 euro comporta l'esclusione dal concorso

Articolo 5

(Altre informazioni relative all'ammissione al concorso e alla consegna dei documenti)

I candidati con disabilità - Legge 5 febbraio 1992 n.104 - dovranno fare esplicita richiesta dell'ausilio necessario in relazione al proprio deficit, nonché dell'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per poter sostenere le prove di selezione.

L'Università di Bologna non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nell'iscrizione online, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Tutti i candidati sono **ammessi** alla prova d'esame **con riserva**: l'Università di Bologna provvederà successivamente a escludere i candidati che non siano risultati in possesso dei titoli di ammissione previsti dal presente bando.

Nel caso in cui, dalla documentazione presentata dal candidato, risultino dichiarazioni false o mendaci, rilevanti ai fini dell'immatricolazione, ferme restando le sanzioni penali di cui all'art. 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, lo stesso candidato, decade dal diritto all'immatricolazione e non ha diritto ad alcun rimborso per le tasse pagate. Eventuali dichiarazioni false o mendaci comportano l'esposizione all'azione di risarcimento danni da parte di contro interessati.

Articolo 6

(Procedure di selezione e calendario delle prove)

L'ammissione al Corso è condizionata a giudizio positivo formulato a seguito di verifica del possesso del titolo di laurea e valutazione del curriculum vitae

Il punteggio massimo attribuibile dalla Commissione giudicatrice è di 100 punti.



Il punteggio minimo per conseguire l'idoneità è fissato in 40 punti.

La Commissione Giudicatrice è nominata dal Direttore del Corso.

Il Responsabile del procedimento di selezione è individuato nella persona del Direttore del Corso.

Le selezioni si svolgeranno entro il 10 ottobre 2013.

Articolo 7 **(Formazione e approvazione della graduatoria)**

Sono ammessi al Corso i candidati idonei che, in relazione al numero dei posti disponibili, si sono collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato.

In caso di ex-aequo precede il candidato anagraficamente più giovane di età.

Le graduatorie saranno consultabili dal giorno 21 ottobre 2013 sul sito www.unibo.it/Portale/Guida/StudentiOnline inserendo il nome utente e la password.

Articolo 8 **(Contributo totale)**

Il contributo richiesto agli **studenti del Corso** è di 2.000,00 (duemila/00) Euro, da pagare in un'unica rata al momento dell'immatricolazione.

Il contributo richiesto **agli uditori** è di 2.000,00 (duemila/00) Euro, da pagare in un'unica rata al momento dell'immatricolazione.

In caso di esonero totale è comunque a carico dello studente la quota fissa di 18,46 (Diciotto/46) euro (marca da bollo e assicurazione).

Il Corso non rientra nella tipologia di corsi per cui è previsto l'esonero dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari (DPCM 9 aprile 2001, art. 8, comma 1).

Articolo 9 **(Pagamento del contributo da parte di soggetti terzi)**

Il costo dell'iscrizione dello studente al Corso può essere sostenuto da soggetti terzi (Enti pubblici, Fondazioni, Aziende, etc.).

In tale ipotesi è necessario prendere contatto prima della selezione con la Sede Didattica (marco.bodellini@unibo) e con la Fondazione Alma Mater – Dott.ssa Nadia Borelli – tel. 051-2091409; e-mail: n.borelli@fondazionealmamater.it, per ricevere le istruzioni necessarie per effettuare il versamento.

Il pagamento del contributo da parte di un soggetto terzo deve essere formalizzato (lettera di impegno o convenzione) entro la data prevista per la selezione: in caso contrario non sarà più possibile utilizzare modalità di pagamento alternative rispetto alla procedura (sistema StudentiOnline) indicata al successivo art.10.

A fronte del pagamento pervenuto l'Ateneo rilascia una nota contabile esclusa dall'applicazione dell'IVA ai sensi degli articoli 1 e 4 del DPR 633/1972 e successive modificazioni.



Articolo 10 **(Immatricolazione, pagamento della rata e consegna dei documenti)**

I candidati idonei, ammessi in base alla graduatoria, devono, entro il **termine** perentorio del 31 ottobre 2013:

1. collegarsi al sito www.unibo.it/Portale/Guida/StudentiOnline;
2. autenticarsi utilizzando lo username e password ottenuti all'atto della preiscrizione;
3. effettuare la **procedura di immatricolazione**.

Qualora non si riesca ad effettuare la procedura online è possibile rivolgersi al Servizio di Helpdesk chiamando il numero +390512099882 dalle ore 09,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì o scrivendo all'indirizzo help.studentionline@unibo.it;

4. pagare la **rata unica** con una delle seguenti modalità:
 - a) online, mediante carta di credito appartenente ai circuiti: Visa, Mastercard, Diners, American Express;
 - b) recandosi presso una qualsiasi Agenzia UniCredit Spa in Italia con il codice di pagamento rilasciato dal sistema StudentiOnline. La banca accetta esclusivamente contanti (nei limiti previsti dalla legge) o assegni circolari non trasferibili intestati a UNICREDIT Spa - CASSIERE UNIVERSITÀ DI BOLOGNA; non sono consentiti i versamenti effettuati tramite bollettino postale né presso Istituti di credito diversi da quelli sopra menzionati;

N.B. Si segnala che, nel caso in cui il costo dell'iscrizione al Corso sia sostenuto da soggetti terzi (Enti pubblici, Fondazioni, Aziende, etc.), la domanda di immatricolazione è immediatamente disponibile sul sito StudentiOnline (www.unibo.it/Portale/Guida/StudentiOnline) cliccando su "Modulo di iscrizione", in fondo alla pagina di apertura del sito, dopo essersi autenticati con il proprio username e password.

5. **consegnare** o spedire all'Ufficio Master (secondo le modalità e ai recapiti specificati al successivo art. 12):
 - a) la domanda di immatricolazione, stampata dal sistema StudentiOnline, debitamente compilata e sottoscritta;
 - b) una fotocopia della ricevuta del pagamento della rata unica;
 - c) una fotografia formato tessera;
 - d) per i cittadini non comunitari, il Permesso di soggiorno (o copia della ricevuta attestante l'avvenuta richiesta di tale Permesso).

I candidati idonei ammessi che hanno conseguito il titolo dopo la scadenza del bando devono consegnare o spedire all'Ufficio Master (secondo le modalità e ai recapiti specificati al successivo art. 12):

- 1) se hanno conseguito il titolo all'estero i documenti di cui all'articolo 3, punto 3., lettera a), punti i), ii) e iii);
- 2) se hanno conseguito il titolo in Italia i documenti di cui all'articolo 4, punto 2., lettera a), punto ii).

Non sono accettate domande con documentazione incompleta.

L'immatricolazione è perfezionata dalla consegna all'Ufficio Master della domanda e dei documenti previsti (vedi punto 5 del presente articolo) entro il termine del 31 ottobre 2013.

In caso di spedizione all'Ufficio Master i documenti devono essere inviati con raccomandata A/R all'indirizzo: Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Settore Post Lauream, Ufficio Master, via Zamboni, 33 – 40126 Bologna (in questo caso farà fede la data di invio).



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITA' DI BOLOGNA

L'Università di Bologna non risponde di eventuali ritardi nella consegna, smarrimento delle buste o documentazione incompleta.

Articolo 11 **(Rinuncia all'immatricolazione)**

Gli studenti che rinunciano all'immatricolazione devono darne immediata comunicazione scritta all'Ufficio Master, tramite fax al n. +390512098039, allegando fotocopia fronte retro di un documento di riconoscimento, affinché si possa procedere al recupero dei posti.

La rata unica non sarà comunque rimborsata in nessun caso.

Articolo 12 **(Informazioni e contatti)**

Le **informazioni di carattere scientifico e didattico** (preiscrizioni, requisiti di accesso e titoli valutabili, programma didattico, calendario delle lezioni) possono essere richieste alla **Sede Didattica** del corso: marco.bodellini@unibo.it e la Fondazione Alma Mater – Dott.ssa Nadia Borelli – tel. 051-2091409; e-mail: n.borelli@fondazionealmamater.it

Le **informazioni di carattere amministrativo** possono essere richieste all'**Ufficio Master**, via, San Giacomo 7 - 40126 Bologna

Tel +390512098140 - Fax +390512098039 - Email master@unibo.it

Giorni e orari di apertura al pubblico dell'Ufficio Master:

Lunedì, Martedì, Mercoledì e Venerdì dalle 09,00 alle 11,15

Martedì e Giovedì dalle 14,30 alle 15,30

Le uniche fonti ufficiali di informazioni, oltre al presente bando di concorso, sono le comunicazioni pubblicate sul Portale dell'Università di Bologna www.unibo.it

Articolo 13 **(Trattamento dati personali)**

I dati personali dei candidati saranno trattati dall'Università di Bologna, titolare del trattamento, per le finalità di gestione della procedura concorsuale e dell'eventuale procedimento di immatricolazione nel rispetto dei principi e delle disposizioni sulla protezione dei dati personali e sulla tutela della riservatezza stabiliti dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.