



AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PERSONE GIURIDICHE

Guida Utente

1	PREMESSA	2
2	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE – PERSONE GIURIDICHE	3
2.1	CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL SERVIZIO	3
2.2	MODALITÀ DI CARICAMENTO DATI E ATTESTATI	3

1 PREMESSA

L'Organismo mette a disposizione, nell'area privata degli Iscritti, Accreditati o Registrati ai propri Elenchi e Registri, la sezione "Richieste Documentazione" (figura 1) dedicata all'invio di richieste o documenti ufficiali all'Organismo.

I servizi disponibili in questa sezione devono essere utilizzati esclusivamente per le finalità indicate nelle relative condizioni di utilizzo, descritte nel paragrafo specifico della presente guida. Richieste o documenti non conformi a tali condizioni non saranno presi in considerazione.

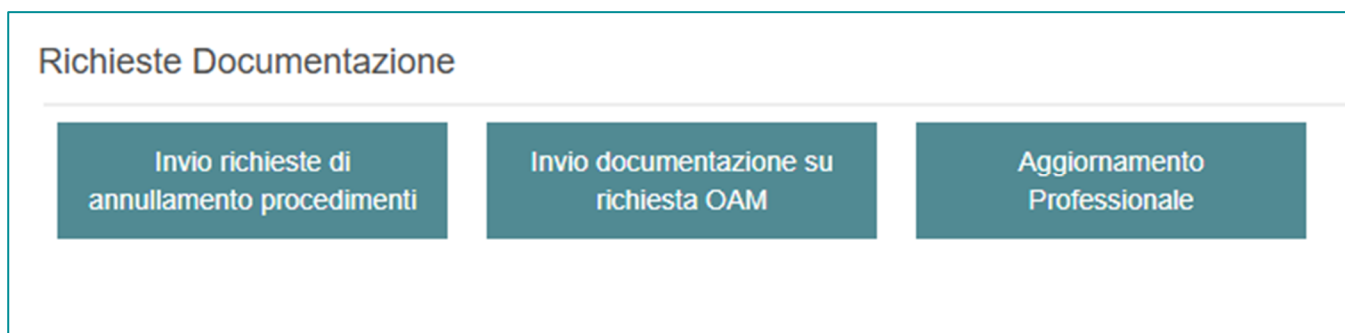


Figura 1

2 AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE – PERSONE GIURIDICHE

2.1 CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL SERVIZIO

Il servizio di “Aggiornamento Professionale” è finalizzato esclusivamente alla trasmissione dei dati e degli attestati relativi all’aggiornamento professionale svolto dai soggetti iscritti negli Elenchi OAM, come previsto dalle circolari OAM 19/14 e 20/14.

Pertanto, qualsiasi altro documento, richiesta e/o dichiarazione trasmessa non potrà essere presa in considerazione.

2.2 MODALITÀ DI CARICAMENTO DATI E ATTESTATI

- Cliccare sul bottone dedicato (figura 2);

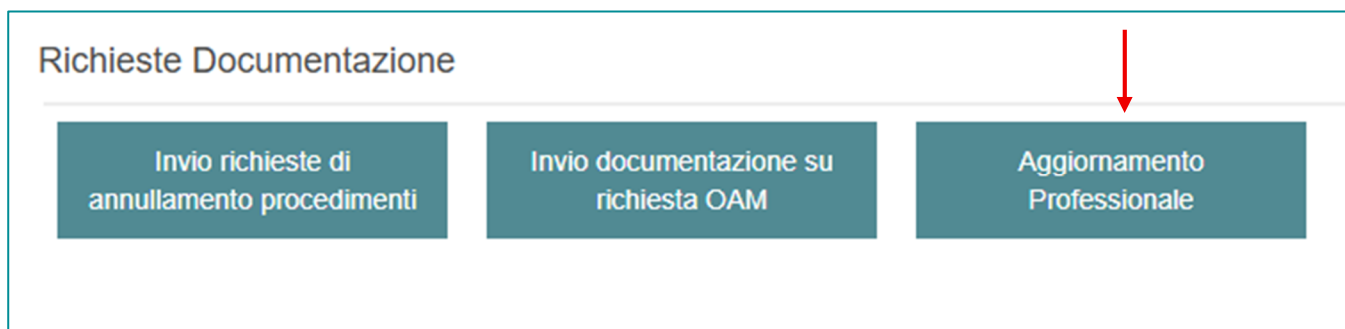


Figura 2

- Una volta effettuato l'accesso al servizio, sarà presente l'elenco dei collaboratori/esponenti. Per ciascuno di essi è possibile inserire un nuovo corso di aggiornamento professionale cliccando sul pulsante "+" (figura 3);

← Aggiornamento Professionale

Dichiarazione Conformità

Collaboratori / Esponenti

Esporta in Excel

Nominativo	Codice Fiscale / P.IVA	Id Soggetto	Tipo Soggetto	Stato Soggetto	Ruolo	Data Inizio ruolo	Data Fine ruolo	Stato Corso Comunicato	Data Ultima Modifica Corso	
██████████	██████████	██████████	Fisica	CANCELLATO	AMMINISTRATORE, RAPPRESENTANTE LEGALE, FUNZIONI DI CONTROLLO, AMMINISTRATORE, COLLABORATORE, COLLABORATORE	14/11/2012	19/09/2018			+
██████████	██████████	██████████	Fisica	ISCRITTO	COLLABORATORE	03/07/2020				+
██████████	██████████	██████████	Fisica	ISCRITTO	COLLABORATORE	14/05/2020				+
██████████	██████████	██████████	Fisica	CENSITO	COLLABORATORE	30/04/2019	05/04/2020			+
██████████	██████████	██████████	Fisica	REGISTRATO	COLLABORATORE	27/03/2018				+
██████████	██████████	██████████	Fisica	ISCRITTO	COLLABORATORE	17/05/2016	05/08/2017			+
██████████	██████████	██████████	Fisica	ISCRITTO	COLLABORATORE	21/05/2019				+
██████████	██████████	██████████	Fisica	ISCRITTO	COLLABORATORE	05/04/2020				+
██████████	██████████	██████████	Fisica	ISCRITTO	COLLABORATORE	24/04/2013	24/09/2014			+
██████████	██████████	██████████	Fisica	ISCRITTO	COLLABORATORE	28/05/2020				+

1 - 10 di 49 elementi

Figura 3

- Si aprirà una schermata per l'inserimento dei dati e dell'allegato relativi al corso di aggiornamento svolto dal collaboratore/esponente (figura 4);

Nuovo Corso

In Bozza

Anno:

Data Inizio: Data Fine:

Collaboratore:

Ente:

Ore:

Esenero come previsto dalla Circolare OAM contenente disposizioni inerenti agli obblighi di formazione e di aggiornamento professionale

File:

Annotazioni:

0 / 500

Salva Bozza Salva

Figura 4

- Sarà possibile:
 - effettuare il salvataggio della bozza tramite il pulsante “Salva Bozza”. Per effettuare tale operazione, sarà necessario aver inserito almeno l’anno. La bozza salvata potrà essere completata in un secondo momento, inserendo i restanti dati;
 - effettuare il salvataggio del corso tramite il pulsante “Salva”. Per effettuare tale operazione, sarà necessario compilare tutti i campi e inserire l’allegato dell’attestato del corso di aggiornamento professionale.
- I corsi inseriti come sopra descritto, saranno visibili nella schermata principale del servizio, accedendo al dettaglio del collaboratore/esponente tramite il pulsante dedicato (figura 5);

The screenshot displays two main sections of the OAM system interface. The top section, titled "Collaboratori / Esponenti", features a table with columns for personal and professional details. A red arrow points to a specific row. The bottom section, titled "Corsi Aggiornamento", shows a table of course update records with various filters and columns for course details.

Nominativo	Codice Fiscale / P.IVA	Id Soggetto	Tipo Soggetto	Stato Soggetto	Ruolo	Data Inizio ruolo	Data Fine ruolo	Stato Corso Comunicato	Data Ultima Modifica Corso
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	Fisica	CANCELLATO	AMMINISTRATORE, RAPPRESENTANTE LEGALE, FUNZIONI DI CONTROLLO, AMMINISTRATORE, COLLABORATORE, COLLABORATORE	14/11/2012	19/09/2018	Completato; In Bozza	19/05/2026 10:55

Anno	Date svolgimento Corso	Ore	Ente Formatore	File Attestato	Esonero	Stato corso comunicato	Data Ultima Modifica Corso
2025		0			NO	In Bozza	15/05/2026 11:24
2024	01/02/2024 - 01/02/2024	30	ENTE FORMATORE	14713.docx	NO	Completato	19/05/2026 10:55
2023		0			NO	In Bozza	15/05/2026 11:37

Figura 5

- Per completare la compilazione della bozza è possibile riaprirla tramite il pulsante della lente di ingrandimento (figura 7) e completare la compilazione dei dati mancanti;

Dichiarazione Conformità

Collaboratori / Esponenti

Esporta in Excel

Nominativo	Codice Fiscale / P.IVA	Id Soggetto	Tipo Soggetto	Stato Soggetto	Ruolo	Data Inizio ruolo	Data Fine ruolo	Stato Corso Comunicato	Data Ultima Modifica Corso	
<input checked="" type="checkbox"/>			Fisica	CANCELLATO	AMMINISTRATORE, RAPPRESENTANTE LEGALE, FUNZIONI DI CONTROLLO, AMMINISTRATORE, COLLABORATORE, COLLABORATORE	14/11/2012	19/09/2018	Completato, In Bozza	19/05/2026 10:55	+

Corsi Aggiornamento

Esporta in Excel
 Seleziona tutto
 Deseleziona tutto
 Conferma bozza
 Elimina bozza

	Anno	Date svolgimento Corso	Ore	Ente Formatore	File Attestato	Esonero	Stato corso comunicato	Data Ultima Modifica Corso
<input type="checkbox"/>	2025		0			NO	In Bozza	15/05/2026 11:24
<input type="checkbox"/>	2024	01/02/2024 - 01/02/2024	30	ENTE FORMATORE	14713.docx	NO	Completato	19/05/2026 10:55
<input checked="" type="checkbox"/>	2023		0			NO	In Bozza	15/05/2026 11:37

Figura 6

- Dopo aver compilato tutti i dati obbligatori e caricato l'allegato, è possibile completare l'inserimento tramite:
 - il pulsante "Salva" presente nella schermata di compilazione (figura 8a);

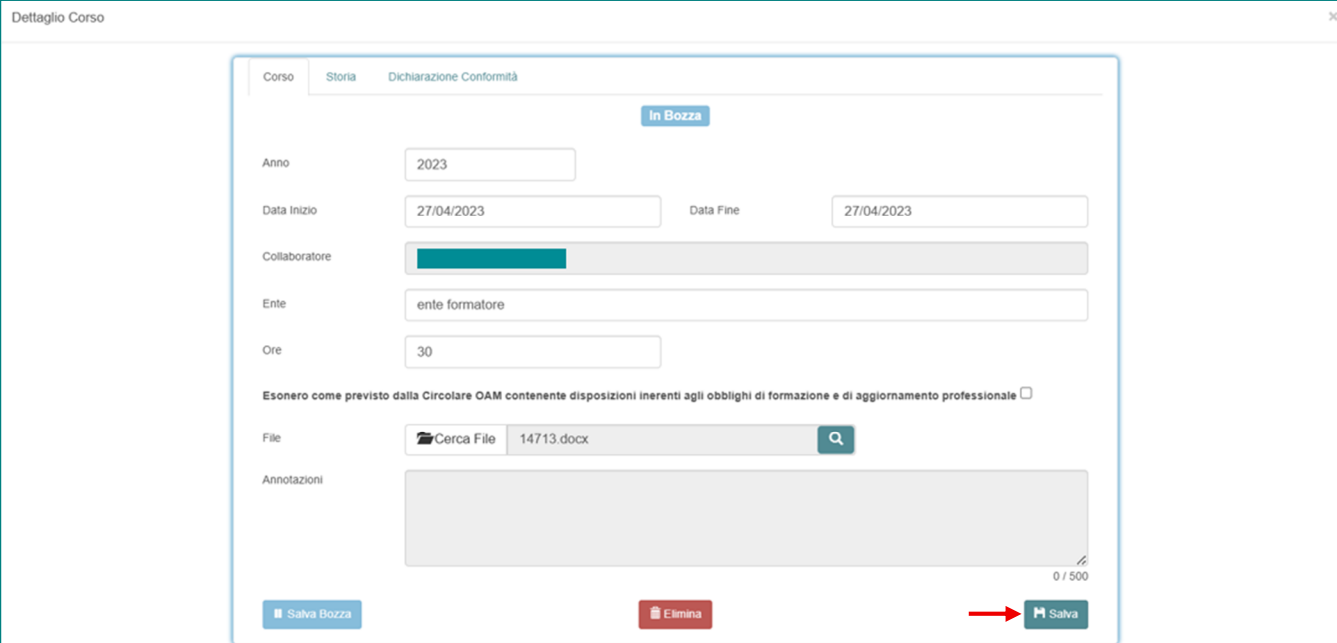


Figura 7a

- il pulsante "Conferma bozza" presente nella schermata principale del servizio, accedendo al dettaglio del collaboratore/esponente (figura 8b). Tramite questa funzionalità si possono confermare tutti i corsi caricati in bozza, i cui dati obbligatori sono stati compilati, precedentemente selezionati.

ATTENZIONE

Verificare la correttezza dei dati inseriti prima di procedere alla conferma. Una volta confermati non sarà possibile modificare i dati, se non dopo verifica da parte dell'Organismo.

Dichiarazione Conformità

Collaboratori / Esponenti

Esporta in Excel

	Nominativo	Codice Fiscale / P.IVA	Id Soggetto	Tipo Soggetto	Stato Soggetto	Ruolo	Data Inizio ruolo	Data Fine ruolo	Stato Corso Comunicato	Data Ultima Modifica Corso
<input checked="" type="checkbox"/>	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Fisica	CANCELLATO	AMMINISTRATORE, RAPPRESENTANTE LEGALE, FUNZIONI DI CONTROLLO, AMMINISTRATORE, COLLABORATORE, COLLABORATORE	14/11/2012	19/09/2018	Completato, In Bozza	19/05/2026 10:55

Corsi Aggiornamento

Esporta in Excel
 Seleziona tutto
 Deseleziona tutto
 Conferma bozza
 Elimina bozza

	Anno	Date svolgimento Corso	Ore	Ente Formatore	File Attestato	Esonero	Stato corso comunicato	Data Ultima Modifica Corso
<input type="checkbox"/>	2025		0			NO	In Bozza	15/05/2026 11:24
<input type="checkbox"/>	2024	01/02/2024 - 01/02/2024	30	ENTE FORMATORE	14713.docx	NO	Completato	19/05/2026 10:55
<input type="checkbox"/>	2023		0			NO	In Bozza	15/05/2026 11:37

Figura 8b

- Una volta effettuata la conferma della/delle bozze, lo stato del corso comunicato passa in “In Attesa di Dichiarazione Conformità”. Il numero di corsi in tale stato è riepilogato nel messaggio presente nella schermata principale del servizio (figura 9);

← Aggiornamento Professionale

Gentile utente,
 ci sono 2 corsi cui è necessario generare la dichiarazione di conformità

Dichiarazione Conformità

Collaboratori / Esponenti

Esporta in Excel

	Nominativo	Codice Fiscale / P.IVA	Id Soggetto	Tipo Soggetto	Stato Soggetto	Ruolo	Data Inizio ruolo	Data Fine ruolo	Stato Corso Comunicato	Data Ultima Modifica Corso
<input checked="" type="checkbox"/>	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Fisica	CANCELLATO	AMMINISTRATORE, RAPPRESENTANTE LEGALE, FUNZIONI DI CONTROLLO, AMMINISTRATORE, COLLABORATORE, COLLABORATORE	14/11/2012	19/09/2018	Completato, In Bozza	19/05/2026 10:55

Corsi Aggiornamento

Esporta in Excel
 Seleziona tutto
 Deseleziona tutto
 Conferma bozza
 Elimina bozza

	Anno	Date svolgimento Corso	Ore	Ente Formatore	File Attestato	Esonero	Stato corso comunicato	Data Ultima Modifica Corso
<input type="checkbox"/>	2025	01/03/2025 - 03/03/2025	3	Ente Formatore	14899.docx	NO	In Attesa di Dichiarazione Conformità	27/05/2026 10:01
<input type="checkbox"/>	2024	01/02/2024 - 01/02/2024	30	ENTE FORMATORE	14713.docx	NO	In Attesa di Dichiarazione Conformità	27/05/2026 10:02

Figura 8

- Per procedere alla conferma dei corsi inseriti, premere il pulsante “Dichiarazione Conformità” (figura 10);

← Aggiornamento Professionale

Gentile utente,
ci sono 2 corsi cui è necessario generare la dichiarazione di conformità

Dichiarazione Conformità

Collaboratori / Esponenti

Esporta in Excel

Nominativo	Codice Fiscale / P.IVA	Id Soggetto	Tipo Soggetto	Stato Soggetto	Ruolo	Data Inizio ruolo	Data Fine ruolo	Stato Corso Comunicato	Data Ultima Modifica Corso
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Fisica	CANCELLATO	AMMINISTRATORE, RAPPRESENTANTE LEGALE, FUNZIONI DI CONTROLLO, AMMINISTRATORE, COLLABORATORE, COLLABORATORE	14/11/2012	19/09/2018	Completato, In Bozza	19/05/2026 10:55

Corsi Aggiornamento

Esporta in Excel Seleziona tutto Deseleziona tutto Conferma bozza Elimina bozza

	Anno	Data svolgimento Corso	Ore	Ente Formatore	File Attestato	Esonero	Stato corso comunicato	Data Ultima Modifica Corso
<input type="checkbox"/>	2025	01/03/2025 - 03/03/2025	3	Ente Formatore	14899.docx	NO	In Attesa di Dichiarazione Conformità	27/05/2026 10:01
<input type="checkbox"/>	2024	01/02/2024 - 01/02/2024	30	ENTE FORMATORE	14713.docx	NO	In Attesa di Dichiarazione Conformità	27/05/2026 10:02

1 - 2 di 2 elementi

Figura 9

- Dalla nuova schermata disponibile (Step 1), selezionare i corsi che si vogliono confermare e cliccare sul pulsante prosegui (figura 11);

Dichiarazione Conformità

Step 1 - Corsi Aggiornamento

Esporta in Excel Seleziona tutto Deseleziona tutto

	Nominativo	Ore	Anno	Periodo	Ente Formatore	File Attestato	Esonero	Stato
<input checked="" type="checkbox"/>	[REDACTED]	30	2024	01/02/2024 - 02/02/2024	ENTE FORMATORE	14713.docx	NO	In Attesa di Dichiarazione Conformità
<input type="checkbox"/>	[REDACTED]	30	2025	01/01/2025 - 10/01/2025	ENTE FORMATORE	14713.docx	NO	In Attesa di Dichiarazione Conformità

1 - 2 di 2 elementi

Prosegui

Figura 10

- In seguito (Step 2), premere il pulsante “Genera Dichiarazione Conformità” (figura 12a) e confermare l’operazione (figura 12b);

Dichiarazione Conformità

Step 2 - Anteprima Dichiarazione Conformità

Informazioni Soggetto

- Nominativo: [REDACTED]
- Tipo Soggetto: Giuridica
- Data Iscrizione: [REDACTED]
- Numero Iscrizione: [REDACTED]
- Codice Fiscale: [REDACTED]

Informazioni Dichiarazione Conformità

- Data Generazione: 14/05/2026

Informazioni Corsi

- Numero Corsi: 1

Indietro

Genera Dichiarazione Conformità

Figura 11a

ATTENZIONE:
Vuoi proseguire con l'operazione ?

Annulla OK

Informazioni Soggetto

- Nominativo: [REDACTED]
- Tipo Soggetto: Giuridica
- Data Iscrizione: 20/06/2013
- Numero Iscrizione: [REDACTED]
- Codice Fiscale: [REDACTED]

Informazioni Dichiarazione Conformità

- Data Generazione: 14/05/2026

Informazioni Corsi

- Numero Corsi: 1

Indietro

Genera Dichiarazione Conformità

Figura 12b

- Prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, selezionare il relativo riquadro e scaricare la dichiarazione di conformità (Step 3, figura 13);

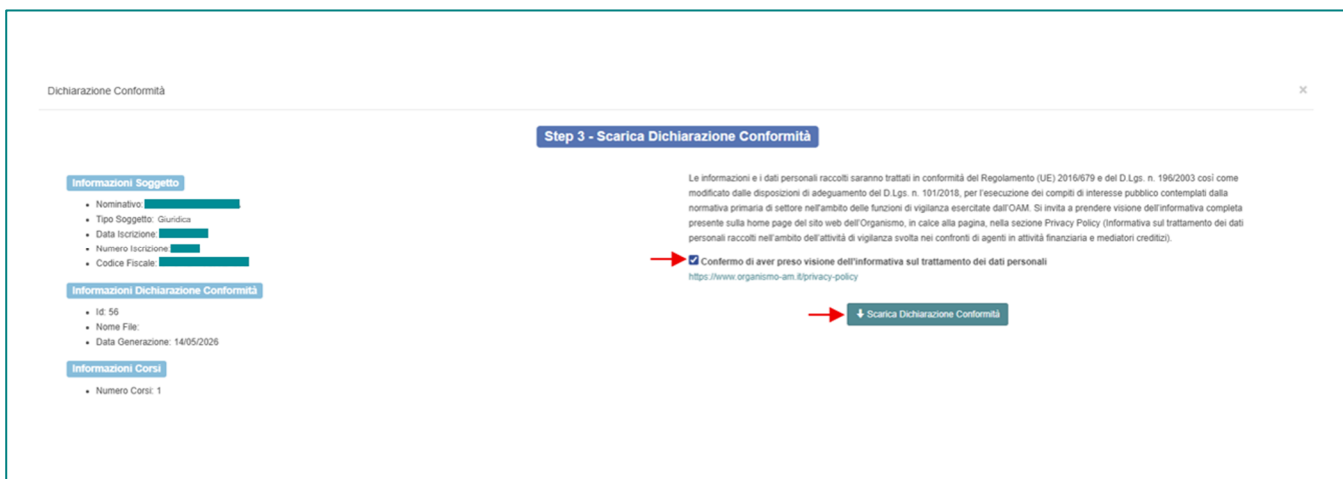


Figura 12

- Il sistema aprirà una nuova pagina con il documento relativo alla dichiarazione di conformità, che dovrà essere scaricato e firmato digitalmente. Una volta effettuato il download del file, si potrà chiudere la pagina e, tornando allo Step 3, sarà disponibile il pulsante “Prosegui” (figura 14);



Figura 13

- Dopo aver premuto il pulsante “Prosegui”, è possibile proseguire con il caricamento della dichiarazione di conformità firmata digitalmente (Step 4), selezionando il file tramite il pulsante “Cerca File” (figura 15);

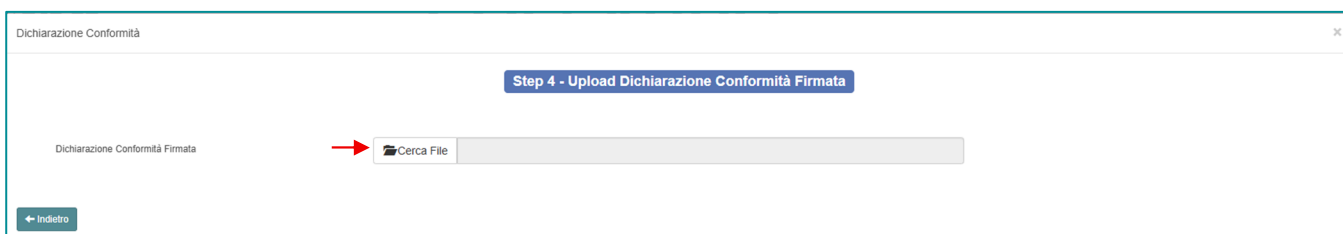


Figura 14

- Una volta selezionato il file, sarà possibile ufficializzare la dichiarazione di conformità tramite l'apposito pulsante (figura 16a) e confermando l'operazione (figura 16b);

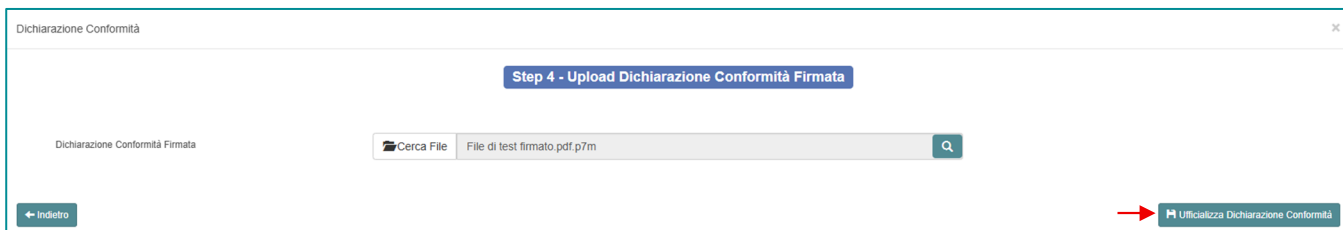


Figura 15a

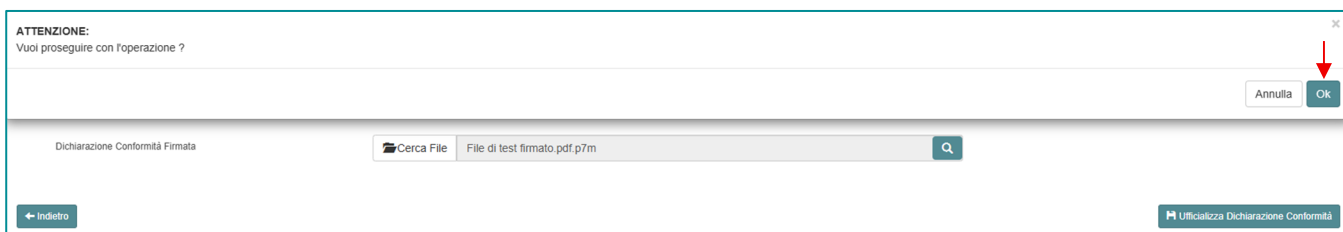


Figura 16b

- Terminare la trasmissione selezionando il pulsante chiudi (Step 5, figura 17);

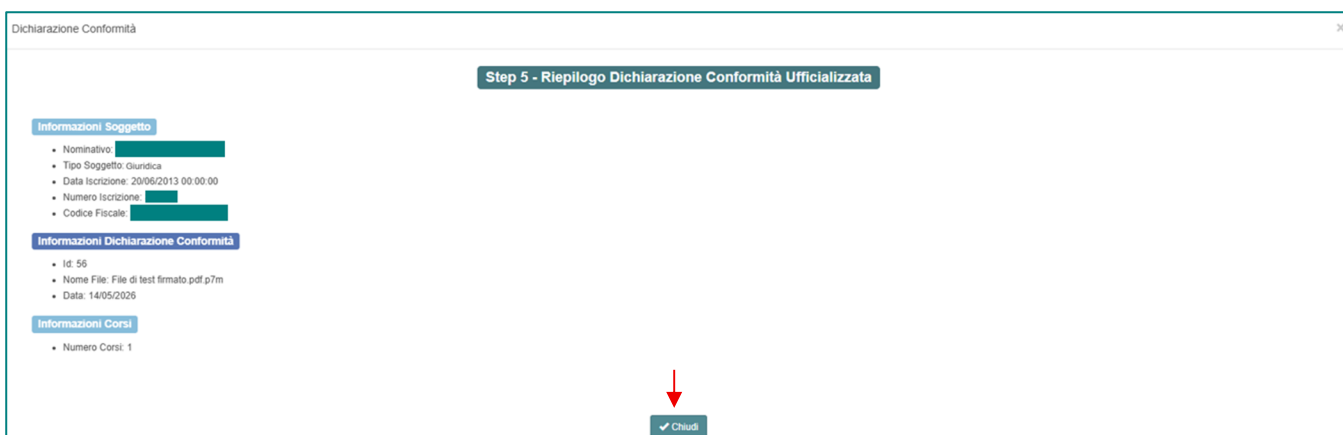


Figura 16

ATTENZIONE

Il corso sarà trasmesso e visibile all'Organismo solo dopo aver completato la procedura sopra descritta e lo stato del corso sarà "Completato".

← Aggiornamento Professionale

Gentile utente,
 ci sono 1 corsi cui è necessario generare la dichiarazione di conformità

[Dichiarazione Conformità](#)

Collaboratori / Esponenti

[Esporta in Excel](#)

Nominativo	Codice Fiscale / P.IVA	Id Soggetto	Tipo Soggetto	Stato Soggetto	Ruolo	Data Inizio ruolo	Data Fine ruolo	Stato Corso Comunicato	Data Ultima Modifica Corso
<input checked="" type="checkbox"/>			Fisica	CANCELLATO	AMMINISTRATORE, RAPPRESENTANTE LEGALE, FUNZIONI DI CONTROLLO, AMMINISTRATORE, COLLABORATORE, COLLABORATORE	14/11/2012	19/09/2018	Completato; In Bozza	19/05/2026 10:55

Corsi Aggiornamento

[Esporta in Excel](#) Seleziona tutto Deseleziona tutto Conferma bozza Elimina bozza

	Anno	Data svolgimento Corso	Ore	Ente Formatore	File Alfabeta	Esonero	Stato corso comunicato	Data Ultima Modifica Corso
<input type="checkbox"/>	2025	01/03/2025 - 03/03/2025	3	Ente Formatore	14899.docx	NO	In Attesa di Dichiarazione Conformità	27/05/2026 10:01
<input checked="" type="checkbox"/>	2024	01/02/2024 - 01/02/2024	30	ENTE FORMATORE	14713.docx	NO	Completato	27/05/2026 10:02

1 - 2 di 2 elementi

Figura 17

- Una volta che l'Organismo avrà verificato i dati e gli allegati trasmessi, nel caso in cui sia necessario rettificare alcune delle informazioni, lo stato del corso precedentemente trasmesso sarà "Da Rettificare" (Figura 19);

Nominativo	Codice Fiscale / P.IVA	Id Soggetto	Tipo Soggetto	Stato Soggetto	Ruolo	Data Inizio ruolo	Data Fine ruolo	Stato Corso Comunicato	Data Ultima Modifica Corso
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Fisica	CANCELLATO	AMMINISTRATORE, RAPPRESENTANTE LEGALE, FUNZIONI DI CONTROLLO, AMMINISTRATORE, COLLABORATORE, COLLABORATORE	14/11/2012	19/09/2018	Completato, In Bozza	19/05/2026 10:55

Anno	Date svolgimento Corso	Ore	Ente Formatore	File Allegato	Esonero	Stato corso comunicato	Data Ultima Modifica Corso
2025	01/03/2025 - 03/03/2025	3	Ente Formatore	14899.docx	NO	Da Rettificare	27/05/2026 10:01
2024	01/02/2024 - 01/02/2024	30	ENTE FORMATORE	14713.docx	NO	Completato	27/05/2026 10:02

Figura 18

- Aprendo il dettaglio del corso tramite il pulsante della lente di ingrandimento, verrà aperta la schermata del corso con i dati precedentemente inseriti e l'annotazione relativa alla rettifica da effettuare (Figura 20). Si potrà procedere alla modifica dei dati e completare il salvataggio della bozza o il salvataggio definitivo come sopra descritto (pagina 5 e successive);

Figura 19

- Una volta che l'Organismo avrà verificato i dati e gli allegati trasmessi, nel caso in cui quanto inviato non rientri tra le casistiche gestite dal servizio dell'aggiornamento professionale, l'Organismo procederà ad annullare il corso inserito, che avrà lo stato "Annullato" (Figura 21);

Collaboratori / Esponenti

Esporta in Excel

Nominativo	Codice Fiscale / P.IVA	Id Soggetto	Tipo Soggetto	Stato Soggetto	Ruolo	Data Inizio ruolo	Data Fine ruolo	Stato Corso Comunicato	Data Ultima Modifica Corso
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Fisica	CANCELLATO	AMMINISTRATORE, RAPPRESENTANTE LEGALE, FUNZIONI DI CONTROLLO, AMMINISTRATORE, COLLABORATORE, COLLABORATORE	14/11/2012	19/09/2018	Completato, In Bozza	19/05/2026 10:55

Corsi Aggiornamento

Esporta in Excel | Seleziona tutto | Deseleziona tutto | Conferma bozza | Elimina bozza

Anno	Date svolgimento Corso	Ore	Ente Formatore	File Attestato	Esonero	Stato corso comunicato	Data Ultima Modifica Corso
2025	01/03/2025 - 03/03/2025	3	Ente Formatore	14899.docx	NO	Completato	27/05/2026 10:01
2024	01/02/2024 - 01/02/2024	30	ENTE FORMATORE	14713.docx	NO	Annullato	27/05/2026 10:02

1 - 2 di 2 elementi

Figura 20

- Aprendo il dettaglio del corso tramite il pulsante della lente di ingrandimento, verrà aperta la schermata del corso con i dati precedentemente inseriti e l'annotazione relativa all'annullamento (Figura 22). Non sarà possibile modificare i dati e sarà necessario trasmettere un nuovo corso.

Dettaglio Corso

Corso Storia Dichiarazione Conformità

Annullato

Anno: 2024

Data Inizio: 01/02/2024 Data Fine: 02/02/2024


Collaboratore: [REDACTED]

Ente: ENTE FORMATORE

Ore: 30,00

Esonero come previsto dalla Circolare OAM contenente disposizioni inerenti agli obblighi di formazione e di aggiornamento professionale

File: 14713.docx

Annotazioni:  Trasmissione annullata: è stato caricata copia del mandato. Procedere alla trasmissione di tale documento tramite l'apposito servizio di variazione.

148 / 500

Figura 21