

EMBARGHI: LE DOMANDE E LE OSSERVAZIONI DEI COLLEGHI HANNO BISOGNO DI RISPOSTE CERTE

A gennaio sono state pubblicate le nuove “Regole di Gruppo per la gestione degli embarghi” e le relative Guide Operative. Si tratta di normativa, attinente ad aree sensibili relative al **D. Lgs. n. 231/2001**, che si applicano alla Capogruppo e a tutte le Società del Gruppo, comprese le rispettive Filiali, a cui tutto il personale è tenuto ad attenersi rigorosamente, in considerazione del fatto che può esporre il Gruppo a responsabilità civili e penali, multe, danni reputazionali, limitazioni alle attività e ad altre gravi conseguenze.



A distanza di oltre un mese dall’emanazione delle nuove Regole abbiamo raggruppato alcune delle domande e osservazioni che ci rappresentano i colleghi impegnati nelle attività di verifica:

1. PROCEDURE E STRUMENTI INFORMATICI

- quali sono gli strumenti informatici a supporto dei nuovi controlli introdotti dalla normativa?
- dove sono i blocchi procedurali e gli aggiornamenti automatici che agevolano l’attività e la sicurezza del controllo?
- ci sono controlli di interfaccia tra le diverse procedure?

2. REGOLE, GUIDE DI PROCESSO E MODULI

- le regole sono chiare mentre le guide di processo in taluni casi non sembrano congruenti con le regole e non dettagliano le attività da svolgere;

- alcuni dei moduli da utilizzare non sono ancora reperibili.

3. FORMAZIONE

- “l’attività formativa **dovrebbe** essere erogata sia attraverso la predisposizione di oggetti digitali (c.d. “learning object”) sia attraverso corsi in aula erogati ai dipendenti, comprese le Strutture di business e gli addetti dei back office, che hanno specifici ruoli e responsabilità nella gestione delle operazioni e dei pagamenti della clientela e che pertanto risultano maggiormente esposti ad operatività a rischio embarghi.”

Attendiamo fiduciosi che Intesa Sanpaolo, vista la delicatezza della materia, fornisca le risposte alle domande e osservazioni dei colleghi che quotidianamente lavorano sul campo, **TEAM ESTERO (TES), SPECIALISTI IMPRESE e GESTORI IMPRESE**, che sono state qui condensate per sommi capi, ma che porremo all’azienda in forma puntuale e dettagliata.