



ALL'ATTENZIONE DI TUTTE LE COLLEGHE E COLLEGHI

A seguito di reiterate richieste al fine di avere una maggior assistenza operativa da parte di alcune funzioni aziendali quali **Antiriciclaggio o Legale**, stante le comprensibili difficoltà interpretative di norme e le richieste di svolgere attività operative senza un adeguata formazione su procedure anche complesse, occorre fare una seria riflessione.

Da parte nostra riconosciamo che sono stati fatti importanti sforzi per una formazione sempre più vicina al dipendente, ma a volte ciò può non essere sufficiente in quanto su materie quale **l'Antiriciclaggio o la Mifid** - giusto per citare materie "pesanti" - le guide operative, circolari e manuali sono numerosissime e spesso scritte con un tecnicismo da avvocati del foro e non da Bancari. Ribadiamo che una fitta sequela di norme, se in un primo momento possono sembrare un'agevolazione per i Colleghi, si rivelano un'arma che si ritorce contro, nel momento in cui si accerta un loro coinvolgimento per violazioni di istruzioni impartite - ovviamente escludendo il dolo - punito ai sensi dell'art. 44 del CCNL.

Vogliamo richiamare pertanto TUTTI ad utilizzare gli strumenti che norme di legge e normativa di Capogruppo mettono a disposizione della lavoratrice/lavoratore. Il primo strumento da utilizzare per segnalare comportamenti o fatti che costituiscano violazione di normativa bancaria o condotte irregolari è il **Whistleblowing** mediante segnalazione all'indirizzo mail **segnalazioni.violazioni@intesasanpaolo.com** . Dietro garanzia dell'anonimato assoluto come stabilito dalla norma istitutiva, i Colleghi hanno il dovere di effettuare la segnalazione.

Inoltre nella pagina dell'Intranet Aziendale nella stringa di ricerca "bancapedia" inserendo parole come **MIFID o Antiriciclaggio** avrete a disposizione guide e aggiornamenti. Vi confermiamo che la normativa Antiriciclaggio è unica per le seguenti aziende: **Intesa Sanpaolo - Banche della Divisione Banca dei Territori - ISGS - Banca Prossima - Intesa Sanpaolo Private Banking - Mediocredito Italiano.**

Nel caso di dubbi o se cercate conferme **NON ESITATE A SCRIVERE AGLI INDIRIZZI MAIL** per le specifiche materie (**antiriciclaggio/legale/Fiscale**) che le varie Direzioni mettono a disposizione. **Richiamiamo ad una scrupolosa osservanza di queste norme in quanto espongono personalmente il lavoratore che non vi adempie.**

NON SVOLGETE MAI OPERAZIONI SE NON SIETE IN GRADO DI CONOSCERE GLI EFFETTI CHE LA VOSTRA ATTIVITA' PRODUCE!! RIFERITE AL VOSTRO SUPERIORE GERARCHICO LA DIFFICOLTA' AFFINCHÉ PREDISPOGA TUTTE LE AZIONI AL FINE DI PERMETTERVI DI LAVORARE CON SERENITA' E RISPETTO DELLE NORME A TUTELA VOSTRA E DELL'AZIENDA!!

PER DUBBI O ASSISTENZA NON ESITATE A SCRIVERE AL NOSTRO [SPORTELLO NORMATIVA](#) .-

Torino/Milano, 11 agosto 2016

LA SEGRETERIA **FABI**
GRUPPO INTESA SANPAOLO