



Spett.le
BPER Banca Spa
Ufficio Relazioni Sindacali di Gruppo

Oggetto: **Finanziamenti Covid 19 - Tabulati**

Facciamo seguito e riferimento alla pubblicazione in EOS vista del "Tabulato movimenti conto corrente clienti beneficiari Covid-19".

A far data dal 28 luglio tale tabulato viene trasmesso settimanalmente alle filiali con l'indicazione di segnalare tutte le operazioni sospette (in dare e in avere) in procedura Gianos. Nei tabulati in oggetto sono riportati tutti i movimenti effettuati sul conto corrente, che, nel caso di BPER, non è conto dedicato al Finanziamento.

La richiesta appare ulteriormente incongruente stante la grande quantità di finanziamenti erogati tramite assegno circolare o bonifico su altri istituti e dunque non più tracciabili.

Rispetto a tali indicazioni operative riscontriamo che per l'ennesima volta siano scaricate verso il basso (la filiale) incombenze e responsabilità che non possono essere attribuite alla filiale sia in termini di analisi dei movimenti, sia in termini di correttezza degli stessi.

Una seria analisi necessiterebbe di risorse dedicate. Ma, come ci auguriamo sia noto, gli organici di Filiale, in particolare nel periodo estivo e ancor più in costanza di emergenza Covid 19, sono sempre estremamente "tirati".

Tale attività, come intuibile, in mancanza di un conto dedicato e di indicazioni univoche circa le i movimenti ritenuti "anomali" (rispetto a normativa antiriciclaggio o a destinazione dei fondi?) e quindi da segnalare, risulta non conciliabile con un sereno lavoro di filiale.

Riteniamo che, laddove la normativa prevedesse tali verifiche, queste non possano essere attribuite alle filiali, ma eventualmente debbano essere conferite ad altra struttura interna all' azienda.

In attesa di sollecito riscontro salutiamo cordialmente

Modena, 7 agosto 2020

Segreterie di Coordinamento Sindacale del GRUPPO BPER

FABI

FIRST/C.I.S.L.

FISAC/C.G.I.L

UILCA

UNI.SIN

A. Sboro

E. Verrengia

N. Cavallini

G. Dettori

M. Ferullo