

Antiriciclaggio pool bresciano in aiuto alle banche

Antiriciclaggio? Nessun problema. A dare una mano agli istituti di credito per misurare la propria capacità di contrasto al riciclaggio è arrivata la piattaforma informatica «Evolution Skill», una tecnologia messa a punto dalla bresciana L&P Consulenti in partnership con Sinergica Spa (società di emanazione accademica della Sapienza di Roma) e con il comitato scientifico del corso di antiriciclaggio della stessa università romana. «Si tratta di uno strumento digitale innovativo che consente alle banche di effettuare un vero e proprio check up 2.0 sul proprio personale – ha precisato Ettore Fareri, alla guida di L&P Consulenti - e che ha avuto negli ultimi mesi una risposta più che positiva da parte degli istituti di credito, con oltre 3mila professionisti analizzati in materia di antiriciclaggio». Tra i clienti 15 istituti di credito, di cui 4 banche di dimensione nazionale vigilate dalla Bce e con tanta voglia di crescere. «La nostra strategia – ha aggiunto Fareri – è quella di continuare ad investire oltre un quarto del fatturato (500 mila euro) in tecnologie: non solo per migliorare i processi diagnostici ma anche per implementare le dinamiche della nostra piattaforma web». Nella piattaforma messa a punto dalla società bresciana, tutti i dipendenti della banca oggetto di valutazione vengono coinvolti telematicamente in 3 distinti «laboratori» operativi: il primo per la misurazione delle conoscenze, il secondo per rilevare le competenze con casi aziendali costruiti ad hoc, il terzo per indagare i comportamenti quotidiani per confrontarli con le «regole della casa» cioè la normativa interna all'azienda. Dall'incrocio e dall'analisi dei dati si ha un report finale, una sorta, per rimanere nella metafora medica, di diagnosi sullo stato di salute della banca in materia di antiriciclaggio.

R.G.

© RIPRODUZIONE RISERVATA