

## VERBALE DI ACCORDO

In Milano, 10 ottobre 2019

tra

Intesa Sanpaolo S.p.A., anche nella qualità di Capogruppo (di seguito ISP)

e

le Delegazioni Sindacali di Gruppo FABI, FIRST-CISL, FISAC/CGIL, UILCA, UNISIN di ISP

premesso che

- con l'accordo interconfederale 8 gennaio 2008, sulla base della facoltà riconosciuta dall'art. 118, Legge 388/2000, è stato costituito il Fondo paritetico interprofessionale aziendale per la formazione continua del credito e delle assicurazioni, denominato "Fondo Banche Assicurazioni" (di seguito "Fondo");
- il "Fondo" opera in favore delle imprese dei settori creditizio ed assicurativo ad esso aderenti e dei loro dipendenti, al fine di favorire la qualificazione professionale dei lavoratori, lo sviluppo occupazionale e la competitività delle imprese medesime, attraverso il finanziamento di piani formativi aziendali, territoriali, settoriali e individuali, concordati tra le Parti Sociali;
- l'Avviso 1-2019 "Piani aziendali, settoriali e territoriali", pubblicato dal "Fondo" il 22 febbraio 2019, per il quale sono stati stanziati complessivamente per l'intero settore risorse per Euro 18 milioni, incrementati con successive delibere del Consiglio di Amministrazione di FBA di ulteriori 15 milioni, intende sostenere e finanziare azioni per l'erogazione di formazione continua mediante Piani aziendali, settoriali e territoriali, finalizzati al consolidamento e allo sviluppo dell'occupabilità, dell'adattabilità e delle competenze dei lavoratori/lavoratrici, nonché alla crescita della capacità competitiva delle imprese;
- in data 15 marzo 2016, è stato sottoscritto a livello nazionale un verbale di accordo, con il quale si è convenuto che i piani formativi possono essere presentati al "Fondo" e approvati dal medesimo sulla base di accordi sottoscritti, in alternativa alle rappresentanze sindacali delle singole aziende, con le Delegazioni Sindacali di Gruppo ove siano stati costituiti appositi "Organismi paritetici sulla formazione" e che abbiano condiviso il progetto formativo;
- il Protocollo delle Relazioni Industriali del 15 dicembre 2017, agli artt. 4 e 8 prevede che gli Organismi paritetici sulla Formazione, istituibili aziendalmente ai sensi dell'art. 16 del CCNL vigente, sono denominati nell'ambito delle società del Gruppo "Commissioni sulla Formazione e la riqualificazione professionale";
- dette Commissioni svolgono attività di studio, analisi e ricerca in materia di formazione e riqualificazione professionale, anche al fine di attivare le procedure di accesso ai fondi

comunitari, nazionali e regionali e si riuniscono a livello di Gruppo nel "Comitato welfare, sicurezza e sviluppo sostenibile" (di seguito Comitato) qualora le materie trattate interessino almeno due Aziende del Gruppo ISP;

- in linea con quanto stabilito dal richiamato verbale di accordo del 15 marzo 2016 e successive integrazioni, il Comitato ha approfondito le tematiche e i contenuti delle iniziative formative svolte dal Gruppo evidenziando e indicando come prioritari alcuni interventi e, a conclusione dell'analisi, in data 11 settembre 2019 ha esaminato la documentazione relativa al Piano Formativo intitolato "**Organizzazione sostenibile per il Piano Industriale**" rivolto al personale delle società del Gruppo di cui all'allegato 1 al presente Accordo;

e considerato che

- il Piano d'Impresa 2018/2021, nel fissare le linee d'azione per la crescita ed il rafforzamento dell'intero Gruppo, valorizza le persone e la loro crescita professionale in quanto elementi fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi programmati all'interno del contesto aziendale e di settore caratterizzato da forti cambiamenti degli assetti organizzativi, dei processi e delle relative competenze, individuando nella formazione uno degli strumenti prioritari a supporto della realizzazione dei propri obiettivi, che sostengano il cambiamento e accrescano competenze e comportamenti a sostegno delle attività e dei traguardi del suddetto Piano di Impresa, anche attraverso il completamento della digitalizzazione già in atto, sia relativamente all'offerta alla clientela che alla semplificazione dei processi interni;
- con Accordo del 3 agosto 2018, nell'ambito del rinnovo del contratto collettivo di secondo livello, le Parti hanno ribadito l'importanza di continuare a promuovere l'innovazione della formazione sia dal punto di vista metodologico (competenze per ruolo ed esigenze individuali), sia dal punto di vista dei dispositivi di erogazione, favorendo l'utilizzo di tutti gli strumenti e i canali digitali - adeguati per contenuti, modalità e durata - (webinar, simulazioni, fiction formativa, laboratorio virtuale, survey, video, device), creando le condizioni organizzative e culturali che ne favoriscano la diffusione e ne garantiscano la fruibilità, integrando le metodologie tradizionali e assicurando l'efficacia dell'innovazione nel processo formativo, anche attraverso l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze di natura relazionale, manageriale e gestionale, in particolare dei responsabili;
- in coerenza con le politiche di estensione del Lavoro Flessibile già adottate nel Gruppo, per agevolare l'equilibrio fra una migliore gestione dei tempi di vita e lavoro, le Parti intendono continuare a favorire lo smart learning, valorizzando la possibilità di fruire dei contenuti formativi anche in contesti di lavoro flessibile (smart working) ovvero in modalità cosiddetta di formazione flessibile in orario di lavoro;
- i destinatari delle predette attività formative sono i dipendenti delle Società del Gruppo ISP aderenti a FBA di cui all'allegato 1 al presente accordo, per i quali i datori di lavoro sono tenuti a versare il contributo di cui all'art. 12 della legge n. 160/1975 e successive modificazioni, ivi compresi gli assunti con legge 10 dicembre 2014, n. 183;
- ISP ha programmato il Piano Formativo "**Organizzazione sostenibile per il Piano Industriale**", destinato ai dipendenti appartenenti alle Aree Professionali e ai Quadri Direttivi del Gruppo. Tale Piano si propone di proseguire le attività di sviluppo delle competenze abilitanti al raggiungimento degli obiettivi del Piano d'Impresa e, ad integrazione delle iniziative già programmate e finanziate per il 2019, opera da un lato rafforzando le competenze direttamente necessarie al conseguimento dei pilastri individuati

(de-risking, riduzione dei costi e incremento dei ricavi) e dall'altro all'ulteriore accrescimento dei fattori abilitanti.

- il Piano, che si avvale sia di formazione d'aula che di formazione digitale a distanza, è finalizzato, nell'ambito delle iniziative volte allo sviluppo delle competenze abilitanti al raggiungimento degli obiettivi del Piano, a:
  - valorizzare interventi di consolidamento e crescita delle competenze organizzative e capacità manageriali e comportamentali volti a favorire un'organizzazione del lavoro ed un clima aziendale improntato alla collaborazione, garantendo la coerenza con quanto condiviso dalle Parti nell'Accordo 3 agosto 2018 in tema di Politiche Commerciali e Clima Aziendale;
  - aggiornare e sviluppare le professionalità in materia finanziaria nel Gruppo, valorizzando soprattutto la formazione flessibile come strumento funzionale al raggiungimento di tali obiettivi;
  - favorire la diffusione di una cultura delle pari opportunità, attraverso la valorizzazione delle diversità di genere;
- i profili professionali destinatari dei percorsi formativi inclusi nei predetti Piani formativi rientrano tra le figure professionali individuate dal modello organizzativo e distributivo del Gruppo Intesa Sanpaolo e risultano coerenti ai principi dell'European Qualification Framework di cui al Manuale di Certificazione delle Qualifiche delle Banche Commerciali del Fondo. Ciò assicura una effettiva correlazione dei progetti didattici, dei loro obiettivi e contenuti con i profili professionali mappati nel Gruppo e destinatari delle iniziative dei Piani, che possono essere verificati grazie anche ai sistemi di valutazione e di sviluppo professionale in essere (quali ad esempio Performer, UpPer, e Teti Competenze) adottati dal Gruppo stesso;
- il Piano Formativo **"Organizzazione sostenibile per il Piano Industriale"** sviluppa:
  - il progetto **"Conoscere e sviluppare un'organizzazione sostenibile"** che si compone di n. 15 moduli elencati nella tabella di cui all'allegato 2 al presente Accordo ed è finalizzato a:
    - fornire ai partecipanti conoscenze in materia di organizzazione del lavoro, sia di carattere generale che legate a specificità presenti nel Gruppo, la cui corretta implementazione consente di favorirne una diffusione efficace e sostenibile in coerenza con i principi e le regole condivise nel Gruppo Intesa Sanpaolo;
    - accompagnare le persone nella loro evoluzione professionale, con interventi mirati all'acquisizione di soft skills manageriali e di lavoro in squadra, con particolare attenzione alla valorizzazione del personale e allo strumento del coaching al fine di favorire un clima aziendale improntato alla collaborazione;
  - il progetto **"Pari Opportunità in Intesa Sanpaolo"** che si compone di n. 3 moduli elencati nella tabella di cui all'allegato 2 al presente Accordo e si propone di diffondere la cultura dell'inclusione nelle strutture del Gruppo, valorizzandone le opportunità offerte, quale elemento di successo aziendale;
  - il progetto **"Professionalità finanziaria in formazione flessibile"** che si compone di n. 4 moduli elencati nella tabella di cui all'allegato 2 al presente Accordo e punta a:

- aggiornare e/o sviluppare conoscenze e competenze professionali in materia finanziaria attraverso iniziative formative fruibili in modalità smart working;
  - garantire un ricorso sempre più consapevole agli strumenti di smart working già a disposizione dei dipendenti;
- I risultati attesi dal Gruppo con il presente Piano Formativo sono finalizzati a:
    - favorire il consolidamento delle conoscenze e delle competenze necessarie per il raggiungimento degli obiettivi del Piano d'Impresa in ambiti come il contenimento dei rischi, la riduzione dei costi e l'incremento dei ricavi;
    - proseguire lo sviluppo di competenze distintive del management del futuro ed il rafforzamento delle capacità di leadership nell'attuale contesto di riferimento anche in ottica di inclusione e di pari opportunità;
    - sviluppare una diffusa consapevolezza di ruolo delle persone e della struttura di appartenenza, valorizzando una visione più ampia degli scenari;
    - garantire l'aggiornamento professionale in materia finanziaria anche attraverso un consapevole ricorso alla fruizione della formazione in modalità flessibile;
  - alla luce delle previsioni del Piano d'Impresa, le Parti si danno atto che il presente Accordo continuerà ad avere validità anche successivamente ad eventuali operazioni societarie che si dovessero realizzare al fine di garantire ai dipendenti interessati l'accessibilità ai percorsi di formazione in momenti di evoluzione e riorganizzazione aziendale;
  - il citato Comitato, ritenendo il Piano Formativo descritto nel presente accordo conforme alle prescrizioni regolamentari di cui all'Avviso 1-2019, ha proposto alle Delegazioni di Gruppo di ISP di attivarsi per richiedere la fruizione dei finanziamenti previsti dal "Fondo" con il predetto Avviso anche per conto di tutte le Società del Gruppo coinvolte nel Piano Formativo stesso;
  - le Parti, recependo il parere favorevole del Comitato, condividono che il Piano Formativo in parola è finalizzato ad accrescere e sviluppare le competenze professionali del personale, garantendo la coerenza con quanto condiviso dalle Parti negli Accordi del 3 agosto 2018 in tema di Formazione, Politiche Commerciali e Inclusione, al fine di sostenere e realizzare lo sviluppo delle nuove iniziative di business previste dal Piano di Impresa;

si conviene quanto segue

1. la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente accordo;
2. sussistono tutte le condizioni affinché ISP presenti, anche per conto delle Società del Gruppo di cui all'allegato 1, istanza al "Fondo" per ottenere il finanziamento del Piano Formativo "**Organizzazione sostenibile per il Piano Industriale**", articolato come specificato in premessa e all'allegato 2 al presente Accordo;
3. nell'ambito dei lavori che il Comitato svolgerà per le materie di competenza delle Commissioni aziendali sulla Formazione e la riqualificazione professionale, si prevede - alla luce dell'importanza che le Parti attribuiscono al monitoraggio dell'attività del suddetto piano - entro il mese di marzo 2021, una specifica sessione di verifica e approfondimento congiunto del Piano presentato; successivamente, a richiesta delle Commissioni sulla Formazione e la riqualificazione professionale costituite potrà essere effettuata in sede aziendale una verifica sul complesso delle iniziative formative finanziate condivise con accordi sindacali svolte nel corso del 2019-2020;

4. in coerenza con lo sviluppo del Piano di Impresa e di quanto previsto nel Protocollo delle Relazioni Industriali del 15 dicembre 2017, le Parti si impegnano a proporre ed analizzare, per il tramite del Comitato, ulteriori iniziative formative indirizzate alle varie figure professionali operanti nel Gruppo, anch'esse coerenti con gli obiettivi di valorizzazione professionale e motivazione dei dipendenti del Gruppo fissati nel Piano d'Impresa stesso.

INTESA SANPAOLO S.P.A.  
(nella qualità di Capogruppo)

Direzione Centrale  
Affari Sindacali e Politiche del Lavoro  
Il Responsabile  
Alfio Filosomi

Relazioni Industriali  
Il Responsabile  
Nicola Reda

v

FABI  
Delegato Sindacale di  
Gruppo ISP  
Giuseppe Milazzo

FIRST/CISL  
Delegato Sindacale di  
Gruppo ISP  
Filippo Pinzone

FISAC/CGIL  
Delegato Sindacale di  
Gruppo ISP  
Roberto Malano

UIL C.A.  
Delegato Sindacale di  
Gruppo ISP  
Silvia Boniardi

UNISIN  
Delegato Sindacale di  
Gruppo ISP  
Maurizio Lavizzari

## **Allegato 1**

INTESA SANPAOLO  
BANCA IMI  
EURIZON CAPITAL SGR (inclusa EPSILON SGR)  
FIDEURAM-INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING  
FIDEURAM INVESTIMENTI SGR  
INTESA SANPAOLO INNOVATION CENTER  
INTESA SANPAOLO CASA  
INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING  
MEDIOCREDITO ITALIANO  
SIREF FIDUCIARIA

## Piano 2 Avviso 01/2019 - Organizzazione sostenibile per il Piano Industriale

PROGETTO	n	MODULO	FIGURE PROFESSIONALI	MODALITA'	ORE PER EDIZIONE	N° PERSONE	ORE TOTALI
Conoscere e sviluppare un'organizzazione sostenibile	1	Scuola di mestiere del credito	Risorse di Chief Lending Officer	AULA	5	1.200	6.000
	2	Scuola di mestiere: Organizzazione	Risorse di Organizzazione	AULA	5	300	1.500
	3	La Filiale new concept – aggiornamento	Specialisti Assistenza Rete	AULA REMOTA	1,5	130	195
	4	Territorio Imprese: sviluppare consapevolezza per il territorio	Direttore Commerciale Territorio Imprese /Direttore Area Territorio Imprese/MKT Imprese	AULA	6	40	240
	5	OFS Imprese 2019	Direttori e Coordinatori Filiali Imprese	AULA REMOTA	2	70	140
	6	Porte Aperte NCD	Direttori Area	AULA	5	20	100
	7	Soft skills Assistenza Protezione	Risorse di Dir Sales & Mkt Privati e Aziende Retail - Assistenza Protezione	AULA	5	15	75
	8	La leadership per le sfide del futuro	Responsabili dell'Area IT, Digital and Innovation Officer	AULA	7	7	49
	9	Effective International Communication	Personale Direzione RETAIL e Direzione Personale ISBD	AULA	7	10	70
	10	Alleniamo il nostro domani	Coach ICA	AULA	14	26	364
	11	Global Transaction Banking	Specialisti Transaction Banking	AULA	5	250	1.250
	12	Group Coaching	Responsabili di strutture	AULA	15	60	900
	13	Team Coaching	Responsabili di strutture e professional collaboratori diretti	AULA	15	50	750
	14	Alleniamo le competenze Smart - Laboratorio	Responsabili strutture Centrali e Divisioni	AULA	4	70	280
	15	Alleniamo le competenze Smart - Workshop	Responsabili e professional strutture Centrali e Divisioni	AULA	4	320	1.280
Pari Opportunità in Intesa Sanpaolo	1	Il valore della differenza di genere	Risorse di Governance/Strutture Centrali di Divisione	AULA	5	200	1.000
	2	Ascoltare la diversità	Addetti e specialisti area di Governo Cost Management	AULA	3	150	450
	3	Lab leadership Inclusiva	Responsabili	AULA	7	60	420
Professionalità finanziaria in formazione flessibile	1	Consob aggiornamento 2020	Gestori Base, Gestori Privati, Gestori Aziende Retail, Coord. di relazione, Coord. Commerciali, Direttori di Filiale (retail, personal e imprese), Gestore Imprese, Gestore Imprese Top Value, Coord. Imprese, Gestori Enti, Spec. Protezione, Spec. Risparmio e Previdenza, Direttori Filiale Territoriale, Coord. commerciale Terzo settore, Gestore Terzo settore, Direttori Sala Filiali on line, Coord. FOL, Gestore FOL	FAD	15	20.000	300.000
	2	Consob Fideuram 2020	Addetti e Responsabili di strutture Centrali e di Filiali	FAD	10	75	750
	3	Consob BIMBI 2020	Personale Desk BIMBI	FAD	10	350	3.500
	4	Formazione aziendale si...e flessibile	Tutto il personale del perimetro Divisione BdT - Rete	FAD	0,5	200	100