



## **Primo incontro di verifica sull' accordo ruoli e percorsi professionali del luglio 2020**

Nella giornata del 17 giugno abbiamo incontrato l'Azienda per un primo aggiornamento sugli effetti dell'accordo ruoli e percorsi professionali sottoscritto nel luglio del 2020, che integrava il precedente dell'agosto 2018, per le figure non comprese e nell'ottica **di semplificare l'impianto creato a suo tempo da ISP (2015) i cui algoritmi di complessità dei portafogli sul campo hanno presentato notevoli carenze e difficoltà di calcolo e interpretative da parte anche della Banca stessa.**

I dati forniti ed elencati di seguito necessitano di ulteriori verifiche, in particolare su alcuni aspetti, per i quali **abbiamo già chiesto alla Banca un riscontro:**

- motivazioni che hanno portato i Gestori Privati ad uscire dal percorso (ad oggi ci risulta si tratti di oltre 450 Colleghi);
- tempistica e numeri consolidamenti 2021 non ancora effettuati (nel 2020 risultano 1980 consolidamenti di ruolo e 78 anticipati);
- Teti (aderenza professionale) relativa ai Gestori Privati evidenzia uno scostamento sulla conoscenza dei prodotti e servizi assicurativi che porta alla luce la richiesta sindacale di una più incisiva e costante formazione;
- sensibile diminuzione della complessità delle filiali imprese che appare in contrasto con la particolarità e le erogazioni avvenute nel contesto pandemico dell'esercizio 2020;
- dettaglio dei percorsi interrotti per Direttori e Coa;
- FOL incontro ad hoc anche per verificare i distaccamenti recentemente istituiti dalla Banca;
- l'allocazione dinamica dei clienti (quindi riferiti al direttore) ha visto una riduzione dei gestori con portafoglio e un incremento dei gestori senza portafoglio e base, per i quali vanno verificati gli impatti che la banca ad oggi "sterilizza".

---

### **LA SITUAZIONE RAPPRESENTATA DALLA BANCA:**

**Novembre 2020:** prima complessità di impianto con i criteri dell'accordo 07/2020 per i Gestori senza complessità:

- GESTORE AZIENDE RETAIL, GESTORE ENTI E TERZO SETTORE con ingresso in ruolo fino al 31/12/2019 e almeno 6 mesi in ruolo.
- GESTORE REMOTO con ingresso nel ruolo nel mese di gennaio 2020 e almeno 6 mesi in ruolo.
- GESTORE PRIVATI e IMPRESE già in ruolo nel 2019 senza complessità determinata secondo le precedenti regole e almeno 6 mesi in ruolo.

**Giugno 2021:** impianto con nuovo criterio di calcolo (accordo 07/2020), per:

- GESTORI PRIVATI, GESTORI IMPRESE, GESTORI AZIENDE RETAIL, GESTORI ENTI E TERZO SETTORE senza complessità determinata con le precedenti regole o con ingresso dal 01/01/2020 e almeno 6 mesi nel ruolo.
- GESTORE REMOTO con ingresso in ruolo da 01/02/2020 e almeno 6 mesi nel ruolo.

Per questi (19.897 Colleghi) **sarà visibile, a partire dal 15 luglio p.v.**, un pop-up di avviso di presenza della **complessità i cui effetti economici saranno riconosciuti nella busta paga di luglio 2021 (con decorrenza 01/01/2021)**; mentre a **settembre 2021 riceveranno il dettaglio dei punteggi dei singoli indicatori della nuova complessità (TETI - FORMAZIONE - INCONTRI - VALUTAZIONE PROFESSIONALE)**

[Complessità GESTORI – confronto vecchi \(accordo 08/2018\) e nuovi criteri \(accordo 07/2020\):](#)

Il ricalcolo annuo del 2021 – utilizzando i nuovi indicatori - rispetto al 2020 evidenzia un incremento della complessità per il 41% dei colleghi, un’invarianza per il 27% mentre per il 31% la perdita del percorso.

**Il nuovo accordo ha portato all’incremento dei Colleghi in percorso così suddiviso:**

**Gestori Privati in percorso nel 2021: 2.289 (ex 1804)**

**Gestori Imprese in percorso nel 2021: 125 (ex 51)**

[Complessità FILIALI – ricalcolo annuo e confronto vecchi \(accordo 08/2018\) e nuovi criteri \(accordo 07/2020\):](#)

In data 15/07/2021 i Direttori e Coordinatori visualizzeranno un pop up che li avviserà della presenza della complessità i cui effetti economici (con decorrenza 01/05/2021) saranno riconosciuti nella busta paga di luglio 2021.

Il ricalcolo annuo 2021 – utilizzando i nuovi indicatori – rispetto al 2020, evidenzia un forte incremento della complessità delle filiali esclusive seguite dalle retail, mentre sono in deficit quelle imprese.

Il dato globale delle 2.897 filiali (escluse 535 oggetto di evento e 476 di nuova costituzione ad aprile 2021) è:

- +26% retail
- +63% esclusive
- - 11% imprese

L’accordo del 07/2020 prevede un **“cuscinetto” di salvaguardia dei Direttori e Coordinatori** nel caso in cui la diminuzione della complessità fosse all’interno di “5 punti soglia” che, nel concreto, **mantiene la precedente complessità (nonostante il calo) per 30 filiali** pari al 9,6% delle filiali con complessità in riduzione (20 retail, 4 esclusive, 6 imprese).

[Complessità FOL e Gestori On Line - ricalcolo annuale](#)

In data 15/07/2021 i Direttori, i Coordinatori e i Gestori On Line, visualizzeranno un pop up che li avviserà della presenza della complessità i cui effetti economici (con decorrenza 01/01/2021) saranno riconosciuti nella busta paga di luglio 2021.

Il ricalcolo annuo 2021 evidenzia – utilizzando i nuovi indicatori – rispetto al 2020 una sostanziale invarianza della complessità.

I Gestori On Line in percorso sono passati da 170 del 2020 a 309 del 2021 a fronte però anche di un incremento del numero di gestori da 713 del 2020 a 1064 del 2021.

---

**L’incontro di oggi rappresenta un primo step per comprendere se le previsioni dell’accordo rappresentano un valore aggiunto che possa tradursi in una crescita di carriera più trasparente e verificabile rispetto al passato. L’accordo ha validità 31/12/2021.**

Milano, 18 giugno 2021

LA SEGRETERIA **FABI** GRUPPO INTESA SANPAOLO