

## VERBALE DI ACCORDO

In Milano, 13 settembre 2021

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

premessi 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;
- il Consiglio di Amministrazione di FBA ha deliberato l'adozione del Conto Individuale come ulteriore modalità di finanziamento dei Piani Formativi cui Intesa Sanpaolo e le aziende del Gruppo interessate di cui all'allegato 1 hanno volontariamente aderito entro termini definiti dal Fondo per avvalersi di tale modalità dal 1° gennaio 2021;
- 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 14 aprile 2021, agli artt. 5 e 9 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, nella data del 20 luglio 2021 il Comitato ha approfondito le tematiche e i contenuti delle iniziative formative svolte dal Gruppo, evidenziando e indicando come prioritari alcuni interventi, ed esaminando la documentazione completa relativa ai seguenti Piani Formativi complessivamente rivolti al personale delle società del Gruppo di cui all'allegato 1 al presente accordo:
  - Piano Formativo aziendale "Formazione Salute e Sicurezza 2021-2022", dedicato a tematiche relative a salute e sicurezza (di cui all'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), articolato come in allegato 2
  - Piano Formativo aziendale "Essere Specialisti in Banca dei Territori", articolato come in allegato 3
  - Piani Formativi individuali Alta Formazione "Banking and Financial Diploma" e "Master EMF Executive Master in Finance – Sda Bocconi" nonché, Piano Formativo individuale "Executive Program in Vigilanza, Governance e Strategia degli Intermediari Finanziari – LUISS", come dettagliati in allegato 4

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, anche in relazione al percorso di integrazione dell'ex Gruppo UBI;
- con Accordo ISP del 3 agosto 2018, così come integrato dall'Accordo ISP 21 luglio 2020, 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;
- 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 i Piani Formativi descritti nel presente accordo conformi alle prescrizioni regolamentari del Conto Individuale, ha proposto alle Delegazioni di Gruppo di ISP di attivarsi per richiedere la fruizione dei finanziamenti previsti dal "Fondo" con la predetta modalità anche per conto di tutte le Società del Gruppo coinvolte nel Piano Formativo stesso;
- le Parti, recependo il parere favorevole del Comitato, condividono che i Piani Formativi in parola sono finalizzati ad accrescere e sviluppare le competenze professionali del personale, garantendo la coerenza con quanto condiviso dalle Parti negli Accordi ISP del 3 agosto 2018 in tema di Formazione e Inclusione oltre che con il recente accordo per l'integrazione del Gruppo UBI nel Gruppo Intesa Sanpaolo del 14 aprile 2021;

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 dei Piani Formativi:
  - Piano Formativo aziendale "Formazione Salute e Sicurezza 2021-2022", dedicato a tematiche relative a salute e sicurezza (di cui all'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), articolato come in allegato 2
  - Piano Formativo aziendale "Essere Specialisti in Banca dei Territori", articolato come in allegato 3
  - Piani Formativi individuali Alta Formazione "Banking and Financial Diploma" e "Master EMF Executive Master in Finance – Sda Bocconi" nonché, Piano Formativo individuale "Executive Program in Vigilanza, Governance e Strategia degli Intermediari Finanziari – LUISS", come dettagliati in allegato 4
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 dei suddetti piani aziendali ed individuali - entro il mese di marzo 2023, una specifica sessione di verifica e approfondimento congiunto dei Piani presentati, anche con riferimento specifico alle

iniziative individuali; 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 2020-2021-2022;

4. in coerenza con lo sviluppo del Piano di Impresa e di quanto previsto nel Protocollo delle Relazioni Industriali del 14 aprile 2021, 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 anche in relazione al percorso di integrazione dell'ex Gruppo UBI.

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

FABI  
Delegato Sindacale di  
Gruppo ISP  
Giuseppe Milazzo

FIRST/CISL  
Delegato Sindacale di  
Gruppo ISP  
Fedele Trotta

FISAC/CGIL  
Delegato Sindacale di  
Gruppo ISP  
Roberto Gabbellotti

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

UNISIN  
Delegato Sindacale di  
Gruppo ISP  
Franco Morale

INTESA SANPAOLO  
EURIZON CAPITAL SGR  
FIDEURAM-INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING  
INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING

(tutte aderenti al Conto individuale alla data di sottoscrizione dell'accordo)

## Allegato 2 – Formazione Salute e Sicurezza 2021-2022

<p>Il Piano “<b>Formazione Salute e Sicurezza 2021-2022</b>” include le iniziative di natura obbligatoria in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dal D.Lgs. 81/2008, dedicate al personale del Gruppo. In particolare, affronta le tematiche relative alla prevenzione incendi, al Primo Soccorso e all’assistenza per il personale disabile, nonché all’aggiornamento quinquennale dei lavoratori.</p>	
<p><b>Modalità didattica</b> Il Piano si avvale di formazione d’aula e di formazione digitale (FaD)</p>	
<p><b>Numero previsto dipendenti interessati:</b> 5.500</p> <p><b>Monte ore:</b> 2.521</p> <p><b>Aziende interessate:</b> Intesa Sanpaolo, Eurizon Capital, Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking, Intesa Sanpaolo Private Banking</p> <p><b>Durata:</b> 12 mesi (salvo proroga)</p>	
<p><b>Progetti</b></p>	
<p>Salute e sicurezza nel Gruppo ISP</p>	<p>Moduli: 7 Monte ore: 2.515 Modalità didattica: aula - aula virtuale</p>
	<p>Il progetto formativo si compone di moduli formativi da realizzare in diverse modalità didattiche (aula a distanza e aula in presenza) ed include iniziative in materia di Salute e Sicurezza dedicate agli addetti prevenzione incendi, agli addetti Primo Soccorso e agli addetti in assistenza ai disabili.</p>
<p>D.Lgs. 81/2008 - Aggiornamento Quinquennale Lavoratori a distanza</p>	<p>Moduli: 1 Monte ore: 6 Modalità didattica: FaD</p>
	<p>Il progetto prevede l’aggiornamento quinquennale in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed include aggiornamenti rispetto alle seguenti tematiche: rischi, prevenzione e gestione delle interferenze, il sistema di segnalazione e ruoli compiti e responsabilità.</p>

## Allegato 2 – Formazione Salute e Sicurezza 2021-2022

Piano Conto Individuale - Formazione Salute e Sicurezza 2021-2022							
PROGETTO	n.	MODULO	FIGURE PROFESSIONALI	MODALITA'	ORE PER EDIZIONE	N° PERSONE	ORE TOTALI
<b>Salute e Sicurezza nel Gruppo ISP</b>	1	ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO	Figure di Rete e di Direzione	AULA	8	440	3.520
	2	ANTINCENDIO RISCHIO ELEVATO	Figure di Rete e di Direzione	AULA	16	310	4.960
	3	ASSISTENZA PERSONALE DISABILE	Figure di Rete e di Direzione	AULA	4	150	600
	4	PRIMO SOCC AGGI. TRIENNALE	Figure di Rete e di Direzione	AULA	4	1.610	6.440
	5	PRIMO SOCCORSO BASE SECONDA PARTE	Figure di Rete e di Direzione	AULA	7,5	1.170	8.775
	6	PRIMO SOCCORSO BASE PRIMA PARTE	Figure di Rete e di Direzione	AULA VIRTUALE	4,5	1.600	7.200
	7	PREVENZIONE INCENDI RISCHIO BASSO	Figure di Rete e di Direzione	AULA VIRTUALE	4	1.000	4.000
D.Lgs. 81/2008 - Aggiornamento Quinquennale Lavoratori a distanza	1	D.LGS. 81/2008 AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE LAVORATORI	Figure di Rete e di Direzione	FAD	6	4.000	24.000

### Allegato 3 – Essere Specialisti in Banca dei Territori

<p>“<b>Essere Specialisti in Banca dei Territori</b>» si propone di rafforzare le competenze tecnico-professionali e le c.d. soft skills a supporto della copertura del ruolo di alcune figure professionali specialistiche presenti in Banca dei Territori, focalizzando gli interventi sui comparti «Sviluppo Estero» e «Protezione»</p>	
<p><b>Modalità didattica</b> Il Piano si avvale di formazione d’aula.</p>	
<p><b>Numero previsto dipendenti interessati:</b> 370</p> <p><b>Monte ore:</b> 54</p> <p><b>Aziende interessate:</b> Intesa Sanpaolo</p> <p><b>Durata:</b> 12 mesi (salvo proroga)</p>	
<p><b>Progetti</b></p>	
<p>Formazione di eccellenza Specialisti Sviluppo Estero</p>	<p>Moduli: 5 Monte ore: 48 Modalità didattica: aula virtuale</p>
	<p>Il progetto è finalizzato ad uniformare le competenze delle figure che operano nel comparto «sviluppo estero», fornendo, da un lato, le nozioni tecnico professionali proprie del ruolo, dall’altro le competenze necessarie per una gestione efficace del cliente.</p>
<p>Specialisti a supporto della Rete commerciale</p>	<p>Moduli: 3 Monte ore: 6 Modalità didattica: aula virtuale</p>
	<p>Il progetto riprende tematiche relative allo sviluppo delle <i>soft skills</i> degli Specialisti di Protezione, orientando sempre più la loro attività verso una funzione di supporto alla rete commerciale, attraverso il rafforzamento delle competenze necessarie a costruire con le figure della rete commerciale una relazione «win-win».</p>

### Allegato 3 – Essere Specialisti in Banca dei Territori

Piano Conto Individuale - Essere Specialisti in Banca dei Territori							
PROGETTO	n.	MODULO	FIGURE PROFESSIONALI	MODALITA'	ORE PER EDIZIONE	N° PERSONE	ORE TOTALI
<b>Formazione di eccellenza Specialisti Sviluppo Estero</b>	1	Contrattualistica compravendita internazionale - Formazione eccellenza SSE	Specialista sviluppo estero - Responsabili specialisti sviluppo estero	Aula Virtuale	1,5	170	255
	2	Normative doganali, di dazi, trasporto e spedizione merci, con focus tra incoterms e strumenti di pagamento	Specialista sviluppo estero - Responsabili specialisti sviluppo estero	Aula Virtuale	1,5	170	255
	3	Digitalizzazione: impatti su area marketing e vendite delle aziende clienti - Formazione eccellenza SSE	Specialista sviluppo estero - Responsabili specialisti sviluppo estero	Aula Virtuale	1,5	170	255
	4	Individuazione dei bisogni del cliente - Formazione di eccellenza SSE	Specialista sviluppo estero - Responsabili specialisti sviluppo estero	Aula Virtuale	1,5	170	255
	5	Trattativa e Negoziazione Formazione di eccellenza SSE	Specialista sviluppo estero - Responsabili specialisti sviluppo estero	Aula Virtuale	1,5	170	255
<b>Specialisti a supporto della rete commerciale</b>	1	Smart Thinking	Specialisti protezione	Aula Virtuale	1	200	200
	2	Feedback e resilienza	Specialisti protezione	Aula Virtuale	1	200	200
	3	Leadership inclusiva	Specialisti protezione	Aula Virtuale	1	200	200

## Allegato 4 – Piani Individuali

<p>Piani individuali di Alta Formazione</p>	<p>a. <b>EMF Executive Master in Finance – SDA Bocconi</b></p> <p><b>Finalità:</b> l'Executive Master in Finance (EMF) ha l'obiettivo di fornire le conoscenze e gli strumenti necessari per gestire le sfide e valorizzare le opportunità del mondo della finanza. Il percorso formativo sviluppa capacità manageriali e di leadership, fornendo al contempo un alto livello di specializzazione in uno dei quattro diversi settori caratterizzanti i track di mercato (asset/wealth management, banking transformation, corporate finance and control, real estate transformation).</p> <p><b>Durata:</b> 60 giornate di formazione in 12 mesi <b>Modalità:</b> Aula Il Piano <b>EMF Executive Master in Finance – SDA Bocconi</b> è dedicato a 6 dipendenti del Gruppo ISP.</p> <p>b. <b>Specialized Executive Master Banking &amp; Financial Diploma</b></p> <p><b>Finalità:</b> il Master, composto da sei moduli tematici, consente di acquisire una conoscenza trasversale dei modelli di business, delle strategie e dei processi della banca, nell'ambito di uno scenario in continua evoluzione. Il B&amp;FD è suddiviso in 6 moduli tematici:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- lo Scenario dell'intermediazione Finanziaria</li><li>- Retail and Corporate Lending</li><li>- Investimenti Finanziari e Mercati</li><li>- Private Banking e Asset Management</li><li>- Risk Management in Banca</li><li>- le Strategie Bancarie nel Nuovo Contesto Competitivo</li></ul> <p><b>Durata:</b> 12 mesi <b>Modalità:</b> blended Il Piano <b>Specialized Executive Master Banking &amp; Financial Diploma</b> è dedicato a circa 90 dipendenti del Gruppo ISP.</p>
<p>Piani Individuali</p>	<p><b>Executive Program in Vigilanza, Governance e Strategia degli Intermediari Finanziari - LUISS</b></p> <p><b>Finalità:</b> supportare Regulators e Intermediari finanziari nella elaborazione di normative e pratiche comportamentali in grado di contemperare principi di stabilità finanziaria con obiettivi di crescita economica in una prospettiva "olistica" di sistema unico Banca-Impresa-Paese-Mondo</p> <p><b>Partecipanti:</b> 6 <b>Durata:</b> oltre 90 ore in 12 mesi <b>Modalità:</b> blended</p>