

# Avviso FBA 01/2022

## Allegato 1 all'Accordo Sindacale

<b>Banco BPM SpA</b>
<b>Delegazione sindacale unica di Gruppo</b>
Fabi:
First-Cisl:
Fisac-Cgil:
Uilca:
Unisin Falcri Silcea Sinfub:

17/02/2023

Risorse Umane - Formazione

# FBA – Avviso 1\_2022

## I PIANI

La dotazione finanziaria complessiva di Banco BPM SpA prevista da FBA tramite l'Avviso 01/2022 è di Euro **2.983.000,00** ca.

Nel giugno 2022 sono stati presentati e approvati Piani Individuali di Alta Formazione per Euro **132.000,00**.

Banco BPM presenterà 2 Piani Aziendali rivolti al personale Banco BPM SpA, oggetto del presente Accordo, per il valore residuo, pari a Euro **2.850.524,00** ca.

Le attività formative sono a supporto della mission aziendale, del raggiungimento degli obiettivi strategici di Gruppo e dello sviluppo e l'aggiornamento delle conoscenze e competenze necessarie.

Piani	Titolo	Destinatario
A	Valorizzare lo Human Capital	Banco BPM SpA
B	Business, Sostenibilità e Futuro	Banco BPM SpA

# FBA – Avviso 1\_2022 - Piano A – «Valorizzare lo Human Capital»

## OBIETTIVI E CONTENUTI

### OBIETTIVI

Valorizzare il Capitale Umano garantendo sviluppo delle competenze e percorsi di crescita in linea con l'evoluzione del business aziendale e con le caratteristiche della persona:

- realizzare programmi di sviluppo dedicati a manager, talenti, giovani e percorsi di ruolo in linea con le caratteristiche della persona e del ruolo ricoperto;
- promuovere la conciliazione vita e lavoro e il benessere in azienda
- promuovere il confronto e la collaborazione tra generazioni
- sviluppare competenze per la valorizzazione e gestione inclusiva dei team di lavoro
- aggiornare le conoscenze in ambito normativo e sviluppare le competenze per la prevenzione dei rischi e l'esercizio dei controlli di 1° livello per la creazione di relazioni di valore con i clienti
- accrescere le competenze per la consulenza ai privati e sviluppare la capacità di valutazione e monitoraggio del rischio di credito in linea con le previsioni normative EBA

### PRINCIPALI CONTENUTI:

- Le soft skill per crescere: lavoro di gruppo inclusivo, gestione del conflitto, learning agility e negoziazione collaborativa
- Gestione dello stress nell'attività lavorativa, bilanciamento vita lavoro e alimentazione sana e sostenibile
- Costruire ponti tra generazioni e competenze per l'inclusione digitale
- Gestione, ingaggio e valorizzazione del team e disability management
- Governo del rischio a garanzia delle qualità dell'operatività e Antiriciclaggio con un approccio basato su competenze esperienze e sensibilità;
- Gestione delle successioni per una migliore relazione con la clientela
- Competenze di consulenza per Individuals anche correlate a fattori ESG e valevoli ESMA/IVASS
- Analisi e valutazione quali-quantitativa del rischio credito nell'ambito dei processi di concessione del credito con riferimento alle linee guida EBA

# FBA – Avviso 1\_2022 - Piano A – «Valorizzare lo Human Capital»

## STRUTTURA

Obiettivo aziendale	Progetto	Premialità	Macro-obiettivi didattici	Destinatari
OA1 - costruire percorsi di crescita in linea con l'evoluzione del business aziendale e con le caratteristiche della persona	PA1 - Aggiornare le conoscenze in ambito normativo e sviluppare le competenze per la prevenzione dei rischi e l'esercizio dei controlli di 1° livello	Politiche Commerciali e Organizzazione del lavoro	ODA1 - Moduli formativi dedicati al governo del rischio a garanzia della qualità dell'operatività ODA2 - Moduli formativi dedicati alla gestione delle successioni per lo sviluppo della relazione con la clientela	Direttori di Filiale e Referenti commerciali Direttori di filiale e Gestori Privati
	PA2 - Sviluppare le competenze per la consulenza ai privati	Politiche Commerciali e Organizzazione del lavoro	ODA3 - Moduli formativi percorsi di ruolo relativi ad un approccio basato su competenze, esperienze e sensibilità nell'analisi dell'antiriciclaggio	Gestori Business, Gestore Personal, Preposti e Gestori Privati
	PA3 - Sviluppare la capacità di valutazione e monitoraggio del rischio di credito in linea con le Linee Guida EBA	Politiche Commerciali e Organizzazione del lavoro	ODA4 - Moduli formativi percorsi di ruolo dedicati allo sviluppo delle competenze di consulenza per Individuals anche correlate a fattori ESG e valevoli IVASS	Gestori Privati, Gestori Personal, ODS
	PA4 - Sviluppare le competenze per una relazione di valore con i clienti	Politiche Commerciali e Organizzazione del lavoro + Modulo Pari Opportunità e inclusione	ODA5 - Moduli formativi percorsi di ruolo dedicati allo sviluppo delle competenze di analisi del cliente, valutazione del merito creditizio e monitoraggio del rischio credito, con riferimento alle Linee Guida EBA	Direttori di filiale, Referenti commerciali, Gestori Privati, Personal, Business e Addetti/Gestori Imprese
OA2 - realizzare programmi di sviluppo dedicati a manager, talenti e giovani	PA5 - sviluppare le competenze per crescere	Politiche Commerciali e Organizzazione del lavoro	ODA6- Moduli formativi percorsi di ruolo dedicati allo sviluppo delle abilità relazionali e negoziali (di base e avanzate) e alla pianificazione commerciale; incontri formativi rivolti alle donne che rientrano dalla maternità	OdS, Gestori Privati, Gestori Personal, Gestori Business, Addetti/Gestori Imprese, Direttori di Filiale e neo genitori
	PA6 - sviluppare competenze per la valorizzazione delle differenze e la gestione inclusiva dei team di lavoro	Pari Opportunità e Inclusione	ODA7 - Moduli formativi rivolti a Professional di Sede e Ruoli commerciali di Rete dedicati alla presa di consapevolezza e allo sviluppo delle abilità nell'attuale contesto: visione sistemica, orientamento al cambiamento, problem solving generativo, negoziazione e gestione del conflitto ...	Professional di Sede e Ruoli commerciali
	PA7 - promuovere il confronto e la collaborazione tra generazioni	Over 55	ODA8 - Moduli formativi rivolti a Responsabili e Direttori e a Team di lavoro dedicati alla valorizzazione delle diversità, all'inclusività e al disability management	Responsabili e Direttori di Filiale e Team di lavoro
OA3 - promuovere la conciliazione vita e lavoro e il benessere in azienda	PA8 - Sviluppare consapevolezza e competenze per il bilanciamento vita-lavoro	Conciliazione Vita-Lavoro	ODA9 - Moduli formativi rivolti a giovani e personale over 55 dedicati alla valorizzazione e integrazione delle differenze tra le diverse generazioni e allo sviluppo delle competenze digitali, ODA10 - Moduli formativi rivolti ai Responsabili e alle persone BBPM per facilitare una gestione sana ed equilibrata tra vita e lavoro e favorire il benessere individuale e organizzativo	Tutti over 55 Responsabili e personale BBPM

# FBA – Avviso 1\_2022 - Piano A – «Valorizzare lo Human Capital»

## PREMIALITA'

### POLITICHE COMMERCIALI E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Il Piano contiene 5 (cinque) progetti rivolti a tutti i ruoli di rete commerciale rispondenti ai requisiti dell'ACCORDO NAZIONALE SU POLITICHE COMMERCIALI E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 08/02/2017 (allegato al CCNL del 19 dicembre 2019, di cui costituisce parte integrante), recepito da Banco BPM con l'Accordo del 21/12/2018, prorogato con Accordo del 29/12/2020, che mirano a sviluppare le competenze di natura gestionale, commerciale, manageriale, relazionale e tecnico/giuridica necessarie al fine di favorire l'adozione di comportamenti professionali, rispettosi delle norme in materia e di quanto previsto dal presente Accordo e dagli accordi aziendali. In particolare:

- conoscenza della normativa sovranazionale, nazionale e contrattuale in materia di controlli, di antiriciclaggio e servizi di investimento (PA1, PA2)
- capacità di valutazione, nel caso di prodotti finanziari, della "propensione al rischio" del cliente rispetto alle caratteristiche del prodotto (PA2)
- capacità di valutazione e di monitoraggio del "rischio di credito", in coerenza con normativa sovranazionale, nazionale e i processi e le metodologie adottate da BBPM (PA3)
- conoscenza degli strumenti messi a disposizione dei lavoratori per il supporto dell'azione commerciale, promuovendone un corretto utilizzo (PA4)
- conoscenza dei principi e valori etici e di integrità e sviluppo di abilità relazionali orientate all'ascolto, alla comprensione dei bisogni del cliente e alla negoziazione win-win per la costruzione di relazioni qualitativamente solide (PA4)
- capacità di natura relazionale, gestionale e manageriale utili nell'attuale contesto di mercato, quali visione sistemica, orientamento al cambiamento, negoziazione e gestione del conflitto, autorevolezza personale (PA5)

### PARI OPPORTUNITÀ e INCLUSIONE

Il Piano contiene 1 progetto e 1 modulo dedicato alle pari opportunità e inclusione

- Il progetto «Sviluppare le competenze per la valorizzazione delle differenze e la gestione inclusiva dei team di lavoro» (PA6) è interamente dedicato alla gestione del team in ottica di valorizzazione delle diversità e di Disability management
- Il progetto «Sviluppare le competenze per una relazione di valore con i clienti» (PA4) contiene un modulo formativo «Welcome Back Mom» dedicato alle donne che rientrano dal congedo di maternità per favorire l'inclusione nella fase delicata di rientro in azienda e valorizzare le competenze acquisite nel periodo di congedo utili anche nel contesto lavorativo

# FBA – Avviso 1\_2022 - Piano A – «Valorizzare lo Human Capital»

## PREMIALITA'

### OVER 55

Il piano contiene 1 progetto «Promuovere il confronto e la collaborazione tra generazioni» (PA7) dedicato a over 55 e a giovani recentemente inseriti in azienda, volto a promuovere il confronto e la collaborazione tra generazioni attraverso ascolto e conoscenza reciproca e a potenziare le competenze digitali nei senior per favorire l'inclusione digitale

### CONCILIAZIONE VITA LAVORO

Il piano contiene 1 progetto «Sviluppare consapevolezza e competenze per il bilanciamento vita-lavoro» (PA8) dedicato alla Conciliazione Vita e Lavoro e al benessere organizzativo. In particolare il progetto contiene due moduli formativi, uno rivolto ai Responsabili e uno al personale Banco BPM, che hanno l'obiettivo di generare consapevolezza e favorire la diffusione di buone pratiche per un maggior equilibrio tra tempi di vita e lavoro, anche in linea con i principi del diritto alla disconnessione dei lavoratori e delle lavoratrici.

# FBA – Avviso 1\_2022 - Piano B – «Business, Sostenibilità, Futuro»

## OBIETTIVI e PRINCIPALI CONTENUTI:

### OBIETTIVI

Facilitare la trasformazione sostenibile e digitale a favore del Business che guarda al futuro:

- conoscere i principi generali di responsabilità sociale e sostenibilità e sviluppare le nuove competenze per la gestione dei processi AZIENDALI CORE integrati con i fattori ESG
- sostenere la trasformazione digitale, abilitare il modello digital driven e nuove professionalità in Rete per la gestione del cliente in modalità omnicanale
- sviluppare le nuove competenze tecnico-specialistiche per Information Technology e Data Governance, anche attraverso l'utilizzo delle nuove metodologie agili
- facilitare l'accesso delle donne alle posizioni manageriali attraverso il riconoscimento e il potenziamento delle competenze possedute e necessarie
- sviluppare le competenze a supporto dell'evoluzione del Business Assicurativo nel Gruppo Banco BPM (Progetto Insourcing Bancassurance)
- assicurare un elevato standing professionale dei Gestori Personal attraverso lo sviluppo di competenze avanzate per la consulenza finanziaria

### PRINCIPALI CONTENUTI

- l'integrazione dei fattori ESG nei processi aziendali CORE (Credito, Consulenza Finanziaria) per lo sviluppo sostenibile del business
- novità normative e regolamentari in ambito finanziario ed assicurativo, con un focus particolare sui fattori di successo ESG
- il linguaggio in banca: inclusivo, semplice ed efficace
- upgrading in ambito specialistico data analytics, modelli di sistemi distribuiti, cloud e service management
- nuove professionalità per l'applicazione delle metodologie agili
- soft skill per accompagnare il cambiamento nelle metodologie e nella trasformazione digitale (interfunzionalità nel problem solving, nella comunicazione e nel team working)
- l'omnicanalità in Banco BPM e cambiamento nella relazione con la clientela anche a distanza
- le nuove competenze per il governo del business assicurativo: framework regolamentare ed elementi distintivi del business assicurativo, principi contabili e di bilancio, risk management e antiriciclaggio in un Conglomerato Finanziario
- Self empowerment e sviluppo della leadership
- le competenze avanzate per la consulenza finanziaria (previste per sostenere l'esame per l'iscrizione all'Albo «Consulenti Finanziari»)

# FBA – Avviso 1\_2022 - Piano B – «Business, Sostenibilità e Futuro»

## STRUTTURA

Descrizione obiettivo	Descrizione Progetto	Premialità	Macro-obiettivi didattici	Destinatari
OB1 - integrare i fattori ESG nella strategia aziendale	PB1- sviluppare la cultura della sostenibilità	Politiche Commerciali e Organizzazione del lavoro.	ODB1 - Moduli Formativi dedicati a tutto il personale BBPM in ambito ESG	ESG Ambassador, Tutti
	PB2 - sviluppare le nuove competenze per la gestione dei processi AZIENDALI CORE integrati con i fattori ESG	Politiche Commerciali e Organizzazione del lavoro	ODB2 - Moduli Formativi dedicati a tutto il personale BBPM per l'integrazione dei fattori ESG per lo sviluppo sostenibile del business	Gestori Business, Corporate e Imprese, Direzione Crediti
			ODB3 - Moduli Formativi dedicati a tutto il personale BBPM in perimetro ESMA/IVASS sulle novità normative e regolamentari in ambito finanziario ed assicurativo, con un focus particolare sui fattori di successo ESG	Referenti commerciali, Direttori filiali, Specialisti Bancassicurazione e tutti i ruoli in perimetro ESMA/IVASS
	PB3 - sviluppare le nuove competenze per un linguaggio semplice, efficace ed inclusivo	Politiche Commerciali e Organizzazione del lavoro + Modulo Pari Opportunità e Inclusione	ODB4 - Moduli Formativi dedicati alle nuove modalità di utilizzo del linguaggio in banca: inclusivo, semplice ed efficace	Professionali di strutture centrali: Risorse Umane, Organizzazione, Marketing e Commerciale e tutti gli altri ruoli Banca
PB4 - facilitare l'accesso delle donne alle posizioni manageriali attraverso il riconoscimento e il potenziamento delle competenze possedute	Pari Opportunità e Inclusione	ODB5 - Moduli formativi dedicati al self empowerment e sviluppo della leadership delle donne in ruoli professionali e commerciali	Donne in Ruoli Professionali di sede e Ruoli commerciali di rete	
OB2 - sostenere la trasformazione digitale e abilitare il modello digital driven	PB5 - sviluppare le nuove competenze per Information Technology e Data Governance	Riconversione/Nuove Professionalità	ODB6 - Moduli formativi dedicati alla costruzione di nuove professionalità e upgrading in ambito specialistico su modelli di sistemi distribuiti e cloud	Professional di strutture centrali in ambito IT e Data Governance
	PB6 - sviluppare le nuove competenze e soft skill per le metodologie agili e la trasformazione digitale	Riconversione/Nuove Professionalità	ODB7 - Moduli formativi dedicati alla costruzione di nuove professionalità per l'applicazione delle metodologie di PM e Agile con certificazioni riconosciute a livello internazionale	Professional di strutture centrali in ambito IT e Data Governance e Organizzazione
			ODB8 - Moduli formativi dedicati alla costruzione di soft skill per accompagnare il cambiamento nelle metodologie e nella trasformazione digitale	Professional di strutture centrali (tutte le strutture)
PB7 - sviluppare cultura digitale e le nuove competenze per la gestione del cliente in modalità omnicanale	Politiche Commerciali e Organizzazione del lavoro	ODB9 - Moduli Formativi per i ruoli di rete commerciale dedicati alla conoscenza della omnicanalità e al cambiamento nella relazione con la clientela anche a distanza	ODS, Gestori Privati, Personal, Business, Imprese, Referenti commerciali, Preposti	
OB3 - Abilitare nuove professionalità e competenze distintive a supporto del business	PB8 - sviluppare le nuove competenze a supporto dell'internalizzazione del Business Assicurativo in BBPM	Riconversione/Nuove Professionalità	ODB10 - Moduli Formativi dedicati business assicurativo, framework regolamentare, principi contabili e bilancio, risk management	Professionali Responsabili e Professional Strutture Centrali: Funzioni Controllo, CFO e Organizzazione
	PB9 - sviluppare competenze distintive per la consulenza finanziaria	Politiche Commerciali e Organizzazione del lavoro	ODB11 - Moduli Formativi per acquisire le competenze per la consulenza finanziaria alla base dei percorsi per ottenere la qualifica di Consulente Finanziario	Gestori Personal



# FBA – Avviso 1\_2022 - Piano B – «Business, Sostenibilità e Futuro»

## PREMIALITA'

### POLITICHE COMMERCIALI E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Il Piano contiene 5 (cinque) progetti rivolti a tutti i ruoli di rete commerciale rispondenti ai requisiti dell'ACCORDO NAZIONALE SU POLITICHE COMMERCIALI E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 08/02/2017 (allegato al CCNL del 19 dicembre 2019, di cui costituisce parte integrante), recepito da Banco BPM con l'Accordo del 21/12/2018, prorogato con Accordo del 29/12/2020, che mirano a sviluppare le competenze di natura gestionale, commerciale, manageriale, relazionale e tecnico/giuridica necessarie al fine di favorire l'adozione di comportamenti professionali, rispettosi delle norme in materia e di quanto previsto dal presente Accordo e dagli accordi aziendali. In particolare:

- conoscenza dei principi generali di responsabilità sociale e di sostenibilità, la normativa sovranazionale, nazionale di riferimento oltre ai processi e alle metodologie adottate da BBPM, per lo sviluppo socialmente sostenibile e compatibile dell'impresa (PB1, PB2)
- sviluppo delle abilità relazionali e diffusione delle nuove modalità di utilizzo del linguaggio in banca: semplice, chiaro e inclusivo (PB3)
- conoscenza degli strumenti messi a disposizione dei lavoratori per il supporto dell'azione commerciale in modalità omnicanale, promuovendone un corretto utilizzo (PB7)
- conoscenza dei principi e valori etici e di integrità, della normativa sovranazionale, nazionale e contrattuale in materia di servizi di investimento e sviluppo della capacità di valutazione della "propensione al rischio" del cliente rispetto alle caratteristiche del prodotto per la costruzione di relazioni qualitativamente solide nel tempo (PB9)

### RICONVERSIONE E NUOVE PROFESSIONALITÀ

Il Piano contiene 3 progetti dedicati allo sviluppo di nuove professionalità e competenze chiave nell'ambito della trasformazione digitale e sostenibile, come strumento di riconversione finalizzata principalmente alla tutela dell'occupazione, e a supporto dell'evoluzione del Business Assicurativo in BBPM. In particolare:

- Il progetto «Sviluppare le nuove competenze per Information Technology e Data Governance» (PB5) ha l'obiettivo di facilitare la riconversione del personale IT e Data Governance attraverso lo sviluppo di nuove competenze legate a: Architettura di Sistema, CLOUD e Service Management. E' previsto un percorso per l'ottenimento della qualifica di Service Manager.

# FBA – Avviso 1\_2022 - Piano B – «Business, Sostenibilità e Futuro»

## PREMIALITA'

### RICONVERSIONE E NUOVE PROFESSIONALITÀ (SEGUE)

- Il progetto «Sviluppare le nuove competenze e soft skill per le metodologie agili e la trasformazione digitale» (PB6) ha l'obiettivo di agevolare la trasformazione digitale, la creazione di nuove professionalità attraverso l'attivazione di percorsi di certificazione (metodologie e soft skill) di livello internazionale, in ambito applicazione metodologie di PM e AGILE, finalizzati ad ottenere la qualifica Project Manager e Scrum Master
- Il progetto «Sviluppare le nuove a supporto dell'internalizzazione del business assicurativo in BBPM» (PB8) ha l'obiettivo di creare nuove professionalità a supporto dell'applicazione del nuovo modello di governance e operativo di Gruppo.

### PARI OPPORTUNITÀ e INCLUSIONE

Il Piano contiene 1 progetto e 1 modulo dedicati alle pari opportunità e inclusione.

- Il progetto «Facilitare l'accesso delle donne alle posizioni manageriali attraverso il riconoscimento e il potenziamento delle competenze possedute» è rivolto alle donne del Gruppo BBPM con l'obiettivo di accrescere la loro consapevolezza sulle potenzialità e competenze possedute e svilupparne la capacità di leadership, al fine di favorire il loro ingresso in posizioni manageriali e nei processi decisionali (PB4)
- Il progetto «sviluppare le nuove competenze per un linguaggio semplice, efficace ed inclusivo» (PB3) contiene il modulo formativo "Language revolution – il linguaggio semplice in banca", dedicato al linguaggio semplice e inclusivo che verrà erogato in modalità accessibile per i colleghi e le colleghe con disabilità sensoriali

### FONDO BANCHE ASSICURAZIONI Avviso 01/2022

<i>PIANI AZIENDALI</i>	<i>PERSONE</i>	<i>ORE DI DIDATTICA</i>	<i>ORE DI FORMAZIONE</i>	<i>VALORE IN EURO</i>
<i>A – Valorizzare lo Human Capital</i>	3.200	4.547	80.793	1.479.368,00
<i>B – Business, Sostenibilità e Futuro</i>	3.200	3.182	56.421	1.371.156,00
<b><i>Totali</i></b>	<b>6.400</b>	<b>7.729</b>	<b>137.214</b>	<b>2.850.524,00</b>