

FORMAZIONE: COSE UTILI DA SAPERE

In vista delle **scadenze di fine anno** (in particolare al 30 novembre e al 31 dicembre) riteniamo utile richiamare alcune previsioni normative relative alla fruizione della formazione.

Come noto, infatti, la fruizione entro i termini previsti della **formazione obbligatoria** può essere **determinante** ai fini di:

- **PVR** (che per l'anno 2023 - erogazione 2024 - include anche l'erogazione collegata al SET: Sistema Eccellenza Tutela);
- **Percorsi professionali** (ambito su cui possono impattare anche corsi non obbligatori).

Nella presente nota proviamo a schematizzare gli aspetti più rilevanti e a fornire alcuni consigli utili.

DIRITTO ALLA FORMAZIONE FLESSIBILE

In considerazione degli **impatti negativi** derivanti dal mancato completamento della formazione, nonché delle frequenti difficoltà a fruire con la necessaria attenzione dei corsi di formazione presso la propria unità operativa, vogliamo **in primo luogo ricordare il diritto a 8 giorni di Formazione Flessibile "da casa"** all'anno.

VERIFICA DELLA FORMAZIONE FRUITA E DA FRUIRE

Il "cruscotto" che dovrebbe fornire in maniera chiara e immediata il quadro della formazione fruita e ancora da fruire - richiesto più volte da parte sindacale - non è ancora stato reso disponibile da parte dell'azienda.

Di conseguenza è **importante**:

- verificare tempo per tempo i corsi disponibili e le relative scadenze accedendo ad **Apprendo**;
- prestare attenzione alle **mail** che comunicano il rilascio e l'approssimarsi della scadenza di un corso;
- per i Gestori di BdT (esclusi ruoli di FD) **annotare** tempo per tempo **la formazione non obbligatoria fruita** (v. *anche oltre*), perché solo verso la fine dell'anno viene inviata la mail di rendicontazione (dovrebbe essere pervenuta in questi giorni agli interessati).

Ulteriori verifiche possono essere effettuate contattando il proprio Gestore HR.

IMPATTI SU PVR E PERCORSI PROFESSIONALI

PVR (INCLUDE IL SET)

LE CONSEGUENZE DELLA MANCATA FRUIZIONE NEI TEMPI PREVISTI¹

Tipologia formazione	Le conseguenze in caso di:	
Obbligatoria	Mancata fruizione:	NON è corrisposto il premio di eccellenza
	Fruizione oltre la scadenza (ma comunque entro il 15 febbraio 2024)	Decurtazione del 30% del premio di eccellenza eventualmente spettante

Non tutta la formazione obbligatoria ha impatto sul PVR: gli **obblighi formativi validi** a questo fine riportano chiaramente il riferimento a "Eccellenza PVR/Sistema incentivante 2023".

L'azienda si è impegnata a rilasciare i corsi obbligatori ai fini del PVR con un anticipo di almeno **60 giorni** rispetto alla scadenza.

¹ Il vincolo al completamento della formazione obbligatoria è imposto dalle Autorità di Vigilanza.

Inoltre, nel caso di periodi di **assenze non programmabili continuative** (es. malattia), pari ad almeno il **50% del periodo disponibile**, o di assenze nell'**ultimo giorno lavorativo del periodo di fruizione** dei singoli corsi, l'azienda è tenuta a riconoscere un **ulteriore termine per la fruizione** della formazione che non è stato possibile completare per le ragioni citate.

PERCORSI PROFESSIONALI

IMPATTI DELLA FORMAZIONE

Finalità	Se obbligatoria	Ambito e tipologia formazione	
Definizione livello complessità	Obbligatoria	FILIALI BDT: Gestori Aziende Retail, Privati, Imprese, Terzo Settore, Enti, Agribusiness <ul style="list-style-type: none"> Formazione obbligatoria di ruolo (CONSOB e IVASS) 	Fruizione entro il 30 novembre : peso 10% ²
	NON Obbligatoria	FILIALI BDT: Gestori Aziende Retail, Privati, Imprese, Terzo Settore, Enti, Agribusiness <ul style="list-style-type: none"> Contenuti formativi di mestiere presenti in piattaforma e accessibili da: <i>Apprendo > Esplora > Cerca per categoria > Ti potrebbe interessare</i> 	Fruizione di almeno 2 ore entro il 31 dicembre : peso 5% ²
Consolidamento Indennità di ruolo	Obbligatoria	FILIALI BDT: Direttori di Filiale, Coordinatori, Gestori FD: <ul style="list-style-type: none"> Formazione di ruolo (inclusa quella richiesta tempo per tempo dall'Organismo di Vigilanza³) Gestori Privati, Aziende Retail, Terzo Settore, Imprese, Remoto, Enti e Agribusiness: <ul style="list-style-type: none"> Formazione obbligatoria tempo per tempo prevista per tutto il personale del Gruppo⁴ 	Necessario completamente per il consolidamento
		STRUTTURE DI GOVERNANCE STRUTTURE CENTRALI BDT: Coordinatore Operativo di attività	Necessario completamente per il consolidamento

I Rappresentanti Sindacali della **FISAC CGIL** sono come sempre a disposizione per chiarimenti, segnalazioni e consulenze personalizzate.

21 novembre 2023

La Segreteria FISAC CGIL Gruppo Intesa Sanpaolo

² La seguente tabella riporta tutti gli Indicatori che - con la Formazione - concorrono alla complessità dei Gestori di Filiale.

Indicatori	Peso
ultima aderenza professionale Teti	45%
ultima valutazione professionale attribuita	20%
formazione di ruolo effettuata dall'1.1 al 31.12 dell'anno di riferimento	15% (10%+5%)
numero di incontri con la clientela/numero dei clienti dall'1.1 al 31.12 dell'anno di riferimento	20%

³ es. responsabilità amministrativa enti, antiriciclaggio, salute e sicurezza, trasparenza, adempimenti rischi usura, privacy, market abuse, Mifid, IVASS, etc

⁴ es. privacy, antiriciclaggio, D.Lgs. 231/2001 e relativo Modello di organizzazione, gestione e controllo, salute e sicurezza, cybersecurity, etc.