

Piano Industriale 2007-2010

Interventi di affinamento e ridefinizione organizzativa

Presentazione alle Organizzazioni Sindacali

Bergamo, 21 aprile 2009

UBI  **Banca**



Premessa



Interventi riguardanti le Filiali



Ambito, tempistiche e contenuti della manovra



Motivazioni



Ricadute sulle condizioni di lavoro del Personale



Ridefinizione perimetri operativi di UBI e di UBIS



Ambito, tempistiche e contenuti della manovra



Motivazioni



Ricadute sulle condizioni di lavoro del Personale



Razionalizzazione attività di UBI, UBIS e Banche Rete



Ambito, tempistiche e contenuti della manovra



Motivazioni



Ricadute sulle condizioni di lavoro del Personale

- **Gli interventi organizzativi e di riallineamento** delle strutture organizzative delle Aziende interessate in oggetto, **sono riconducibili all'ambito del Piano Industriale 2007 – 2010**, del quale costituiscono, confermandone l'impianto generale, sostanzialmente un affinamento e una parziale ridefinizione dei perimetri operativi.
- Restano fermi quindi, a parità di perimetro operativo, **le motivazioni, le finalità e gli efficientamenti di cui allo stesso Piano Industriale** che hanno formato oggetto di specifica procedura sindacale conclusasi con la sottoscrizione del Protocollo del 14 agosto 2007.
- In particolare sono stati definiti gli interventi che sono di seguito descritti nel presente documento:
 - 1) Interventi riguardanti le Filiali
 - 2) Ridefinizione perimetri operativi di UBI e UBIS
 - 3) Razionalizzazione attività di UBI, UBIS e Banche Rete

§ **Premessa**

§ **Interventi riguardanti le Filiali**

- Ü Ambito, tempistiche e contenuti della manovra
- Ü Motivazioni
- Ü Ricadute sulle condizioni di lavoro del Personale

§ **Ridefinizione perimetri operativi di UBI e di UBIS**

- Ü Ambito, tempistiche e contenuti della manovra
- Ü Motivazioni
- Ü Ricadute sulle condizioni di lavoro del Personale

§ **Razionalizzazione attività di UBI, UBIS e Banche Rete**

- Ü Ambito, tempistiche e contenuti della manovra
- Ü Motivazioni
- Ü Ricadute sulle condizioni di lavoro del Personale

Il Progetto prevede per il secondo semestre 2009 e per le Banche Rete di seguito specificate - in attuazione e a conferma di quanto indicato nella premessa – due ambiti di intervento, in particolare:

- **trasformazione in minisportelli di filiali di ridotte dimensioni e insistenti su mercati saturi o con limitati margini di sviluppo;**

- **chiusura di filiali con insufficiente redditività e/o interessate da sovrapposizioni che non consentono l'efficiente gestione della clientela attuale e potenziale.**

Banca Popolare di Beragmo

Banca	Chius ure Fil	Fil £ Mini
BPB	1) Ciserano	1) Clivio
	N. Filiali: 1 Risorse attuali: 5	Delta Risorse 1

Banco di Brescia

Banca	Fil £ Mini
BBS	1) Vasanello 7) Roncadelle 2 2) Viterbo 4 8) Viterbo 3 3) Asola 9) Piansano 4) Trezzano Rosa 10) Barghe 5) Arta Terme 11) Prato Carnico 6) Ampezzo
	Delta Risorse 6

Banca Popolare di Ancona

Banca	Chius ure Fil	Fil £ Mini
BPA	1) Napoli 16 2) Forlì 2 3) Ancona 7 4) Macerata P.za Battisti 5) Na-Città scienza	1) Misano Adriatico 6) Nola 2 2) Roma 10 7) P.to Recanati 3) Ostra - Pianello 8) Collazone 4) Montecopiolo-V. 9) San Leo 5) S. Angelo in V. 10) S. Polo dei Cav.
	N. Filiali: 5 Risorse attuali: 16	Delta Risorse 4

Banca Regionale Europea

Banca	Fil e Mini	
BRE	1) Mondovì 3 2) Godiasco 3) Vistarino 4) Scarnafigi 5) Varese 1 6) Belgioioso 7) Monticello d'Alba 8) Sale 9) Arquata scrivia 10) Gozzano 11) Borgo S. Dalmazzo Ag. 1	12) Robilante 13) Genola 14) Borgarello 15) Castiglione Tinella 16) Casei Gerola 17) Novara 1 18) Tortona 5 19) Cassolnovo 20) Barolo 21) Sampeyre
	Delta Risorse	26

Banca Popolare Commercio e Industria

Banca	Chiusure Fil		Fil e Mini	
BPCI	1) Milano -Piola 2) Lissone 3) Verona O.V.	4) San Giuliano. M.se 5) Luino - Forlanini	1) Ghiffa 2) Rosasco 3) Monvalle	4) Monza Stucchi 5) Porto Valtravaglia
	N. Filiali: 5	Risorse attuali: 18	Delta Risorse	2

Banca Carime

Banca	Chiusure Fil		Fil E Mini
CARME	1) Galatone 2) S. Giovanni Piro 3) Tricarico 4) Lavello 5) Saline M I 6) Seminara 7) Celenza V. 8) Longobucco 9) Luzzi 10) Monteleone di P. 11) Moliterno 12) Mammola	13) Capaccio 14) Pomarico 15) Irsina 16) S. Marco Argentano 17) Zapponeta 18) Rombio 19) San Sosti 20) Terranova da Sibari 21) Paternò di Lucania 22) Franca villa in Sinni 23) Campagna ag. 1	1) Carolei 2) Aiello Calabro 3) Minori 4) Vibo Valentia Ag. 2 5) Grimaldi 6) Molochio 7) Atena Lucana
	N. Filiali: 23	Risorse attuali: 56	Delta Risorse 6

Banca di Valle Camonica

Banca	Fil E Mini	
BVC	1) Aprica 2) Piancogno	3) Berzo Demo
	Delta Risorse	3

RIEPILOGO

CHIUSURE FILIALI

Totale Chiusure Filiali:

34



Totale Risorse in servizio al
28/2/09 presso le stesse 34
Filiali:

95

TRASFORMAZIONE FILIALI IN MINI

Totale trasformazioni
Filiali:

58



Delta Risorse:

48

Interventi riguardanti le Filiali - Motivazioni

Gli interventi previsti sulla rete di vendita, in piena continuità con le logiche già rappresentate in sede di Piano Industriale 2007 – 2010, consentiranno:

1

una gestione ottimizzata della relazione con la clientela, per il soddisfacimento sempre più efficace e specifico dei bisogni di quest'ultima

2

l'eliminazione di alcune situazioni di sovrapposizione critiche che non consentono l'efficiente gestione della clientela attuale e potenziale

3

l'impiego funzionale di Risorse per il rafforzamento di filiali in aree a maggior potenziale operativo

4

l'ottimizzazione della presenza sui territori con limitati margini di sviluppo e con insufficiente redditività delle filiali interessate

Fermi restando i processi per il conseguimento delle sinergie organizzative e degli efficientamenti già previsti dal Piano Industriale 2007-2010, le Risorse interessate dall'operazione in esame saranno riallocate, di massima, nell'ambito delle rispettive Banche di appartenenza, prevalentemente presso le filiali territorialmente vicine o presso le c.d. "filiali madre" anche in funzione della migrazione dei rapporti della clientela, anche con percorsi di riqualificazione professionale nell'ottica di valorizzazione delle professionalità presenti.

In relazione a quanto sopra, l'attuazione degli interventi in oggetto potrebbe comportare anche processi di mobilità territoriale e professionale.

§ **Premessa**

§ **Interventi riguardanti le Filiali**

Ü Ambito, tempistiche e contenuti della manovra

Ü Motivazioni

Ü Ricadute sulle condizioni di lavoro del Personale

§ **Ridefinizione perimetri operativi di UBI e di UBIS**

Ü Ambito, tempistiche e contenuti della manovra

Ü Motivazioni

Ü Ricadute sulle condizioni di lavoro del Personale

§ **Razionalizzazione attività di UBI, UBIS e Banche Rete**

Ü Ambito, tempistiche e contenuti della manovra

Ü Motivazioni

Ü Ricadute sulle condizioni di lavoro del Personale

Il Progetto prevede a decorrere dal completamento della presente procedura - in attuazione e a conferma di quanto indicato nella premessa – l'avvio presso UBIS di alcune attività di service amministrativo oggi svolte da UBI Banca, con cessazione di tali operatività da parte di quest'ultima, in particolare:

- Funzione Contabilità Fornitori, Clienti e Cespiti
- Funzione Amministrazione del Personale *
- Rapporti di Fornitura

** Con esclusione di un nucleo di attività di tipo trasversale sulle unità organizzative dell'Area Risorse Umane di Capogruppo, principalmente riferite alle seguenti aree di competenza: 1. interpretazione contrattuale, 2. interpretazione criteri contabili, 3. sviluppo della parte gestionale del sistema informativo e reportistica per l'Area R.U., 4. gestione dei finanziamenti al personale.*

Tale nucleo – non rientrante nell'operazione in oggetto – occuperà, inizialmente, 5 risorse che saranno collocate nell'Area Risorse Umane di Capogruppo, nell'ambito dei seguenti Servizi tra le cui competenze rientrano rispettivamente i punti da 1 a 4 di cui sopra: Servizio Relazioni Sindacali e Normativa del Lavoro, Servizio Budget e Costi del Personale, Staff Politiche, Strumenti e Risorse Chiave e Servizio Gestione Risorse, Selezione e Amministrazione.

Ridefinizione perimetri operativi di UBI e UBIS - Ambito, tempistiche e contenuti della manovra

2 di 2

Attività	Situazione attuale	Situazione post intervento
Funz. Contabilità Fornitori Clienti e Cespiti <i>Dip. al 28/2/09: 52</i>	Società: UBI → Polo: CS	Società: UBIS Polo: CS
Funz. Amministrazione del Personale <i>Dip. al 28/2/09: 53</i> <i>di cui 37 (BG) e 16 (BS)</i>	Società: UBI Polo: BG – BS	Società: UBIS Polo: BG – BS Società: UBI <i>(Nucleo attività trasversali)</i> Polo: BG
Rapporti di fornitura <i>Dip. al 28/2/09: 6</i>	Società: UBI → Polo: BG	Società: UBIS Polo: BS

Ridefinizione perimetri operativi di UBI e UBIS – Motivazioni

Gli interventi di cui trattasi, in continuità con le logiche già rappresentate in sede di Piano Industriale 2007 – 2010, consentiranno di :

1

conseguire evidenti economie di specializzazione e di scala tramite la focalizzazione sulla gestione di servizi caratteristici e omogenei per tutto il Gruppo

2

promuovere, attraverso la responsabilità del risultato economico, l'efficienza ed il presidio dei costi/benefici e della qualità dei servizi erogati

3

razionalizzare, nell'ambito della società del Gruppo cui sono affidate le attività di servizio e supporto, la gestione delle operatività di service amministrativo

Ridefinizione perimetri operativi di UBI e UBIS – Ricadute sulle condizioni di lavoro del Personale

Fermi restando i processi per il conseguimento delle sinergie organizzative e degli efficientamenti di cui al P.I. 2007-2010, dall'operazione in argomento deriverà **l'avvio presso UBI Sistemi e Servizi delle suddette attività e la correlata cessazione delle stesse da parte di UBI Banca.**

In particolare, **quanto sopra sarà realizzato mediante il distacco delle Risorse interessate (n. 106 alla data del 28/02/2009) da UBI a UBIS**

Fatto salvo quanto già indicato in ordine al Polo UBIS in cui sarà allocata l'attività relativa ai Rapporti di fornitura, **gli interventi in argomento non dovrebbero comportare, di per sé, particolari ricadute in tema di mobilità territoriale e professionale.**

- § **Premessa**
- § **Interventi riguardanti le Filiali**
 - Ü Ambito, tempistiche e contenuti della manovra
 - Ü Motivazioni
 - Ü Ricadute sulle condizioni di lavoro del Personale
- § **Ridefinizione perimetri operativi di UBI e di UBIS**
 - Ü Ambito, tempistiche e contenuti della manovra
 - Ü Motivazioni
 - Ü Ricadute sulle condizioni di lavoro del Personale
- § **Razionalizzazione attività di UBI, UBIS e Banche Rete**
 - Ü Ambito, tempistiche e contenuti della manovra
 - Ü Motivazioni
 - Ü Ricadute sulle condizioni di lavoro del Personale

Razionalizzazione attività di UBI, UBIS e Banche Rete - Ambito, tempistiche e contenuti della manovra 1 di 5

L'intervento prevede, con orizzonte temporale giugno – dicembre 2009, in attuazione e a conferma di quanto indicato nella premessa, un affinamento logistico-organizzativo dei seguenti perimetri di attività:

UBIS - concentrazione delle attività di Help Desk presso l'unica sede di Cuneo;

UBIS - mancato trasferimento delle attività di Control Room a Jesi, previsto nell'ambito del Piano Industriale, e integrazione delle medesime attività presso l'unica sede di Brescia;

UBIS - allineamento in ambito Servizi Vari di Varese, delle attività svolte dall'Ufficio Viaggi al modello già in essere presso UBIS (ex LSS) mediante l'utilizzo degli strumenti informatici appositamente sviluppati ("scrivania del viaggiatore");

UBIS – concentrazione delle attività di Back Office relative al Medio Termine da Cosenza presso l'unica sede di Bergamo;

UBIS - concentrazione delle attività di Back Office relative alle polizze di assicurazione (Ufficio Assicurazioni) da Cuneo presso l'unica sede di Bergamo;

UBIS - concentrazione delle attività di Back Office relative alle Anticipazioni Banca d'Italia da Cuneo presso l'unica sede di Bergamo;

UBIS - completamento del piano di dimensionamento dell'attività di TT.EE.PP.;

UBI - concentrazione delle attività di Antiriciclaggio e Indagini Autorità Inquirenti presso l'unica sede di Brescia;

UBI - rilascio presso le Banche Rete delle attività già svolte presso i Poli di formazione periferici.

Razionalizzazione attività di UBI, UBIS e Banche Rete - Ambito, tempistiche e contenuti della manovra 2 di 5

UBI Sistemi e Servizi: post affinamento logistico-organizzativo (stima)

- Razionali delta Poli -

Polo Bergamo
22 trasf. Assicurazioni di CN 9 trasf. Anticipazioni BI da CN 18 completamento TTEPP 4 trasf. MT da CS 0 integrazione CTRL Room (già prevista a target tutta su Jesi) -39 accentramento HD su CN
Polo Brescia
11 integraz CTRL Room su BS (già prevista a target tutta su Jesi)
Polo Jesi
- 11 per mancato accentram CTRL Room a Jesi
Polo Cosenza
- 11 trasferim. MT a BG
Polo Cuneo
- 22 trasf. Assicurazioni a BG - 9 trasf. Anticipazioni BI BG 31 accentram HD su CN
Polo Varese
- 3 per allinemanto attività Viaggi al modello UBIS

Razionalizzazione attività di UBI, UBIS e Banche Rete - Ambito, tempistiche e contenuti della manovra 3 di 5

UBI Sistemi e Servizi

UBIS 31/12/2010 (affinamento Poli - maggio 2008)

	BERGAMO	BRESCIA	MILANO	ANCONA	BARI	COSENZA	CUNEO	VARESE	Totale
Totale UBIS	737	357	284	63	2	117	85	58	1.703

UBI Sistemi e Servizi: stima post affinamento logistico-organizzativo*

	BERGAMO	BRESCIA	MILANO	ANCONA	BARI	COSENZA	CUNEO	VARESE	Totale
Totale UBIS	751	368	284	52	2	106	85	55	1.703

Delta Poli pre / post affinamento logistico-organizzativo

	BERGAMO	BRESCIA	MILANO	ANCONA	BARI	COSENZA	CUNEO	VARESE	Totale
Totale UBIS	14	11	0	-11	0	-11	0	-3	0
Distribuzione (%)	0,8%	0,6%	0,0%	-0,6%	0,0%	-0,6%	0,0%	-0,2%	0%

* al lordo dell'intervento di ridefinizione dei perimetri operativi di UBI e di UBIS

Razionalizzazione attività di UBI, UBIS e Banche Rete - Ambito, tempistiche e contenuti della manovra 4 di 5

UBI Banca: post affinamento logistico-organizzativo (stima)

- Razionali delta Poli -

Polo Bergamo
- 4 delta perimetro da Auditing verso Compliance 7 delta perimetro verso compliance - 6 delta perimetro da Strategia e Controllo verso Compliance 10 potenziamento Risorse Umane e Organizzazione - 6 affinamento struttura amministrazione e Banca Depositaria
Polo Brescia
11 per concentrazione attività di Antiriciclaggio e Indagini Autorità inquirenti presso BS 7 delta perimetro verso compliance -2 rilascio presso BR attività Poli UBI formazione
Polo Milano
- 3 affinamento struttura amministrazione e Banca Depositaria - 4 rilascio presso BR attività Poli UBI formazione
Polo Jesi
-2 rilascio presso BR attività Poli UBI formazione
Polo Bari
-2 rilascio presso BR attività Poli UBI formazione
Polo Cuneo
9 affinamento struttura amministrazione e Banca Depositaria
Polo Varese
-15 per concentrazione att. Antiric. e Indagini AI presso BS (11) e delta perimetro Compliance (4) su BG

Razionalizzazione attività di UBI, UBIS e Banche Rete - Ambito, tempistiche e contenuti della manovra 5 di 5

UBI Banca

UBI 31/12/2010 (affinamento Poli maggio 2008)

	BERGAMO	BRESCIA	MILANO	ANCONA	BARI	COSENZA	CUNEO	VARESE	ALTRO	Totale
Totale UBI	603	395	216	24	7	65	1	15	19	1.345
Distribuzione (%)	45%	29%	16%	2%	1%	5%	0%	1%	1%	100%

UBI Banca: stima post affinamento logistico-organizzativo*

	BERGAMO	BRESCIA	MILANO	ANCONA	BARI	COSENZA	CUNEO	VARESE	ALTRO	Totale
Totale UBI	604	411	209	22	5	65	10	0	19	1.345

Delta Poli pre / post affinamento logistico-organizzativo

	BERGAMO	BRESCIA	MILANO	ANCONA	BARI	COSENZA	CUNEO	VARESE	ALTRO	Totale
Totale UBI	1	16	-7	-2	-2	0	9	-15	0	0
(%)	0,1%	1,2%	-0,5%	-0,1%	-0,1%	0,0%	0,7%	-1,1%	0,0%	0%

* al lordo dell'intervento di ridefinizione dei perimetri operativi di UBI e di UBIS

La razionalizzazione logistico-organizzativa delle attività in oggetto ha quale motivazione l'ottimizzazione dei processi operativi ed il correlato raggiungimento di migliori sinergie da ripermitezza organizzativa, avuto anche riguardo ai riflessi derivanti, anche in termini di mobilità territoriale, dai processi di efficientamento delle strutture del Gruppo ancora in corso.

Per quanto concerne le attività svolte presso i Poli di formazione periferici di UBI Banca, che già attualmente sono localizzati presso siti operativi delle Banche Rete, l'intervento costituisce il completamento di un processo di graduale decentramento già avviato.

Razionalizzazione attività di UBI, UBIS e Banche Rete– Ricadute sulle condizioni di lavoro del Personale

Fermi restando i processi per il conseguimento delle sinergie organizzative e degli efficientamenti di cui al P.I. 2007-2010, la razionalizzazione in oggetto comporterà:

1

con riferimento ai poli di Cosenza, Jesi e Varese

processi di riconversione professionale e riallocazione territoriale, che interesseranno, con effetto sui relativi dimensionamenti, circa 38 posizioni (11 posizioni sul polo UBISS CS, 11 posizioni sul polo UBISS AN, 3 posizioni sul polo UBISS VA e 13 posizioni sul polo UBI VA) mediante il ricorso alla mobilità infragruppo verso le aziende di riferimento territoriale, con conseguente aggiornamento dei dimensionamenti dei poli territoriali interessati dai flussi di attività;

2

con riferimento al decentramento delle attività dei poli di Formazione periferici di UBI Banca

riconversioni professionali e ricollocazioni territoriali riguardanti circa 10 posizioni di lavoro, di massima nell'ambito delle aziende di riferimento territoriale;

3

con riferimento agli ulteriori interventi oggetto della presente sezione

riconversioni professionali, di massima all'interno degli stessi ambiti aziendali e territoriali, anche per effetto e in funzione dei suddetti flussi di attività tra i poli interessati.