



---

## Coordinamenti Banca Monte dei Paschi Siena S.p.A.

### **Portafogliazione clientela PMI**

Nella giornata di ieri siamo stati convocati dall'Azienda per una informativa relativa ad una nuova portafogliazione della clientela Corporate all'interno dei Centri Pmi. In particolare il Direttore Fanti, Responsabile dell'Area Mercati e Prodotti Corporate, ci ha illustrato una nuova "etichettatura" dei portafogli Pmi che prevede la suddivisione della clientela in due categorie: area "sviluppo" commerciale e area "riqualificazione" creditizia. Tale riorganizzazione vedrà come attori i Centri PMI di tutte le Aree Territoriali, che riceveranno la lista con le nuove etichettature della clientela direttamente dalla Capogruppo. E' previsto inoltre un monitoraggio quadrimestrale delle posizioni. In funzione della numerosità e della complessità delle pratiche da seguire, i colleghi all'interno dei centri, saranno suddivisi, e quindi interamente specializzati, tra gestori/addetti di posizioni in sviluppo o di posizioni in riqualificazione; nei casi in cui questo non sarà perseguibile, il gestore avrà un portafoglio misto. Non è prevista alcuna mobilità territoriale per i colleghi, né cambieranno altri aspetti del modello di servizio Corporate. La portafogliazione, che riguarderà sia la clientela Pmi che quella Top Corporate che sta confluendo in questi giorni all'interno dei centri, sarà assegnata a ciascun gestore direttamente dal Responsabile del Centro Pmi, in collaborazione con la Funzione Commerciale e Risorse Umane a livello di Area/Dtm. Dopo un'informativa periferica in tutte le Aree Territoriali prevista per il mese di aprile, il processo sarà reso operativo indicativamente nel mese di maggio. Vista la particolare attenzione per il segmento "riqualificazione", l'Azienda ci ha comunicato che verranno predisposti, in via prioritaria, specifici percorsi formativi, a partire presumibilmente dal prossimo mese di giugno. L'andamento del progetto e delle attività conseguenti sarà oggetto di verifiche a consuntivo a livello centrale.

### **Disposizioni CLO su CREDITO/PEF**

A seguire, come da nostra richiesta, abbiamo avuto un incontro con il Direttore Leandri, responsabile del CLO, in merito alle disposizioni del 6/3/2017, impartite via mail, relative al "corredo informativo/documentale indispensabile per l'istruttoria PEF", ed inviate a tutta la filiera del Credito e Commerciale della Banca. Al Responsabile CLO abbiamo evidenziato le problematiche più volte denunciate dalle Rsa locali di tutte le Aree Territoriali in svariati comunicati effettuati negli ultimi giorni: dato che la normativa prevede che le pratiche siano corredate di tutta la documentazione necessaria, non c'è bisogno di chiedere al gestore/proponente di mettere per iscritto tale attestazione; va implementato un sistema di archiviazione digitale (della documentazione ante pardo) che permetta a tutta la filiera deliberativa di interrogare e verificare la documentazione raccolta in ogni fase; una volta

deliberata la pratica va garantita la corretta conservazione, archiviazione ed inoltre, dei documenti che al momento dell'attestazione erano presenti e completi.

Abbiamo inoltre ribadito che, pur comprendendo l'importanza e la delicatezza della materia , del richiamo al rispetto delle norme, del corretto presidio dei rischi e della presenza della documentazione prevista, **va rigettato ogni tipo di responsabilità in capo ai colleghi, aggiuntiva rispetto a quanto previsto dalla normativa.** Abbiamo rilevato da parte del Direttore Leandri la volontà di chiarire al più presto il fraintendimento emerso e lo stesso ha manifestato la disponibilità , in tempi rapidi, a fornire le necessarie delucidazioni interpretative. In attesa di ricevere la formalizzazione dei chiarimenti su tali aspetti, **raccomandiamo a tutti i lavoratori di attenersi alla scrupolosa osservanza della normativa vigente.**

**Siena, 17 marzo 2017**

**Le Segreterie**