

Unità Organizzative SEDE	Livello Compl.	Inquadr. Minimo	TOTALE	N. risorse (pianta stabile) assegnate all'U.O. (per le aree sommaria dei responsabili degli uff. Coordinati) all'01/07/2016		30	Livello di responsabilità con riferimento all'Organigramma e di complessità della filiera commerciale		25	Poteri di firma (solo limiti di spesa espressi esplicitamente nel regolamento)		5	Processo del credito (organo deliberante - per concessioni e revisioni, sconfinamenti, attività di contenzioso, cambio/DIA assegni - poteri di proposta)		20	Processo finanza (il resp. Servizio Fin e Bil e il resp. Uff. Fin Ist) hanno lo stesso potere di firma; nella maggior parte dei casi lo esercitano in modo congiunto e i limiti variano a seconda delle diverse gestioni)		10	Funzioni derivanti da obblighi normativi e regolamentari		10	100
				8	5		3	3		155.800	6		4	0		0	0		0			
Funzione Commerciale	Liv.6	QD4	71,43	8	5	21,43	3	3	25	155.800	6	5	UO delib.	4	20	0	0	0	0	0	0	
Responsabili Commerciali d'Area	Liv.5	QD3 + RC	67,50	12	7	30,00	2	2	17	2.700	1	1	UO delib.	4	20	0	0	0	0	0	0	
Rete e Territori	Liv.5	QD3+RC	57,86	6	3	12,86	3	3	25		0	0	UO delib.	4	20	0	0	0	0	0	0	
Funzione Organizzazione	Liv.4	QD3	50,00	12	7	30,00	2	2	17	100.000	4	3		0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanza e Bilancio	Liv.4	QD3	48,57	4	2	8,57	3	3	25	190.000	6	5		0	0	si	1	10	0	0	0	
Pianificazione e Controlli	Liv.4	QD3	47,86	5	3	12,86	3	3	25		0	0		0	0		0	0	si	1	10	
Funzione Crediti	Liv.4	QD3	40,24	3	2	8,57	2	2	17		0	0	prop.	3	15	0	0	0	0	0	0	
Compliance e Antiriciclaggio	Liv.4	QD3	43,57	4	2	8,57	3	3	25		0	0		0	0	0	0	0	si	1	10	
Internal Audit	Liv.4	QD3	43,57	4	2	8,57	3	3	25		0	0		0	0	0	0	0	si	1	10	
Gestione e Sviluppo RU	Liv.3	QD2	39,52	6	3	12,86	3	3	25	30.000	2	2		0	0	0	0	0	0	0	0	
Strategie e Comunicazione	Liv.3	QD2	38,69	5	3	12,86	3	3	25	5.000	1	1		0	0	0	0	0	0	0	0	
Funzione Relazioni Associative	Liv.3	QD2	33,81	7	4	17,14	2	2	17		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
Segreteria Generale	Liv.3	QD2	33,57	3	2	8,57	3	3	25		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
Consulenza Legale	Liv.3	QD2	33,57	3	2	8,57	3	3	25		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
Contabilità e Bilancio Integrato	Liv.3	QD2	32,86	6	3	12,86	1	1	8	50.000	2	2		0	0	0	0	0	si	1	10	
Fidi	Liv.3	QD2	26,19	5	3	12,86	1	1	8		0	0	istr.	1	5	0	0	0	0	0	0	
Servizi Accentrati	Liv.2	QD1	23,69	5	3	12,86	1	1	8	50.100	3	3		0	0	0	0	0	0	0	0	
Tecnico Logistico e Acquisti	Liv.2	QD1	22,86	6	3	12,86	1	1	8	30.000	2	2		0	0	0	0	0	0	0	0	
Crediti Speciali	Liv.2	QD1	21,19	5	3	12,86	1	1	8		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
Filiale Cloud	Liv.2	QD1	21,19	5	3	12,86	1	1	8		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanza Istituzionale	Liv.2	QD1	18,33	1	0	0,00	1	1	8		0	0		0	0	si	1	10	0	0	0	
Qualità del Credito e Contenzioso	Liv.2	QD1	17,74	4	2	8,57	1	1	8	25.000	1	1		0	0	0	0	0	0	0	0	
Information Technology	Liv.2	QD1	17,74	4	2	8,57	1	1	8	5.000	1	1		0	0	0	0	0	0	0	0	
Comunicazione	Liv.2	QD1	16,90	4	2	8,57	1	1	8		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
Prodotti e Servizi	Liv.2	QD1	16,90	4	2	8,57	1	1	8		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
Sviluppo Succursale Spagna	Liv.2	QD1	16,90	3	2	8,57	1	1	8		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
Marketing Operativo	Liv.2	QD1	16,90	3	2	8,57	1	1	8		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanza Retail	Liv.2	QD1	16,90	4	2	8,57	1	1	8		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
Responsabili Culturali d'Area	Liv.2	QD1	16,90	GIT*	2	8,57	1	1	8		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	

(\*) per i RCA si pesa il coordinamento dei GIT come la gestione di un'ulteriore risorsa.

Risorse Assegnate	Valore min	punteggio
1	1	0
2	2	1
da 3 a 4	3	2
da 5 a 6	5	3
7	7	4
da 8 a 9	8	5
da 10 a 11	10	6
più di 11	12	7
coord. GIT	GIT	2

Livello di resp.con riferimento all'Organigramma e di complessità della filiera commerciale		
Riporto gerarchico ad altra struttura / complessità fil. Commerciale	Livello	punteggio
Riporto diretto al VDG / complessità fil. Commerciale	1	1
Riporto diretto al DG / complessità fil. Commerciale	2	2
Riporto diretto al DG / complessità fil. Commerciale	3	3

Poteri di Firma (solo limiti di spesa espressi esplicitamente nel regolamento)		
	Valore min	punteggio
nessun potere di firma	0	0
fino a 25.000	1	1
da 25.001 a 50.000	25.001	2
da 50.001 a 75.001	50.001	3
da 75.001 a 100.000	75.001	4
da 100.001 a 125.000	100.001	5
oltre 125.000	125.001	6

Processo del Credito		
	Valore min	punteggio
non organo deliberante	0	0
organo che predispone istruttoria	istr.	1
organo proponente	prop.	3
organo deliberante	UO delib.	4

Processo Finanza		
	Valore min	punteggio
nessun potere	0	0
strutture con poteri di firma	si	1

Funzioni derivanti da obblighi normativi e regolamentari		
	Valore min	punteggio
non previsto presidio da normativa BI	0	0
Strutture dedicate al presidio da norm. BI	si	1

Val. min	Punteggio	Inquadramento Responsabile	Inquadramento Vice Resp.	Inquadramento Collaboratore	Liv. Complessità
0	da 0 a 10	3A 4L	3A 3L + ir 80€	3A 1L	Liv.1
10,01	da 10,01 a 25	QD1	3A 3L + ir 100€	3A 1L	Liv.2
25,01	da 25,01 a 40	QD2	3A 4L + ir 125€	3A 1L	Liv.3
40,01	da 40,01 a 55	QD3	3A 4L + ir 150€	3A 1L	Liv.4
55,01	da 55,01 a 70	QD3 + RC	QD1	3A 1L	Liv.5
70,01	da 70,01 a 85	QD4	QD1	3A 1L	Liv.6
85,01	oltre 85	QD4 + RC	QD1	3A 1L	Liv.7