

**INTERVENTI DI REVISIONE RETE TERRITORIALE E CANALI DISTRIBUTIVI- ANNO 2018**

MACROPROCESSO	DESCRIZIONE INTERVENTO	STRUTTURA	N. INTERVENTI	GG/UOMO	Note
Credito/ Servizi di Investimento	Processo creditizio di origination, document management e adeguatezza SCI 1° livello con focus su MIFID II	Presidio Territoriale (Filiali, Centri Private, DTM, Strutture AT, Controlli Area)	10	1700	In assistenza al Collegio Sindacale Di cui 5 in joint con team Rete canali distributivi
Credito	Settoriali/Tematiche Credito e adeguatezza SCI 1° livello	Presidio Territoriale (Filiali, CPMI, DTM, Strutture AT, Controlli Area)	7	980	
Servizi di investimento	Settoriali/Tematiche Servizi Di Investimento e adeguatezza SCI 1° livello	Presidio Territoriale (Filiali, CPMI, DTM, Strutture AT, Controlli Area)	7	1015	
Contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo	Settoriali/Tematiche AML-CFT e adeguatezza SCI 1° livello	Presidio Territoriale (Filiali, CPMI, DTM, Strutture AT, Controlli Area)	7	805	
In prevalenza: Credito/ Servizi di Investimento/Compliance/Contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo	Settoriali/Tematiche Rischi Operativi e e adeguatezza SCI 1° livello	Presidio Territoriale (Filiali, CPMI, DTM, Strutture AT, Controlli Area)	5	550	
Credito	Settoriali/Tematiche Credito e adeguatezza SCI 1° livello	Filiali/Centri PMI	18	720	
Servizi di investimento	Settoriali/Tematiche Servizi Di Investimento (compreso perimetro AXA) e adeguatezza SCI 1° livello	Filiali/Centri PMI	20	700	
Contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo	Settoriali/Tematiche AML-CFT e adeguatezza SCI 1° livello	Filiali/Centri PMI	10	250	
Contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo	Settoriali/Tematiche Compliance e adeguatezza SCI 1° livello	Filiali/Centri PMI	10	250	
In prevalenza: Credito/ Servizi di Investimento/Compliance/Contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo	Settoriali/Tematiche Rischi Operativi e e adeguatezza SCI 1° livello	Filiali/Centri PMI	20	660	
Credito/ Servizi di Investimento/Compliance/Contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo	Revisione Generale Semplificata	Filiali/Centri PMI	2	100	
Servizi di investimento	Processo MiFID II: processo/modello/modalità distributive/controlli di 1° livello ( <i>joint audit con processi centrali</i> )	Rete territoriale/Processo centrale		150	In assistenza al Collegio Sindacale Analisi consolidata di Gruppo
Prodotti del credito	Gestione Anticipi	Rete territoriale/Processo centrale	1	200	
Gestione ordinaria del credito	Gestione istruttoria veloce	Rete territoriale/Processo centrale	1	200	

MACROPROCESSO	DESCRIZIONE INTERVENTO	STRUTTURA	N. INTERVENTI	GG/UOMO	Note
Servizi di investimento	Gestione intermediazione in oro con aziende orafe	Rete territoriale/Processo centrale	1	200	
Legale e Societario	Gestione processo successioni ( <i>joint audit con processi centrali</i> )	Rete territoriale/Processo centrale		200	Processo esternalizzato
Servizi di investimento	Consulenti e negozi finanziari/Negozi Axa	Canali distributivi	40	500	
Servizi di investimento	Presidi specialistici territoriali	Centri Private/Family Office	10	390	Di cui 5 in joint team Rete commerciale
Totale			169	9.570	