

---

***Determinazioni aziendali concernenti l'elargizione straordinaria  
in occasione del venir meno della liberalità del 35° anno di servizio***

---

---

Milano, 23 settembre 2014

## Decadenza della liberalità di anzianità del 35° anno di servizio

---

- UniCredit - con Lettera del 9 maggio 2014 di avvio della procedura di gestione delle ricadute del Piano Strategico 2018, Lettera a latere delle intese del 28 giugno 2014 avente specificatamente ad oggetto “Liberalità aziendali per il Personale connesse al 25° e 35° anno di servizio” e deliberazioni aziendali concernenti il citato Piano Strategico - **tra le iniziative di riduzione degli oneri che hanno consentito da un lato di adeguare le strutture dei costi all'evoluzione della situazione derivante dalla crisi e dall'altro di limitare gli interventi di natura occupazionale a quelli definiti nell'Accordo 28 giugno 2014**, si è determinata ad **estinguere le liberalità del 25/35° anno di servizio** in tutte le Aziende del Gruppo.
  - In conseguenza di quanto sopra, a decorrere dal 1° luglio 2014 i regolamenti aziendali relativi alle liberalità previste in favore del personale al raggiungimento del 25°/35° anno di servizio effettivo sono venute meno e, pertanto, da detta data non sono più applicati in tutte le Aziende del Gruppo UniCredit.
  - Fermo quanto precede, UniCredit - pur consapevole della piena coerenza della determinazione in discorso col percorso di riduzione degli oneri previsto dal Piano Strategico 2018 - ha ritenuto **opportuno accompagnare il rilancio della produttività aziendale previsto dal medesimo Piano con una serie di correlate azioni positive nei confronti del personale** delle Aziende del Gruppo.
  - In tale ottica, UniCredit ha quindi dichiarato **l'intenzione di erogare – in relazione al venir meno della liberalità del 35° anno di servizio e successivamente alle verifiche circa il raggiungimento degli obiettivi di uscite definiti nell'ambito del Piano – con le competenze del mese di novembre 2014 (in contestualità all'accredito del Premio Speciale Una Tantum di rilancio del Gruppo) un'ulteriore elargizione straordinaria**, nelle misure e modalità definite unilateralmente dall'Azienda stessa, per un ammontare di 100 milioni lordi di Euro.
-

## Elargizione straordinaria in relazione al venir meno della liberalità del 35° anno di servizio

---

- Il riconoscimento di tale elargizione straordinaria – al fine di tener conto della storia personale dei singoli colleghi destinatari - avverrà adottando i seguenti criteri:
  - riferimento alla **situazione di ciascun destinatario della suddetta elargizione alla mezzanotte del 30/6/2014**;
  - correlazione al **percorso professionale di ciascun destinatario** (*vale a dire: anzianità, RAL e percorsi societari*);
  - valorizzazione dell'**anticipo e della certezza di corresponsione** della suddetta elargizione straordinaria rispetto alla distanza temporale tra il 30 giugno 2014 ed il 35° anno di servizio effettivo ed alle altre variabili che sarebbero potute intervenire ad escludere la corresponsione della – comunque – non più applicata liberalità 35° anno di servizio;
  - applicazione di una **percentuale di riduzione** (cd “*funzione di antidurata*”) proporzionale alla distanza tra il 30 giugno 2014 e il raggiungimento dei teorici 35 anni di servizio.

## Criteria di quantificazione dell'ex liberalità del 35°

(in essere sino al 30 giugno 2014 venuti meno dal 1° luglio 2014)

- Il cd "premio di anzianità" che veniva riconosciuto alla maturazione del 35° anno di servizio continuativo ed effettivo presso le Aziende del Gruppo UniCredit era una **liberalità aziendale unilateralmente definita** (nel corso degli anni '70) presso l'allora Credito Italiano. *Detta liberalità consisteva nell'erogazione di un importo pari al 14% della retribuzione annua lorda (RAL) del dipendente interessato alla data del raggiungimento della suddetta anzianità.*
- La liberalità era stata mantenuta con la costituzione del Gruppo UniCredit ed estesa anche ai dipendenti via via confluiti nello stesso per effetto delle varie integrazioni societarie. *In occasione delle intese sindacali che hanno accompagnato le relative operazioni di integrazione societarie sviluppatesi nel Gruppo sono stati chiariti i criteri di valorizzazione dell'anzianità pregressa e dei corrispondenti criteri di quantificazione delle analoghe liberalità esistenti presso le aziende di provenienza (\*).*
- Con **Lettera a latere del Protocollo 18 ottobre 2010** l'Azienda ha dichiarato il **venir meno delle liberalità legate all'anzianità per tutta la popolazione assunta a far data dal 1° gennaio 2011.**
- Con **Lettera a latere delle intese 28 giugno 2014** l'Azienda ha dichiarato il **venir meno - a far data dal 1/7/2014 - delle liberalità aziendali relative al 35° e 25° anno di servizio continuativo ed effettivo presso le aziende del Gruppo UniCredit.**
- L'ex liberalità del 35° verrà riconosciuta - applicando le regolamentazioni pregresse - al personale che abbia maturato il 35° anno di servizio continuativo ed effettivo presso le Aziende del Gruppo UniCredit **entro il 30 giugno 2014 (ultima assunzione 1° luglio 1979).**

(\*) Per i dipendenti di provenienza Capitalia si è tenuto conto dell'anzianità riconosciuta a detto fine dall'ex Gruppo all'atto della fusione in UniCredit

## Criteria di riconoscimento dell'elargizione straordinaria in relazione al venir meno della liberalità del 35° anno di servizio

---

Premesso quanto riportato nelle slide precedenti, ribadito che l'elargizione straordinaria in parola ha carattere di assoluta eccezionalità, l'Azienda ha individuato i seguenti **criteri di quantificazione**:

- **prerequisito all'erogazione** è che il **raggiungimento dei teorici 35 anni di servizio** avvenga **entro i 66 anni e 7 mesi di età** (*corrispondenti all'età di **pensionamento per vecchiaia**, in base alla Legge di riforma pensionistica n. 214/2011, unificata per uomini e donne, in vigore al 31/12/2018, ultimo giorno di vigenza del Piano Strategico 2018*);
- **tenuto conto della teorica misura dell'ex liberalità 35° anno di ciascun dipendente** destinatario (35/35mi, considerando il riconoscimento di eventuali pro-quota in funzione della storia individuale), *dedotti eventuali importi corrisposti anticipatamente al titolo "premi di fedeltà"*;
- si determina il **pro-rata individuale teorico alla data del 30/6/2014 in funzione del percorso professionale di ciascuno**;
- detta misura teorica viene modulata **applicando una percentuale di riduzione** ("funzione di antidurata") **proporzionale alla distanza** tra il 30/6/2014 e la data di raggiungimento dei teorici 35 anni di anzianità di servizio di ciascun destinatario: *la percentuale è pari al 2% per ogni anno o frazione (mesi interi) \**.

---

(\*) l'eventuale misura percentuale riferita alla frazione di anno sarà arrotondata al secondo decimale (es. 1 mese intero,  $2\%/12 = 0,17\%$ ).

## Perimetro dei destinatari dell'elargizione straordinaria

---

Sono **destinatari** dell'elargizione straordinaria:

- **i dipendenti di ogni ordine e grado in servizio alla data del 30 giugno 2014** presso una delle Aziende del Gruppo UniCredit del perimetro Italia che prevedevano l'ex liberalità 35° anno ora venuta meno, **assunti dal 1°.7.1979 al 31.12.2010, *che non abbiano già percepito tale liberalità o altri riconoscimenti sostitutivi della stessa*** (es. premio anzianità 30° anno ex Capitalia) e che raggiungerebbero i teorici 35 anni di servizio continuativo ed effettivo entro i 66 anni e 7 mesi di età anagrafica;
- **i dipendenti di ogni ordine e grado in servizio alla data del 30 giugno 2014** presso una delle Aziende del Gruppo UniCredit del perimetro Italia che prevedevano l'ex liberalità 35° anno ora venuta meno, **assunti antecedentemente al 1°.7.1979 che, in costanza di servizio, abbiano fruito di periodi di aspettativa che abbiano sospeso il computo dell'anzianità di servizio, i quali non abbiano già percepito tale liberalità o altri riconoscimenti sostitutivi della stessa** (es. premio anzianità 30° anno ex Capitalia) e che raggiungerebbero i teorici 35 anni di servizio continuativo ed effettivo entro i 66 anni e 7 mesi di età anagrafica;
- i dipendenti di cui ai due alinea precedenti, **cessati per pensionamento incentivato ovvero per decesso**, dopo il 30 giugno 2014 ed entro la data di corresponsione dell'elargizione straordinaria.

## Esclusioni dall'elargizione straordinaria

---

Sono **esclusi** dall'elargizione straordinaria:

- i dipendenti di ogni ordine e grado, di tutte le aziende del Gruppo UniCredit, **assunti dal 1° gennaio 2011**;
  - i dipendenti di ogni ordine e grado, in servizio alla data del 30/6/2014 presso una delle Aziende del Gruppo UniCredit che prevedevano il riconoscimento del premio di anzianità 35°, **assunti fino al 30 giugno 1979** (*ad eccezione dei dipendenti/delle dipendenti che, in costanza di rapporto di lavoro, hanno fruito di periodi di aspettativa con sospensione del computo dell'anzianità di servizio*);
  - i dipendenti che raggiungerebbero i 35 anni di teorico servizio dopo i **66 anni e 7 mesi di età anagrafica**;
  - i dipendenti **cessati dopo il 30/6/2014 per causali differenti dal pensionamento incentivato ovvero dal decesso**;
  - gli aventi diritto al trattamento pensionistico alla data del 30 giugno 2014 o che lo avranno entro il 31/12/2018, **non aderenti ai piani di esodo tempo per tempo definiti**;
  - gli aderenti ai piani di incentivazione all'esodo previsti dal Protocollo 18 ottobre 2010, Accordo 15 settembre 2012 e Accordo 28 giugno 2014, la cui **cessazione non sia stata perfezionata con convalida delle dimissioni – ove prevista – oltre che con la sottoscrizione del Verbale di Conciliazione**;
  - i dipendenti cessati ovvero i **dipendenti che cesseranno ai sensi delle procedure di cui alla Legge 223/1991**.
-

## Tempi e modalità di liquidazione dell'elargizione straordinaria

---

- L'elargizione straordinaria, determinata come sopra per ciascuno degli aventi diritto:
    - verrà corrisposta con il **bollettino di novembre 2014** come una tantum non ripetibile *(in contestualità all'accredito del Premio Speciale Una Tantum di rilancio del Gruppo)*
    - verrà assoggettata a **contribuzione e fiscalità ordinaria**
    - **non sarà imponibile TFR.**
  
  - **Per alcune posizioni sono al momento in corso approfondimenti sul riconoscimento o meno di periodi di servizio effettuati:** pertanto nei confronti di tali nominativi la corresponsione dell'elargizione in parola avverrà, ricorrendone i presupposti, al più presto appena completate tali verifiche.
-



# Simulazione di elargizione straordinaria (\*)

(Importi lordi)

## Dati medi popolazione analizzata

Data nascita	16/06/68
Età media	46
Data assunzione	01/07/95
Anzianità media	19
Anni mancanti al teorico 35°	16
RAL media	45.089,0

Data compimento teorico 35°	30/06/30
Età al compimento teorico 35°	62,08

## Criteri erogazione dell'elargizione straordinaria

Misura teorica del pro quota al 30/6/14 dell'ex liberalità 35°

calcolato in base alla storia societaria di ognuno e sulla RAL al 30 giugno 2014

Prerequisito all'erogazione:

**raggiungimento del teorico 35° anno** di servizio, pur escludendo altre variabili, **entro** l'età di pensionamento per vecchiaia con parametri 2018: **66 anni e 7 mesi**

Percentuale di riduzione ("antidurata") per ogni anno o frazione (mese intero) dal 30/6/2014 al raggiungimento del teorico 35° anno di servizio

2,00%

### Caso 1 Risorsa con tutta anzianità UniCredit

Criterio di determinazione del l'ex liberalità 35°

14% della RAL al 30/6/2014

a	Misura teorica ex liberalità 35°	35/35	6.312,5	(RAL * 14% * 35/35mi)
b	Misura pro quota ex liberalità 35° al 6/2014	19/35	3.426,8	19/35mi
c	% del pro quota		68%	=100%-(2%*16 anni)
<b>d</b>	<b>Misura elargizione straordinaria</b>		<b>2.330,2</b>	19/35mi * % del pro quota

### Caso 2 Risorsa di provenienza CRT

Criterio di determinazione dell'ex liberalità 35°

Periodo CRT:

1 mensilità riferita a periodo CRT (1/13mo)

Periodo UniCredit:

14% della RAL al 30/6/2014

a	Misura teorica ex liberalità 35°	<u>35/35mi</u>	<u>5.743,6</u>				
	di cui Periodo CRT	7/35mi	693,7	(RAL /13 * 7/35mi)	periodo	01/07/95	30/06/02
	di cui Periodo UniCredit	28/35mi	5.050,0	(RAL * 14% * 28/35mi)	periodo	01/07/02	30/06/30
b	Misura pro quota ex liberalità 35° al 6/2014	<u>19/35</u>	<u>2.857,9</u>				
	di cui Periodo CRT	7/35mi	693,7	(RAL /13 * 7/35mi)	periodo	01/07/95	30/06/02
	di cui Periodo UniCredit	12/35mi	2.164,3	(RAL * 14% * 12/35mi)	periodo	01/07/02	30/06/14
c	% del pro quota		68%	100%-(2%*16 anni)			
<b>d</b>	<b>Misura elargizione straordinaria</b>		<b>1.943,4</b>				

19/35mi \* % del pro quota

(\*) per ragioni esplicative si richiama il conteggio dell'a misura teorica dell'ex liberalità del 35°