

Materiali di documentazione

- a cura della **FISAC-CGIL** in UniCredit -

Approfondimenti sulle Intese di Gruppo del 2 aprile 2020:

n.4

L'art.10 dell'Accordo 02.04.2020 sulle ricadute
nel perimetro Italia del Piano di innovazione de-
nominato Team23, relativo alla «**Formazione**»



Sommario:

ARGOMENTO	PAGINA
L'art.10 dell'Accordo sulle ricadute nel perimetro Italia del Piano di innovazione denominato Team23, relativo alla «Formazione»	pag. 2
Scheda 1, sui contenuti del "Verbale fine lavori" della Commissione Formazione di Gruppo, datato 2 dicembre 2015	pag. 6
Scheda 2, sui contenuti dell'Accordo in UniCredit S.p.A. del 9 dicembre 2015, relativi alla "Formazione on line"	pag. 8
Scheda 3, sui contenuti del Verbale di Riunione in UniCredit del 21 dicembre 2018 riguardanti la "Formazione"	pag. 9

L'art.10 dell'Accordo sulle ricadute in Italia del Piano Team23, relativo alla Formazione"

L'art.10 dell'**Accordo sulle ricadute nel perimetro Italia del Piano di innovazione denominato Team23**, sottoscritto a Milano il 2 aprile 2020 fra "UniCredit/le Aziende del Gruppo" e le Delegazioni di Gruppo delle "OO.SS. FABI, FIRST/Cisl, FI-SAC/Cgil, UILCA e UNISIN", dal titolo: «**Formazione**», così recita:

"Le Parti confermano la centralità dei processi di formazione per lo sviluppo professionale delle risorse umane e per la riuscita del Piano T23, nonché per l'assolvimento degli obblighi imposti dagli Organismi di Controllo nazionali ed europei.

Le Parti, atteso che le iniziative del Piano T23 comportano, una riprogettazione/ottimizzazione dei processi operativi, una forte attenzione al miglioramento dei servizi al Cliente attraverso un approccio pluridimensionale che include la digitalizzazione come fattore di semplificazione dei processi e di maggiore efficienza ed efficacia dell'interazione con il Cliente, una decisa ristrutturazione del modello distributivo, concordano che il tutto sarà supportato da interventi formativi, addestrativi trasversali o specifici di riconversione e riqualificazione professionale tali da fornire, nei tempi necessari, le competenze richieste per consentire alle risorse che ne saranno protagoniste di affrontare i rapidi cambiamenti organizzativi e di business.

Una specifica azione formativa sarà strutturata per fornire alle risorse interessate tutte le competenze richieste per l'eventuale nuovo ruolo da ricoprire e di massima prima dell'ingresso nello stesso: al riguardo, saranno previsti programmi di formazione, qualificazione e riconversione – rilevanti anche ai fini delle norme in materia di contribuzione al finanziamento dei programmi formativi, di riconversione e/o riqualificazione professionale – volti a consolidare e sviluppare le qualità professionali presenti nel Gruppo, a valorizzare le risorse e a sostenerne la riconversione professionale.

Tali percorsi saranno oggetto di approfondimento per l'elaborazione di piani formativi in sede di Commissione Formazione Finanziata di Gruppo al fine di accedere ai finanziamenti con gli appositi strumenti previsti dalle vigenti normative di settore, nazionali e/o comunitarie, anche avvalendosi delle prestazioni ordinarie di cui al D.M. n. 83486 del 28 luglio 2014.

In tale ottica le Parti, al fine di rendere sempre più fruibile ed efficace la formazione,

ribadiscono la necessità di una puntuale e diffusa applicazione di quanto previsto dal Verbale della Commissione Formazione Finanziata di Gruppo del 2 dicembre 2015, dall'Accordo UniCredit del 9 dicembre 2015 e dal Verbale di riunione del 21 dicembre 2018 in particolare per quanto riguarda il processo di programmazione delle ore di formazione obbligatoria e di ruolo ed il corretto utilizzo del codice PFO. Le Parti hanno altresì condiviso che la formazione, sia per l'assolvimento degli obblighi imposti dai diversi Regolatori, sia in relazione agli obiettivi previsti dal Piano T23, con particolare attenzione alle situazioni di riqualificazione, verrà erogata, in base alle diverse esigenze formative, utilizzando corsi on line, training on the job e in particolare formazione in aula (fisica e virtuale).

Le Parti si danno atto del comune interesse a valutare nel tempo le possibilità di svolgimento della formazione con modalità innovative di fruizione (smart learning).

A tal fine, le Parti riconoscono l'interesse all'adozione, nel tempo, di modalità innovative di fruizione (smart learning) cogliendo le opportunità offerte dalle moderne tecnologie anche con la volontà di ulteriormente agevolare il proficuo svolgimento dei corsi, nell'ottica di assicurare l'efficacia e l'effettività del processo formativo. Pertanto, ferme le necessarie compatibilità tecniche/organizzative/gestionali, nell'ambito dei lavori della Commissione Formazione Finanziata di Gruppo verranno valutate le possibili eventuali iniziative di natura sperimentale finalizzate ad introdurre tale modalità di fruizione degli interventi formativi."

Nel primo comma di questo articolo, riprendendo concetti tradizionalmente presenti non solo nelle intese collegate a piani di riorganizzazione/ristrutturazione, **le Parti confermano la centralità dei processi di formazione:**

⇒ **per lo sviluppo professionale delle risorse umane;**

⇒ **per la riuscita del Piano T23** (è per questo che, nelle premesse dell'Accordo 2.04.2020, le Parti hanno condiviso che "a fronte anche degli importanti processi di digitalizzazione che caratterizzano l'attuazione concreta del Piano T23, vi è la necessità di introdurre un percorso di relazioni sindacali tra le Parti che si sviluppi parallelamente alle innovazioni che tempo per tempo verranno attuate, per una loro piena comprensione e verifica circa gli effetti sui processi lavorativi, con particolare riferimento ai processi di formazione dei Lavoratori/trici coinvolti: ciò nel comune intento di cogliere le opportunità che l'evoluzione tecnologica può offrire per la valorizzazione del personale in termini di costante aggiornamento professionale a supporto della produttività, occupabilità e benessere lavorativo");

⇒ **per l'assolvimento degli obblighi imposti dagli Organismi di Controllo nazionali ed europei.**

Nel secondo comma dello stesso articolo, **le Parti, con riferimento alle iniziative legate al Piano T23** (riprogettazione/ottimizzazione dei processi operativi; forte attenzione al miglioramento dei servizi al Cliente attraverso un approccio pluridimensionale che include la digitalizzazione come fattore di semplificazione dei processi e di maggiore efficienza ed efficacia dell'interazione con il Cliente; decisa ristrutturazione del modello distributivo), **concordano sul fatto che il tutto sarà supportato da interventi formativi, addestrativi trasversali o specifici di riconversione e riqualificazione professionale, tali da fornire – nei tempi necessari – le competenze richieste per consentire ai Lavoratori/trici coinvolti di affrontare i rapidi cambiamenti organizzativi e di business.**

Nel terzo comma dell'articolo in questione, **le Parti esplicitano che:**

► sarà strutturata una specifica azione formativa per fornire alle risorse interessate tutte le competenze richieste per l'eventuale nuovo ruolo da ricoprire: tale azione formativa, di massima, avverrà prima dell'ingresso nello stesso ruolo;

► al riguardo, saranno previsti programmi di:

- **formazione;**
- **qualificazione;**
- **riconversione,**

} volti a consolidare e sviluppare le qualità professionali presenti nel Gruppo, a valorizzare le risorse e a sostenerne la riconversione professionale;

► **le azioni e gli interventi formativi che saranno realizzati**, potranno avvenire anche utilizzando le norme in materia di contribuzione al finanziamento dei programmi formativi, di riconversione e/o riqualificazione professionale.

Nel quarto comma, **le Parti** (*richiamando l'ultimo punto del comma precedente*) **precisano che** i percorsi formativi saranno oggetto di approfondimento per l'elaborazione di piani formativi in sede di **Commissione bilaterale di Gruppo per la Formazione Finanziata**, al fine di accedere ai finanziamenti con gli appositi strumenti previsti dalle vigenti normative di settore, nazionali e/o comunitarie, anche avvalendosi delle prestazioni ordinarie di cui al D.M. n.83486 del 28 luglio 2014 **[N.d.R. si tratta del cosiddetto "Fondo di Solidarietà per il sostegno dell'occupazione e del reddito del Personale del credito", lo stesso che – tramite la sua «sezione straordinaria» – finanzia i pre-pensionamenti con cui da molti anni si stanno gestendo le ristrutturazioni aziendali/di gruppo del nostro settore. Il medesimo Fondo – tramite la sua «sezione ordinaria» – permette anche la possibilità di finanziare piani formativi per la riconversione e la riqualificazione delle Colleghe/ghi (si parla di "riconversione" quando una persona cambia tipologia di attività e quindi deve apprendere competenze del tutto nuove; di "riqualificazione" quando il lavoro che quella persona fa si trasforma e richiede, per essere svolto correttamente, lo sviluppo di competenze aggiuntive a quelle già possedute)]**.

Nel quinto comma dell'articolo in questione, **le Parti**, al fine di rendere sempre più fruibile ed efficace la formazione, **ribadiscono**, in tale ottica, la necessità di una puntuale e diffusa applicazione di quanto previsto:

- ⇒ dal **Verbale della Commissione Formazione di Gruppo del 2 dicembre 2015** (*cf. i contenuti dello stesso nella **Scheda 1** alla pag.6 del presente opuscolo*);
- ⇒ dall'**Accordo UniCredit del 9 dicembre 2015** (*cf. i contenuti dello stesso nella **Scheda 2** alla pag.8 del presente opuscolo*);
- ⇒ e dal **Verbale di riunione del 21 dicembre 2018** (*cf. i contenuti dello stesso nella **Scheda 3** alla pag.9 del presente opuscolo*),
- in particolare per quanto riguarda il processo di programmazione delle ore di formazione obbligatoria e di ruolo ed il corretto utilizzo del **codice PFO** (**N.d.R. si vedano, al riguardo, le schede alle pagg.6 - 9 del presente opuscolo, ove di si riportano i principali contenuti dei suddetti Verbal/ Accordi**).

Nel sesto comma, le Parti **condividono** altresì **che la formazione**, sia per l'assolvimento degli obblighi imposti dai diversi Regolatori, sia in relazione agli obiettivi previsti dal Piano Team 23, con particolare attenzione alle situazioni di riqualificazione, **verrà erogata, in base alle di-**

verse esigenze formative, utilizzando:

- ➡ in particolare **formazione in aula** (fisica e virtuale);
- ➡ **corsi on line;**
- ➡ **training on the job.**

(N.d.R. uno degli elementi qualificanti dei Verbali di Accordo sottoscritti in UniCredit il 7 ed il 18 giugno 2019 nell'ambito del Piano di Formazione FBA 1/2019 è stato il ritorno in misura rilevante della formazione alla modalità d'aula: per il 2020 era previsto che circa il 60% del totale avrebbe avuto quella caratteristica, dopo diversi anni di formazione erogata quasi esclusivamente on-line. L'emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus Covid-19 rende evidentemente molto difficile, al momento e probabilmente ancora per molti mesi, organizzare corsi di formazione che vedano numerose persone insieme in aula. L'introduzione, nell'Accordo 2.04.2020, del concetto di "aula virtuale" è di grande importanza perché consente un'evoluzione della formazione digitale che permetta di mettere in stretta correlazione tra loro corsisti e docenti, attraverso piattaforme di e-learning, superando i rischi di natura sanitaria che caratterizzano tale fase. Compito della Commissione Formazione di Gruppo dovrà essere quello di lavorare per garantire la definizione di progetti didattici efficaci con questa modalità).

Nel settimo comma dell'articolo, **le Parti** si danno atto del comune interesse a valutare nel tempo le possibilità di svolgimento della formazione con modalità innovative di fruizione (smart learning).

Nell'ottavo ed ultimo comma dell'articolo, **le Parti** (con riferimento al comma precedente) **riconoscono** l'interesse all'adozione, nel tempo, di modalità innovative di fruizione (smart learning), cogliendo le opportunità offerte dalle moderne tecnologie anche con la volontà di ulteriormente agevolare il proficuo svolgimento dei corsi, nell'ottica di assicurare l'efficacia e l'effettività del processo formativo. In proposito – ferme le necessarie compatibilità tecniche/organizzative/gestionali – nell'ambito dei lavori della **Commissione bilaterale di Gruppo per la Formazione Finanziata** verranno valutate le possibili eventuali iniziative di natura sperimentale finalizzate ad introdurre tale modalità di fruizione degli interventi formativi. *(N.d.R. la formazione in modalità "smart learning" (ossia **fruita da casa in orario di lavoro attraverso dispositivi elettronici**) è già in uso in diverse altre aziende del settore. Le esperienze finora maturate forniscono una base importante per definire regole utili ad evitare che questa modalità diventi una fonte di isolamento tra le persone, garantendo invece l'esperienza di momenti di relazione e confronto fondamentali per la crescita dei Colleghi/ghe attraverso la formazione).*

A SEGRETERIA DI GRUPPO FISAC/CGIL

Scheda 1

Le contenuti del «Verbale fine lavori» della «Commissione Formazione di Gruppo», datato 2.12.2015

Il «Verbale fine lavori» della **Commissione Tecnica bilaterale di Gruppo per la Formazione finanziata**, redatto il 2 dicembre fra i membri nominati dalla Capogruppo e quelli nominati dalle singole OO.SS. di Gruppo, ha inteso definire le linee guida finalizzate a migliorare l'efficacia dell'apprendimento della formazione on-line.

Le conclusioni cui è pervenuta la Commissione Formazione di Gruppo saranno sottoposte all'Organo di Coordinamento e alla Delegazione Aziendale di UniCredit S.p.A. per le conseguenti valutazioni e decisioni.

Nelle **premesse** di tale Verbale si puntualizza che:

- nell'art.2 del Protocollo sulle prospettive di rilancio connesse al Piano Strategico 2018 del Gruppo UniCredit del 28.06.2014, **le Parti, nel considerare le risorse umane come asset fondamentale del Gruppo**, hanno convenuto sulla centralità della formazione per lo sviluppo professionale del personale come pure nell'ambito di processi di riconversione e riqualificazione;
- nell'Accordo del 20.05.2015, **le Parti hanno previsto appositi incontri – nell'ambito della Commissione Formazione di Gruppo – per individuare criteri utili alla definizione di Linee Guida volte a migliorare l'utilizzo delle postazioni dedicate e più in generale a favorire la fruizione dei corsi on-line attraverso una sempre più funzionale pianificazione che tenga conto sia delle esigenze formative sia delle esigenze commerciali e di compliance;**
- nell'art.5 dell'Accordo programmatico di percorso dell'8 ottobre 2015, è stata **confermata la centralità dei processi di formazione per lo sviluppo professionale delle risorse umane e per l'assolvimento degli obblighi imposti dagli organismi di controllo nazionali ed europei;**
- nel medesimo accordo è stato ritenuto fondamentale completare il percorso (già avviato secondo quanto previsto dal richiamato Verbale di Accordo del 20.05.2015, in sede tecnica nell'ambito della Commissione Formazione di Gruppo), volto a definire entro il 31.12.2015, in un apposito accordo in sede aziendale, linee guida idonee a migliorare l'utilizzo e a favorire la fruizione dei corsi on-line attraverso un più efficace utilizzo delle postazioni dedicate e una più funzionale pianificazione delle attività formative.

Le determinazioni raggiunte dalla Commissione Formazione di Gruppo:

- ❶ - la formazione on-line va fruita in postazioni collocate in «ambiente protetto»;
- ❷ - per «ambiente protetto» si intendono postazioni in grado di assicurare la necessaria riservatezza, che non abbiano alcun impatto operativo diretto con l'utenza, da individuare all'interno della abituale sede di lavoro o in quella situata nelle immediate vicinanze;
- ❸ - ove presenti, sono da utilizzare postazioni appositamente dedicate denominate «Learning on-line work station», che devono rispondere pienamente alle caratteristiche di ambiente protetto.

Le «Learning on-line work station» sono:

- individuate con il codice OW e prenotabili attraverso l'applicativo denominato

“Resy”;

► riconoscibili attraverso un cartello di avviso sul pc o come avviso di screen saver;

► munite delle dotazioni tecnologiche necessarie al corretto svolgimento del corso (*ad esclusione delle cuffie che sono da considerare come dotazioni personali*).

Laddove per il raggiungimento delle suddette postazioni si rendessero necessari spostamenti dalla propria abitale sede di lavoro, si applicheranno le previsioni contrattuali che disciplinano le missioni su piazza e quelle c.d. a corto raggio (**N.d.R.** in questo caso, l'interessato/a provvederà ad inserire la trasferta per “formazione” nella sezione “Trasferte” del Portale);

④ - il Lavoratore/trice riceverà – indicativamente a partire da fine marzo e salvo eventuali problemi tecnici – la comunicazione dell'avvenuta assegnazione dei corsi “obbligatori” e verificherà l'assegnazione degli altri corsi on-line **pianificando e concordando** con il proprio Line Manager (*responsabile diretto*) la data, il luogo e gli orari di fruizione sia degli uni che degli altri.

Le modalità di cui sopra una volta formalizzate (*data, ora e luogo di effettuazione dei corsi assegnati*) **potranno essere modificate solo in via eccezionale** ed esclusivamente in relazione a impreviste esigenze organizzative aziendali o impedimenti personali dell'interessato/a.

Il Line Manager monitorerà periodicamente il livello di fruizione dei corsi on-line dei propri collaboratori, favorendone una coordinata pianificazione all'interno della struttura di appartenenza.

L'HRBP monitorerà periodicamente il livello di fruizione dei corsi on-line e, nelle situazioni più complesse, ivi compresa la mancata pianificazione, concorderà con il Line Manager ed il suo collaboratore appositi interventi finalizzati ad assicurare l'effettuazione dei corsi secondo le modalità sopra indicate e nel rispetto delle scadenze prefissate;

⑤ - Al fine di raggiungere **l'obiettivo condiviso di migliorare sempre più nel tempo le modalità di svolgimento dei corsi on-line**, si ritiene opportuno che la Commissione Formazione di Gruppo continui a monitorare, in appositi incontri da tenersi di massima ogni sei mesi:

- il livello di utilizzo, il numero e l'ubicazione delle Learning on-line work station a fini formativi;
- il livello di fruizione dei corsi on-line, con un focus su quelli “mandatory”;
- l'adeguatezza degli attuali strumenti di pianificazione dei corsi on-line, delle modalità di formalizzazione della pianificazione stessa e, più in generale, l'efficacia delle presenti Linee Guida.

In tale sede, la **Commissione Formazione di Gruppo** si riserva di proporre agli Organi di Coordinamento delle OO.SS. Aziendali e alla Delegazione Aziendale di UniCredit S.p.A. eventuali modifiche mirate a rendere più efficiente il processo di fruizione dei corsi on-line oggetto delle linee guida di cui al presente verbale;

⑥ - la componente sindacale della Commissione Formazione di Gruppo auspica che venga dato corso ad **un'adeguata campagna di comunicazione sulle suddette Linee Guida.**

Scheda 2

I contenuti dell' Accordo sindacale aziendale in UniCredit del 9.12.2015, relativamente al capitolo della "Formazione on line"

L'Accordo in UniCredit del 9 dicembre 2015, definito fra la Delegazione Aziendale della Banca e le Segreterie degli Organi di Coordinamento delle OO.SS. aziendali recepisce le "linee guida volte a migliorare il processo di fruizione dei corsi on line", stabilite nel "Verbale di fine lavori della Commissione Formazione di Gruppo del 2.12.2015", redatto dopo un impegnativo approfondimento e confronto svoltosi, all'interno della stessa Commissione tecnica bilaterale.

Questo accordo si inserisce tra gli impegni assunti all'interno dell'Accordo programmatico di percorso nel Gruppo UniCredit dell'8.10.2015.

Considerato il suo carattere innovativo, **le Parti** – anche alla luce di eventuali nuove indicazioni fornite dalla Commissione Formazione di Gruppo – **si riservano di adottare modifiche a quanto nello stesso concordato.**

A tal fine **le Parti**, successivamente al 30 giugno 2016, a richiesta di una di esse, si incontreranno per valutare gli effetti delle "linee guida" recepite per il processo di fruizione dei corsi on-line.

UniCredit S.p.A. informerà tempestivamente gli **O.d.C. delle OO.SS.** circa l'avvio dei "corsi obbligatori" tempo per tempo pianificati per l'anno in corso.

Nell'ambito degli incontri con i Coordinamenti Territoriali in tema di formazione verranno forniti anche i dati relativi:

- **all'utilizzo delle "Learning on-line Work Stations" per finalità formative;**
- **al livello di fruizione dei corsi on-line, con un focus su quelli "mandatory".**



Scheda 3

I contenuti del Verbale di Riunione sindacale aziendale in UniCredit del 21.12.2018 riguardanti la “Formazione”

Il Verbale di Riunione in UniCredit del 21 dicembre 2018, redatto fra UniCredit e le Segreterie degli Organi di Coordinamento delle OO.SS. aziendali, tratta di vari argomenti, fra cui anche un capitolo dedicato alla **Formazione**.

In proposito, con riferimento alle dichiarazioni sindacali, che hanno sottolineato le difficoltà di fruizione della formazione on line, **UniCredit s’impegna a:**

a) inibire attraverso l’inserimento del codice PFO (da utilizzare per la programmazione della formazione on line) l’utilizzo di qualsiasi applicativo di sportello, così da consentire al Lavoratore/trice la massima concentrazione nell’attività formativa (decorrenza 1° maggio 2019, dopo l’avvio operativo del sistema ProStaff, previsto per aprile 2019);

b) dare indicazioni ai Responsabili delle strutture commerciali affinché procedano a una rigorosa programmazione della formazione obbligatoria e di ruolo, con attento monitoraggio da parte della funzione HR: non deve più ricadere sul singolo/a dipendente l’oneri di inserire, tra le incombenze giornaliere, anche la fruizione dei corsi;

c) prevedere che le iniziative formative non avvengano unicamente on line, con la riproposizione di una parte di corsi di formazione in aula;

d) valutare, nel corso del 2019, la possibilità di sperimentare il flexible working a fini formativi anche per il personale di rete.

La realizzazione di tutti questi impegni formerà oggetto di un incontro di verifica nel corso del secondo semestre del 2019.

Le Parti s’impegnano reciprocamente a riavviare i lavori della Commissione bilaterale sulla Formazione Finanziata per migliorarne l’efficacia.

I numeri dei *Materiali di documentazione* relativi alle Intese del 2.04.2020 finora già pubblicati: - a cura della FISAC-CGIL in UniCredit -

n.1	Il “Premio Aziendale 2019” con riferimento a quanto previsto nel Verbale di Accordo 2.04.2020 sul Premio Una Tantum di Produttività del 2019	20 aprile 2020
n.2	L’art.13 dell’Accordo 02.04.2020 sulle ricadute nel perimetro Italia del Piano di innovazione denominato Team23, relativo al «Buono Pasto»	29 aprile 2020
n.3	Le tutele relative alla “Protezione Vita, Infortuni ed Inabilità Permanente” di cui all’art.14 dell’Accordo 2.04.2020 sulle ricadute del Piano Team23	5 maggio2020
n.4	L’art.10 dell’Accordo 02.04.2020 sulle ricadute nel perimetro Italia del Piano di innovazione denominato Team23, relativo alla «Formazione»	11 maggio2020

