

VERBALE DI INCONTRO del 7 APRILE 2017

In data odierna si sono incontrate la Società Ferservizi e le Segreterie Regionali Lazio FILT-FIT-UILT-UGL TAF-FAST MOBILITA'-ORSA Ferrovie, congiuntamente con la RSU 83 – Collegi di Roma e Polo Servizi Villa Patrizi, per l'informativa sull'evoluzione del modello operativo territoriale per i servizi amministrativi

La Società, in relazione all'evoluzione della domanda dei servizi forniti, al fine di garantire risultati di produttività ed efficienza in linea con i sempre più sfidanti livelli di servizio contrattuali, mantenere le conoscenze professionali mediante presidi specialistici e intercettare l'esigenza di semplificazione del sistema di relazioni, accogliendo anche specifiche richieste da parte dei Clienti, in continuità con quanto già realizzato attraverso la sottoscrizione degli accordi del 20 giugno 2013 e del 16 giugno 2015 con le Segreterie Nazionali FILT-FIT-UILT-UGL-FAST-ORSA relativamente ai Servizi Amministrativi ed Immobiliari nonché alle attività svolte in ambito Building, Facility e Servizi Comuni, ha la necessità di realizzare un'ulteriore fase di evoluzione del modello operativo territoriale dei Servizi Amministrativi.

In via preliminare l'Azienda, ad integrazione del Piano d'Impresa 2016-20 già illustrato nel corso dell'incontro del 29 settembre 2016, ha illustrato la documentazione relativa al Piano d'Impresa 2017-20 della Società, riportata nell'Allegato 1 al presente verbale del quale costituisce parte integrante, fornendo riscontro alle richieste di chiarimento pervenute dalle Segreterie Regionali Lazio sui temi trattati.

Il confronto è proseguito con l'illustrazione dell'evoluzione del modello operativo territoriale. L'Azienda ha inizialmente illustrato gli effetti sull'organizzazione territoriale scaturenti dalla rivisitazione del modello organizzativo centrale, così come definito dalla Disposizione Organizzativa n. 138/AD del 21/11/2016, che comporteranno il simmetrico trasferimento delle attività territoriali relative alla Custodia ed agli Oneri Accessori dal Distaccamento Building Roma al Distaccamento Property Roma, mentre gli Oneri Accessori del Polo Servizi Villa Patrizi continueranno ad essere gestiti in continuità dai Servizi Comuni Villa Patrizi. Si è poi passati all'analisi del nuovo modello operativo dei Servizi Amministrativi, predisposto al fine di definire una distribuzione delle attività più funzionale nelle diverse strutture territoriali così come riportato nell'allegato 2 al presente verbale, di cui costituisce parte integrante.

In particolare sono state approfondite le ricadute del modello operativo territoriale sulle unità produttive romane. L'Azienda, fornendo riscontro alle richieste di chiarimento pervenute dalle Segreterie Regionali Lazio sui temi trattati, ha evidenziato che l'attuazione di tale modello operativo non modificherà l'assetto organizzativo in essere, non comporterà ricadute occupazionali e determinerà, oltre ai sei inserimenti già realizzati dalla fine del 2016 ad oggi, l'effettuazione di ulteriori quattro nuove assunzioni nei Servizi Amministrativi Roma.

VERBALE DI INCONTRO del 7 APRILE 2017

Il nuovo modello operativo sarà attuato sperimentalmente nel corso del 2017 a partire dal 1° maggio p.v.

Sono stati, infine, forniti i dati relativi alla consistenza del personale al 31/12/2016 della Sede di Via Tripolitania 30 e della Zona Centro (ad esclusione della Sede di Napoli) nonché del Polo Servizi Villa Patrizi

Le OOSS regionali e le RSU, nel prendere atto di quanto presentato, si riservano di dare una valutazione complessiva del progetto in un prossimo incontro che si terrà entro il 30 giugno 2017. Altresì, ancora una volta, le OOSS e, in particolare le RSU, hanno evidenziato il persistere di alcune problematiche legate all'attuale organizzazione del lavoro.

Roma, 7 aprile 2017

Firma partecipanti

Per la Società

Per le OO.SS. Regionali

Per la RSU 83, Collegi di:

Roma

Polo Servizi VP

De Meis

Principia

Litardi

D'Andrea

Intini

FILT

FIT

UILT

UGL

FAST

ORSA

[Handwritten signatures and initials for RSU 83, Roma and Polo Servizi VP]

Piano di impresa 2017-2026

Roma, 7 aprile 2017

Allegato 1 al Verbale di Incontro con le Segreterie Regionali Lazio FIT-FILT-UILT-UGL-FAST-ORSA e la RSU 83 – Collegi di Roma e Polo Servizi Villa Patrizi



Volumi di attività 2011 - 2015

Aree di Business	Volumi di Produzione	2011	2012	2013	2014	2015
------------------	----------------------	------	------	------	------	------

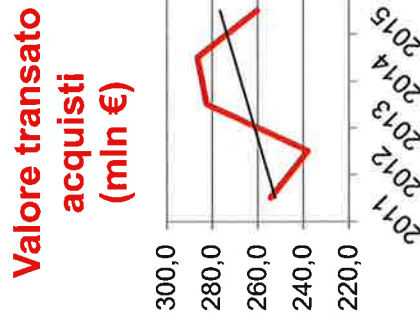
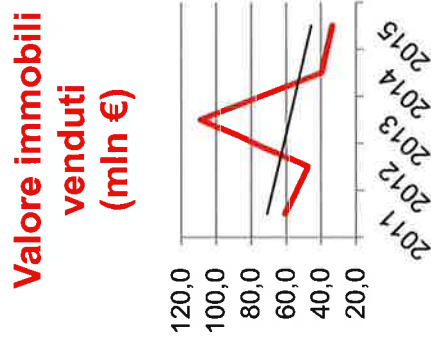
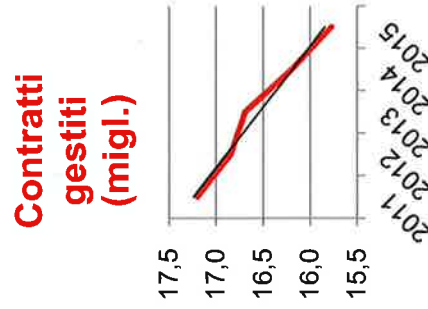
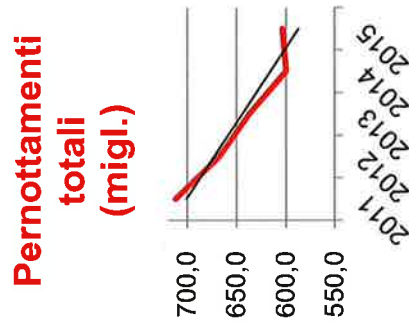
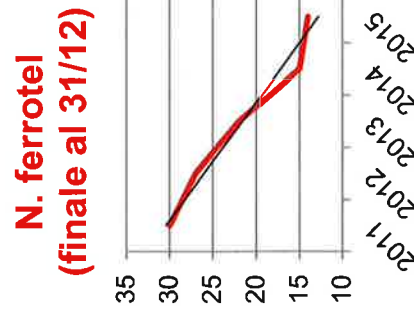
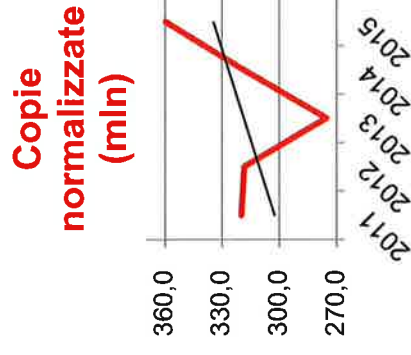
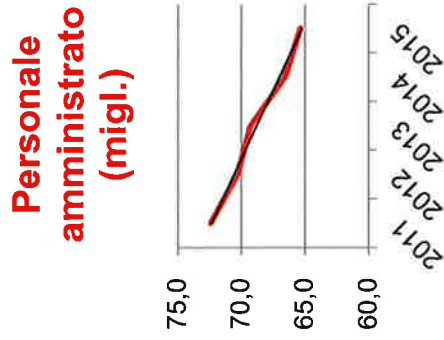
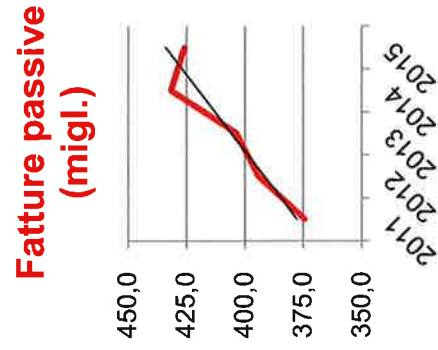
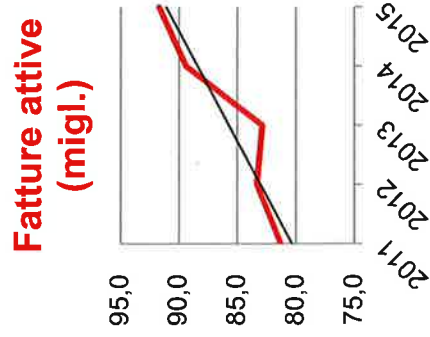
Servizi Amministrativi	Fatture attive (migl.)	81,3	83,4	82,9	89,4	91,7
	Fatture passive (migl.)	374,4	394,2	403,5	431,7	425,9
	Personale amministrato (migl.)	72,4	70,2	69,3	66,6	65,4

Servizi di Facility	Titoli di Ristorazione (mln)	9,2	8,8	11,7	10,6	10,6
	Copie normalizzate (mln)	319,9	318,4	275,3	318,5	359,8
	N. ferrotel (finale al 31/12)	30	27	22	15	14
	Pernottamenti totali (migl.)	711,9	667,0	636,7	600,0	603,9

Servizi Immobiliari	Contratti gestiti (migl.)	17,2	16,8	16,7	16,2	15,8
	Valore immobili venduti (mln €)	61,1	47,7	109,1	39,6	33,3

Acquisti di Gruppo	Valore transato acquisti (mln €)	254,6	238,1	282,5	286,5	260,4
--------------------	----------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Volumi di attività 2011 - 2015



Piano 2017 - 2026: la strategia

Dalla razionalizzazione alla redditività del business

Qualità ed efficienza dei servizi

Evoluzione modello operativo in ottica di concentrazioni e specializzazioni

Adeguamento del mix professionale alle evoluzioni del business

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

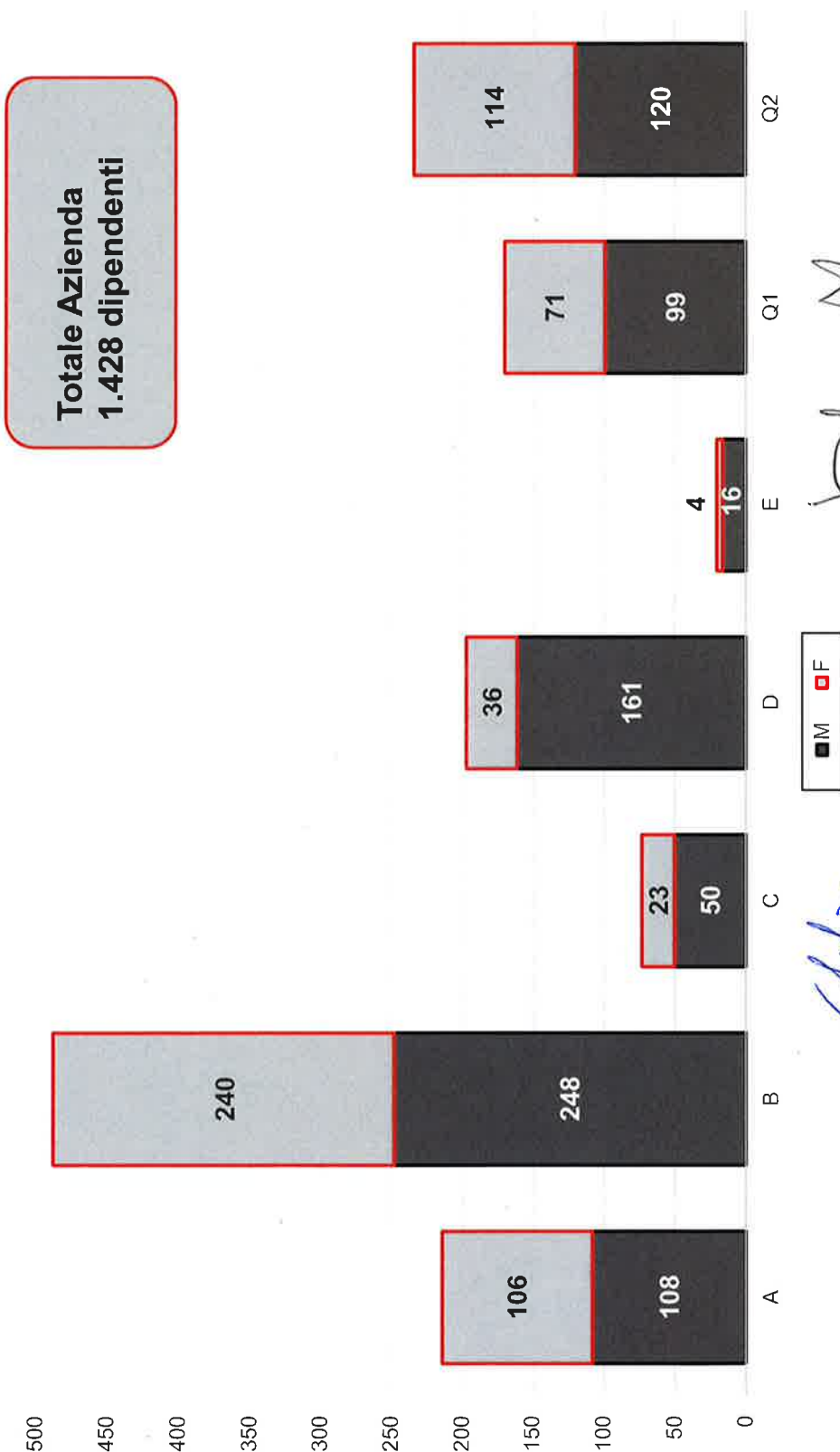
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

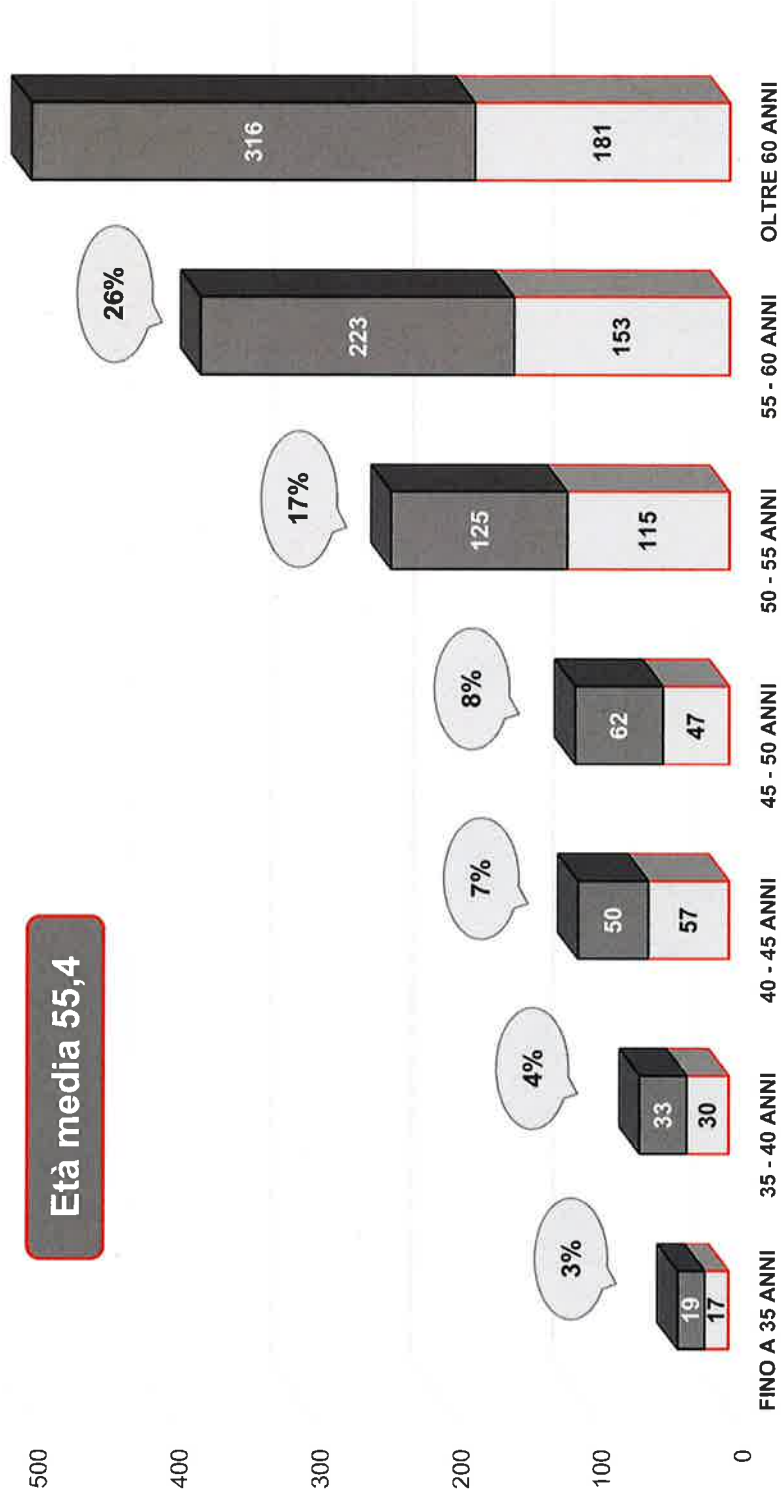
Risorse Umane – Consistenze al 30.11.2016



Risorse Umane – Consistenze al 30.11.2016

Distribuzione anagrafica per fasce d'età

Età media 55,4



■ F ■ M

Piano 2017 - 2026

Valori in mln di euro

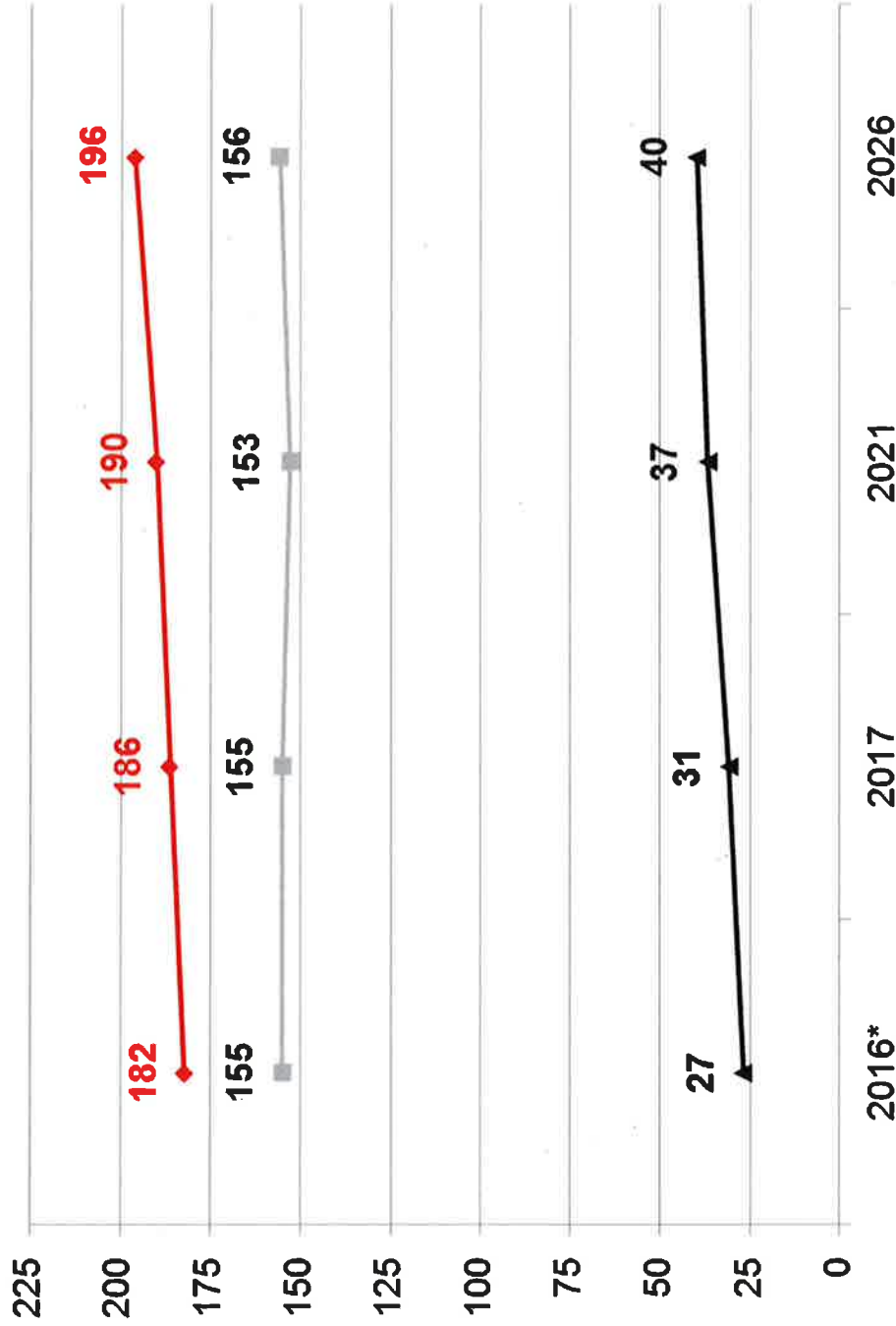
MLN (euro)	2016 *	2017	2021	2026
RICAVI OPERATIVI	182	186	190	196
COSTI OPERATIVI	(155)	(155)	(153)	(156)
di cui				
Costo del Personale	(81)	(81)	(80)	(81)
Altri costi netti	(74)	(74)	(73)	(75)

EBITDA (MOL)	27	31	37	40
---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

* I valori 2016 si riferiscono al 2° Forecast 2016 (base del Piano d'Impresa 2017-2026)

Piano 2017 - 2026

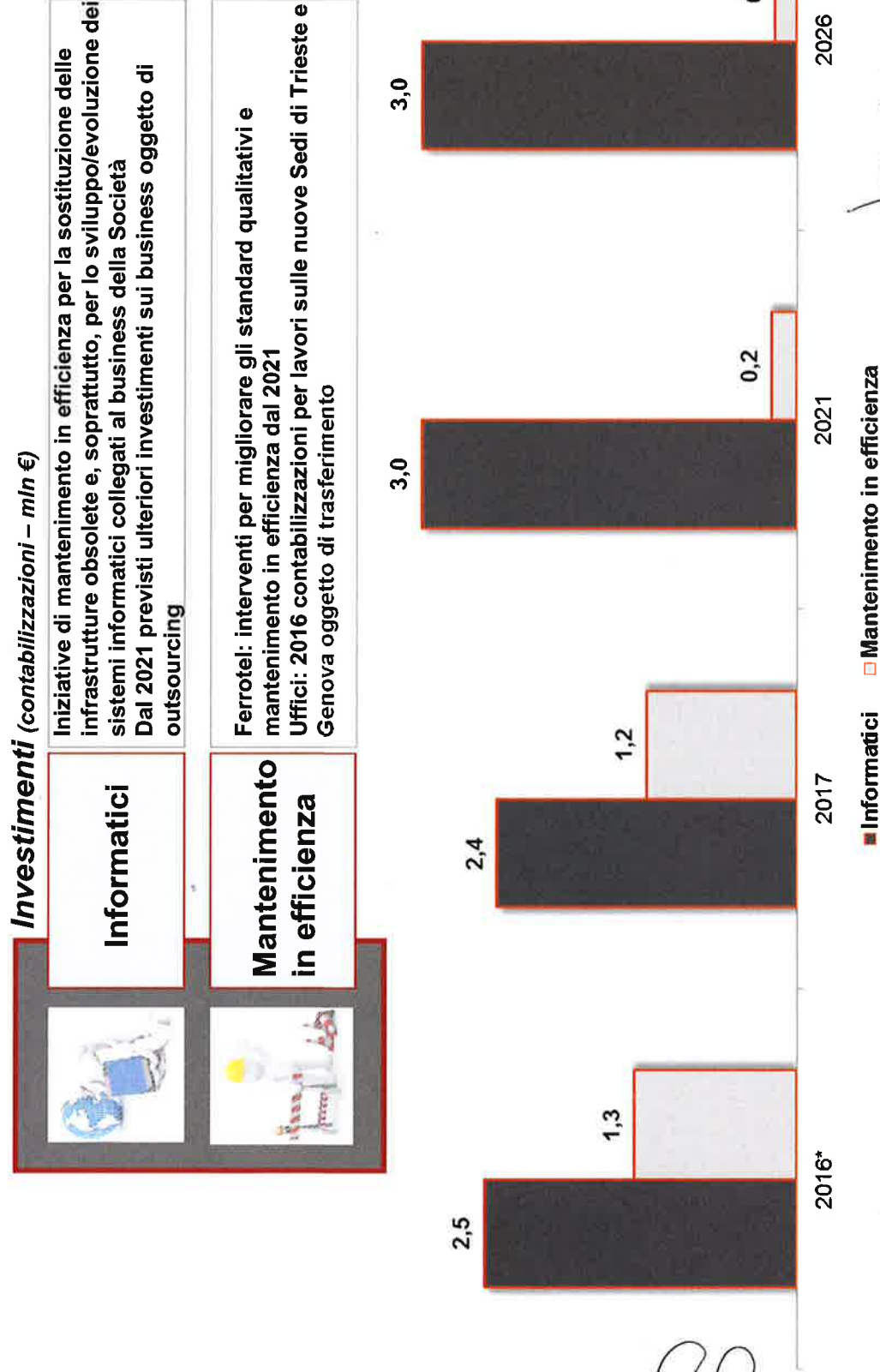
Valori in mln di euro



* I valori 2016 si riferiscono al 2° Forecast 2016 (base del Piano d'Impresa 2017-2026)

Piano 2017 - 2026: Investimenti

Valori in mln di euro



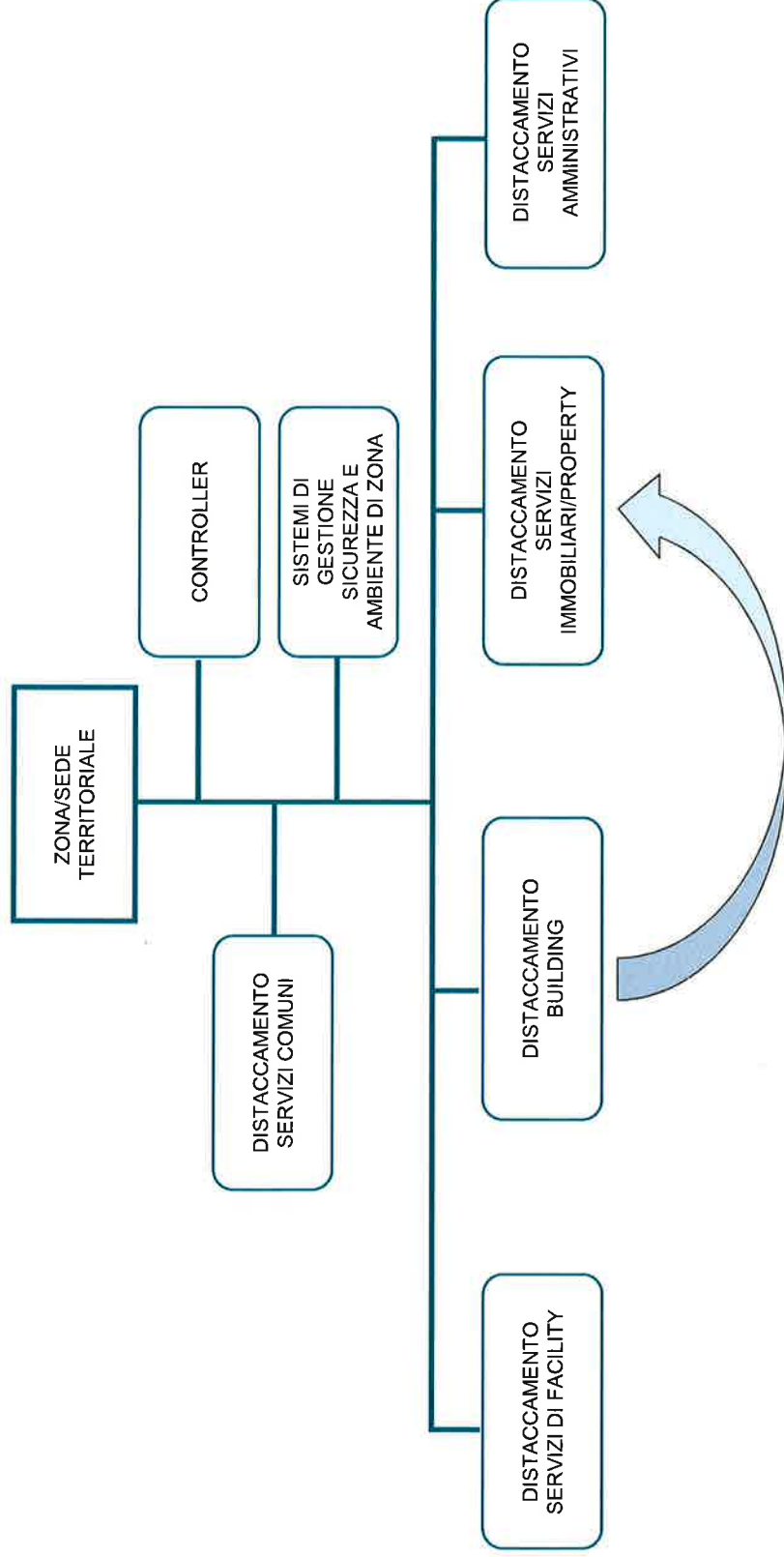
* I valori 2016 si riferiscono al 2° Forecast 2016 (base del Piano d'Impresa 2017-2026)

EVOLUZIONE DEL MODELLO OPERATIVO TERRITORIALE

Roma, 7 aprile 2017

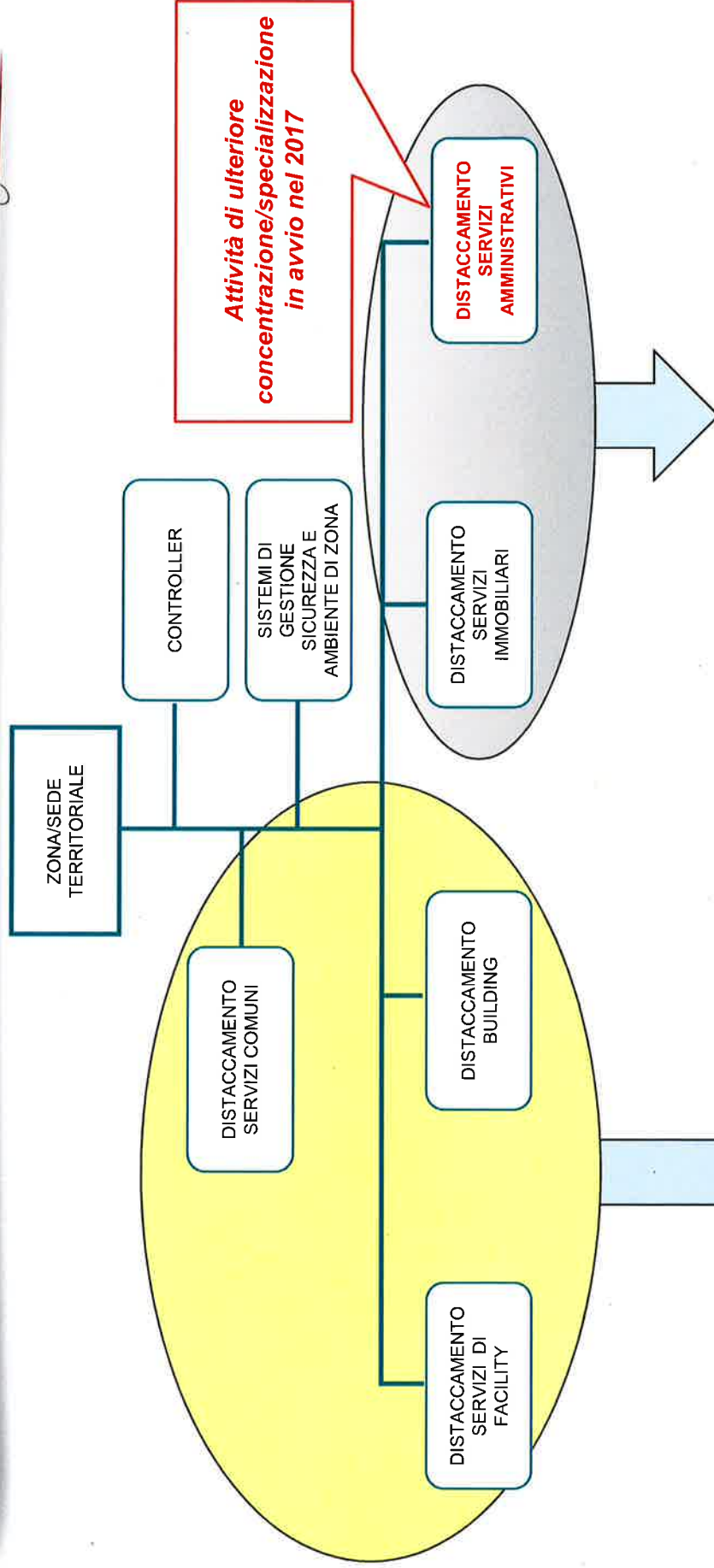
Allegato 2 al Verbale di Incontro con le Segreterie Regionali Lazio FIT-FILT-UILT-UGL-FAST-ORSA e la RSU 83 – Collegi di Roma e Polo Servizi Villa Patrizi

DO 138/AD del 21/11/16: gli effetti sul territorio



Le attività di custodia ed oneri accessori saranno trasferite dai Distaccamenti Building ai Distaccamenti Servizi Immobiliari/Property

Concentrazioni e specializzazioni territoriali: l'evoluzione del modello



Attività di concentrazione/specializzazione realizzate
nel corso del 2014 (v. verbale 20 giugno 2013)

Attività di concentrazione/specializzazione realizzate
nel corso del 2016 (v. verbale 16 giugno 2015)

Obiettivi

- ✓ Garantire risultati di produttività ed efficienza crescenti in linea con i sempre più "sfidanti" livelli di servizio contrattuali;
- ✓ Preservare il know-how attraverso presidi specialistici;
- ✓ Intercettare l'esigenza di semplificazione del sistema di relazioni, accogliendo anche specifiche richieste da parte dei Clienti;
- ✓ Fornire risposte flessibili alle mutevoli esigenze di business.

Concentrazione attività Amm.ne e Contabilità

Amministrazione e Contabilità

Zona Nord Ovest Zona Nord Est Zona Tirr. Nord Zona Adriatica Zona Centro Zona Sud

SAC 1	Contabilità Fornitori scansione-normalizzazione, registrazione fatture, anagrafica fornitori e servizi online, help-desk, focal point, etc.	GE	MI	TO	VE	VR	TS	FI	BO	AN	BA	RM	NA	PA	RC	AS IS
			X	X	X	X	X			X		X		X	X	
				X	X			X		X			X			

SAC 2	Contabilità Clienti extra-traffico anagrafica clienti, contabilità clienti, attività di tesoreria, etc.	GE	MI	TO	VE	VR	TS	FI	BO	AN	BA	RM	NA	PA	RC	AS IS
		X	X			X								X	X	
														X		

SAC 3	Contabilità Clienti Traffico traffico viaggiatori, traffico merci, contabilità internazionale, irregolarità di viaggio, attività di tesoreria, etc.	GE	MI	TO	VE	VR	TS	FI	BO	AN	BA	RM	NA	PA	RC	AS IS
		X						X		X			X			
								X		X			X			

SAC 4	Contabilità generale gest. incassi SAP-RE, emis.e pag. BSF, ric. /cont. Infr., cont.verso terzi, gestione cespiti, debito/credito verso personale e Ist. Prev., bilanci di verifica, tesoreria, etc.	GE	MI	TO	VE	VR	TS	FI	BO	AN	BA	RM	NA	PA	RC	AS IS
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		X	X	X	X				X		X	X	X		X	

[Signature]

Zona Sud



Concentrazione attività Servizi Fiscali

Servizi Fiscali

Zona Nord Ovest Zona Nord Est Zona TIRR. Nord Zona Adriatica Zona Centro Zona Sud

SF1

IVA
Contabilità separata, liquidazioni mensili, elaborazione registri IVA, comunicazione dati IVA, dichiarazione annuale IVA, rimborso IVA estero, INTRASTAT, Black List, dichiarazione di intento, etc.

GE	MI	TO	VE	VR	TS	FI	BO	AN	BA	RM	NA	PA	RC	AS/IS	TO BE
						X									

SF2

UNICO E IRAP
Analisi conto CO.GE circ. chiusura, elaborazione cuneo, prospetti dichiarazione, certificazioni lavoro autonomo, tributi CCIAA, etc.

GE	MI	TO	VE	VR	TS	FI	BO	AN	BA	RM	NA	PA	RC	AS/IS	TO BE
X	X	X		X		X			X		X	X			
										X					

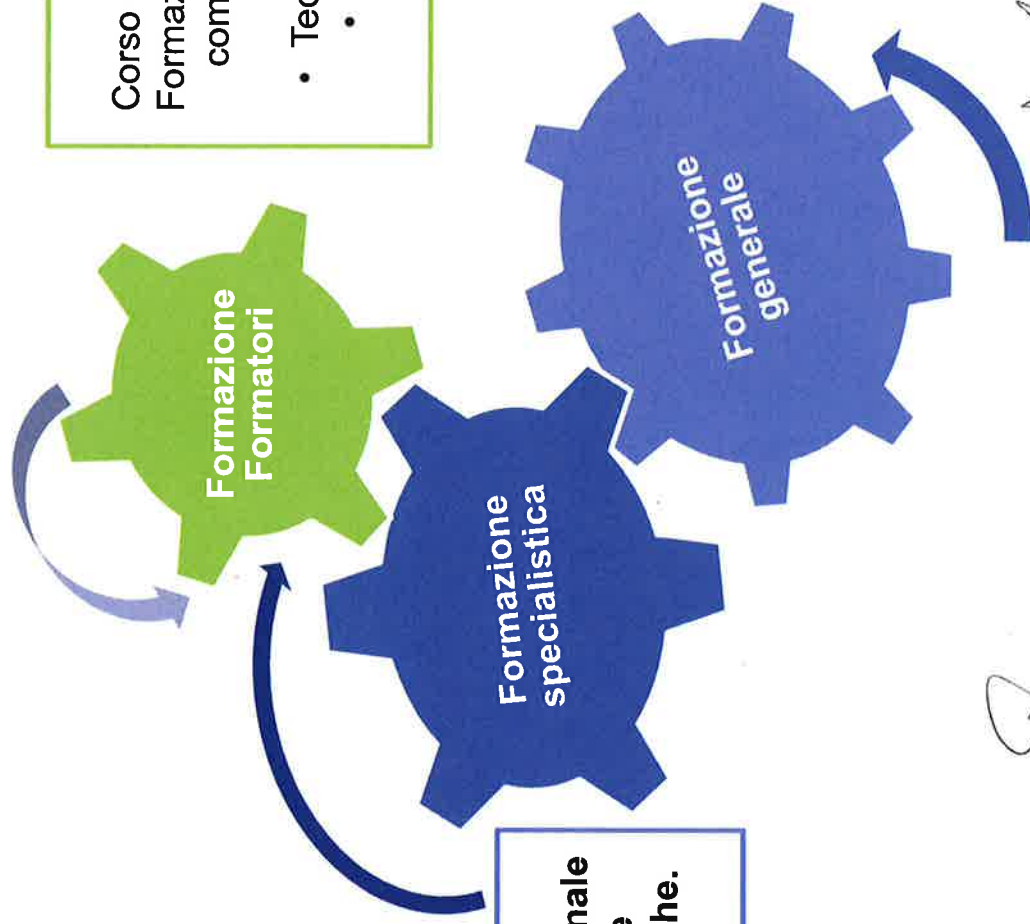
SF3

CARTELLE ESATTORIALI
Gestione flussi centrali e territoriali, coordinamento sul territorio, analisi cartelle, reportistica e monitoraggio, pagamento cartelle Trenitalia, pagamenti territoriali, pignoramenti "attivi", etc.

GE	MI	TO	VE	VR	TS	FI	BO	AN	BA	RM	NA	PA	RC	AS/IS	TO BE
X	X		X		X	X			X	X	X		X		
	X		X			X			X	X	X		X		

nota 1 : l'attività verrà svolta dalla struttura Servizi Fiscali di Area Servizi Amministrativi

Processo di concentrazione: focus sulla formazione



Corso «Il formatore come coach».
Formazione finalizzata a sviluppare competenze metodologiche, in particolare:

- Tecniche di training on the job;
- La metodologia dei casi

Formazione funzionale ad approfondire tematiche specifiche.

Formazione funzionale ad apprendere tematiche di base