

Budget 2019

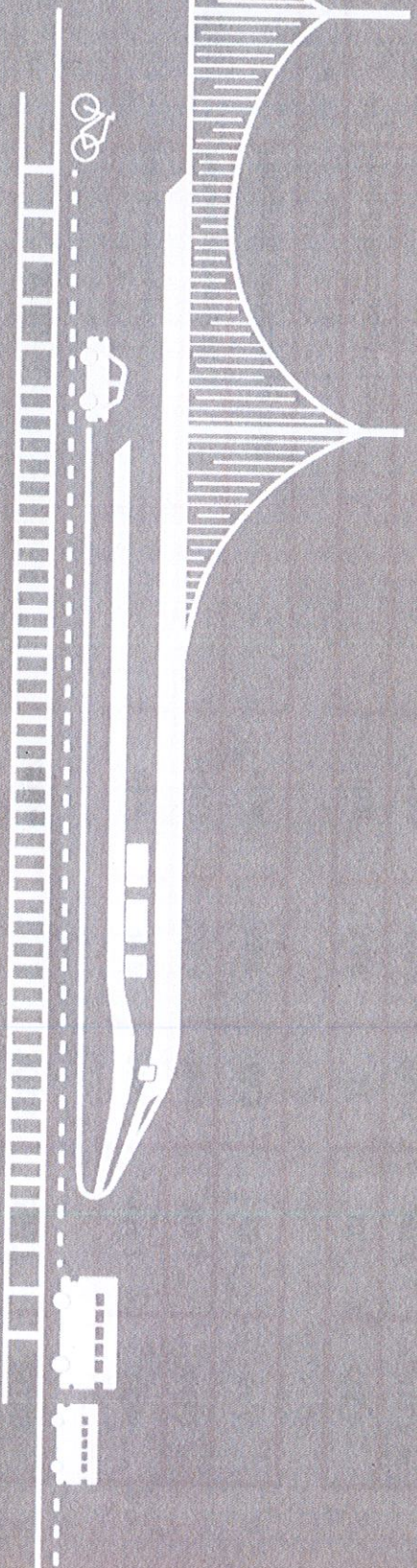
Azioni nei prossimi anni

Roma, 27 marzo 2019

Incontro con le Segreterie Nazionali

FILT - FIT - UILT - UGL - FAST

27 marzo 2019

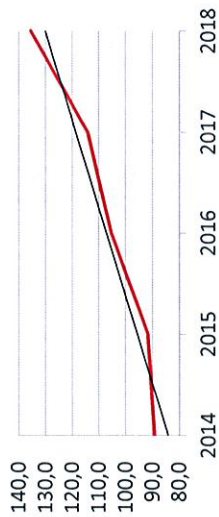


Volumi di attività 2014 - 2018

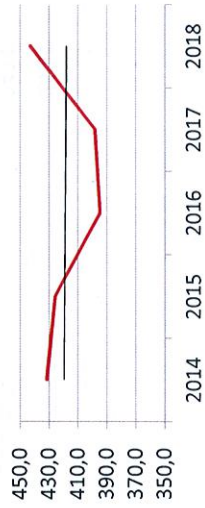
Aree di Business		Volumi di Produzione					
		2014	2015	2016	2017	2018	
Servizi Amministrativi	Fatture attive (migl.)	89,4	91,7	105,5	114,2	135,6	
	Fatture passive (migl.)	431,7	425,9	394,7	398,1	443,2	
	Personale amministrato (migl.)	66,6	65,4	65,3	65	64,4	
Servizi di Facility	Titoli di Ristorazione (mln)	10,6	10,6	11	10,1	11,4	
	Copie normalizzate (mln)	318,5	359,8	337,2	287,4	332,7	
	N. ferretel (finale al 31/12)	15	14	13	13	13	
	Pernottamenti totali (migl.)	600	603,9	598,1	602,7	613,9	
Servizi Immobiliari	Contratti di locazione gestiti (migl.)	16,2	15,8	15,4	14,2	14,8	
	Valore immobili venduti (mln €)	39,6	33,3	19	37,1	47,5	
Acquisti di Gruppo	Valore transato acquisti (mln €)	286,5	260,4	254,5	278,1	303,9	

Volumi di attività 2014 - 2018

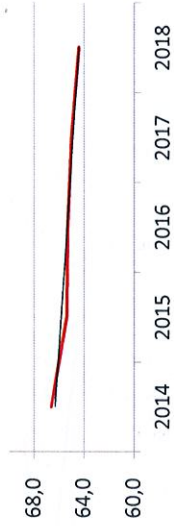
**Fatture attive
(migl.)**



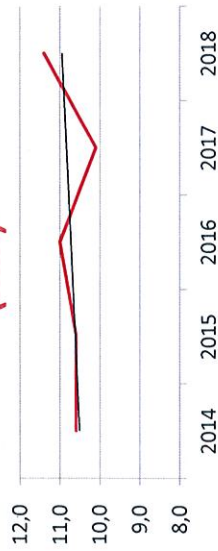
**Fatture passive
(migl.)**



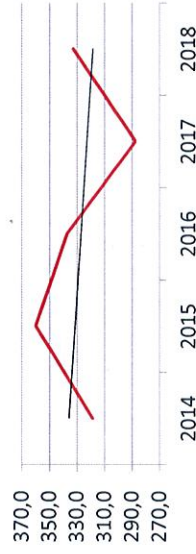
**Personale amministrato
(migl.)**



**Titoli di Ristorazione
(mln)**



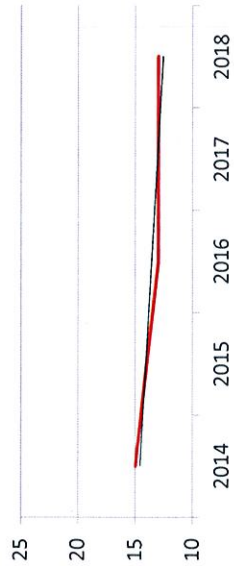
**Copie normalizzate
(mln)**



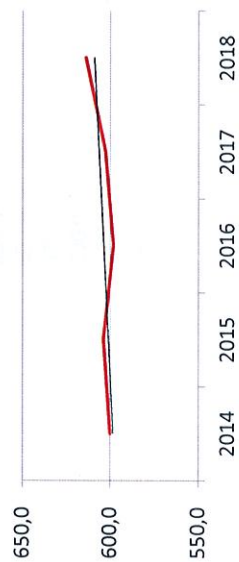
Volumi di attività 2014 - 2018



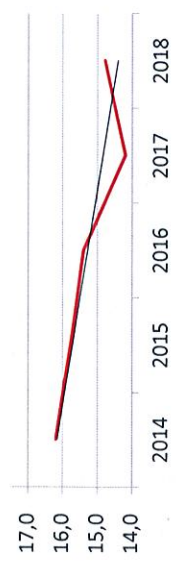
**N. ferrotel
(finale al 31/12)**



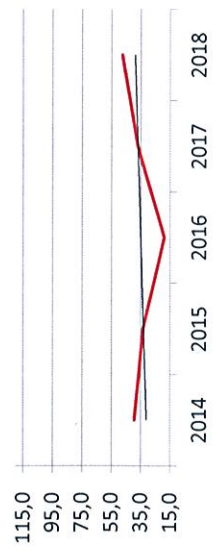
**Pernottamenti totali
(migl.)**



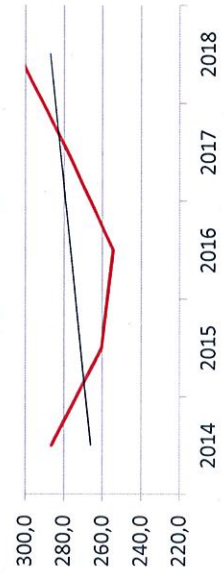
**Contratti di locazione
gestiti
(migl.)**



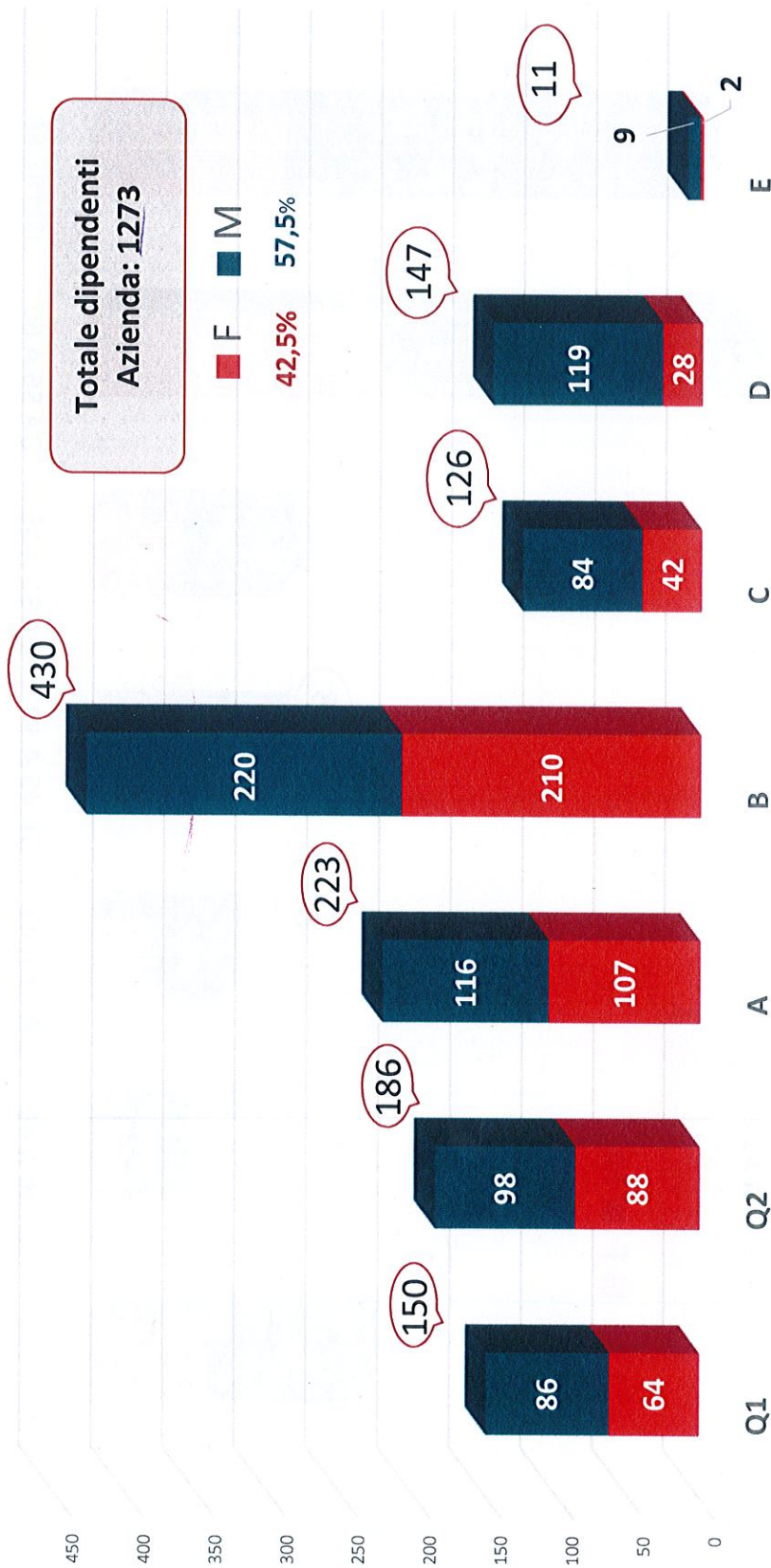
**Valore immobili venduti
(mln €)**



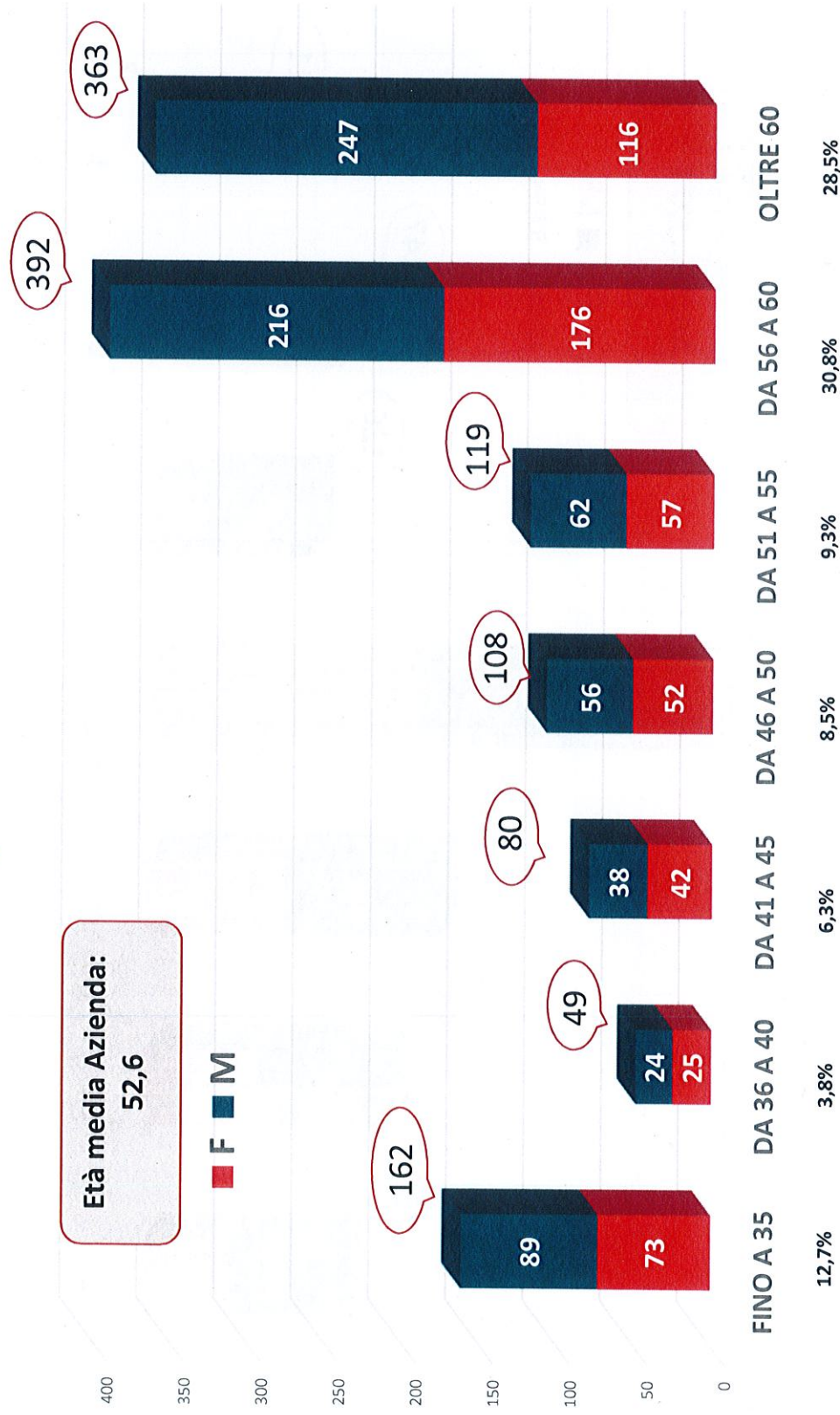
**Valore transato acquisti
(mln €)**



Risorse Umane – Consistenze per livello e genere al 31.12.2018



Risorse Umane – Consistenze per età al 31.12.2018



Risorse Umane – Tabella consistenze per età e genere al 31.12.2018

Livello/Figura Professionale	FINO A 35		DA 36 A 40		DA 41 A 45		DA 46 A 50		DA 51 A 55		DA 56 A 60		OLTRE 60		TOTALE
	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	
Responsabile struttura operativa complessa	0	1	4	0	14	10	15	12	5	10	18	20	8	33	150
Professional senior		1	4		5	6	6	6	1	5	12	13	6	18	78
Responsabile linea/struttura operativa tecnica	2	2	7	1	10	7	5	8	5	3	28	30	31	47	186
Professional		2	7	1	10	6	5	8	5	3	3	1	2	1	8
A1	1	2	8	8	11	8	16	13	14	13	39	37	18	35	178
Impiegato Direttivo	1	2	8	8	11	8	16	13	14	13	39	37	18	35	223
B	43	35	6	11	5	7	11	15	24	17	80	54	41	81	430
Specialista Tecnico Amministrativo	42	35	4	10	4	6	11	13	24	16	80	51	41	75	412
Specialista Tecnico Commerciale	1		2		1	1		2							7
Capo stazione															1
Capo tecnico infrastrutture												2			1
Capo tecnico rotabili												1			3
Capo treno/Capo Servizi Treno												1			5
Macchinista				1						1					1
C	27	48	0	0	1	2	3	4	4	1	3	18	4	11	3
Tecnico di ufficio	27	48			1	2	3	4	3	1	3	14	4	9	126
Tecnico della Circolazione												1			119
Tecnico della Manutenzione Infrastrutture									1			3			1
D	0	1	0	4	1	4	2	2	5	18	8	51	12	39	6
Operatore Specializzato Attività di supporto		1		4	1	3	2	1	3	16	8	34	11	30	147
Operatore Specializzato Circolazione				4	1	3	2	1	2	2	8	9	1	2	114
Operatore Specializzato Commerciale												3			17
Operatore Specializzato Manutenzione Infrastrutture					1							5			1
Operatore Specializzato Manutenzione Rotabili												3			4
E	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	6	2	1	7
Auxiliario								2				6	2	1	11
Totale	73	89	25	24	42	38	52	56	57	62	176	216	116	247	1273
Totale complessivo	162	49	108	80	392	119	363								

Budget 2019 - Azioni

Servizi Immobiliari

- ✓ Estensione dei servizi immobiliari per FSSU (custodia e tutela beni, manutenzioni)
- ✓ Supporto al processo di trasferimento del patrimonio di FS a FSSU
- ✓ Servizi di Locazione Attiva: gestione locazioni attive contratti ex Centostazioni
- ✓ Vendite: a regime Nuovo Modello Immobiliare di Gruppo - DDG 241/AD del 13/11/2017
- ✓ Evoluzione modello operativo territoriale Servizi Immobiliari (fase 2)

Servizi Amministrativi

- ✓ Amministrazione del Personale: ampliamento perimetro - New.co SFP (Trenitalia Dir. Reg. Emilia Romagna + T-PER) e ulteriori Società Polo Mercitalia (*Shunting & Terminal*)
- ✓ Amministrazione e Contabilità: ampliamento perimetro - avvio attività di gestione cespiti e magazzino RFI e gestione servizi per Newco SFP (Trenitalia Dir. Reg. Emilia Romagna + T-PER)
- ✓ Fatturazione elettronica e conservazione elettronica per Società Polo Mercitalia

Budget 2019 - Azioni

Servizi di Facility e Building

- ✓ **Ampliamento perimetro per acquisizione servizi di pulizia, manutenzione e controllo accessi**
- ✓ **Minori volumi Centri Stampa a seguito dell'avvio dei progetti di digitalizzazione**
- ✓ **Servizi Alberghieri: ampliamento perimetro soggiorni Thello e razionalizzazione business per chiusura ferretel Torino**

Acquisti di Gruppo

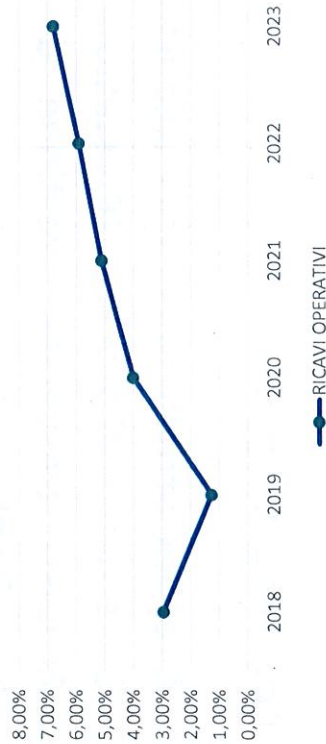
- ✓ **A regime attività di Centrale Acquisti per FS**
- ✓ **Governance di processo (Prestazioni professionali e Consulenze)**
- ✓ **Acquisti trasversali: gestione di ulteriori classi merceologiche (materiale elettrico, lubrificanti etc.)**
- ✓ **Acquisti specifici: incremento dei procedimenti di gara gestiti per le singole Società Clienti**

Costi/Ricavi

Andamento previsionale (base: consuntivo 2017 – mln euro)

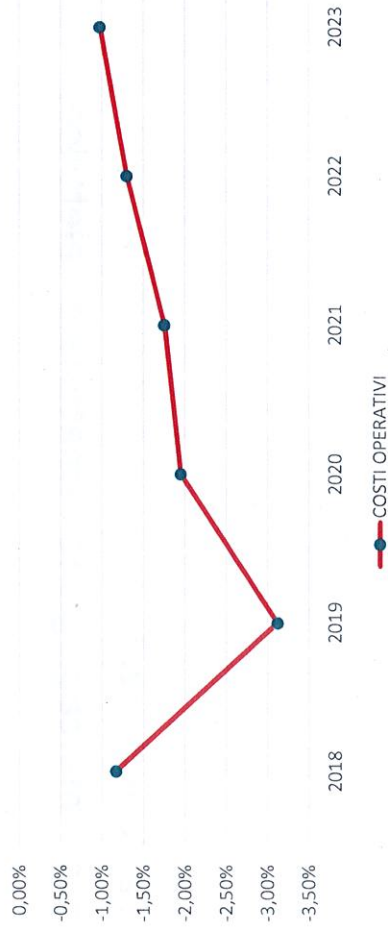
RICAVI OPERATIVI

CONSUNTIVO 2017: 189,6 MLN (euro)



COSTI OPERATIVI

CONSUNTIVO 2017: -153,8 MLN (euro)



EBITDA (MOL)

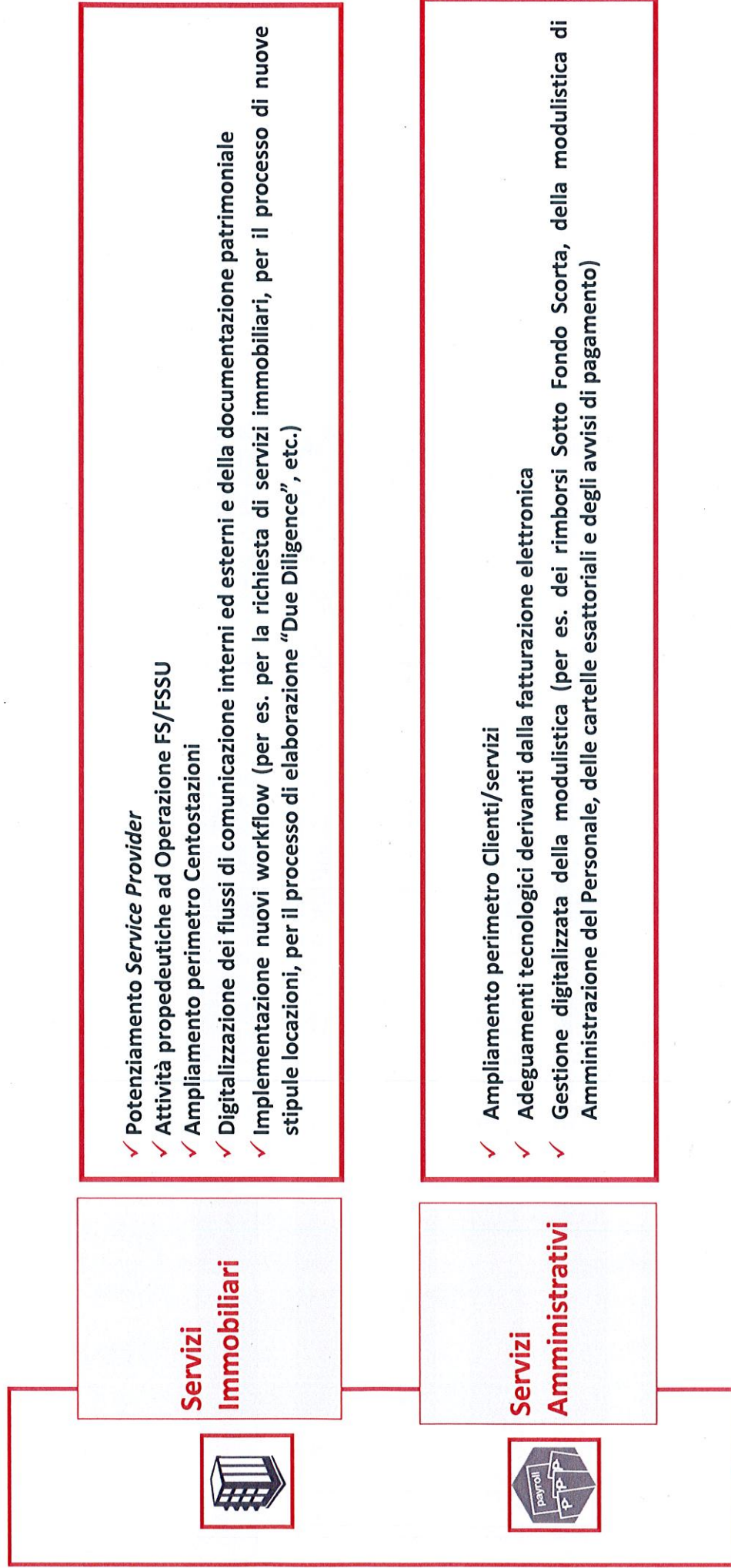
CONSUNTIVO 2017: 35,8 MLN (euro)



La Strategia nei prossimi anni

1. Digitalizzazione e innovazione
2. Incremento del perimetro del business
3. Investimenti informatici e tecnologici a supporto del business
4. Qualità ed efficienza dei servizi
5. Evoluzione modello operativo in ottica di concentrazioni e specializzazioni
6. Adeguamento del mix professionale alle evoluzioni del business

Azioni nei prossimi anni



Azioni nei prossimi anni



Servizi di Facility e Building

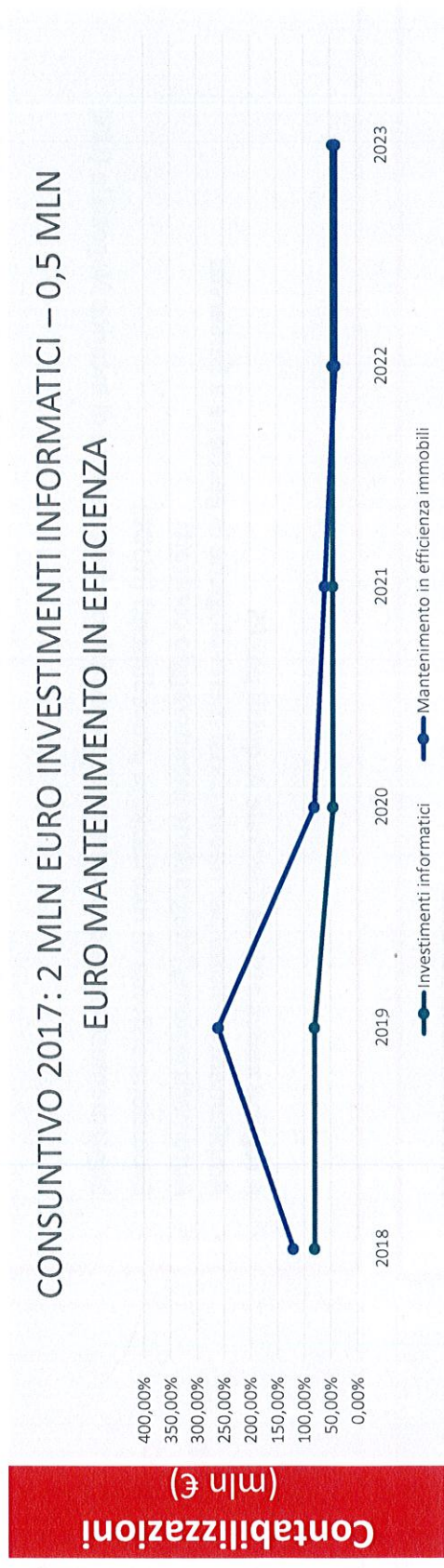
- ✓ Ampliamento perimetro Clienti/servizi
- ✓ Digitalizzazione dei flussi di comunicazione interni ed esterni con *focus* sui Servizi Manutentivi
- ✓ Archibus *On Cloud* per ulteriore digitalizzazione delle attività a richiesta di *Facility* e *Building*
- ✓ Apertura ai Clienti dell'applicativo di stampa digitale con l'eliminazione della modulistica cartacea
- ✓ Implementazione nuovi *workflow* (per es. richiesta servizi di Corrispondenza, informatizzazione delle visite ispettive delle mense, etc.)
- ✓ Digitalizzazione della prenotazione dei soggiorni alberghieri sotto le 24 ore
- ✓ Variabilizzazione dei costi



Acquisti di Gruppo

- ✓ A regime nuova attività Centrale Acquisti per FS
- ✓ Ampliamento volumi per nuove classi merceologiche in gestione a Ferservizi
- ✓ Automatizzazione/integrazione monitoraggio contratti
- ✓ Evoluzione sistema di rubricazione procedimenti (RUDE)
- ✓ Implementazione nuovo sistema di archiviazione delle Lettere di Incarico Negoziale (LIN)

Investimenti nei prossimi anni (base: consuntivo 2017 - mln euro)



Investimenti nei prossimi anni: presupposti

- ✓ Progetto Digitalizzazione Ferservizi
 - ✓ Iniziative di mantenimento in efficienza per la sostituzione delle infrastrutture obsolete
 - ✓ Sviluppo/evoluzione dei sistemi informatici collegati ai *business* della Società
- ✓ Ferrotel: interventi per migliorare gli *standard* qualitativi
 - ✓ Uffici: piano di efficientamento energetico e mantenimento in efficienza delle sedi Ufficio Ferservizi
- ✓ Progetto *Smart Workplace*: 2019-2020 previsto l'ampliamento all'intera sede via Tripolitania

Informatici

Mantenimento in efficienza immobili

