

ANDAMENTO PREVISIONALE 2020

Roma, 25/09/2020

*Incontro con le Segreterie Nazionali
FILT - FIT - UILT – UGL – FAST – ORSA*

25 settembre 2020

Volumi di attività 2015 - 2019

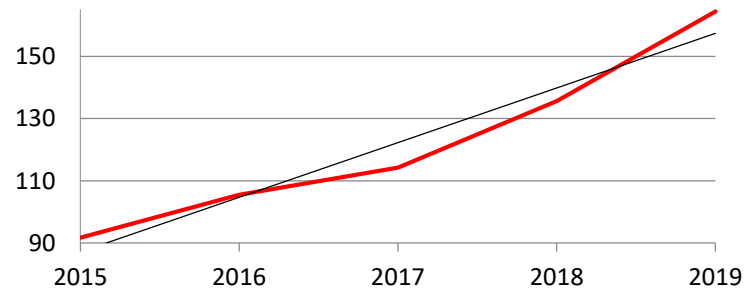


Aree di Business	Volumi di Produzione	2015	2016	2017	2018	2019
<i>Servizi Amministrativi</i>	Fatture attive (migl.)	91,7	105,5	114,2	135,6	164,4
	Fatture passive (migl.)	425,9	394,7	398,1	443,2	455,8
	Personale amministrato (migl.)	65,4	65,3	65,0	64,4	64,4
<i>Servizi di Facility</i>	Titoli di Ristorazione (mln)	10,6	11,0	10,1	11,4	11,5
	Copie normalizzate (mln)	359,8	337,2	287,4	332,7	276,1
	N. ferretel (finale al 31/12)	14	13	13	13	10
	Pernottamenti totali (migl.)	603,9	598,1	602,7	613,9	608,7
<i>Servizi Immobiliari</i>	Contratti gestiti (migl.)	15,8	15,4	14,2	14,8	15,5
	Valore immobili venduti (mln €)	33,3	19,0	37,1	47,5	31,7
<i>Acquisti di Gruppo</i>	Valore transato acquisti (mln €)	260,4	254,5	278,1	303,9	356,9

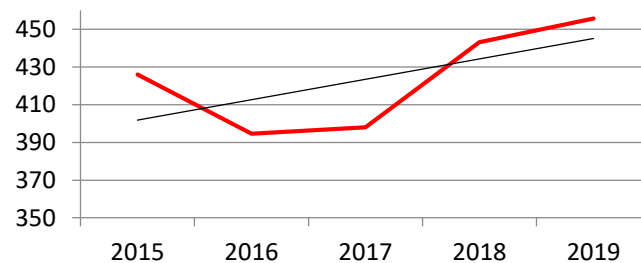
Volumi di attività 2015 - 2019



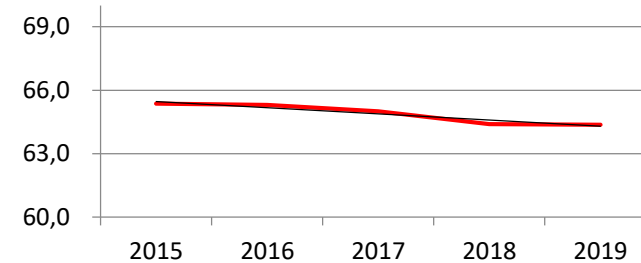
Fatture attive (migl.)



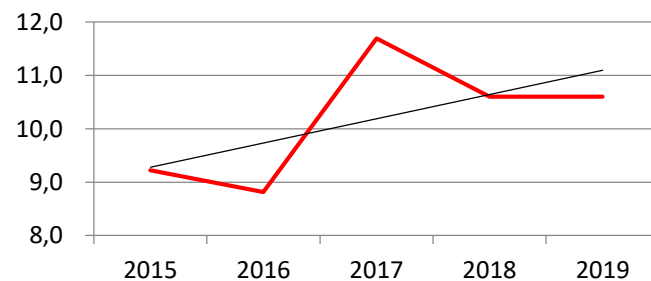
Fatture passive (migl.)



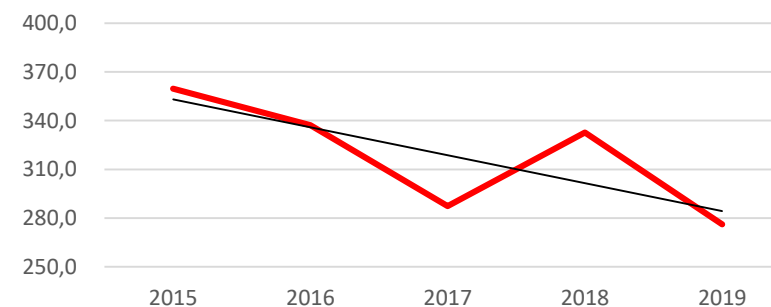
Personale amministrato (migl.)



Titoli di Ristorazione (mln)



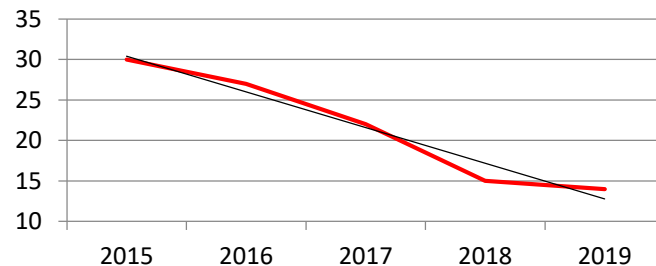
Copie normalizzate (mln)



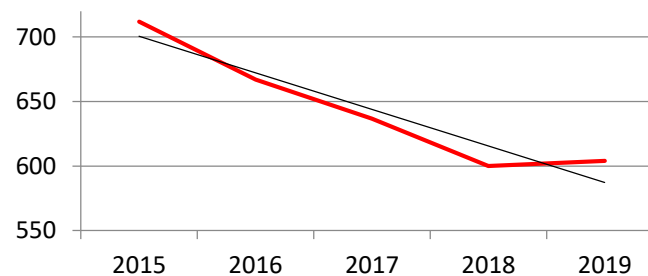
Volumi di attività 2015 - 2019



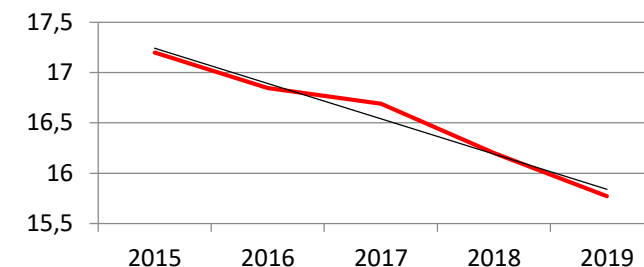
**N. ferrotel
(finale al 31/12)**



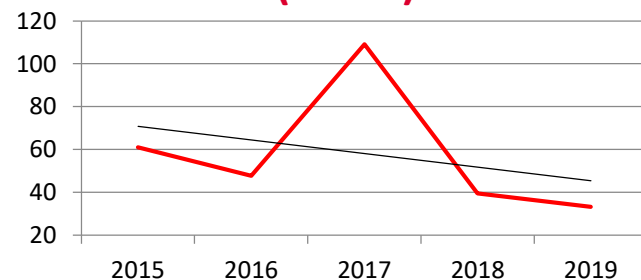
**Pernottamenti totali
(migl.)**



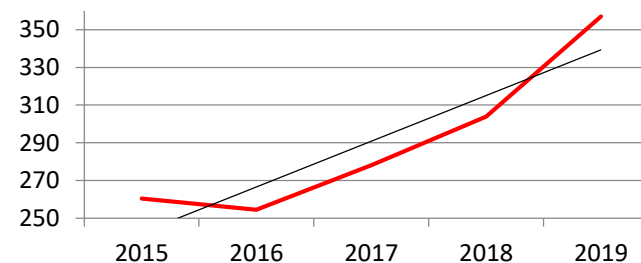
**Contratti gestiti
(migl.)**



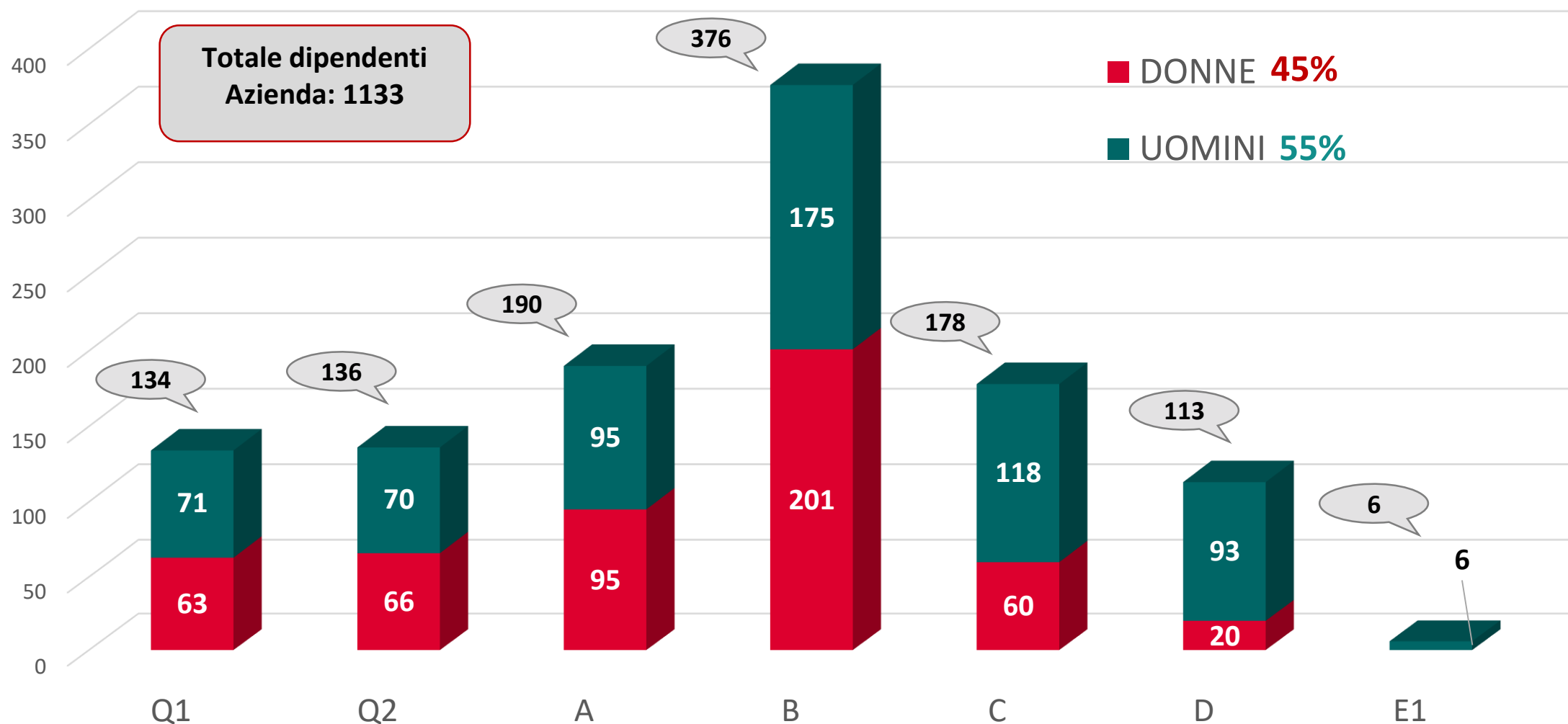
**Valore immobili venduti
(mln €)**



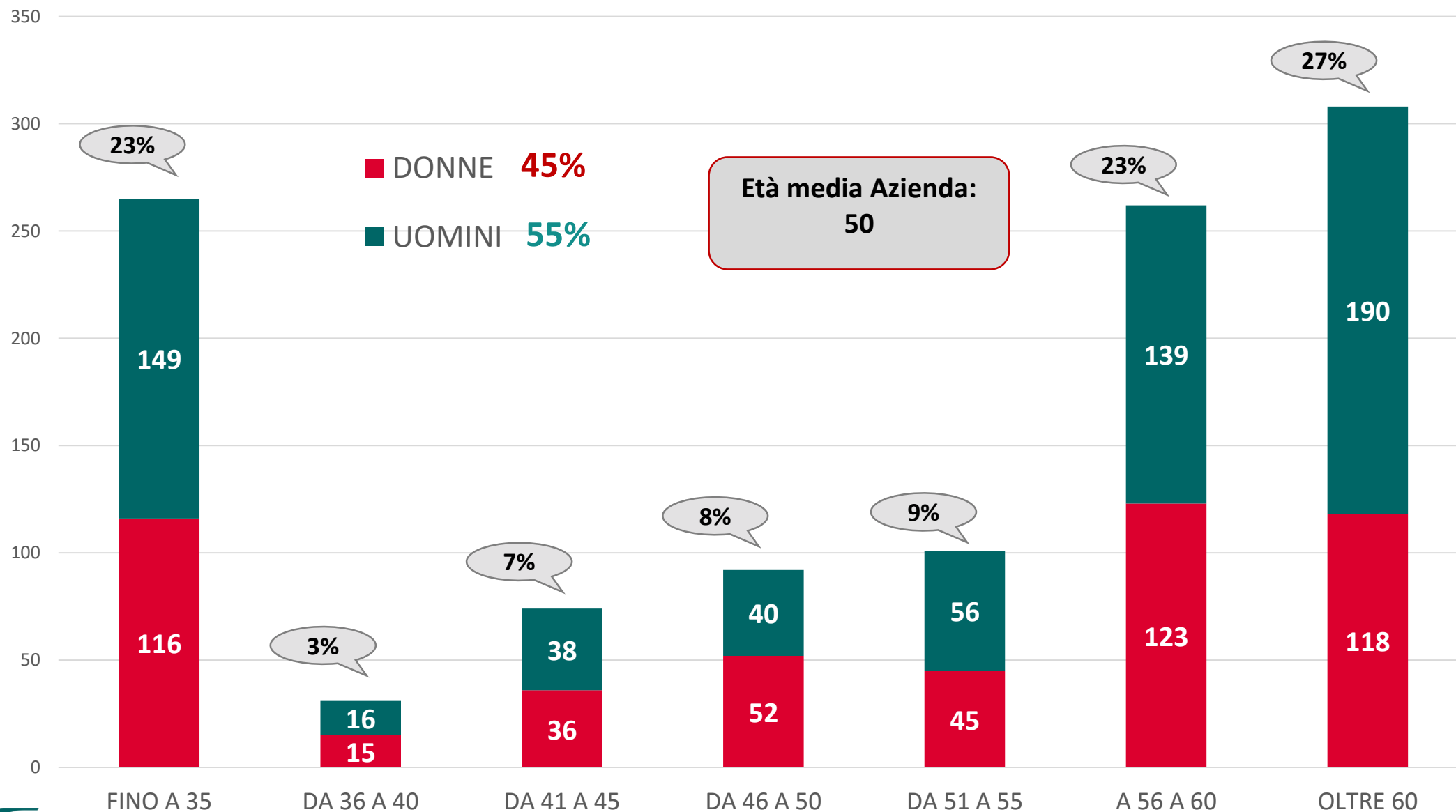
**Valore transato acquisti
(mln €)**



Risorse Umane – Consistenze per livello e genere al 30/06/2020



Risorse Umane – Consistenze per età al 30/06/2020



Risorse Umane – tabella consistenze per età e genere al 30.06.2020



LIVELLO/FIGURA PROFESSIONALE	FINO A 35		DA 36 A 40		DA 41 A 45		DA 46 A 50		DA 51 A 55		A 56 A 60		OLTRE 60		Totale
	DONNE	UOMINI	DONNE	UOMINI	DONNE	UOMINI	DONNE	UOMINI	DONNE	UOMINI	DONNE	UOMINI	DONNE	UOMINI	
Q1			1	1	12	9	18	10	6	9	14	17	12	25	134
Professional senior				1	9	3	11	6	3	5	4	4	4	15	65
Responsabile struttura operativa complessa			1		3	6	7	4	3	4	10	13	8	10	69
Q2	2	1	3	4	7	10	13	5	5	5	18	20	18	25	136
Professional	2	1	3	4	7	10	13	4	5	5	16	20	18	24	132
Responsabile linea/struttura operativa tecnica								1			2			1	4
A1	1	4	4	3	11	5	13	9	9	19	31	21	26	34	190
Impiegato Direttivo	1	4	4	3	11	5	13	9	9	19	31	21	26	34	190
B1	9	5	4	3	3	6	5	7	17	11	50	30	44	48	242
Specialista Tecnico Amministrativo	9	5	2	3	2	5	5	6	17	9	50	28	44	45	230
Specialista Tecnico Commerciale			2		1			1		1					5
Capo stazione														1	1
Capo tecnico infrastrutture												1		2	3
Capo tecnico rotabili												1			1
Capo treno/Capo Servizi Treno										1					1
Macchinista						1									1
B2	15	6	1	2		1		1		1		1	1		29
Specialista Tecnico Amministrativo	15	6	1	2		1		1		1		1	1		29
B3	46	45	2	1	1	1		1	1	1	1	2	1	2	105
Specialista Tecnico Amministrativo	45	45	2	1	1	1		1	1	1	1	2	1	2	104
Specialista Tecnico Commerciale	1														1
C1	43	87					1		2	1		7	3	7	151
Tecnico di ufficio	43	87					1		1	1		5	3	7	148
Tecnico della Manutenzione Infrastrutture									1			2			3
C2		1			1	1	2	4	3	1	2	4	3	5	27
Tecnico di ufficio		1			1	1	2	4	3	1	2	4	3	5	27
D1					1	5		1	2	7	5	24	7	28	80
Operatore Specializzato Attività di supporto					1	5		1	1	4	4	12	6	22	56
Operatore Specializzato Circolazione									1	3	1	7	1	1	14
Operatore Specializzato Commerciale														1	1
Operatore Specializzato Manutenzione Infr.												1		2	3
Operatore Specializzato Manutenzione Rotabili												4		2	6
D2				2				1		1	1	10	3	13	31
Operatore Specializzato Attività di supporto				2				1		1	1	10	3	13	31
D3											1	1			2
Operatore Specializzato Attività di supporto											1	1			2
E1								1				2		3	6
Ausiliario								1				2		3	6
Totale	116	149	15	16	36	38	52	40	45	56	123	139	118	190	1133
Totale complessivo	265		31		74		92		101		262		308		

Andamento previsionale 2020



MLN (euro)	2020
RICAVI OPERATIVI	164,5
COSTI OPERATIVI	-142,7
EBITDA (MOL)	21,8

Attività 2020

Servizi Immobiliari

- ✓ Ampliamento perimetro servizi (gestione Stazioni per RFI);
- ✓ Maggiori attività di supporto all'Asset Manager per operatività a regime;
- ✓ Nuovo servizio di gestione immobiliare e documentale integrato su patrimonio di FS e FSSU;
- ✓ Progetto concentrazione Servizi Immobiliari in completamento nell'anno 2020;

Sviluppo digitalizzazione:

- sviluppo piattaforma integrata per la gestione delle attività di Vendita;
- digitalizzazione dei verbali di Custodia;
- implementazione workflow per il processo di nuove stipule locazioni.

Attività 2020

Servizi Amministrativi

- ✓ Ampliamento perimetro servizi e clienti (servizi: fatturazione elettronica e conservazione a norma per altre società Polo Mercitalia; clienti: TPER e FSTechnology a regime)
- ✓ Collaborazione con FS per revisione processo ciclo passivo

Sviluppo digitalizzazione:

- Estensione contabilizzazione automatica fatture
- Pubblicazione su area riservata WE di fatture vs dipendenti

Attività 2020

Servizi di Facility e Building

- ✓ Ampliamento perimetro clienti (TPER e FSTechnology);
- ✓ Lavori Smart Workplace Roma Via Tripolitania;
- ✓ Pernottamenti alberghieri in riduzione per termine servizio vs Polfer, Thello e per effetto emergenza sanitaria COVID-19
- ✓ Riduzione dei volumi Centri Stampa per la progressiva digitalizzazione, oltre che per effetto emergenza sanitaria COVID-19
- ✓ Riduzione numero Ferrotel (chiusura Ferrotel Como)

Sviluppo digitalizzazione:

- Ristorazione: informatizzazione visite ispettive presso esercizi sostitutivi di mensa;
- Informatizzazione dalla richiesta alla gestione degli interventi di manutenzione straordinaria
- Prosecuzione processo di informatizzazione del servizio di gestione CLC

Attività 2020

Acquisti di Gruppo

- ✓ Ampliamento perimetro clienti (TPER, FSTechnology);
- ✓ Ampliamento classi merceologiche in gestione a Ferservizi (oli lubrificanti, gas naturale);

Sviluppo digitalizzazione:

- implementazione sistema compilazione guidata atti di gara (maschere wizard: lettere di invito, contratti,...)
- automatizzazione, integrazione e monitoraggio contratti con pianificazione gare

5,2

MANTENIMENTO IN EFFICIENZA

0,6

Mantenimento in efficienza Ferrotel

- ✓ Lavori ferrotel di Roma Santa Bibiana, Porta Maggiore, Trieste e Ancona

0,6

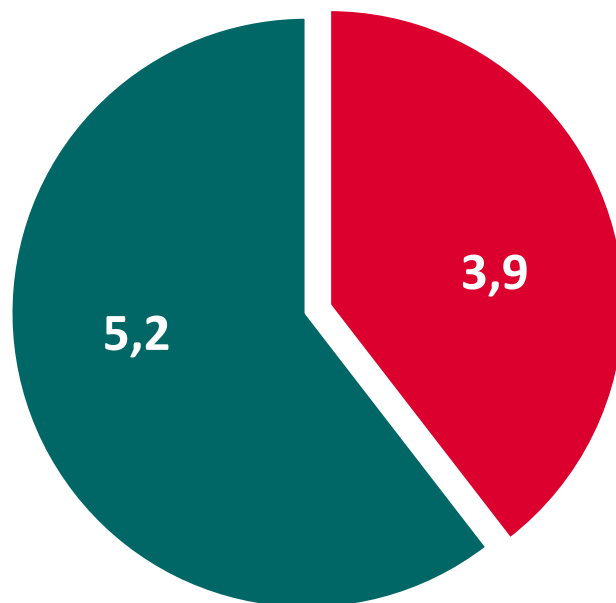
Riqualficazione energetica e mantenimento in efficienza immobili

- ✓ Riqualficazione energetica lampade Led ferrotel AN, Chiusi e RM P.Maggiore ed impianto fotovoltaico Archivio Foligno e Bari
- ✓ Lavori ed adeguamenti normativi per le sedi BO, MI e VR (archivio patrimoniale)

4,0

Progetti Smart Workplace

- ✓ Progetto Smart Workplace – Sede Ufficio Roma Edificio A
- ✓ Progetto Smart Workplace - Sede uffici di Venezia



0,4

Infrastruttura IT
Hardware e Software

3,5

Sistemi di Business IT

ICT

3,9

Grazie

