

Budget 2019

Piano d'impresa 2019-2023

Roma, 30 maggio 2019

Incontro con le Segreterie Nazionali

FILT - FIT - UILT - UGL - FAST

30 maggio 2019

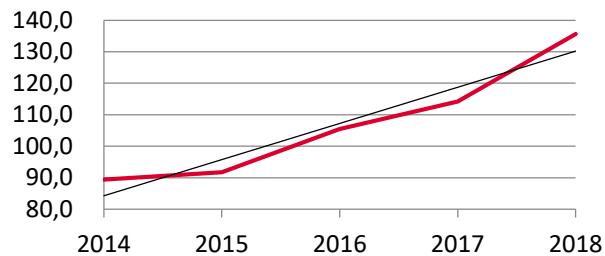


Volumi di attività 2014 - 2018

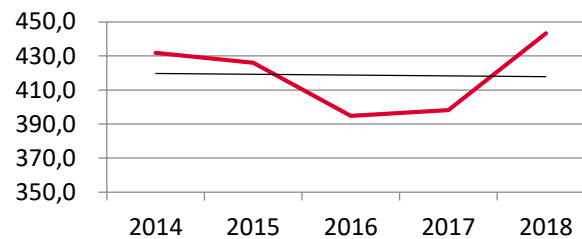
Aree di Business	Volumi di Produzione	2014	2015	2016	2017	2018
Servizi Amministrativi	Fatture attive (migl.)	89,4	91,7	105,5	114,2	135,6
	Fatture passive (migl.)	431,7	425,9	394,7	398,1	443,2
	Personale amministrato (migl.)	66,6	65,4	65,3	65	64,4
Servizi di Facility	Titoli di Ristorazione (mln)	10,6	10,6	11	10,1	11,4
	Copie normalizzate (mln)	318,5	359,8	337,2	287,4	332,7
	N. ferrotel (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

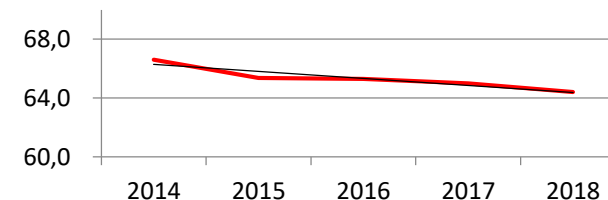
**Fatture attive
(migl.)**



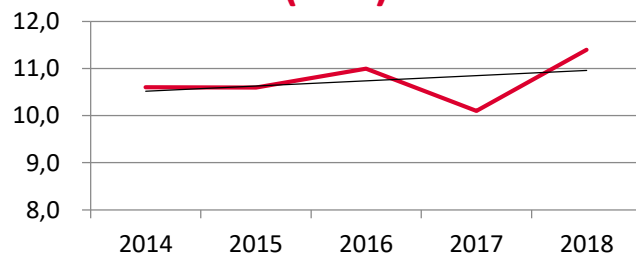
**Fatture passive
(migl.)**



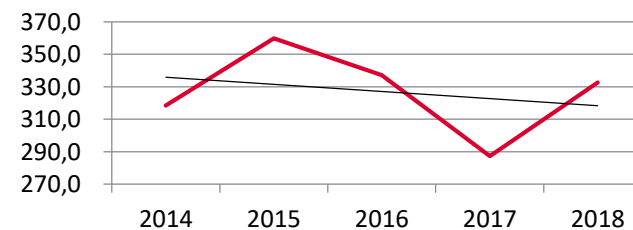
**Personale amministrato
(migl.)**



**Titoli di Ristorazione
(mln)**

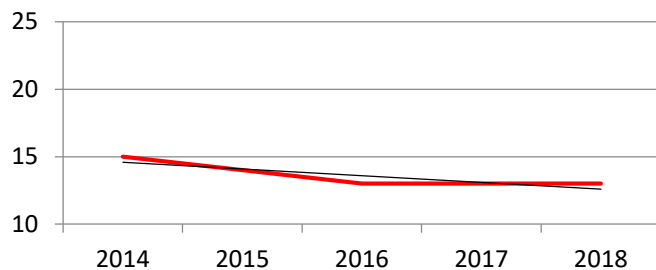


**Copie normalizzate
(mln)**

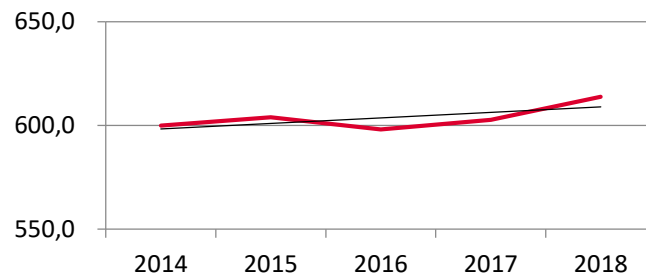


Volumi di attività 2014 - 2018

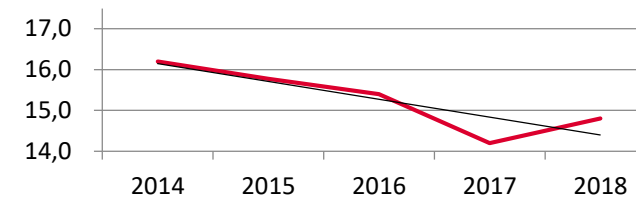
**N. ferrotel
(finale al 31/12)**



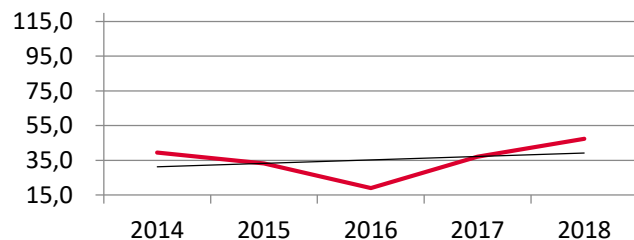
**Pernottamenti totali
(migl.)**



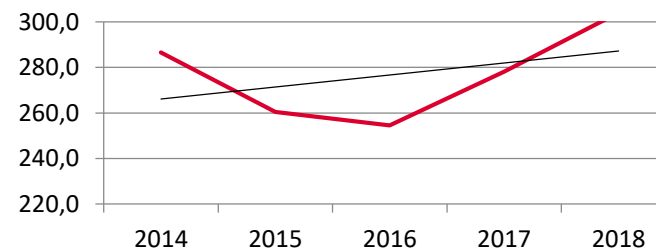
**Contratti di locazione
gestiti
(migl.)**



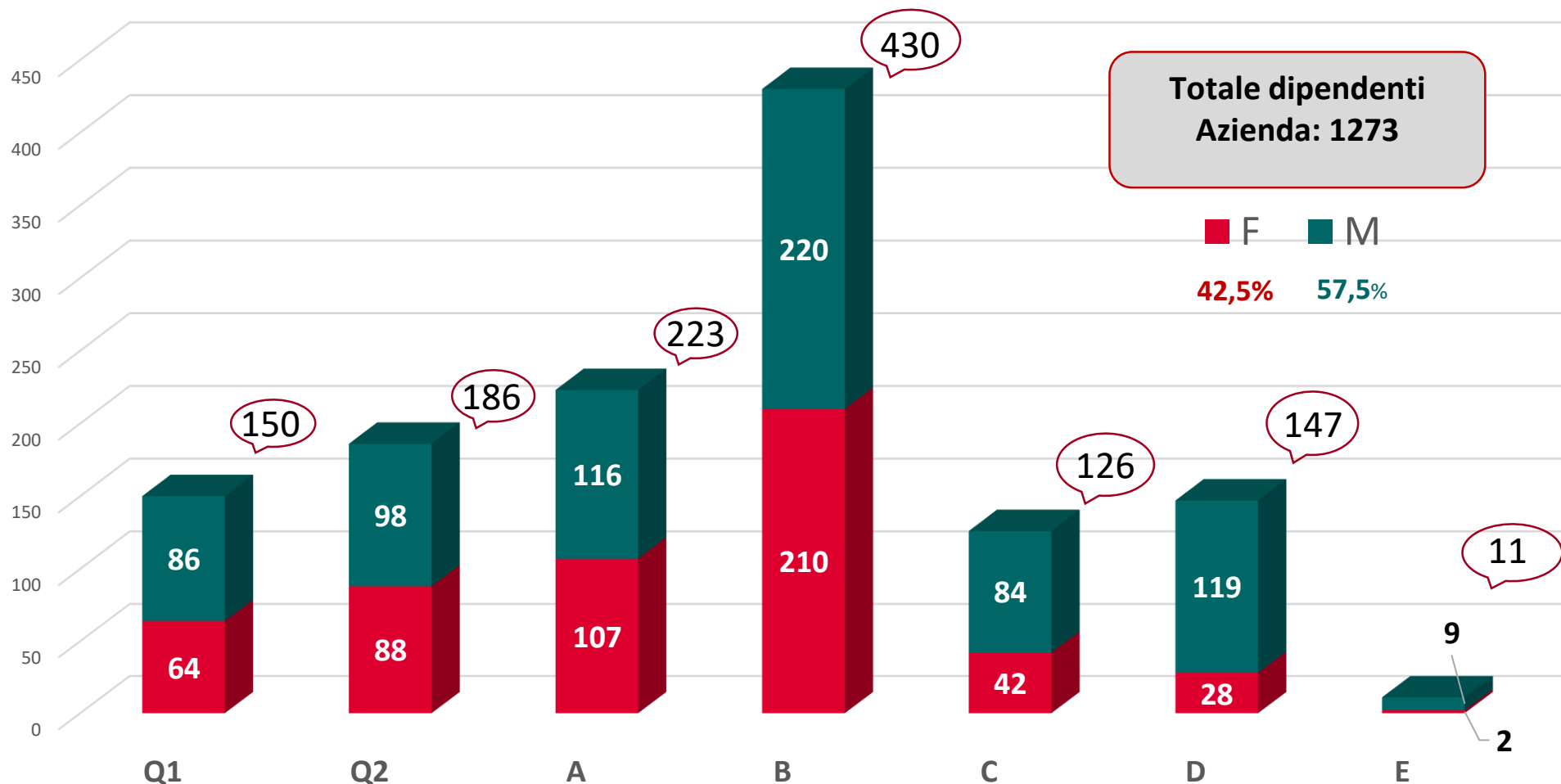
**Valore immobili venduti
(mln €)**



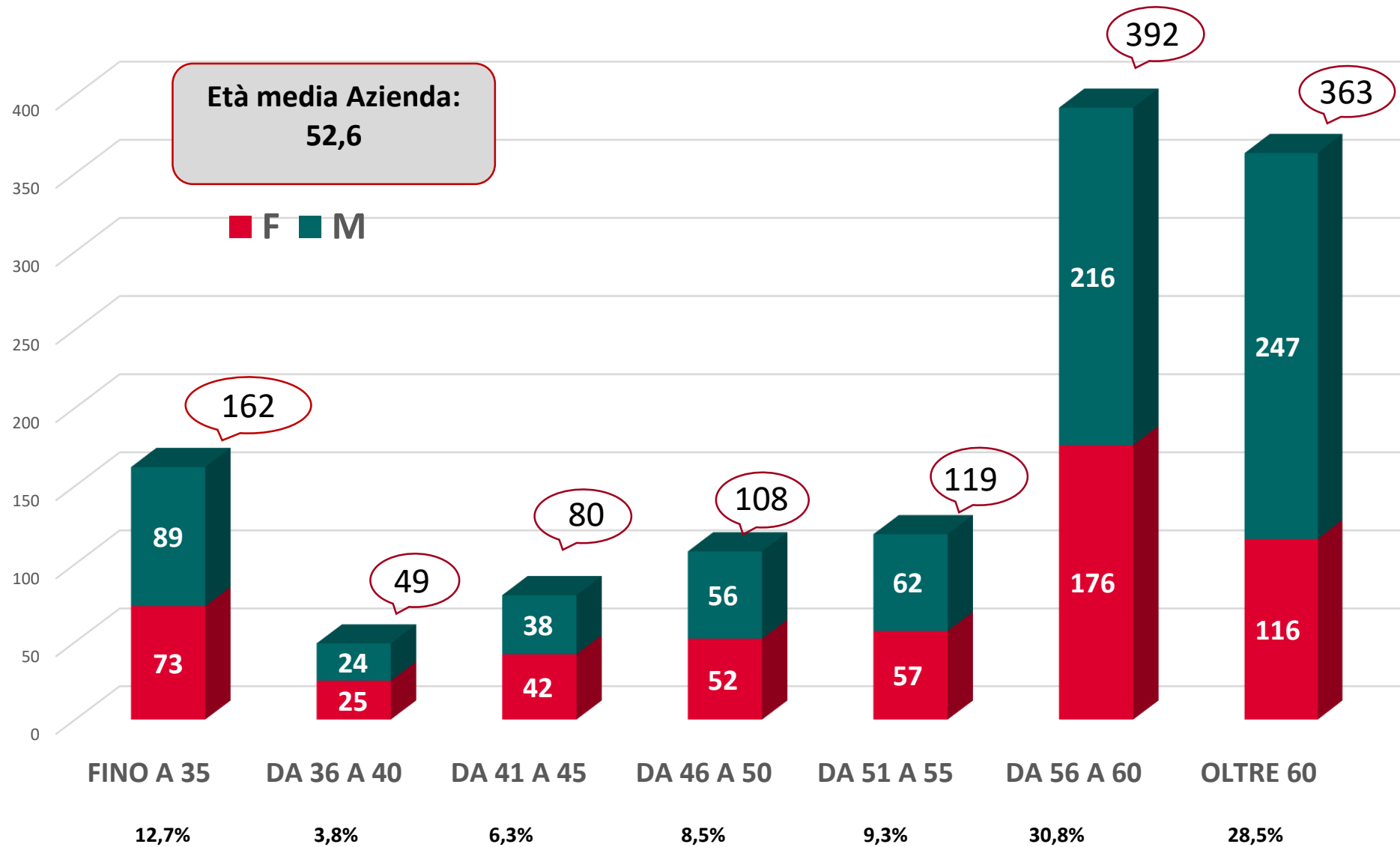
**Valore transato acquisti
(mln €)**



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	
Q1	0	1	4	0	14	10	15	12	5	10	18	20	8	33	150
Responsabile struttura operativa complessa					5	6	6	6	1	5	12	13	6	18	78
Professional senior		1	4		9	4	9	6	4	5	6	7	2	15	72
Q2	2	2	7	1	10	7	5	8	5	3	28	30	31	47	186
Responsabile linea/struttura operativa tecnica						1					3	1	2	1	8
Professional	2	2	7	1	10	6	5	8	5	3	25	29	29	46	178
A1	1	2	8	8	11	8	16	13	14	13	39	37	18	35	223
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	1
Capo tecnico infrastrutture												2		3	5
Capo tecnico rotabili												1			1
Capo treno/Capo Servizi Treno										1					1
Macchinista				1										2	3
C	27	48	0	0	1	2	3	4	4	1	3	18	4	11	126
Tecnico di ufficio	27	48			1	2	3	4	3	1	3	14	4	9	119
Tecnico della Circolazione												1			1
Tecnico della Manutenzione Infrastrutture									1			3		2	6
D	0	1	0	4	1	4	2	2	5	18	8	51	12	39	147
Operatore Specializzato Attività di supporto		1		4	1	3	2	1	3	16	8	34	11	30	114
Operatore Specializzato Circolazione								1	2	2		9	1	2	17
Operatore Specializzato Commerciale														1	1
Operatore Specializzato Manutenzione Infrastrutture						1						3		4	8
Operatore Specializzato Manutenzione Rotabili												5		2	7
E	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	6	2	1	11
Ausiliario								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		80		108		119		392		363		1273

Budget 2019

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

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 ferrotel Torino**

Acquisti di Gruppo

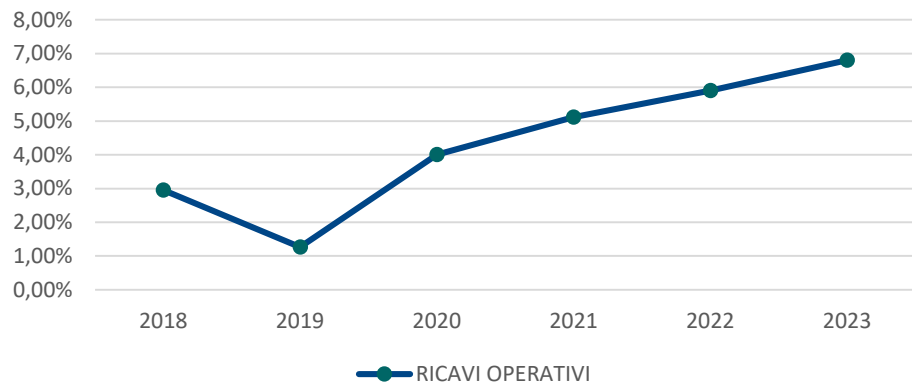
- ✓ **A regime attività di Centrale Acquisti per FS**
- ✓ **Governance di processo (Prestazioni professionali e Consulenze)**
- ✓ **Acquisti trasversali: gestione di ulteriori classi merceologiche (materiale elettrico, lubrificanti etc.)**
- ✓ **Acquisti specifici: incremento dei procedimenti di gara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

Piano d'impresa 2019 - 2023: Costi/Ricavi

Andamento previsionale (base: consuntivo 2017 – mln euro)

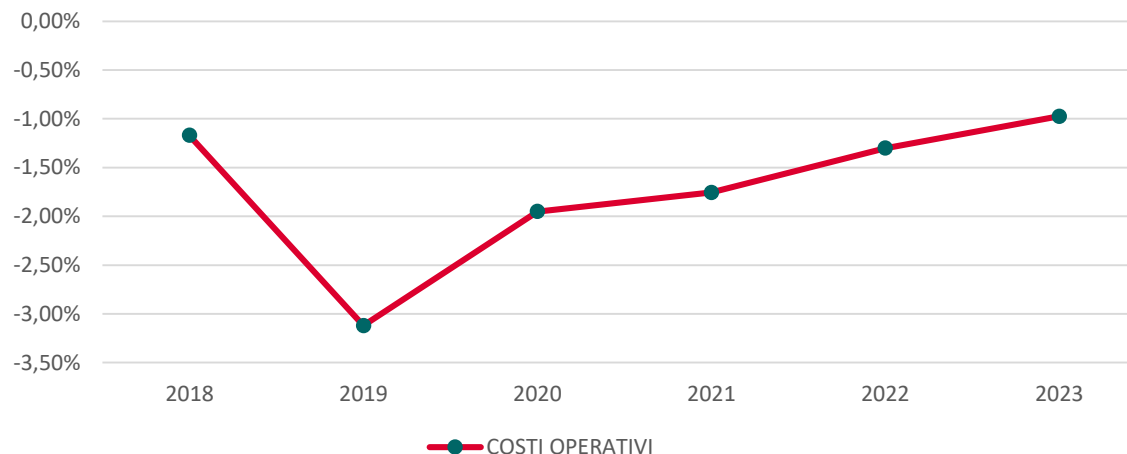
RICAVI OPERATIVI

CONSUNTIVO 2017: 189,6 MLN (euro)



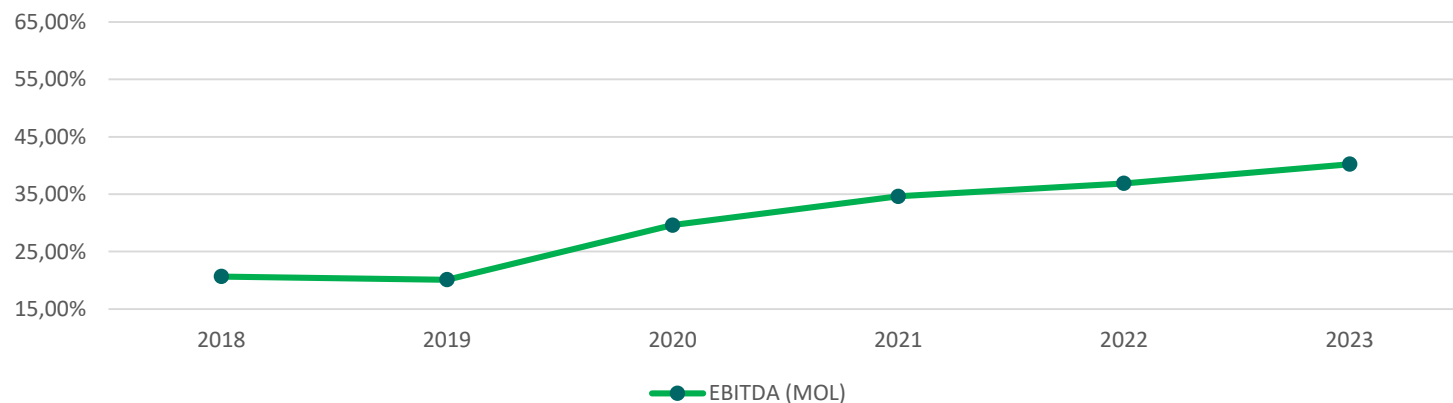
COSTI OPERATIVI

CONSUNTIVO 2017: -153,8 MLN (euro)



EBITDA (MOL)

CONSUNTIVO 2017: 35,8 MLN (euro)



Piano d'impresa 2019 - 2023

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

Piano d'impresa 2019 - 2023



Servizi Immobiliari

- ✓ **Potenziamento *Service Provider***
- ✓ **Attività propedeutiche ad Operazione FS/FSSU**
- ✓ **Ampliamento perimetro Centostazioni**
- ✓ **Digitalizzazione dei flussi di comunicazione interni ed esterni e della documentazione patrimoniale**
- ✓ **Implementazione nuovi workflow (per es. per la richiesta di servizi immobiliari, per il processo di nuove stipule locazioni, per il processo di elaborazione “Due Diligence”, etc.)**



Servizi Amministrativi

- ✓ **Ampliamento perimetro Clienti/servizi**
- ✓ **Adeguamenti tecnologici derivanti dalla fatturazione elettronica**
- ✓ **Gestione digitalizzata della modulistica (per es. dei rimborsi Sotto Fondo Scorta, della modulistica di Amministrazione del Personale, delle cartelle esattoriali e degli avvisi di pagamento)**

Piano d'impresa 2019 - 2023



Servizi di Facility e Building

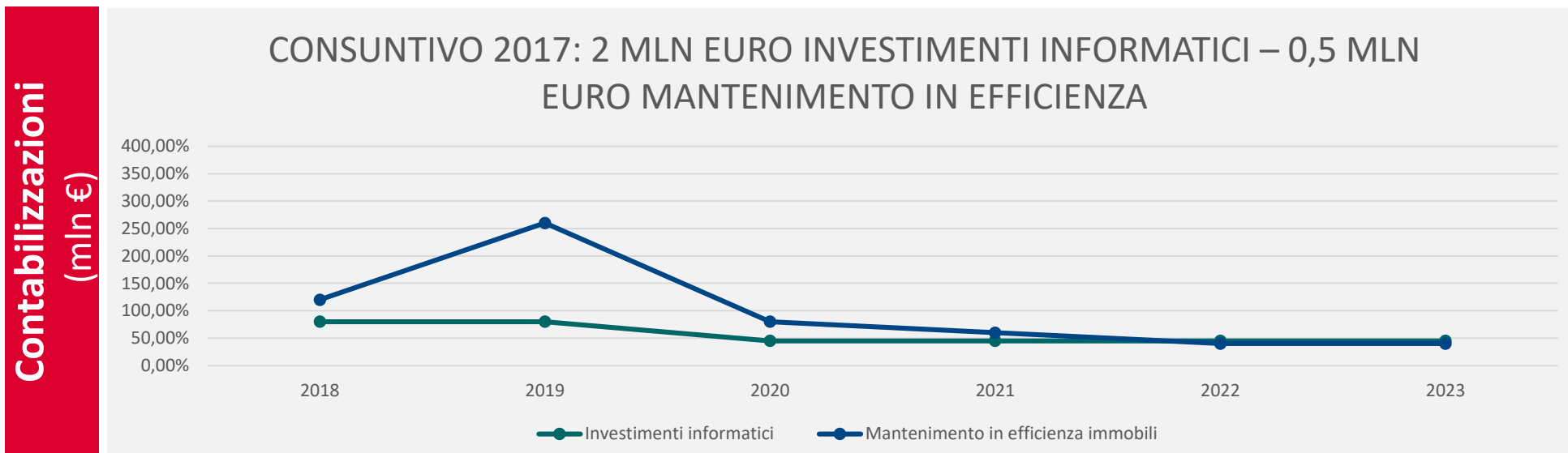
- ✓ Ampliamento perimetro Clienti/servizi
- ✓ Digitalizzazione dei flussi di comunicazione interni ed esterni con *focus* sui Servizi Manutentivi
- ✓ Archibus *On Cloud* per ulteriore digitalizzazione delle attività a richiesta di *Facility e Building*
- ✓ Apertura ai Clienti dell'applicativo di stampa 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)

Piano d'impresa 2019 - 2023: investimenti (base: consuntivo 2017 - mln euro)



Investimenti nei prossimi anni: presupposti

Informatici

- ✓ Progetto Digitalizzazione Ferservizi
- ✓ Iniziative di mantenimento in efficienza per la sostituzione delle infrastrutture obsolete
- ✓ Sviluppo/evoluzione dei sistemi informatici collegati ai *business* della Società

Mantenimento in efficienza immobili

- ✓ 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