

Ferservizi Consuntivo 2007 e Azioni 2008

Roma 15 Maggio 2008

Il 2007 - la crescita dell'attività

- ❑ Il piano 2007-2011 ha individuato nella razionalizzazione dei processi produttivi una leva fondamentale per raggiungere gli obiettivi del Gruppo.
- ❑ In tale ambito si è collocata la scelta di concentrare in Ferservizi l'attività Immobiliare e dei servizi di Facility.
- ❑ A questi obiettivi si è aggiunto il progetto di razionalizzazione degli spazi uffici di Gruppo.
- ❑ A livello complessivo di Società gli obiettivi economici 2007 sono stati raggiunti anche attraverso un monitoraggio continuo dei costi e della produttività di tutti i servizi erogati (realizzato Tableau de Bord online).

Il 2007 – I volumi

Area di Business	Volumi di produzione	2007	2006	2005
<i>Servizi Amministrativi</i>	Fatture passive	500.000	<i>550.000</i>	<i>580.000</i>
	Fatture attive	86.000	<i>80.000</i>	<i>73.000</i>
	Personale amministrato	91.000	<i>93.000</i>	<i>95.000</i>
<i>Servizi di Facility</i>	Pernottamenti in ferrotel/alberghi	940.000	<i>990.000</i>	<i>980.000</i>
	Ferrotel gestiti	65	<i>67</i>	<i>67</i>
	Copie Centri di Stampa	225.000.000	<i>193.000.000</i>	<i>203.000.000</i>
<i>Servizi Immobiliari</i>	Valore immobili venduti	90.000.000	<i>124.000.000</i>	<i>270.000.000</i>
	Contratti di locazione gestiti	20.000	<i>20.300</i>	<i>21.500</i>
<i>Acquisti di Gruppo</i>	Valore transato Acquisti	200.000.000	<i>177.000.000</i>	<i>214.000.000</i>
	Pasti amministrati	10.900.000	<i>12.100.000</i>	<i>12.700.000</i>

Il 2007 - Servizi Immobiliari

- ❑ **Accatastate stazioni (Legge 286/06)**
- ❑ **Registrazione contratti locazione (Decreto Visco-Bersani)**
- ❑ **Contributo per unificazione Sistema Patrimoniale di Gruppo**
- ❑ **Custodia dei beni FS da luglio 2007**
- ❑ **Gestione Patrimoniale (20.000 contratti di locazione, 200.000 unità immobiliari, 70.000 attraversamenti e parallelismi, ...)**
- ❑ **Gestione progetto Spazi di Gruppo**

Il 2007 - Servizi di Facility

- ❑ **Concentrazione in Ferservizi della gestione delle Facility con inserimento di circa 500 persone dalle altre società del Gruppo**
- ❑ **Centro Documentale di Foligno e Centri Stampa a regime**
- ❑ **Ferrotel: concluso piano di ME su 24 Ferrotel e completato processo di informatizzazione**
- ❑ **Formazione e convegnistica: conclusa 1^a fase accorpamento Centri del Gruppo**
- ❑ **Apertura Museo di Pietrarsa**

Il 2007 – Servizi Amministrativi ed Acquisti di Gruppo

Servizi Amministrativi:

- ❑ Continua informatizzazione del processo amministrativo (help desk fornitori..)
- ❑ Miglioramento produttività ciclo passivo (da 3.100 a 3.200 fatture passive per FTE)

Acquisti di Gruppo

- ❑ Transazioni da parte delle società del Gruppo su contratti/accordi quadro stipulati da Ferservizi per 200 mln (aumentate categorie merceologiche gestite)
- ❑ Realizzazione Albo professionisti
- ❑ Stazione appaltante per il Gruppo in qualità di soggetto tecnico

Azioni 2008 - Confermata la Missione

- ❑ **Efficientamento processi interni**
- ❑ **Riduzione costi delle Società del Gruppo**
- ❑ **Investire sulla Qualità dei processi gestiti**



Cambiamento fondato su:

- ❑ **Contratti di servizio basati sulla logica della tariffa per prestazione resa**
- ❑ **Benchmarking esterno sui costi e sui processi con i principali gruppi italiani**
- ❑ **Benchmarking interno con la contabilità di prodotto**

Azioni 2008 – Il Conto Economico

Dati in mln euro	2007 Consuntivo	2008	Delta 08 vs 07
Ricavi operativi	224,9	229,2	4,3
Costo del lavoro a ruolo	114,1	110,4	(3,7)
Altri costi operativi	99,6	101,5	1,9
Costi operativi	213,7	211,9	(1,8)
MOL	11,2	17,3	6,1
Ammortamenti	3,9	3,5	(0,4)
Accantonamenti	2,5	5,1	2,6
Risultato Operativo	4,8	8,7	3,9
Proventi finanziari	3,7	3,8	0,1
Partite straordinarie	1,5	(3,3)	(4,8)
Imposte sul reddito	9,5	9,0	(0,5)
Risultato netto	0,5	0,3	(0,2)

Azioni 2008 - Servizi Immobiliari

- ❑ **Vendite: obiettivo sfidante di 300 mln**
- ❑ **Allargamento responsabilità immobiliare:**
 - ✓ **custodia beni FS (a regime su circa 11.000 unità)**
 - ✓ **attività amministrative e di controllo sul patrimonio immobiliare FS**
 - ✓ **gestioni speciali post-vendita (es. c.d. Pacchetto a Reddito)**
 - ✓ **Referenze di Progetto su investimenti immobiliari di FS**
- ❑ **2^ fase accatastamento stazioni**
- ❑ **Adempimenti patrimoniali su beni trasferiti ad FS Logistica**

Azioni 2008 - Servizi di Facility

- ❑ **Facilities: insourcing per riduzione dei corrispettivi vs. Gruppo**
- ❑ **Riqualificazione Ferrotel: mutato lo scenario di riferimento con riqualificazione su beni di Gruppo (avvio ott. 2008 su 6 ferrotel) ed interventi mirati per elevare la qualità del servizio**
- ❑ **Centri Documentali: previsto ampliamento centro di Foligno**
- ❑ **Razionalizzazione Logistica della Formazione di Gruppo: chiusi CdF Messina e Torino di Ferservizi ed acquisito Torino Sacchi da RFI; allineamento tariffa a valori di mercato**

Azioni 2008

Servizi Amministrativi ed Acquisti di Gruppo

□ Servizi Amministrativi

- ✓ certificazione di qualità
- ✓ Programma paperless

□ Acquisti di Gruppo

- ✓ allargamento categorie merceologiche gestite
- ✓ nuovi contratti di Gruppo
 - Ristorazione
 - Vestiario
 - Telefonia fissa

Azioni 2008 - Investimenti per la qualità

		Contabilizzazioni in mln
<i>Riqualficazione e M.E. Ferrotel</i> (avvio lavori da ottobre sul 1^ lotto di 6 Ferrotel su spazi di Gruppo)	1,8	
<i>Ampliamento Centro Documentale Foligno</i>	1,0	
<i>Trasferimento Sedi</i>	0,6	
<i>Sistemi Controllo accessi</i>	0,8	
<i>Programma paperless</i>	0,4	
<i>Sistemi di supporto al business</i>	1,3	
<i>Piattaforma contabile ed Infrastruttura IT</i>	1,4	
<i>CRM (Customer Relationship Management)</i>	0,7	

Livello	Profilo	Figura Professionale	totale
A	Professional Senior	Professional senior	90
	Professional Senior Totale		90
	Responsabili di Struttura Operativa	Responsabile struttura operativa	115
	Responsabili di Struttura Operativa Totale		115
A Totale		205	
B	Professional	Professional	411
	Professional Totale		411
	Responsabili di linea/unità operativa-tecnica	Responsabile linea/unità tecnica-operativa	1
	Responsabili di linea/unità operativa-tecnica Totale		1
B Totale		412	
C	Esperto	Impiegato Direttivo	147
	Esperto Totale		147
C Totale		147	
D	Tecnici Spec. Amm.vi/Comm.li e Comm.li-Operativi	Capo treno/Capo Servizi Treno	2
		Specialista Tecnico Commerciale	6
		Specialista Tecnico/Amministrativo	842
	Tecnici Spec. Amm.vi/Comm.li e Comm.li-Operativi Totale		850
	Tecnici Specializzati Operativi	Capo Stazione	2
		Capo Tecnico	21
		Macchinista	7
Tecnici Specializzati Operativi Totale		30	
D Totale		880	
E	Tecnici Amministrativi/Commerciali	Tecnico di Ufficio	56
	Tecnici Amministrativi/Commerciali Totale		56
	Tecnici Operativi	Tecnico della Circolazione	9
		Tecnico della Manutenzione	21
		Tecnico di manovra e condotta	3
		Tecnico Formazione Treno	1
	Tecnici Operativi Totale		34
E Totale		90	
F	Operatori Specializzati	Autista	29
		Capo Squadra Ausiliari	1
		Operatore Specializzato Circolazione	54
	Operatori Specializzati Totale	Operatore Specializzato Manutenzione	48
	Operatori Specializzati Amm.vi e Commerciali	Operatore Specializzato di Bordo	2
		Operatore Specializzato Uffici	173
	Operatori Specializzati Amm.vi e Commerciali Totale		175
F Totale		307	
G	Ausiliari	Ausiliario	167
	Ausiliari Totale		167
G Totale		167	
H	Operatori	Manovale	1
	Operatori Totale		1
G Totale		1	

Totale complessivo