

PIANO DI ATTIVITA' 2013

Roma, 16 Aprile 2013

Incontro con le Segreterie Nazionali FILT – FIT – UILT- UGL Tr. – FAST F.

Indice

l volumi del 2012
Le Azioni 2012
Il Conto Economico Sintetico
Le Risorse Umane
L'Evoluzione Organizzativa
La Formazione
Le Principali Attività 2013



I Volumi di attività 2012

Area di business	Volumi di Produzione	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Servizi	N. Fatture attive (migl.)	83,7	81,3	93,5	93,83	91,50	86,23
Amministrativi	N. Fatture passive (migl.)	380,7	374,4	401,9	480,74	505,10	497,68
Amministrativi	N. Pers.le amministrato (migl.)	70,6	72,42	77,69	82,08	86,05	90,61
	N.Titoli di Ristorazione (mln)	8,7	9,22	9,92	10,43	11,13	10,90
Servizi	N. ferrotel (medio annuo)	26	32	40	53	65	65
di Facility	N. Pernottamenti totali (migl.)	669,2	711,94	748,52	839,83	947,43	941,16
	N. copie normalizzate (mln)	250,6	246,77	383,21	381,09	358,63	224,86
Servizi	N. contratti gestiti (migl.)	16,9	17,08	17,49	16,46	18,27	19,66
immobiliari	Valore immobili venduti (mln €)	155,7	61,06	56,50	83,72	86,01	89,37
Acquisti di		005	000	450	470	400	000
Gruppo	Valore transato acquisti (mln)	265	260	159	178	182	200



Le Azioni 2012

Il 2012 è stato un anno caratterizzato dalle ricadute dei provvedimenti governativi, che hanno generato pesanti ripercussioni sulle politiche delle risorse umane e sui processi industriali propri della Società, e dal rinnovo del Contratto della Mobilità/ Area Attività Ferroviarie e del Contratto Aziendale di Gruppo FS.

In tale contesto le principali azioni messe in campo dalla Società sono state:

- la definizione di accordi per il rinnovo del contratto dei Servizi di Facility e dei Servizi Immobiliari;
- la messa a punto del modello operativo per la gestione in nome e per conto di FSI dell'accordo con Grandi Stazioni;
- il mantenimento/raggiungimento della certificazione in qualità dei processi;
- la convergenza su due tipologie di orario per gli uffici, una articolata su cinque rientri settimanali per le sedi di Roma ed una articolata su tre rientri settimanali per le restanti sedi;
- gli accordi complessivi nelle Sedi di Cagliari, Napoli, Bari, Palermo, Reggio Calabria, Firenze, Bologna per la gestione delle eccedenze di personale e dall'attivazione delle procedure del Fondo Bilaterale nelle sedi di Verona, Venezia e Trieste.

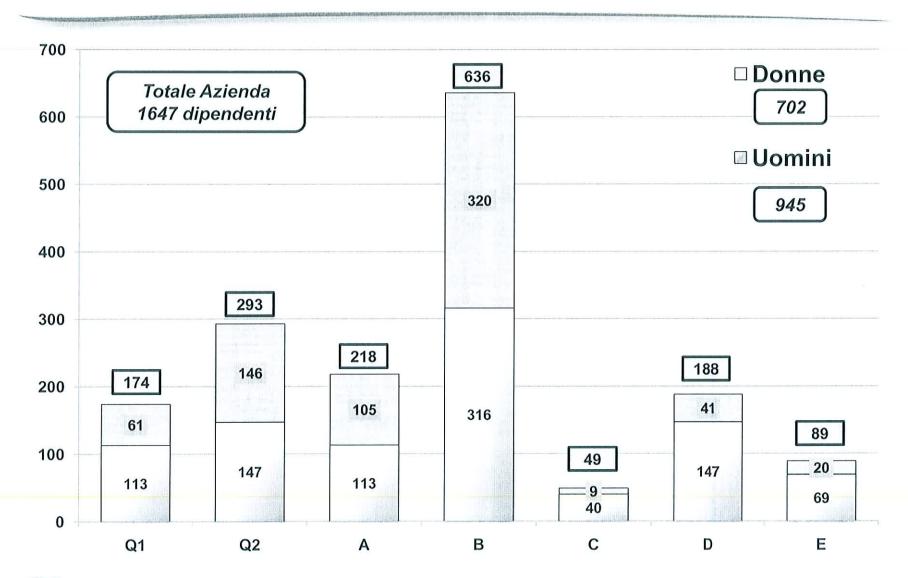


Il Conto Economico sintetico 2012

Preconsuntivo 2012 (mln di euro)				
Ricavi e proventi	196,7			
Costi operativi	166,8			
MOL EBITDA	29,9			
Risultato operativo EBIT	21,6			
Risultato netto del periodo	9,4			



Le Risorse Umane - Consistenze al 31.12.2012





Il Fondo Bilaterale

Anno dell'accordo	Sedi	Esuberi	Esuberi concordati	Accessi al fondo				
	Seai	dichiarati		2011	2012	2013	totali	
2011	ROMA	73	73	60			60	
2012	CAGLIARI	5	5		2		2	
	BARI	20	20		5		5	
	NAPOLI	15	15		12		12	
	PALERMO	23	16		14	2	16	
	REGGIO	18	8		8		8	
	FIRENZE	15	15			15	15	
	BOLOGNA	12	12		10	2	12	
2013	VENEZIA	8	8			5	5	
	VERONA	17	440440	444.4				
	TRIESTE	12	trattative in corso				0	
	ANCONA	21					0	
	GENOVA		procedura in corso					
To the state of th	MILANO	T P						
	TORINO					0		
	totali	239	172	60	51	24	135	



L'Evoluzione Organizzativa

- In relazione all'evoluzione della domanda si rende necessaria la definizione di un nuovo modello operativo territoriale.
- In continuità con i principi condivisi nel verbale del 2 novembre 2011, si procederà ad elaborare il nuovo modello a partire dalle strutture territoriali dell'Area Servizi Amministrativi e dell'Area Servizi Immobiliari.
- Il modello si basa su specializzazioni e concentrazioni di attività capaci di sostenere una massa critica di produzione, realizzando una diversa distribuzione delle attività tra le Zone e tra le Sedi all'interno delle Zone.



La Formazione - Consuntivi 2012

Per quanto riguarda la formazione tecnico-professionale, sono stati progettati e realizzati interventi formativi finalizzati a rinforzare la consapevolezza del ruolo e a consolidare le competenze tecniche di riferimento nelle seguenti aree di attività:

> Gestione del Patrimonio Immobiliare;	≻Informatica applicata al business;
Manutenzioni Immobiliari;	➢ Gestione dei Cespiti;
Vendite Immobiliari	➤ Servizi di staff al territorio

Sono stati, inoltre, realizzati laboratori didattici di aggiornamento su popolazioni e tematiche specifiche (Fiscalisti Immobiliari e Referenti Supporto Legale Territoriale).

Per quanto riguarda la formazione trasversale, sono stati realizzati interventi formativi sulle seguenti tematiche:

➤ Sicurezza sul lavoro;	≻Legge 231/01;
> Qualità;	> Inglese



La Formazione - Il Piano 2013

Il Piano della formazione di FERSERVIZI persegue i seguenti obiettivi prioritari:

- · sostenere l'efficienza produttiva;
- supportare la spinta verso il miglioramento della qualità dei servizi offerti;
- · accrescere le competenze tecniche e gestionali;
- · sviluppare l'orientamento al cliente;
- incrementare le competenze informatiche mediante l'aggiornamento sugli applicativi funzionali al business

Formazione Manageriale FORMAZIONE AL RUOLO CAPI DISTACCAMENTO **Formazione Trasversale** SICUREZZA · (Coordinatori sicurezza 120 h. e 40 h., RSPP e ASPP, APS, AGE, **AUDITOR QSA** RLS, Preposti) • (Formazione-Informazione ex Artt. 36 e 37 D. Lgs. 81) **CORSI DI LINGUA COLLETTIVI** SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE Formazione tecnico-professionale GESTIONE CONTRATTI ATTIVI E PASSIVI E ORIENTAMENTO AL QUALITA' CLIENTE INFORMATICA a supporto del business FACILITY - ADDETTI AL CENTRALINO MANUTENZIONI E LAVORI SU INVESTIMENTO: CCNL OPERATORI DELLA CUSTODIA MANUTENZIONI E LAVORI SU INVESTIMENTO: SERVIZI IMMOBILIARI: OPERATORI DELLA PROPERTY AGGIORNAMENTO SULLA DIREZIONE LAVORI PROPERTY - SAP RE SERVIZI COMUNI TERRITORIALI



Le Linee guida 2013

□ Attività in continuità
🗆 Qualità e redditività dei servizi
□ Razionalizzazione dei business
Concentrazione/Specializzazione delle attività territoriali
🗆 Attento "governo" dei processi e maggiore flessibilità dei costi
Qualità: completamento della certificazione di tutti i Processi della Società
□ Fondo Bilaterale: definizione accordi complessivi nelle sedi di Verona, Venezia, Trieste e attivazione procedure nelle sedi di Ancona, Genova,
Milano, Torino.



Le Principali Attività 2013

□ Contratti ASF (Itaferr – FS), ASI (Trenitalia – FSU), ASA contabilità (FS - Trenitalia – Trenord)				
☐ Customer servizi di ristorazione				
☐ Ulteriore razionalizzazione circuito Ferrotel (Rimini, Udine,,Tarvisio, Brescia e Padova)				
□ Avvio nuovo modello operativo Centri Stampa				
□ Avvio in esercizio dei sistemi: - Portale affitti - Progetto vendita				
□ Avvio modello operativo per la gestione in nome e per conto di FS dell'accordo con Grandi Stazioni				
☐ Estensione nuove modalità Sottofondo Scorta ad altre società del Gruppo				
☐ Avvio nuovo contratto Amministrazione del Personale con Trenord				
☐ Avvio Gestione parco auto su Ariba				
☐ Certificazione Ambientale				
☐ Certificazione Qualità Servizi Tecnici Patrimoniali				

