

# **Budget 2016**

# **Piano di impresa 2016-2020**

*Roma, 22 luglio 2016*

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

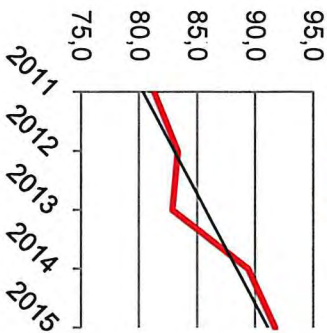
# Volumi di attività 2011 - 2015

Area di Business	Volumi di Produzione	2011	2012	2013	2014	2015
Servizi Amministrativi	Fatture attive (migl.)	81,3	83,4	82,9	89,4	91,7
	Fatture passive (migl.)	374,4	394,2	403,5	431,7	425,9
	Personale amministrato (migl.)	72,4	70,2	69,3	66,6	65,4
Servizi di Facility	Titoli di Ristorazione (mln)	9,2	8,8	11,7	10,6	10,6
	Copie normalizzate (mln)	319,9	318,4	275,3	318,5	359,8
	N. ferrotel (finale al 31/12)	30	27	22	15	14
	Pernottamenti totali (migl.)	711,9	667,0	636,7	600,0	603,9
Servizi Immobiliari	Contratti gestiti (migl.)	17,2	16,8	16,7	16,2	15,8
	Valore immobili venduti (mln €)	61,1	47,7	109,1	39,6	33,3
Acquisti di Gruppo	Valore transato acquisti (mln €)	254,6	238,1	282,5	286,5	260,4

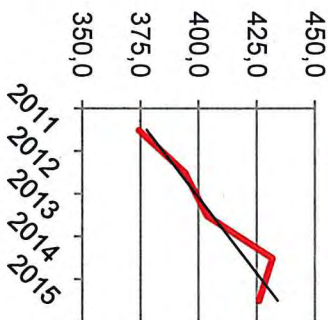


# Volumi di attività 2011 - 2015

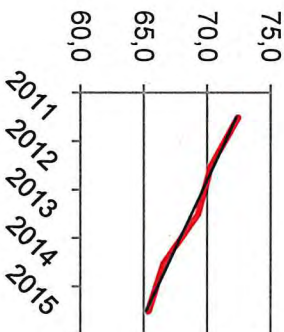
**Fatture attive**  
(migl.)



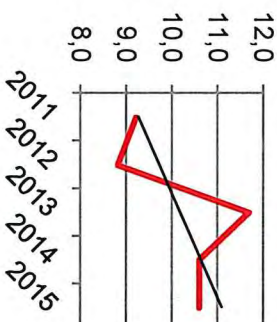
**Fatture passive**  
(migl.)



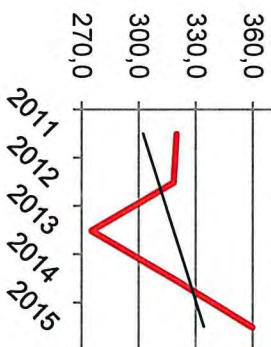
**Personale amministrato**  
(migl.)



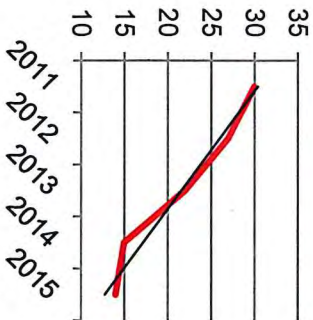
**Titoli di ristorazione**  
(mln)



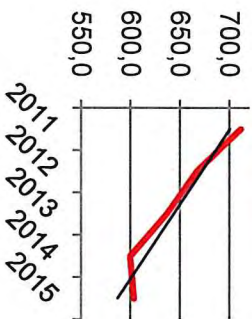
**Copie normalizzate**  
(mln)



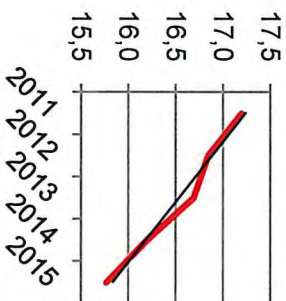
**N. ferretel**  
(finale al 31/12)



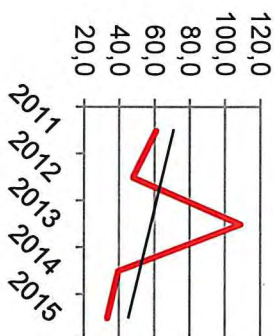
**Pernottamenti totali**  
(migl.)



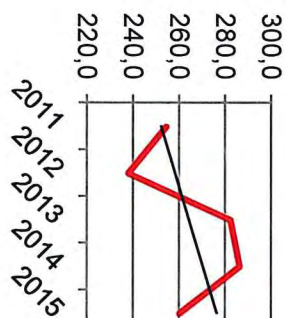
**Contratti gestiti**  
(migl.)



**Valore immobili venduti**  
(mln €)



**Valore transato acquisiti**  
(mln €)



# Piano 2016 - 2020: la strategia

Dalla razionalizzazione alla redditività dei business

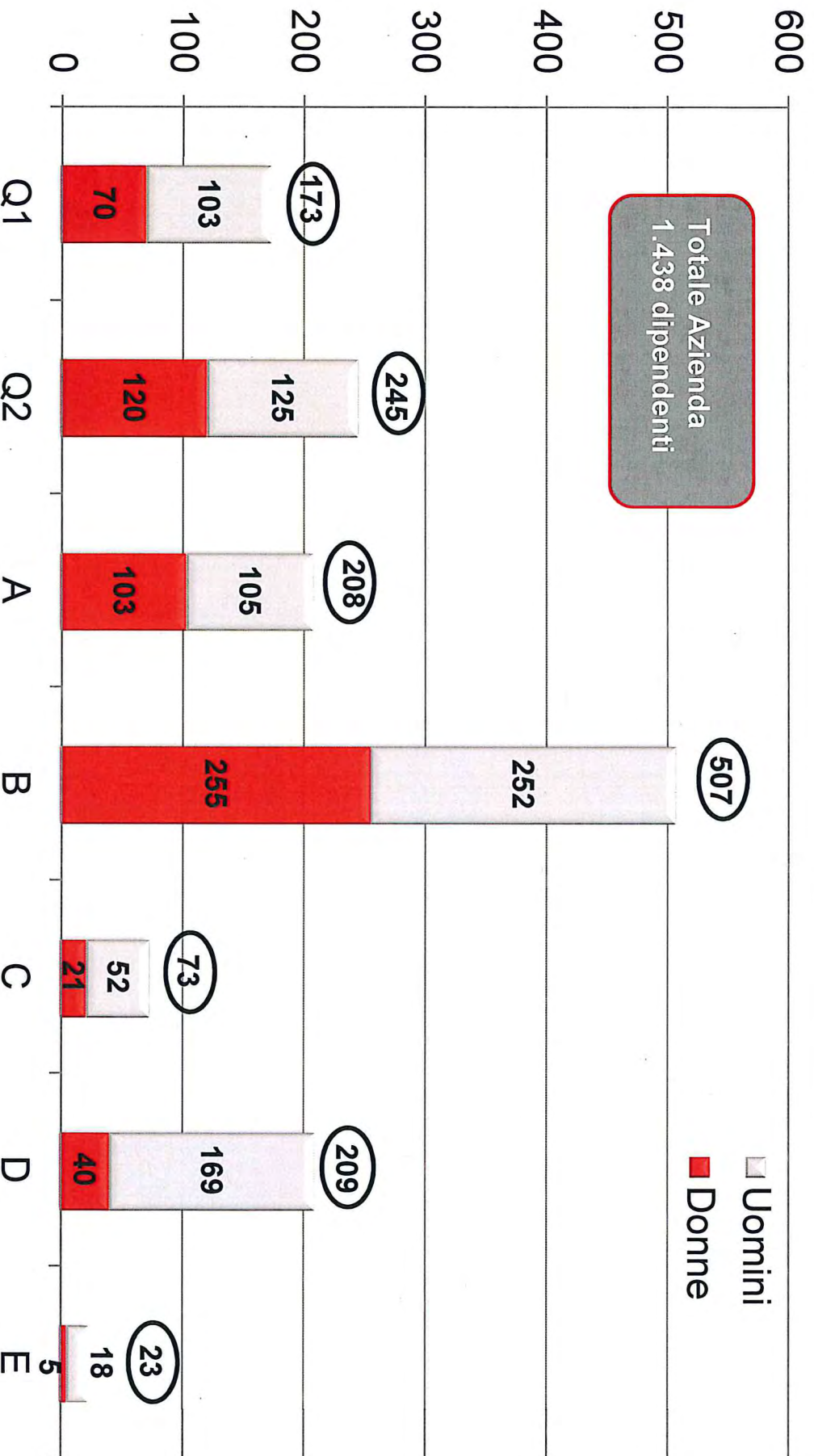
Qualità ed efficienza dei servizi

Evoluzione modello operativo in ottica di concentrazioni e specializzazioni

Adeguamento del mix professionale alle evoluzioni del business



# Risorse Umane – Consistenze al 31.12.2015

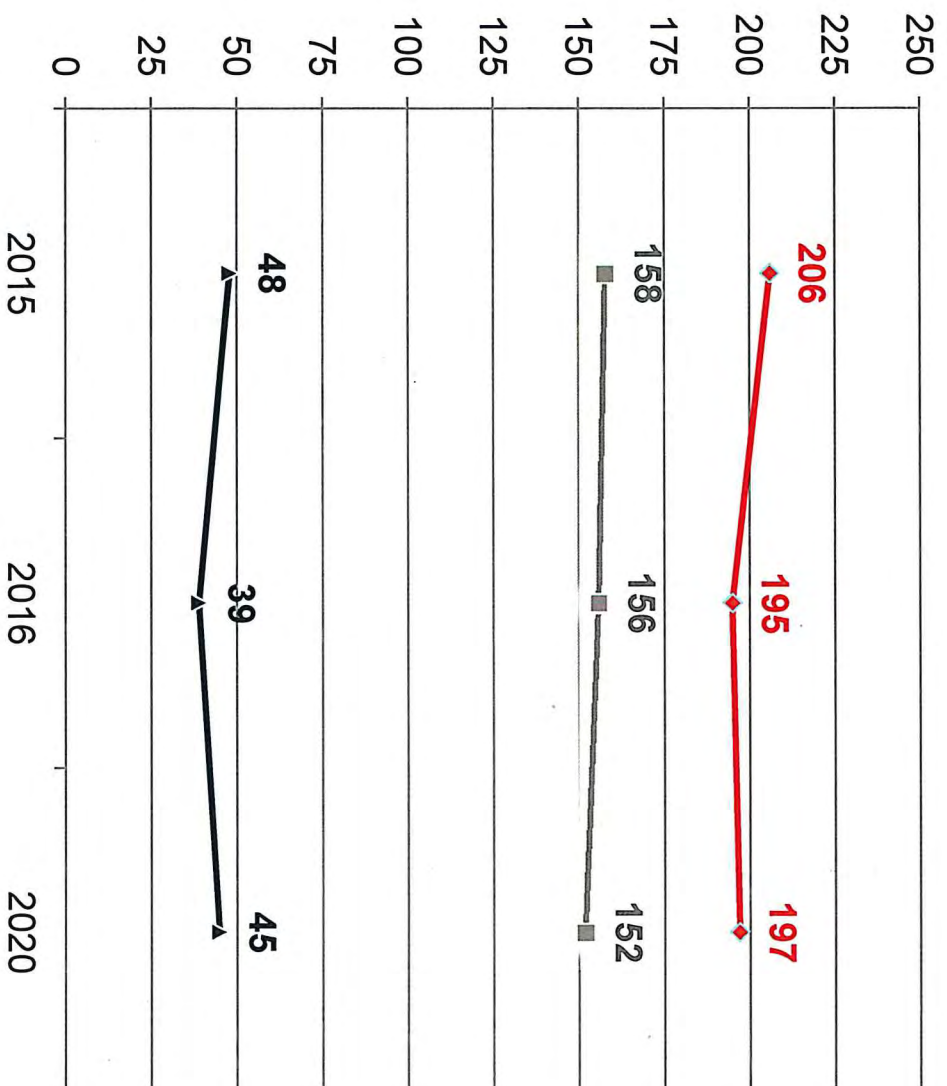


# Piano 2016 - 2020

Valori in mln di euro

MLN (euro)	2015	2016	2020
<b>RICAVI OPERATIVI</b>	<b>206</b>	<b>195</b>	<b>197</b>
<b>COSTI OPERATIVI</b> di cui Costo del Personale Altri costi netti	<b>(158)</b> <b>(83)</b> <b>(75)</b>	<b>(156)</b> <b>(82)</b> <b>(74)</b>	<b>(152)</b> <b>(79)</b> <b>(73)</b>
<b>EBITDA (MOL)</b>	<b>48</b>	<b>39</b>	<b>45</b>

# Piano 2016 - 2020



Valori in ml di euro

- ◆ RICAVI OPERATIVI
- COSTI OPERATIVI
- ▲ EBITDA (MOL)



# Budget 2016 - Azioni

**Rinnovo contratti di servizio: durata 5+2 con revisione dei corrispettivi, scadenze uguali per le società del Gruppo, clausole standard valide per tutte le Società e condivise con Capogruppo.**

## Servizi di Facility

### Servizi Alberghieri:

- ✓ Offerta strutturata su 13 ferretel con incremento degli standard qualitativi e su ca. 170 strutture alberghiere convenzionate
- ✓ Pernottamenti complessivi previsti nel 2016 in lieve calo rispetto al 2015

### Servizi di Ristorazione:

- ✓ Monitoraggio in corso per lo studio di ulteriori efficientamenti del circuito mense
- ### Servizi agli Uffici:

- ✓ Incremento dell'attività di pulizia e manutenzione per acquisizione di spazi gestiti

### Centri Stampa:

- ✓ Prevista una lieve riduzione dei volumi di produzione



# Budget 2016 - Azioni

## Servizi Amministrativi

- ✓ Incremento personale amministrato di Gruppo per ampliamento perimetro
- ✓ Fatture complessive sostanzialmente stabili rispetto al 2015
- ✓ Evoluzione tecnologica a supporto dello sviluppo del business

## Acquisti di Gruppo

- ✓ Procedimenti rilevanti per il Gruppo: affidamento dei prodotti Dispositivi Protezione Individuale, materiale cancelleria, vestiario e servizi di Long Rental
- ✓ Ampliamento delle classi merceologiche trasversali (energia elettrica/gas, materiale ferramenta,...)

# Budget 2016 - Azioni

## Servizi Immobiliari

### Property/Asset

- ✓ Attività di mappatura e classificazione beni acquisiti da scissione FS nel 2012
- ✓ Alimentazione del fascicolo immobili per FS

### Building

- ✓ Custodia e Tutela Patrimonio FS: avvio nuova attività di custodia delle linee dismesse per FS
- ✓ Censimento ambientale con servizio integrato per il controllo fisico dei beni



# Piano 2016 - 2020: Investimenti

**Investimenti** (contabilizzazioni – mln €)

**Informatici**

Iniziative di mantenimento in efficienza per la sostituzione delle infrastrutture obsolete e, soprattutto, per lo sviluppo/evoluzione dei sistemi informatici collegati al business della Società

**Mantenimento in efficienza**

Ferrotel: interventi per migliorare gli standard qualitativi  
 Ferrotel 2016: ristrutturazione del 3° piano del Ferrotel di Bologna Centrale  
 Uffici: 2015 e 2016 contabilizzazioni per lavori sulle nuove Sedi di Trieste e Genova oggetto di trasferimento

