FSTechnology / OO.SS Nazionali

Informativa Art. 2 Contratto Aziendale Gruppo

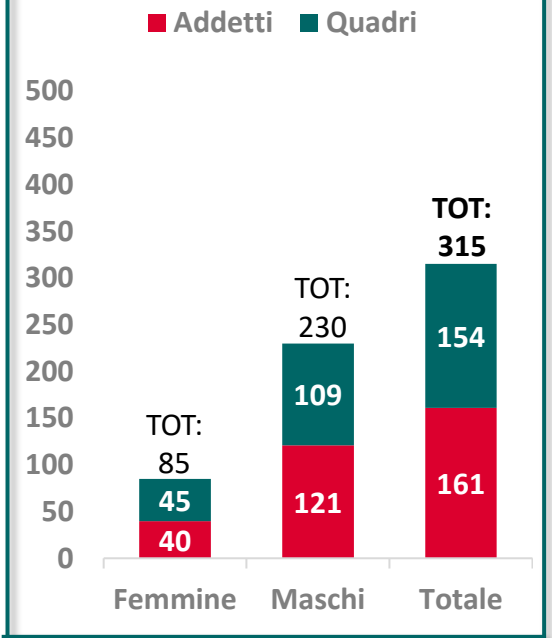
26/07/2022

TECHNOLOGY
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

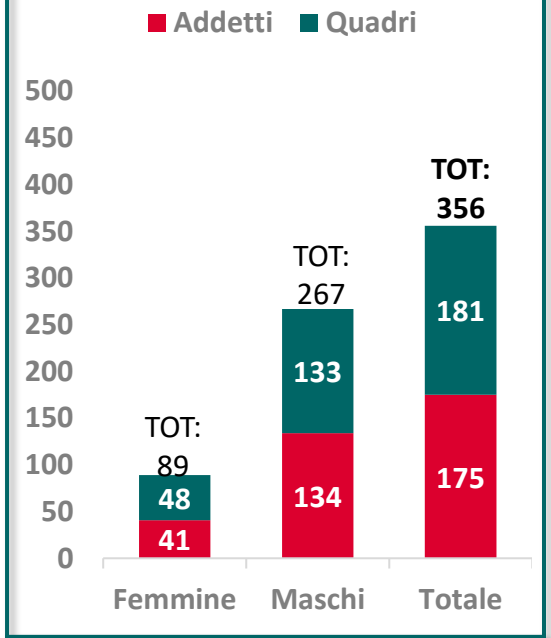
Informazione ad uso interno

Consistenze personale a ruolo

Consistenze personale a ruolo agosto 2019, dicembre 2019, dicembre 2020, dicembre 2021

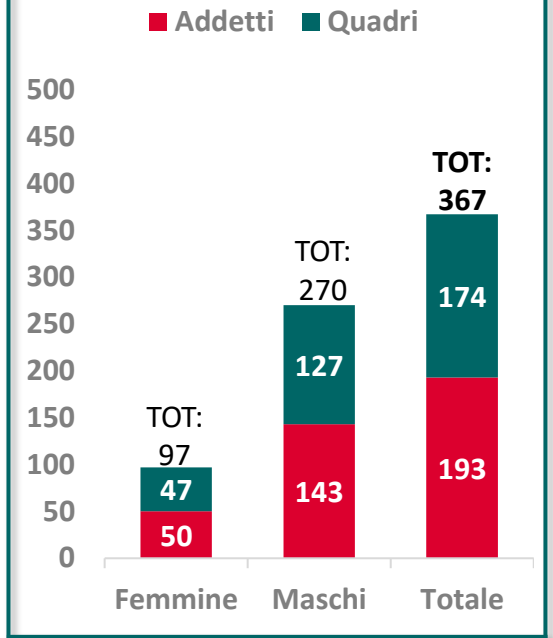


Cessioni di ramo IT da FSI, Nugo, Trenitalia, RFI, Italferr, Ferservizi



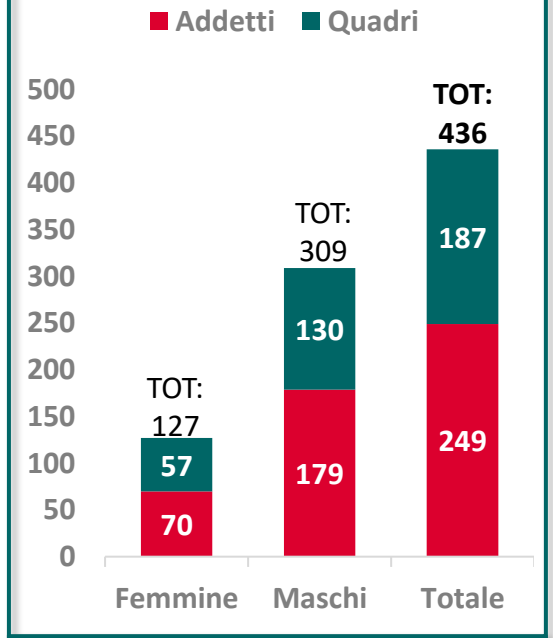
Δ +41

rientro da distacco in Trenitalia per possibile accesso al Fondo Esodo



Δ+11

45 INGRESSI inclusi cessione di ramo IT da Mercitalia(+18) e ingressi da Metropark(+2) e Ferservizi(+7)
34 USCITE dimissioni per pensionamento, una dimissione volontaria, mobilità infragruppo



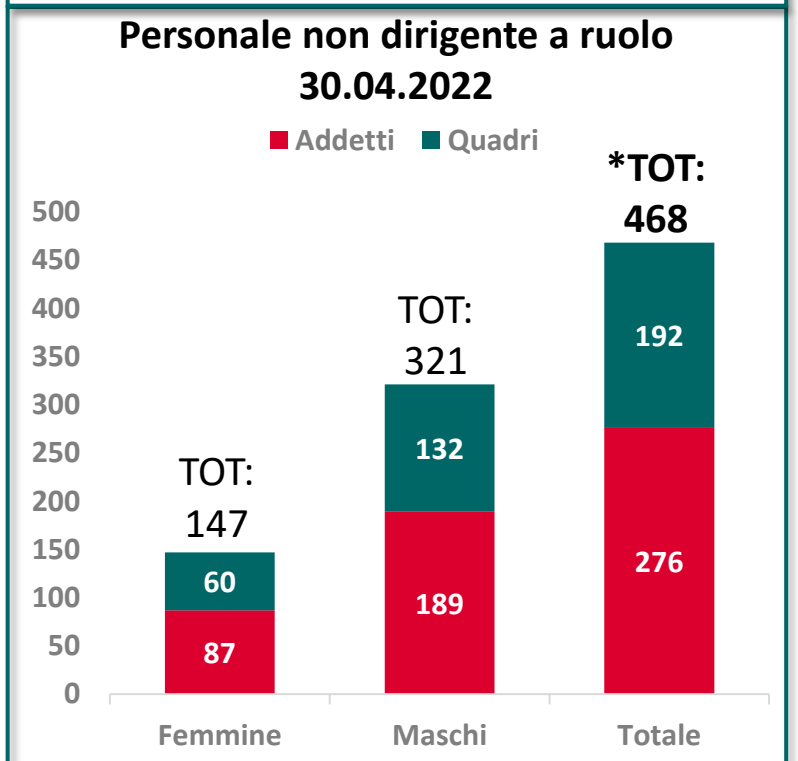
Δ+69

99 INGRESSI di cui 85 assunzioni da mercato e 14 mobilità infragruppo
30 USCITE di cui 21 dimissioni, 8 mobilità infragruppo e 1 passaggio a Dirigente

Età media 48 — Età media 49,2 — Età media 48,6 — Età media 46,5

Consistenze personale

Consistenze 30 giugno 2022



Età media: 45,6

***TOTALE: 488 compresi i DIRIGENTI (20)**

Movimenti Gestionali 30.06.2022

50 INGRESSI

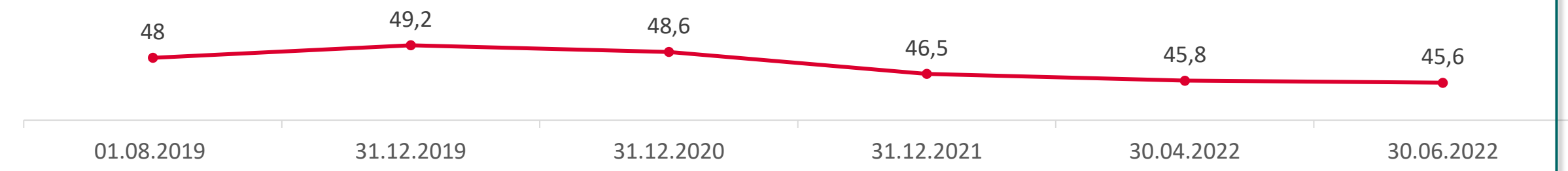
- 46 ASSUNZIONI DA MERCATO
- 4 INGRESSI DA GRUPPO

18 USCITE

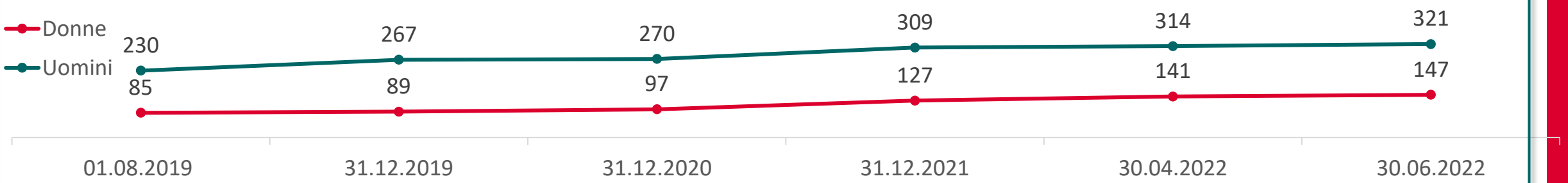
- 5 CESSAZIONI
- 6 PENSIONAMENTI
- 7 OUT INFRAGRUPPO

Andamento età media, gender balance e numero di Addetti e Quadri

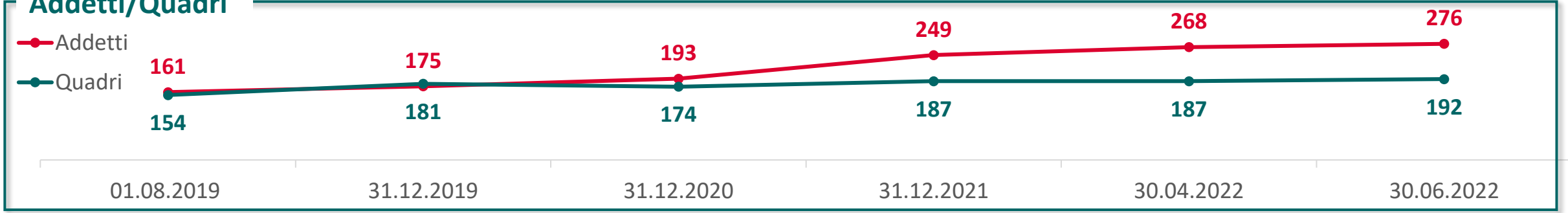
Età media



Gender balance



Addetti/Quadri



Formazione FSTech

Consuntivo 2021

~390 K€
CONSUNTIVO

~240 K€
COSTI FORMAZIONE TECNICA

~150 K€
COSTI FORMAZIONE MANAGERIALE (da ribaltamento)

~2 K
GG/UOMO

~1,6 K
gg/uomo da RUN Formazione (Trasversale e Tecnico-professionale)

~400
gg/uomo Formazione Digital e Obbligatoria

419
FTE MEDI

~933 €
Investimento per singolo addetto

~5 GG/UOMO
Di formazione per singolo addetto

TECHNOLOGY

Formazione FSTech

Pianificato 2022

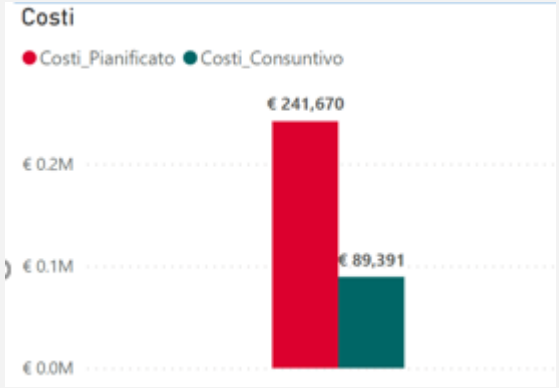
BUDGET FORMAZIONE PIANIFICATO PER IL 2022:

~ 400 K€

Di cui:
~230 K€ di Formazione tecnico specialistica
~150 K€ di Formazione manageriale (ribaltamento Capogruppo)
~50 K€ di Formazione linguistica

CONSUNTIVO YTD FORMAZIONE PIANIFICATA

(focus sulla Tecnico specialistica in quanto registrata e gestita autonomamente su RUN)



GIUGNO 2022

FORMAZIONE ATTIVATA

- Pacchetto formazione digital «obbligatoria» per neo assunti *(mod.231, ABC, SW, Data Protection, …)*
- Formazione manageriale erogata da Capogruppo (esigenze in aggiornamento per il secondo trimestre 2022)
- Seconda wave di formazione linguistica
- Formazione tecnico specialistica tra cui: Certificazioni CISCO CCNA e Wireless Foundation, Certificazioni ISO 20k e 27k Foundation

FORMAZIONE IN PIPELINE

- Formazione manageriale: riprevisione/aggiornamento delle esigenze formative FST per secondo semestre
- ITIL 4
- Risk Management (MoR Foundation)
- TOGAF
- SCRUM Master
- Certificazione PMI/PMP/Agile

~ 320 Persone coinvolte*

**~200 persone per formazione Tecnico professionale (da analisi dei bisogni + cataloghi che emergeranno nel corso dell'anno) e ~120 Persone per la formazione famiglie professionali*

Piano Industriale 2022-2031

- Informazione confidenziale

Piano Industriale 2022 – 2031

Roadmap evolutiva

2018

Costituzione FSTechnology

2019

- 1 Agosto: AVVIO SOCIETA'
- attivazione sistema ARCA SBU
- operatività sui processi
- definizione organizzazione

2020

- macchina a regime
- fattori esogeni macroecon.
- forte discontinuità interna
- nuova organizzazione
- emergenza COVID

2021

- organizzazione per BU
- *service fee* al 3%
- incremento volumi
- crescita struttura
- emergenza COVID

2022-2031

- FST → Digital Factory MsSI
- dal 2023 → Modello a tariffa
- nuovo modello di *sourcing*
- *insourcing* competenze strategiche

FS TECHNOLOGY

Nuovo Modello Industriale ed Economico

Principali *assumption*

Modello a tariffa

- FSTechnology *concept* di spv con superamento logica di *full outsourcing*, chiusura esplorazione componente a mkt (20%), nuovo modello di *sourcing* → *digital factory MsSI* che ottimizza lo *spending* IT di gruppo → *break even* con *full costing allocation a bottom line*
- *compliant* alla nuova governance di gruppo → articolazione per Poli
- nuovo modello economico di *business* «misto» da *cost plus con service fee* → a *pricing* con adozione *timesheet* → «approccio sperimentale»
- nessuna marginazione su *bulk di running costs* → costi esterni a «*handling*» fisso
- introduzione meccanismo di tariffe di mercato (P) ad efficienza sistemica associate a *manpower* ottimizzato e bilanciato (Q)
- «*balance*» componente progettuale a cadenza annuale

Metodologia

- perimetro: scenario piano industriale al 2031 → 1° anno sperimentazione 2023 (dicembre '22 scadenza principali contratti di service)
- eliminazione *service fee* su continuativi (5% flat dal 2022) e *fee* da soggetto tecnico su progettuali (10% flat)
- approccio *full cost* effettivo con ribaltamento struttura «integrale» dei costi inclusa gestione finanza e fisco
- *cost allocation* su due tipologie di servizi offerti: progettuali e continuativi → mix di ripartizione (Q) 70% /30%
- Opex → riaddebito puntuale → fuori calcolo tariffa

Obiettivi

- risultato netto FSTechnology ≅zero
- tariffa *full cost*
- *spending* IT: impatti per le società
- nel breve → riduzione costi a CE (Opex), aumento costi capitalizzati a SP con incremento quota ammortamento (a CE)
- nel medio-lungo → assottigliamento del beneficio a CE per incremento degli ammortamenti (5 anni)

FS TECHNOLOGY

Piano Industriale 2022 - 2031

Key Figures

5.521
M€
Volumi
22-31

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Milioni di euro									
1.701 M€ *Servizi Progettuali*	152	217	213	190	169	156	154	149	151	147
3.827 M€ *Servizi Continuativi*	310	308	332	353	373	391	409	428	451	471
316 M€ *Capex*	32	46	49	37	24	31	25	28	24	20

38,0 M€ EBITDA medio

3,0 M€ EBIT medio

0,5 M€ RN medio

700 Organico al 2031 FTE

Piano Industriale 2022 – 2031

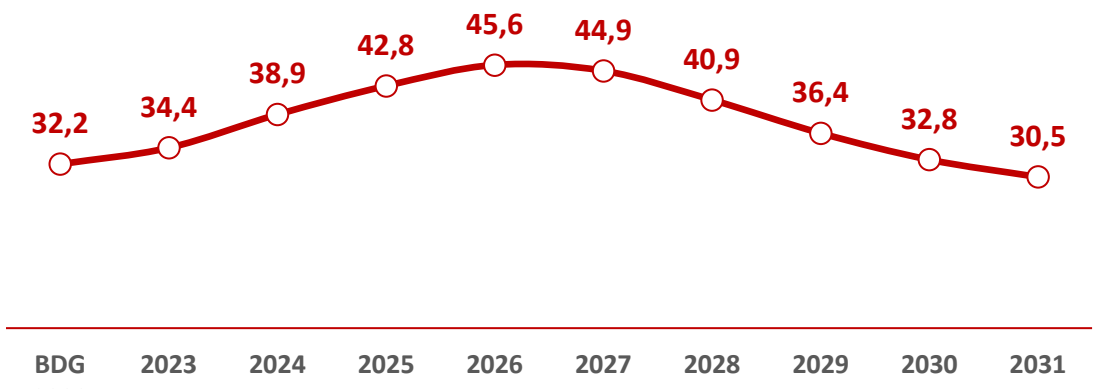
Conto Economico

Conto Economico M€	BDG 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Totale 22-31
Ricavi IT	545,9	618,3	647,1	651,1	655,8	662,1	674,6	685,7	708,0	722,7	6.571,2
Costi IT	(462,5)	(525,2)	(545,9)	(543,3)	(542,3)	(547,2)	(563,0)	(577,3)	(602,4)	(618,5)	(5.527,7)
di cui continuativi	*(310,5)*	*(307,7)*	*(332,5)*	*(353,4)*	*(373,0)*	*(390,7)*	*(408,9)*	*(428,0)*	*(450,9)*	*(471,3)*	*(3.826,9)*
di cui progettuali	*(152,0)*	*(217,5)*	*(213,4)*	*(189,9)*	*(169,3)*	*(156,5)*	*(154,1)*	*(149,3)*	*(151,5)*	*(147,2)*	*(1.700,8)*
Ebitda	32,2	34,4	38,9	42,8	45,6	44,9	40,9	36,4	32,8	30,5	379,5
Ebit	2,4	2,2	3,0	3,7	4,7	4,4	2,8	2,5	2,3	1,5	29,5
Risultato Netto	0,6	0,5	0,5	0,3	0,6	0,9	0,2	0,5	0,8	0,7	5,5
Ebitda Margin	*5,9%*	*5,6%*	*6,0%*	*6,6%*	*7,0%*	*6,8%*	*6,1%*	*5,3%*	*4,6%*	*4,2%*	
Ebit Margin	*0,4%*	*0,4%*	*0,5%*	*0,6%*	*0,7%*	*0,7%*	*0,4%*	*0,4%*	*0,3%*	*0,2%*	

N.B: Modello a tariffa → approccio sperimentale → distribuzione alle società controparti del RN positivo

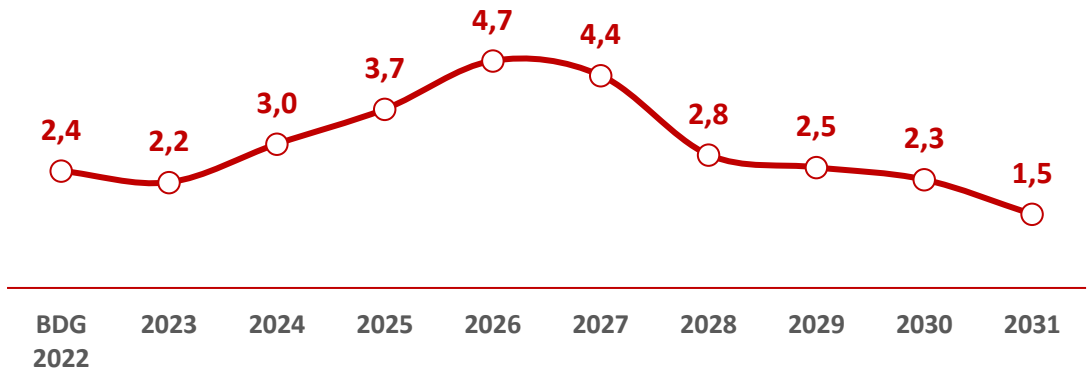
EBITDA

M€



EBIT

M€



TECHNOLOGY