

2019-2023

PIANO INDUSTRIALE

IL GRUPPO FS ITALIANE OGGI: IL PUNTO DI PARTENZA DEL PIANO



1 miliardo di **passengeri**



50 milioni di tonnellate **di merci** trasportate



24,5 mila km **di rete*** **ferroviaria** gestiti in Italia



30 mila km **di rete stradale ed autostradale** gestiti in Italia



83 mila **dipendenti** di cui 7 mila all'estero

(2018)

Ricavi

12 miliardi €/anno

Investimenti

7,5 miliardi €/anno

EBITDA

2,5 miliardi €/anno

Utile Netto

560 milioni €/anno

PIANO FS ITALIANE: I PRINCIPALI TREND DI LUNGO PERIODO

Invecchiamento della popolazione	• 30% di over 65 al 2040
Cambio comportamentale consumatori nuove generazioni	• Generazione <i>digital native</i>, sempre connessa, più di 6 ore al giorno, più istruita rispetto alle generazioni precedenti, attenta al bilanciamento vita/lavoro, alla flessibilità sul lavoro e alla salute • Focalizzazione su esperienza d'uso e non esclusivamente sul prodotto, attenzione ad alta personalizzazione e basso impatto ambientale
Crescita flussi turistici	• Crescita del turismo mondiale che raggiungerà i 2 miliardi di viaggiatori • +20 Mln di turisti stranieri in Italia grazie al nuovo ruolo di FS Italiane nello sviluppo del turismo per il Paese • Forte incidenza giovani (30%)
Tecnologia pervasività <i>digital</i> nelle abitudini di consumo	• 100% italiani connessi con <i>device</i> mobili attraverso reti di telecomunicazione ad alta capacità (4G/4G+/5G) • 40% degli italiani utilizzerà piattaforme di integrazione «multimodale» in modalità <i>mobility-as-a-service</i> • 1 acquisto ogni 4 realizzato online con conseguente «stress» delle reti logistiche di prossimità
Incremento consumo collettivo	• Raddoppio uso di mezzi condivisi al 2030
Elettrificazione mobilità	• Fino a 15% mezzi privati elettrici al 2030, in alcune città 100% di mezzi pubblici elettrici
Liberalizzazione mercato europeo	• Apertura in Europa, dal 2020, del mercato ferroviario a lunga percorrenza (inclusa Alta Velocità)
Concentrazione grandi aree urbane	• Aumento urbanizzazione a livello mondiale (dal 54% della popolazione mondiale al 68% nel 2050) • Diminuzione della popolazione in Italia ma aumento nelle aree metropolitane (di cui 30% Milano e Roma)
Significativi aspetti ambientali e climatici	• 7.000 comuni italiani soggetti a rischio idrogeologico • 40% del territorio a rischio sismico



Centralità
delle **persone**
ed **evoluzione**
dei **bisogni**
con **focus**
sulla
sostenibilità

PIANO FS ITALIANE: FOCALIZZATO SUI BISOGNI DELLE PERSONE E SULLA QUALITÀ DEL SERVIZIO

Gruppo FS Italiane negli ultimi 10 anni



**FOCUS SU PRODOTTO
MONO MODALE**
(es. lancio Alta Velocità)



**INTEGRAZIONE
MODALE**



Nuovo paradigma

2019-2023



1 Miliardo
di persone

83.000
dipendenti

CENTRALITÀ DEI **BISOGNI** DELLE PERSONE
ATTRAVERSO **SERVIZI DI QUALITÀ**

PIANO FS ITALIANE: NOVITÀ PIÙ RILEVANTI PROSSIMI 5 ANNI

1

PIÙ INVESTIMENTI
PER QUALITÀ SERVIZI

Mai così alti nella storia

58 Mld Euro di investimenti 2019-2023

1° Gruppo per investimenti in Italia, fino a **13 Mld Euro all'anno**

Emissione **Green Bond** anche per **trasporto merci**, prima volta in UE

Accelerazione avvio cantieri

+4 Mld Euro di investimenti su RFI e ANAS

1.600 cantieri (1.000 RFI e 600 ANAS)

**Più risorse su tutti i processi
di manutenzione industriale**

+4 Mld Euro tra RFI, ANAS, Trenitalia e Polo Mercitalia

Maintenance business merci, nuovo impianto per manutenzione 11 mila carri

**Rilancio e nuovi
affidamenti lavori al Sud**

16 lotti sbloccati **nel 2019** per un valore di **15 Mld Euro** e altri **14 lotti** in realizzazione **entro il Piano** per un valore complessivo di **25 Mld Euro**

Terzo Valico, completamento linea alta velocità asse orizzontale

Brescia - Verona - Padova, Brennero, Napoli - Bari, Palermo - Catania - Messina

PIANO FS ITALIANE: NOVITÀ PIÙ RILEVANTI PROSSIMI 5 ANNI

AZIONI PER LA QUALITÀ

2

La più alta crescita di nuovi passeggeri sarà accompagnata da:

Forte incremento della qualità dei servizi per i pendolari

Modello customizzato con servizi ad alto valore aggiunto

Lancio della piattaforma dedicata ai turisti

Più occupazione e personalizzazione servizi ai dipendenti

Target incremento di 90 Mln di nuovi passeggeri all'anno

+239 nuovi treni al 2023 (anticipo rispetto al 2025), dimezzamento età media da 21 anni a 10 anni.

Incremento frequenza in orari di picco, fino a 1 treno ogni 8 minuti su servizio urbano
40% della nuova flotta su gomma prevista **zero emissioni**

Personalizzazione del servizio in base ai bisogni del cliente

Servizi innovativi (esempio: Busitalia unica società TPL con possibilità di acquisto biglietti *on board* con carta di credito)

20 Mln di turisti target addizionali entro il 2023, partendo dagli attuali 100 Mln

Progetto per redistribuzione flussi turistici incrementando l'accessibilità a luoghi ad alta vocazione turistica

Offerte dedicate con nuovi collegamenti città/aeroporto e con centri turistici minori

Estensione servizi NUGO per info e acquisto **servizi turistici**

15 mila nuove assunzioni dirette nel Gruppo nei prossimi 5 anni

Nuovi servizi digitali per **smart recruiting** e **learning and working**

Ampliamento **servizi di welfare** e **nuova policy diversity**

PIANO FS ITALIANE: NOVITÀ PIÙ RILEVANTI PROSSIMI 5 ANNI

PIÙ FOCALIZZAZIONE PER LA QUALITÀ

PUNTUALITÀ

Investimenti mai così alti

+5,5 Mld Euro di investimenti per interventi su infrastruttura e circolazione per aumentare **affidabilità/puntualità** della rete

3

Forte incremento puntualità con nuovo modello di presidio

TARGET: +5 p.p. puntualità reale servizi regionale
TARGET: +10 p.p. puntualità reale servizi a mercato

Nuovo sistema di rilevazione livello di soddisfazione di tutta la clientela

Più trasparenza con indicatori tarati sul valore percepito, con nuovo modello di rilevazione del livello di soddisfazione del cliente

4

DIGITALIZZAZIONE AL SERVIZIO DELLE PERSONE

Avviati progetti per **4 Mld Euro** per **upgrade tecnologico** su infrastrutture (es. diagnostica avanzata, ERTMS) e servizi ai consumatori (es. manutenzione predittiva Trenitalia, nuovo servizio Wi-Fi a bordo, nuova App Trenitalia)
Investimenti in nuovi paradigmi tecnologici es. **robotica per la logistica, droni per la safety, intelligenza artificiale per meccanismi predittivi**
Ecosistema di servizi digitali su App del Gruppo in logica wallet

5

MODELLO ORGANIZZATIVO

Focalizzazione e specializzazione con Centri di eccellenza

Organizzazione più semplice e focalizzata (es. uscita dal business *long haul* gomma, incorporazione due società Polo Mercitalia)
3 nuove Società specializzate come Centri di eccellenza
Nuovo modello organizzativo per servizi di trasporto europei attraverso presidio industriale focalizzato nelle Società operative

PIANO FS ITALIANE: NOVITÀ PIÙ RILEVANTI PROSSIMI 5 ANNI

PIÙ CRESCITA PER LA QUALITÀ

6 **CRESCITA CONNESSIONI
TRA PORTI, INTERPORTI,
AEROPORTI
E STAZIONI**

Nuovi aeroporti connessi con la rete ferroviaria nazionale

Ad esempio Catania, Venezia, Bologna, Genova

Nuovi collegamenti diretti AV con FCO, MXP

6 collegamenti AV/giorno FCO, nuovi collegamenti AV MXP in arco di piano

Potenziamento collegamenti con porti

Ad esempio Civitavecchia

7 **CRESCITA INTERNAZIONALE**
Presidio europeo e esportazione
know how

Newco dedicata **extra UE** e **centro di competenza unico UE**

+1 Mld Euro (+66%) ricavi al 2023 attraverso due direttrici di crescita: più focalizzazione sul mercato «domestico» europeo e esportazione extra UE del *know how* del Gruppo

8 **RIQUALIFICAZIONE
URBANISTICA**
Ruolo centrale
nella riqualificazione
delle città italiane

1,8 Mld Euro per **Sviluppo di soluzioni per *Smart City***

1,9 Mld Euro di investimenti per **potenziamento infrastrutture nodi urbani**

1,6 Mld Euro per progettazione e gestione infrastrutture **trasporto rapido di massa**

1,9 Mld Euro di patrimonio non funzionale da valorizzare,
tra cui 1 Mln mq a Milano su ex scali ferroviari

9 **CRESCITA DEL PRESIDIO
DELLE INFRASTRUTTURE**

Sensoristica diffusa per la prevenzione dei rischi idrogeologici

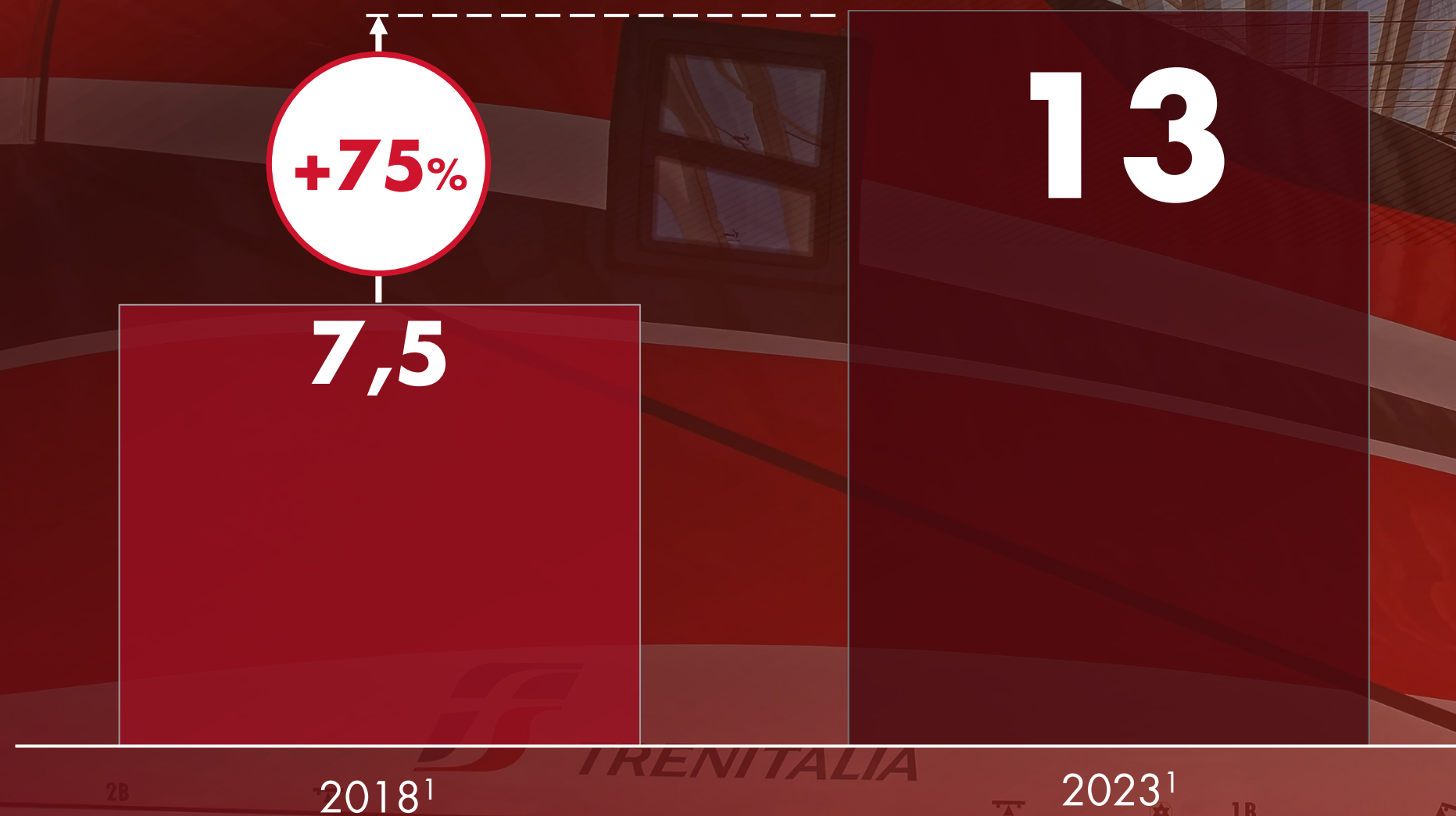
1.350 punti con mitigato rischio idrogeologico sulla rete ferroviaria

531 interventi ripristino dissesto idrogeologico sulla rete stradale

1 SISTEMA TRASPORTI: IN 5 ANNI CRESCITA RECORD INVESTIMENTI AL 2023 FINO A 13 MLD € ANNO

Investimenti annui

Miliardi di euro



+6%

Investimenti nel 2023

rispetto al precedente Piano

Forte accelerazione per l'acquisto
di **nuovi treni del trasporto regionale**
(+2,2 Mld, +239 treni al 2023)

Continuiamo a essere

1° Gruppo industriale

in Italia per investimenti

1 58 MILIARDI DI INVESTIMENTI IN 5 ANNI

Investimenti cumulati 2019-2023

Miliardi di euro

58

28

14

12

2

2

Totale

Infrastruttura
ferroviaria

Strade

Treni e bus

Metro

Altre tecnologie

% Risorse Gruppo **24%**
(14 mld €)

3%

0%

88%*

60%

100%

TECNOLOGIE

investimenti
pari a oltre
6 mld €

2 NUOVI MEZZI IN ITALIA, PIÙ DI 2.000 NEI PROSSIMI 5 ANNI

ETÀ MEDIA FLOTTA
da **21 anni** al 2018
a **10 anni** al 2023

Forte accelerazione sull'**acquisto** di **nuovi treni** nel trasporto regionale (+**2,2 Mld**, anticipando 10 treni al 2019 e 239 treni al 2023 rispetto al 2025)

REGIONALE

AV

MERCI

BUS



POP

ROCK

altro

FRECCIAROSSA 1000

LOCO

CARRI

BUS

Numero

216

250

128

14

100

714

1.421
di cui **oltre 500**
a zero emissioni

2 LA PROMESSA DEL NUOVO SERVIZIO AI PENDOLARI

- **MAGGIORE SEGMENTAZIONE DEL MODELLO DI OFFERTA** CON SERVIZI DI TRASPORTO PIÙ PERSONALIZZATI E DI ALTA QUALITÀ
- **INCREMENTO FREQUENZE NELLE ORE DI PICCO** FINO A UN TRENO OGNI 8 MINUTI
- INTRODUZIONE NUOVO SERVIZIO PER **INCREMENTO SECURITY E ASSISTENZA CON 800 NUOVE PERSONE** A DISPOSIZIONE DEI PENDOLARI
- INTRODUZIONE **PROGRAMMA LOYALTY DEDICATO**



	Frequenza in minuti ore di picco	Bacino di riferimento	Caratteristiche specifiche (esempi)
Urbano (U)	8'		• Percorrenza media 10 Km • Dock station a bordo per modi di trasporto individuali (es. bici pieghevoli) • Elevato numero posti in piedi
Suburbano (S)	30'		• Percorrenza media 30 Km • Cadenzamento con tutte le fermate • Portale di bordo/Wi-Fi
Regionale (R)	60'		• Percorrenza media 60 Km • Cadenzamento con tutte le fermate • Portale di bordo/Wi-Fi
Interregionali (RE)	30'		• Percorrenza media >60 Km • Cadenzamento con poche fermate • Portale di bordo/Wi-Fi e snack on board
Fly connect (F)	15'		• Percorrenza media fino a 40 Km • Infomobilità specifica su voli • Gestione bagaglio

2 NUOVI SERVIZI DI ASSISTENZA ALLE PERSONE IN TUTTE LE FASI DI VIAGGIO



2 DIGITALIZZAZIONE DEI PERCORSI DI SVILUPPO PROFESSIONALE ASSUNZIONE, FORMAZIONE E LAVORO



Recruiting digitalizzazione attività

- *Multidevice*
- Test customizzati su ruoli e livello di preparazione dei candidati
- Multilingua



**Percentuale persone selezionate
tramite piattaforma**
(sul totale)

80%



Learning nuova piattaforma digitale

- Formazione digitale
- Fruibile dal posto di lavoro
- Certificazione delle competenze
- *Innovative learning*



**Percentuale *e-learning*
a persona** (sulle ore totali)

50%

**Percentuale corsi *e-learning*
disponibili**

60%



Working nuova Intranet

- Profilata per tipo di utente
- *Workspace*
- *Design Responsive*



**Percentuale persone
con accesso
intranet aziendale**

90%

4 DIGITALIZZAZIONE: INIZIATIVE GIÀ AVVIATE

INFRASTRUTTURA

- 5.000 km di rete ferroviaria coperti da sensori digitali
- Diagnostica avanzata
- Nuova tecnologia digitale europea ERTMS
- Digitalizzazione e reingegnerizzazione della *supply chain* RFI

SERVIZI AI PASSEGGERI

- Manutenzione predittiva Trenitalia
- Nuovo servizio Wi-Fi a bordo treno
- Evoluzione App Trenitalia per miglioramento attività di prenotazione
- Estensione servizi non solo trasportistici ma legati all'«esperienza viaggio» nel suo complesso

4 DIGITALIZZAZIONE: ULTERIORI 2 MLD EURO PER INVESTIMENTI IN NUOVI SERVIZI DIGITALI NEI 5 ANNI

PRINCIPALI TECNOLOGIE E APPLICAZIONI

Robot e Droni

- Automazione della manutenzione infrastruttura e materiale rotabile
- Incremento qualità delle ispezioni e della *safety*

Artificial Intelligence

- Introduzione *chatbot* a supporto dei viaggiatori
- Algoritmi *artificial intelligence* per gestione circolazione treni
- Incremento personalizzazione dei servizi con tecniche di *precision marketing* automatizzato
- Automazione controllo accessi/ *face recognition*

STRUMENTI

- **Fondo *Venture Capital* aziendale a sostegno innovazione settore trasporti (*mobility tech*) in *partnership* con altri investitori** (es. CdP)
- **Lancio *Digital Factory* per ridisegno dei processi in logica *agile***
- Sviluppo **Lab Innovazione** e ecosistema di ***open innovation***

5 GOVERNANCE PIÙ SEMPLICE E PIÙ FOCALIZZATA MAGGIOR RESPONSABILIZZAZIONE DELLE PERSONE

Da presidio
centralizzato ...



... a presidio
focalizzato



3 CENTRI DI ECCELLENZA

PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE SPECIALISTICHE

- **FS Technology**
per sviluppo e diffusione competenze digitali dentro e fuori dal Gruppo
- **FS International**
per trasferimento *know how* in selezionati Paesi target ad alto potenziale
- **FS Security**
per protezione da minacce e attacchi digitali e fisici

RIVOLUZIONE ORGANIZZATIVA

ATTRAVERSO INGRESSO NUOVE COMPETENZE NEL POLO MERCI

NUOVO MODELLO ORGANIZZATIVO

SERVIZI DI TRASPORTO EUROPEI CON PRESIDIO INDUSTRIALE FOCALIZZATO NELLE SOCIETÀ OPERATIVE

6 NUOVO MODELLO DI INTEGRAZIONE RETI E SERVIZI FOCUS SUL TRASPORTO PASSEGGERI

**Da dicembre
2018**

Da aeroporto **Roma FCO** a Firenze / Bologna / Venezia /
Genova / Pisa

6 collegamenti AV al giorno



**In arco di
Piano**

Da aeroporto **Milano MXP** a Verona / Padova / Venezia /
Bologna / Roma

nuovi collegamenti AV



**Dal
2020**

Da aeroporto Bologna / Catania / Genova / Venezia

Potenziamento connessioni aeroporto-stazione



**Dal
2020**

Potenziamento connessioni porto-stazione

Es. Civitavecchia



PIANO INDUSTRIALE: OBIETTIVO CRESCITA SUPERIORE AL 30%

Miliardi di euro, valori nominali



VALORE GENERATO

+9 miliardi €
valore incrementale
del Gruppo*

+200 mln €
utili al 2023
rispetto al 2018

**Mantenimento solidità
finanziaria pur con
piano di investimenti
record**

PIANO GRUPPO FS ITALIANE CONTRIBUIRÀ A CRESCITA ECONOMICA E OCCUPAZIONE DEL PAESE ...

58€ mld
di investimenti
nell'arco di Piano



**Occupazione
nell'indotto**

100 ÷ 120 mila

posti di lavoro all'anno , di cui 50 mila aggiuntivi
nell'arco di piano



PIL

0,7 ÷ 0,9%

contributo al PIL all'anno di cui 30bp aggiuntivi
nell'arco di piano



**Produzione
lorda
(indotto)**

25 ÷ 35 € mld

di produzione lorda (indotto) all'anno

... E ALLO SVILUPPO DI UNA MOBILITÀ SOSTENIBILE PIÙ QUALITÀ DELLA VITA, PIÙ SOSTENIBILITÀ PER IL PAESE



+ 90 mln
passengeri/anno
nei nostri treni



- 400 mila
auto/anno
sulle strade



- 600 mln
Kg CO₂/anno