

Report di analisi

Il Facility Management nel Settore Bancario

ossif

I contenuti del Report

1. Roadmap del report
2. Rappresentatività dei dati
3. Categorie di spesa oggetto di Analisi
4. Il Total cost of Ownership
5. Gli spazi di lavoro
6. Acquisto e Gestione dei servizi
7. Cost benchmarking
8. Focus livello prestazionale servizio di pulizia

1. Roadmap del report



START

- Consistenze
- Costi Esterni
- Modalità di acquisto dei servizi

PROGRESS

- Sviluppo DB
- Revisione questionari

- Costi struttura interna
- Trend

- Focus spazi
- Incidenza struttura interna

- LP servizi di pulizia
- TCO (€/mq)
- TCO(€/pdl)
- Sviluppo trend

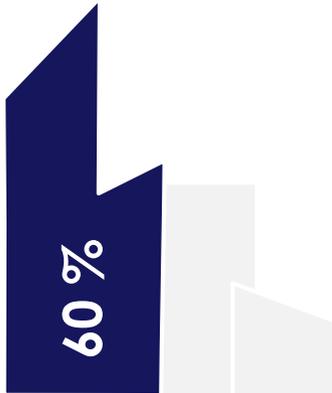
OGGI



COPERTURA RISPETTO A TOTALE ITALIA



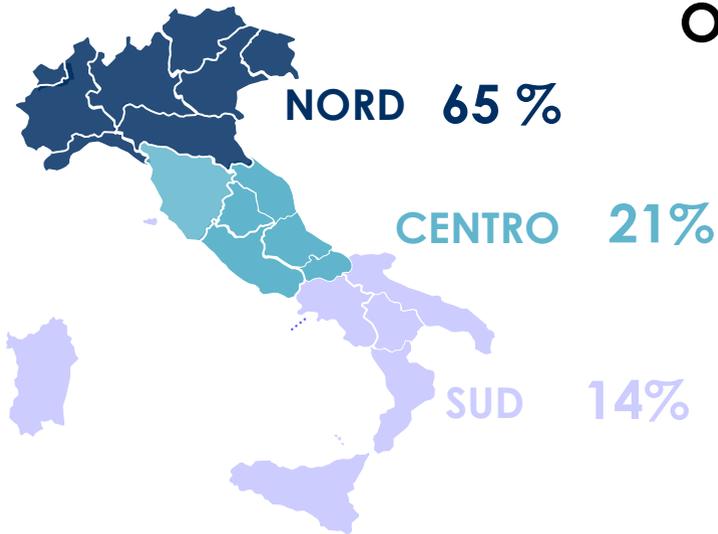
2. Rappresentatività dei dati



Copertura Nazionale Campione Banche

29 Banche partecipanti

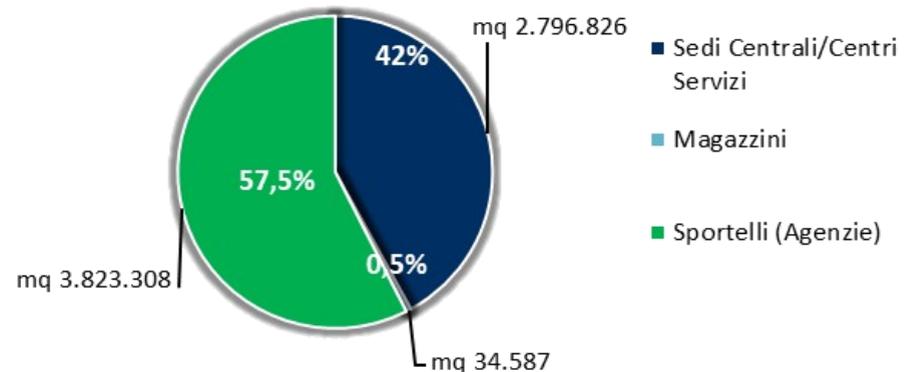
Il Campione di Banche partecipanti copre il **60 % degli Sportelli Nazionali**



Ripartizione geografica dei mq

Oltre 6 mln di metri quadrati analizzati (NRA)

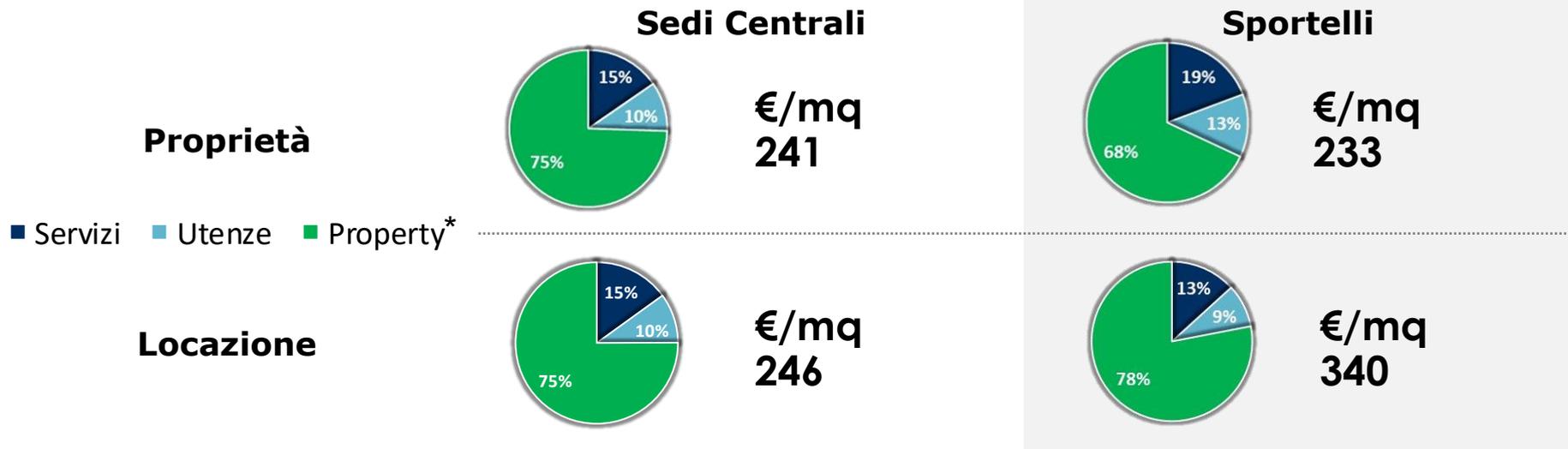
Distribuzione mq per Tipologia Immobile



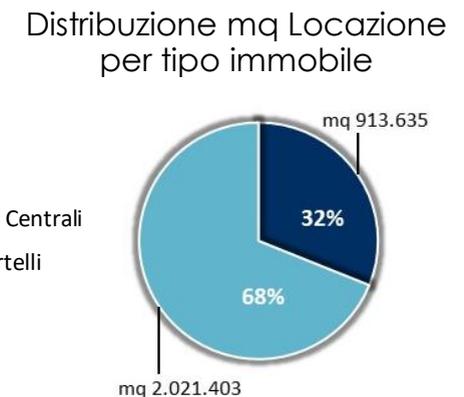
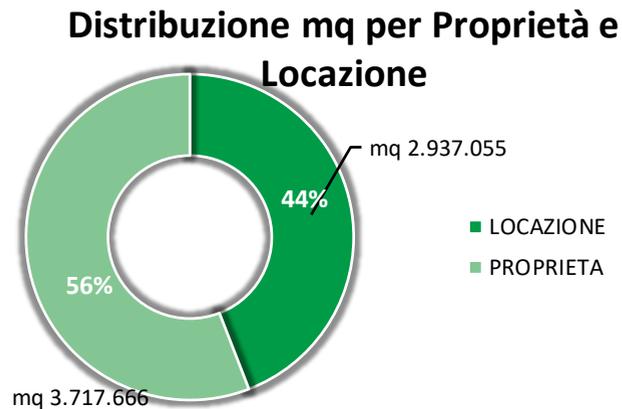
3. Categorie di Spesa oggetto di Analisi



4. Il Total Cost of Ownership – TCO



*costi property: ammortamenti, spese condominiali, tasse e tributi
costi locazione: canoni, quota spese condominiali, tasse e tributi



4. Il Total Cost of Ownership – TCO a postazione

	Mq/postazione medio
Sedi Centrali	34
Sportelli	37

IMMOBILI DI PROPRIETA'

	Sedi Centrali	Sportelli
TCO ordinario (€/postazione)	8.000 €/postazione	8.500 €/postazione

IMMOBILI IN LOCAZIONE

	Sedi Centrali	Sportelli
TCO ordinario (€/postazione)	8.100 €/postazione	12.500 €/postazione

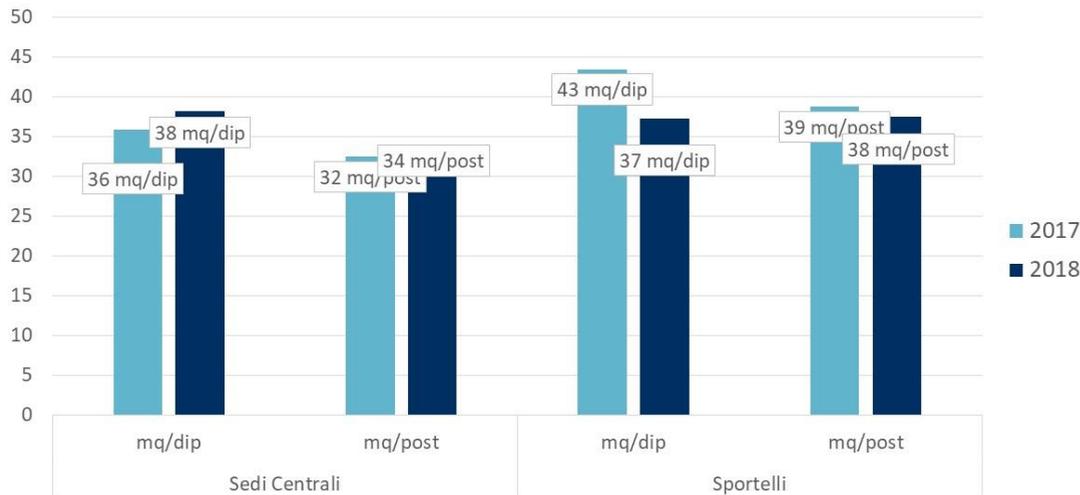
5. Gli spazi di lavoro

Consistenze medie

Sedi Centrali	Sportelli
4.600 mq	290 mq

Tipo Immobile	mq/dipendente	mq/postazione
Sedi Centrali	38 mq/dip	34 mq/post
Sportelli	37 mq/dip	37 mq/post

Utilizzo spazi 2018 vs 2017



Postazioni di lavoro per dipendente

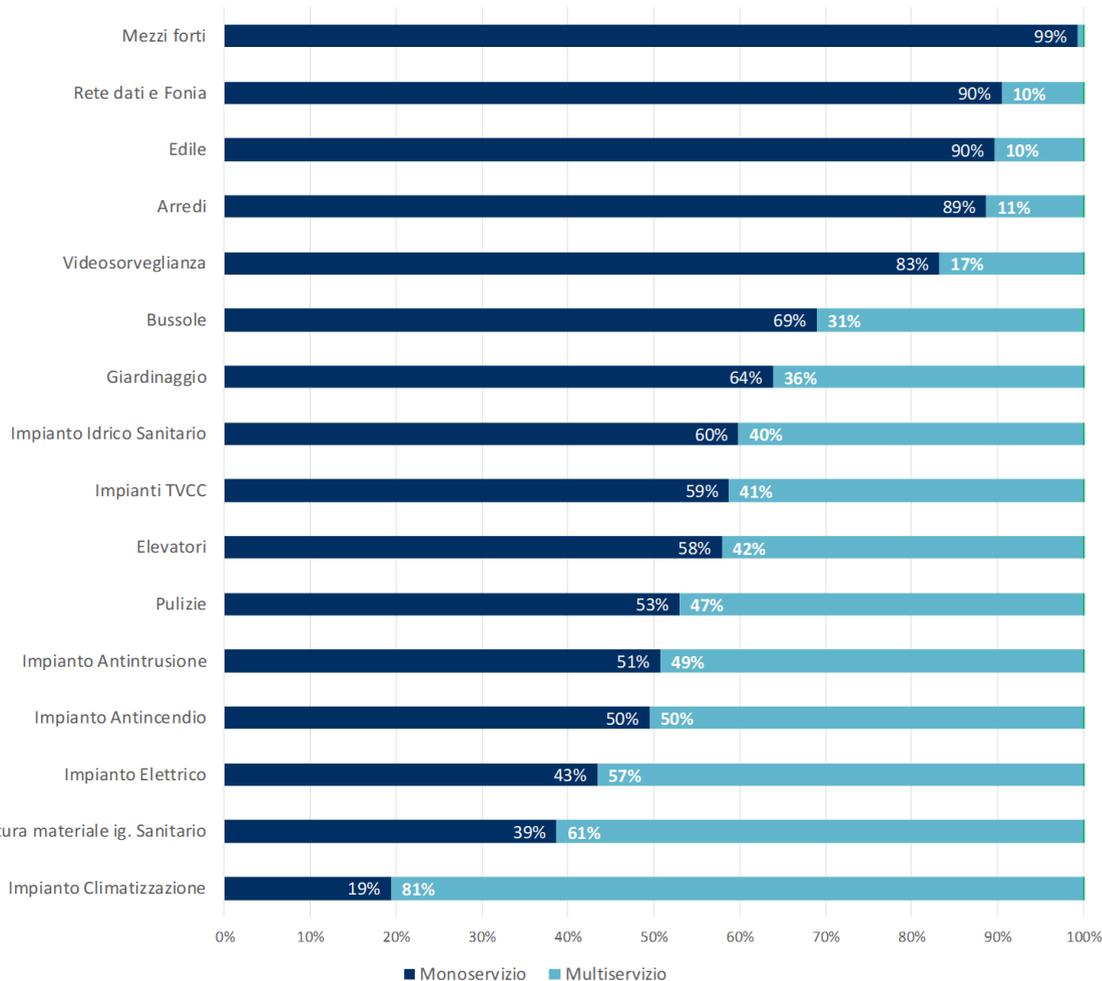
Sedi Centrali:
1 dip = 1,1 post

Sportelli:
1 dip = 0,95 post

dip: dipendente
post: postazione di lavoro

6. Acquisto dei servizi

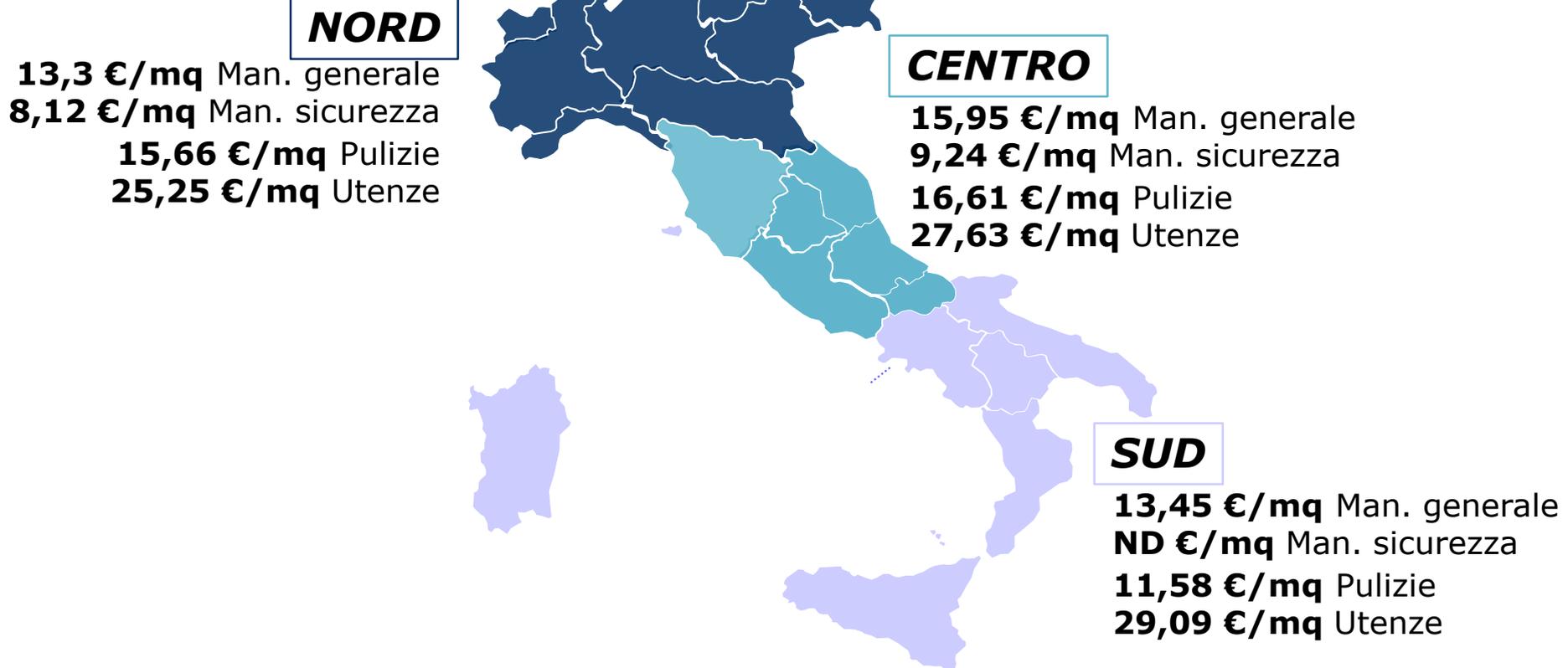
Spesa Facility Monoservizio vs Multiservizio



Modalità acquisto	Importo
Monoservizio	€ 128.708.642
Multiservizio	€ 81.107.956
UtENZE	€ 207.511.353
Totale	€ 417.327.951

7. Cost Benchmarking

I dati fanno riferimento a Sedi Centrali e Sportelli e comprendono sia la spesa ordinaria che quella straordinaria.



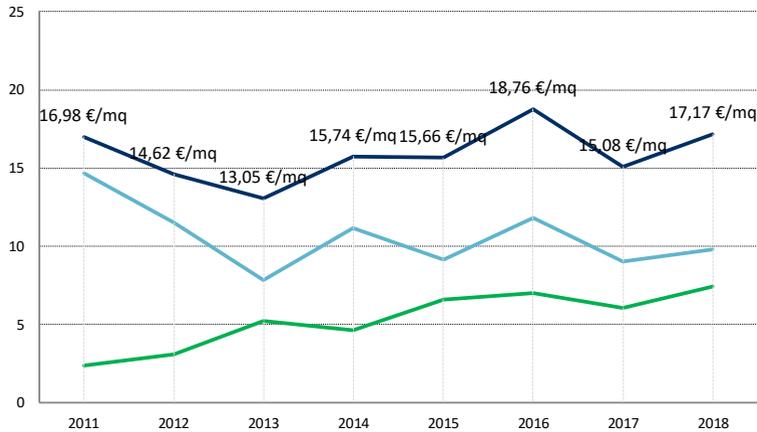
7. Cost Benchmarking - Contratti Monoservizio

Sedi Centrali

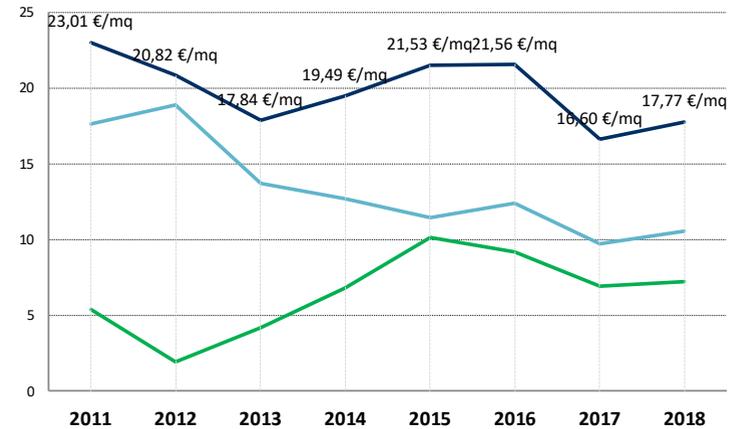
- Costo unitario medio totale
- Costo unitario medio ordinario
- Costo unitario medio straordinario

Sportelli

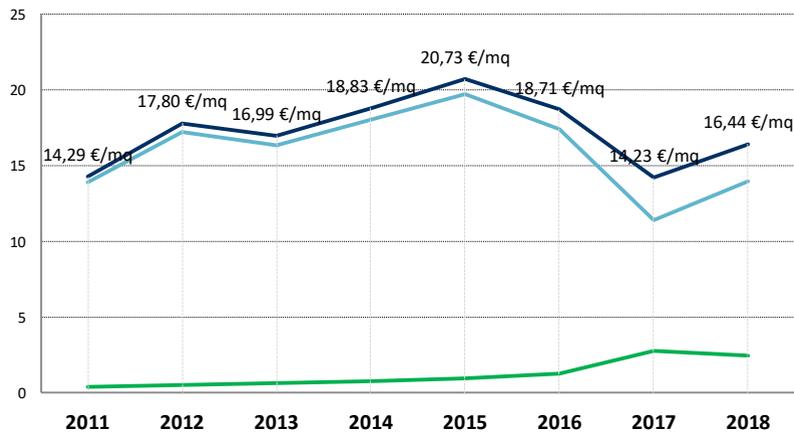
Manutenzione Impianti



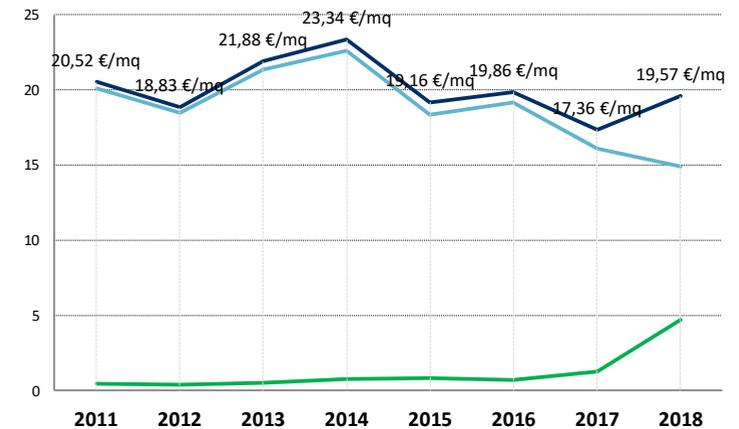
Manutenzione Impianti



Pulizia



Pulizia

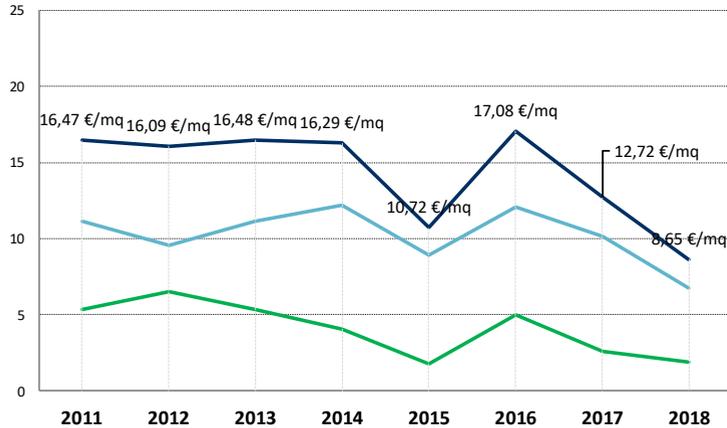


7. Cost Benchmarking - Contratti Multiservizio

Sedi Centrali

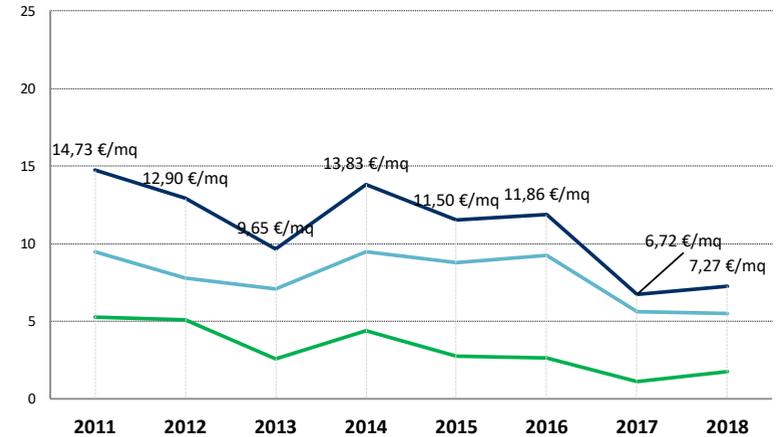
- Costo unitario medio totale
- Costo unitario medio ordinario
- Costo unitario medio straordinario

Manutenzione Impianti

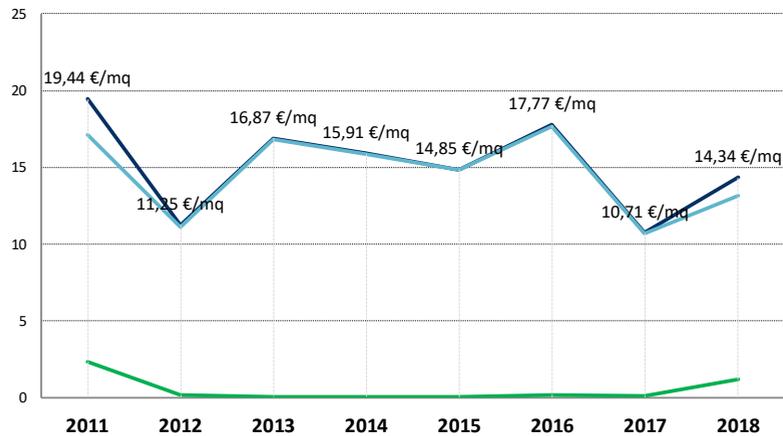


Sportelli

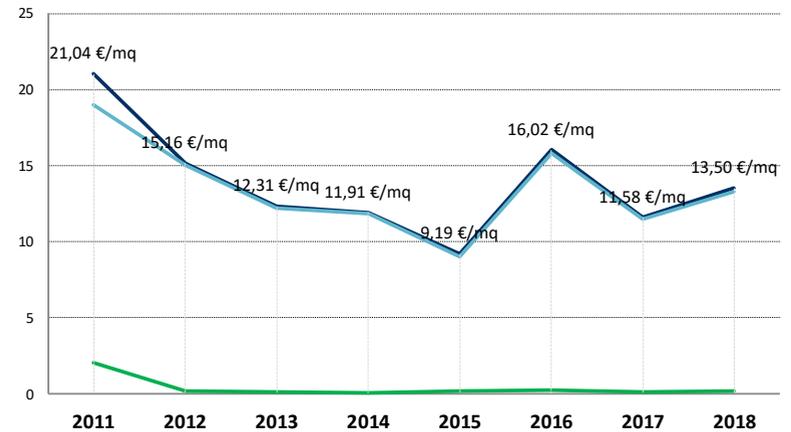
Manutenzione Impianti



Pulizia



Pulizia



8. Focus livello prestazionale servizio di pulizia

