

# Incontro OO.SS. Direzione Tecnica

# Organici 12/2010 – Previsione 2011

Figure Professionali	Ausiliario	Capo Tecnico	Impiegato Direttivo	Macchinista	Operatore Specializzato Circolazione	Operatore Specializzato Manutenzione	Operatore Specializzato Uffici	Professional	Professional senior	Responsabile linea/unita tecnica-operativa	Responsabile struttura operativa	Specialista Tecnico Commerciale	Specialista Tecnico/Amministrativo	Tecnico della Manutenzione	Tecnico di Ufficio	Totale complessivo
	Totale	11	275	71	1	1	1648	15	206	128	21	35	5	76	1138	14

	2011	2010
	Organico Medio	Organico Medio
Manutenzione Ciclica	3.112,0	3.101,6
Staff Industriali	271,1	305,9
Staff di Supporto	61,1	72,7
Servizi di ingegneria	204,0	218,6
	<b>3.648,21</b>	<b>3.698,76</b>

# Indicatori di Produzione

	<b>Programma 2011</b>
<b>DIREZIONE TECNICA</b>	Variazione Consuntivo 2010/Budget 2011
<b>Organici complessivi</b>	1,0%
<b>diretti di produzione</b>	1,1%
<b>indiretti totali</b>	0,7%
<b>% diretti</b>	$\Delta\% = +0,1$
<b>Capacità produttiva</b>	0,7%
<b>Assenze Contrattuali</b>	$\Delta\% = -0,3$
<b>Malattia e infortuni</b>	$\Delta\% = -0,4$
<b>Sfridi di produzione</b>	$\Delta\% = -0,7$
<b>Straordinario</b>	$\Delta\% = +1,7$
<b>Ore medie per addetto diretto</b>	3,2%

# Evoluzione capacità produttiva: consuntivo anno 2010

OMC	CONSUNTIVO 2010					
	Capacità Produttiva	Delta Budget	Ore medie lavoro per addetto budget 2010	Delta Budget	Assunzioni Realizzate da Accordo	Rapporto diretti/indiretti budget 2010
Rimini	303.875	-6,0%	1.404	0,3%		73,76%
Foligno	526.932	-2,8%	1.402	-0,6%	12	76,23%
Verona	310.703	-9,3%	1.373	-3,3%		76,28%
Firenze	215.292	-0,3%	1.442	0,1%		72,26%
Messina	102.226	-4,5%	1.397	-0,5%		70,02%
Voghera	329.651	-2,8%	1.420	0,1%	19	80,21%
Napoli	452.412	-1,2%	1.414	-2,1%		77,48%
Bologna	348.947	-3,9%	1.331	-3,2%		73,49%
Vicenza	344.584	0,1%	1.458	-0,5%	20	83,29%
Foggia	287.002	-7,4%	1.451	0,5%	28	73,14%
Melfi	49.061	-7,2%	1.274	-4,8%		71,41%
<b>Totale</b>	<b>3.270.686</b>	<b>-3,7%</b>	<b>1.405</b>	<b>-1,2%</b>	<b>79</b>	<b>76,0%</b>

# Evoluzione capacità produttiva: budget 2011

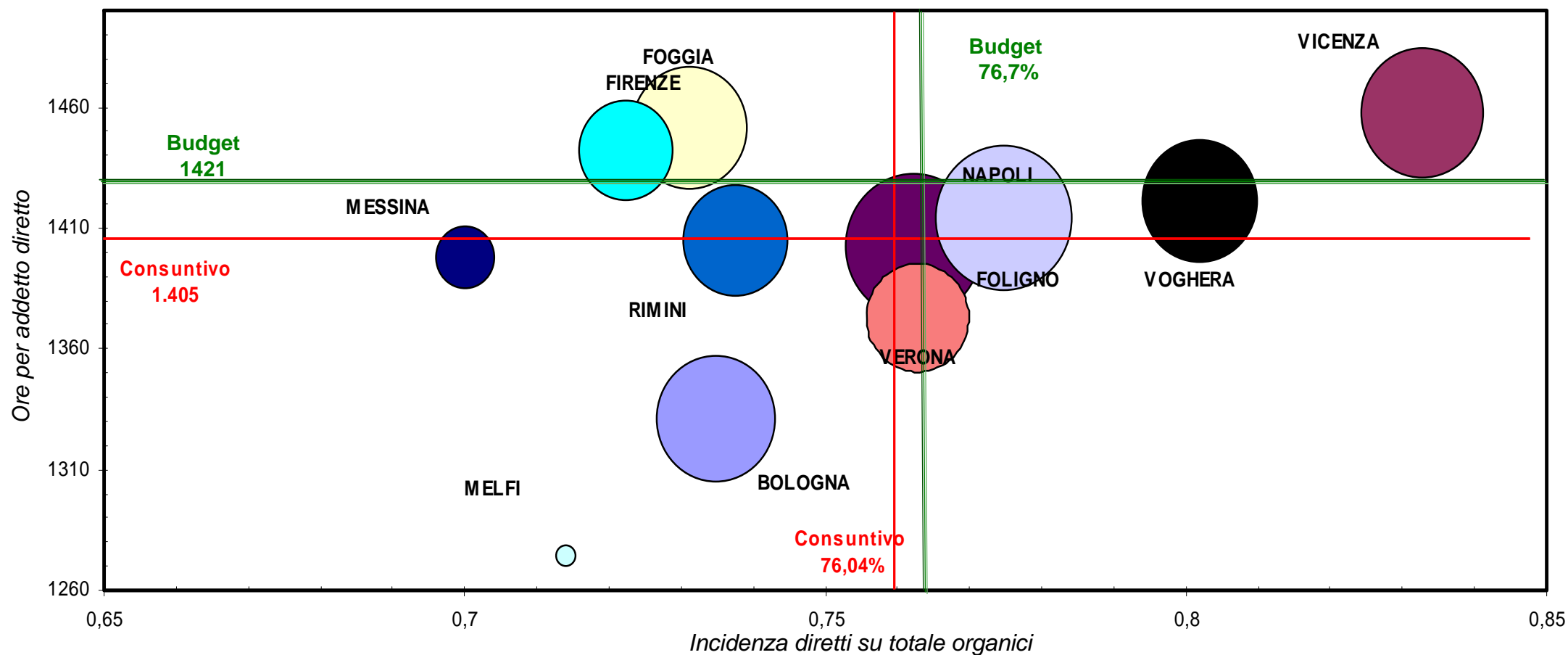
OMC	BUDGET 2011				
	Capacità Produttiva (*)	Ore medie lavoro per addetto budget 2010	Delta Consuntivo 2010	Assunzioni da realizzare per Accordo -	Rapporto diretti/indiretti budget 2010
Rimini	287.904	1.443	2,8%		72,09%
Foligno	503.651	1.444	3,0%		73,27%
Verona	266.551	1.444	5,2%		73,39%
Firenze	204.966	1.455	1,0%		73,79%
Messina	98.968	1.434	2,7%		66,35%
Voghera	330.383	1.447	1,8%	1	80,91%
Napoli	454.869	1.458	3,1%		78,75%
Bologna	371.555	1.419	6,6%		73,48%
Vicenza	375.166	1.476	1,2%	8	84,41%
Foggia	336.083	1.464	0,9%	23	77,03%
<b>Totale</b>	<b>3.230.096</b>	<b>1.450</b>	<b>3,2%</b>	<b>32</b>	<b>76,1%</b>

(\*) al netto delle assunzioni

Nel corso del 2011 verranno effettuati ulteriori riequilibri territoriali attraverso l'emissione di specifiche interpellanze

# Posizionamento impianti -

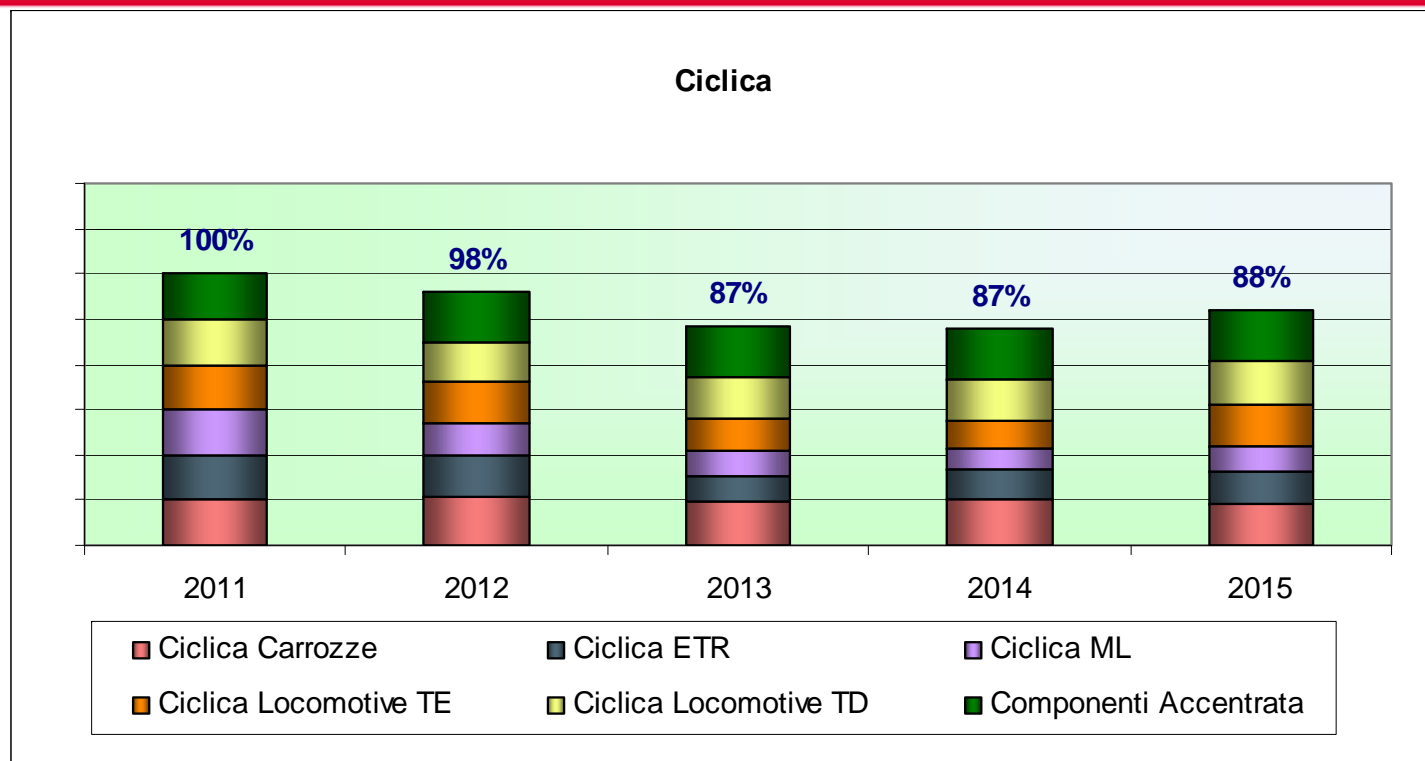
Consuntivo 2010



# Quadro di riferimento

- ❑ Si danno per acquisiti i programmi di efficientamento nell'utilizzazione del materiale rotabile (Progressiva dismissione loco elettromeccaniche, ottimizzazione parco carrozze e mezzi leggeri, riduzione parco diesel , ecc. ).
- ❑ Verrà portata a regime la manutenzione per moduli per tutti gli ETR, le loco elettroniche, TAF e Vivalto, trasferendo al I livello le attività di VIS e CC.
- ❑ Si suppone senza impatto sul secondo livello di manutenzione la costituzione di TLN.
- ❑ Dal 2012 saranno progressivamente assorbite al primo livello le RIII delle Aln

# Previsione andamento produzione



- **Locomotive TE: diminuzione di fabbisogno a causa delle dismissioni di loco E632/633, E655/656 ed E444, con effetti concentrati nel prossimo triennio**
- **Locomotive TD: piccola flessione nei prossimi anni per effetto dismissioni di D445 da parte di DPNI**
- **Accentrata: aumento delle lavorazioni accentrate su componenti per effetto della manutenzione per moduli con trasferimento al I livello di alcune lavorazioni di ciclica leggera (CC/VIS/RIII)**



# Trasferimenti al I livello

	2012	2013	2014	2015
DPNI/	24.160	27.840	17.964	0
DPR	160.093	3.161	7.163	0
<b>Totale complessivo</b>	<b>184.253</b>	<b>31.001</b>	<b>25.127</b>	<b>0</b>



- ❑ Le ore relative al 2011 sono già state ricomprese nei Budget divisionali



- ❑ VIS ETR 500 – CC 464 – VIS TAF – RIII Aln

- ❑ DPNI: avvio VIS ETR 4xx e CC E414 ed E402
- ❑ DPR: a regime VIS Vivalto, prosecuzione VIS TAF, RIII Aln, CC E464



- ❑ DPNI: a regime VIS ETR 4xx e CC E402 ed E414
- ❑ DPR: a regime VIS TAF, RIII Aln e CC E464

# Situazione finale

La contrazione della domanda di manutenzione ciclica comporta la necessità di ridisegnare il reticolo manutentivo per consentire un utilizzo più intensivo delle infrastrutture industriali:

- ❑ **Concentrazione della grande manutenzione delle flotte ETR a Vicenza**
- ❑ **Concentrazione della grande manutenzione dei mezzi leggeri a Foggia**
- ❑ **Concentrazione della manutenzione dei motori endotermici a Rimini**
- ❑ **Riorganizzazione della OMC Verona con possibilità di sperimentare la lavorazione di carrozze, per saturare la capacità resa libera dalla diminuzione del fabbisogno per locomotive TE**
- ❑ **Le lavorazioni accentrate di componenti vengono distribuite sugli impianti in relazione al Know How specifico**

**Il numero degli impianti di manutenzione di II° livello, della Direzione Tecnica, varia dagli attuali 11 a 8.**

# Progetto Concentrazione flotte ETR e Mezzi Leggeri

**Progressivo spostamento delle lavorazioni di ciclica ETR da Bologna verso Vicenza (dove è in corso un investimento finalizzato all'adeguamento della infrastruttura anche per le lavorazioni sui convogli 4X0).**

**Completamento dello spostamento delle lavorazioni di ciclica MLE da Bologna a Foggia (dove è stato realizzato l'adeguamento infrastrutturale)**

**Distribuzione delle lavorazioni accentrate tra Foggia e Vicenza, a meno di un nucleo elettronico dislocato in Bologna**

**Chiusura dell'impianto di Bologna al 31/12/2014**

**Confermata la chiusura dell'impianto di Melfi al 01/06/2011, con spostamento lavorazioni cambi a Foggia e Motori a Rimini**

# Gestione eccedenze capacità produttiva 2011

**Verona** → **eccedenza capacità produttiva: ore 145.000 circa**

**Spostamento attività su Verona per minimizzazione esubero capacità**

- **Componentistica da OMC Vicenza per circa 14.000 ore**
- **Aln RIII per circa 56.000 ore**
- **Aln RG per circa 18.000 ore**
- **Carrozze MD per circa 2.000 ore**

**Invio 39 unità a Vicenza (circa 55.000 ore di capacità)**

**Le attività presso OMC Vicenza su cui sono state e/o verranno impiegate le risorse di Verona sono:**

- **TORNERIA**
- **REPARTO CARRELLI**
- **CARROZZE Z1**

**E' in fase di studio la verifica di fattibilità della manutenzione ciclica su carrozze**

# Chiusura Impianto Melfi

- **Costo orario della manodopera del 20,14% superiore alla media degli impianti DT**
- **Razionalizzazione della produzione per l'efficientamento dell'utilizzo impianti di Direzione**
- **Necessità di significativi investimenti stimati in (~ € 500.000,00) per adeguamento sale prova motori**

**Organico Impianto  
(01/03/11):**



Impianto	Figura Professionale	Parametro	Totale
OMC Melfi	Capo Tecnico	D1	7
	Operatore Specializzato Manutenzione	F1	27
	Professional	B	3
	Specialista Tecnico/Amministrativo	D1	1
	Tecnico della Manutenzione	E	17
<b>OMC Melfi Totale</b>			<b>55</b>

## Allocazione della produzione

**Maggio:**

- 1) Trasferimento MOTORI da riparare e relativi materiali verso l'impianto di Rimini
- 2) trasferimento CAMBI da riparare e relativi materiali verso l'impianto di Foggia

**Maggio/Giugno: avvio trasferimento macchine e materiali**

## Allocazione delle risorse

**Tutto il personale dell'impianto verrà riallocato presso l'OMC di Foggia**

**Maggio: verifica delle possibilità di riallocazione del personale in altre attività produttive di Trenitalia attraverso specifiche interpellanze**

**Maggio: invio comunicazioni al personale per il loro trasferimento su Foggia con decorrenza 1 giugno**

**Giugno: trasferimento completo del personale vs Foggia**

**-Per la gestione di eventuali esuberanti verranno utilizzati gli strumenti contrattuali previsti ivi compreso anche il "Fondo" per la gestione delle eccedenze**

# Chiusura officina di Bologna

## Chiusura entro il 2014

### → Ricollocazione attività:

→ manutenzione ETR vs OMC Vicenza:

→ manutenzione M.LE vs OMC Foggia

→ CRE-Tachimetri: mantenimento attività in Emilia R. (60 persone e attrezzature)

## Organico Impianto (01/03/11):



Impianto	Figura Professionale	Parametro	Totale
OMC Bologna	Ausiliario	G1	1
	Capo Tecnico	D1	19
		D2	9
	Impiegato Direttivo	C	1
	Operatore Specializzato Manutenzione	F1	119
		F2	66
	Operatore Specializzato Uffici	F1	1
	Professional	B	7
	Professional senior	A	1
	Responsabile struttura operativa	A	3
	Specialista Tecnico Commerciale	D1	1
	Specialista Tecnico/Amministrativo	D1	1
Tecnico della Manutenzione	E	130	
<b>OMC Bologna Totale</b>			<b>359</b>

## OMC Vicenza

Formazione personale OMC Vicenza su flotta ETR4X0

Modifica logistica impianto Vicenza per attività manutentive flotta ETR4X0

Adeguamento infrastrutturale con costruzione nuovo capannone

## OMC Foggia

Formazione personale OMC Foggia su flotte M.L.

Adeguamenti infrastrutturale per manutenzione Flotta Minuetto



# OMC di Messina

In coerenza con il processo di “regionalizzazione” della manutenzione si procederà alla attribuzione, alla DPR Sicilia, anche della manutenzione ciclica dei rotabili in asset alla stessa.

D.T. nell’ambito della razionalizzazione del proprio reticolo manutentivo, ha quindi programmato la dismissione della OMC di Messina,

Peraltro la costruzione del ponte di Messina, impatta sull’area ove è collocato il sito manutentivo.

## Organico Impianto (01/03/11):



Impianto	Figura Professionale	Parametro	Totale
OMC Messina	Ausiliario	G1	1,00
	Capo Tecnico	D1	7,00
	Operatore Specializzato Manutenzione	F1	55,00
	Operatore Specializzato Uffici	F2	1,00
	Professional	B	5,00
	Responsabile linea/unita tecnica-operativa	B	2,00
	Responsabile struttura operativa	A	1,00
	Specialista Tecnico/Amministrativo	D1	1,00
	Tecnico della Manutenzione	E	29,00
<b>Totale OMC</b>			<b>102,00</b>

- In coerenza con il progetto di ristrutturazione del reticolo manutentivo della Sicilia si procederà al rilascio dell'area ove insiste l'OMC di Messina (e comunque entro i trenta mesi previsti per il rilascio dell'area necessaria per la realizzazione del Ponte).
- La manutenzione ciclica residuale effettuata a Messina verrà trasferita presso altre OMC di DT .
- Per la gestione di eventuali esuberanti verranno utilizzati gli strumenti contrattuali previsti ivi compreso anche il "Fondo" per la gestione delle eccedenze

## Officina di Catania:

- Il personale appartenente alla ex officina verrà assegnato alla DPR con decorrenza 1/5/2011