

Incontro OO.SS. Direzione Tecnica

Andamento Organici 2012

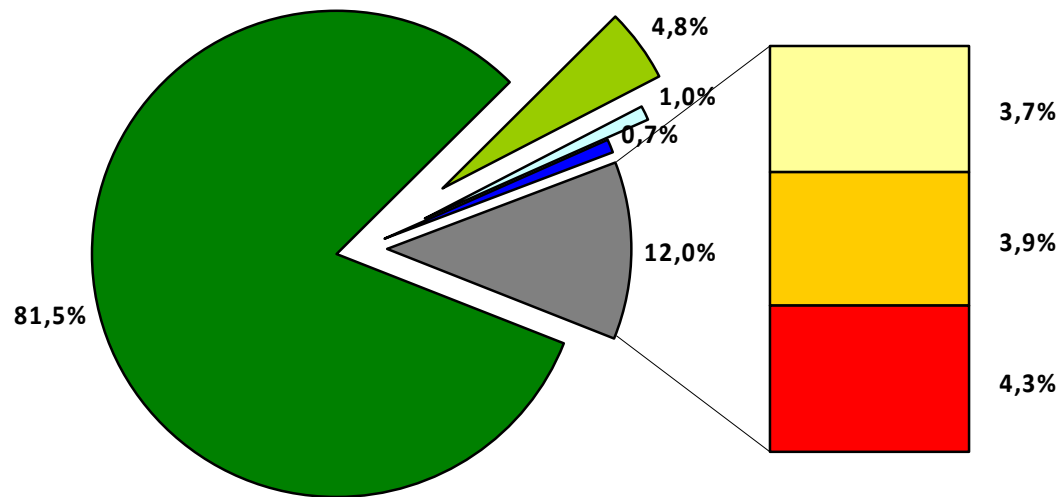
Figure Professionali - ottobre 2012 -	Totale
Ausiliario	10
Capo tecnico rotabili	235
Impiegato Direttivo	56
Macchinista	3
Operatore Specializzato Attività di supporto	9
Operatore Specializzato Circolazione	3
Operatore Specializzato Manutenzione Rotabili	1488
Professional	155
Professional senior	101
Responsabile linea/struttura operativa tecnica	19
Responsabile struttura operativa complessa	32
Specialista Tecnico Amministrativo	68
Specialista Tecnico Commerciale	3
Tecnico della Manutenzione Rotabili	1048
Tecnico di manovra e condotta	1
Tecnico di ufficio	18
Tecnico di Verifica e formazione treno	3
Totale Direzione Tecnica	3252

10/2012	1/2012
Organico	Organico
2855	2.945
142	141
35	38
220	238
3.252	3.362

Manutenzione Ciclica
Staff Industriali
Staff di Supporto
Servizi di Ingegneria

Indicatori Direzione Tecnica 2012

Andamento Indicatori Produttività 3° Forecast - diretti di produzione -



Ore Medie per Addetto



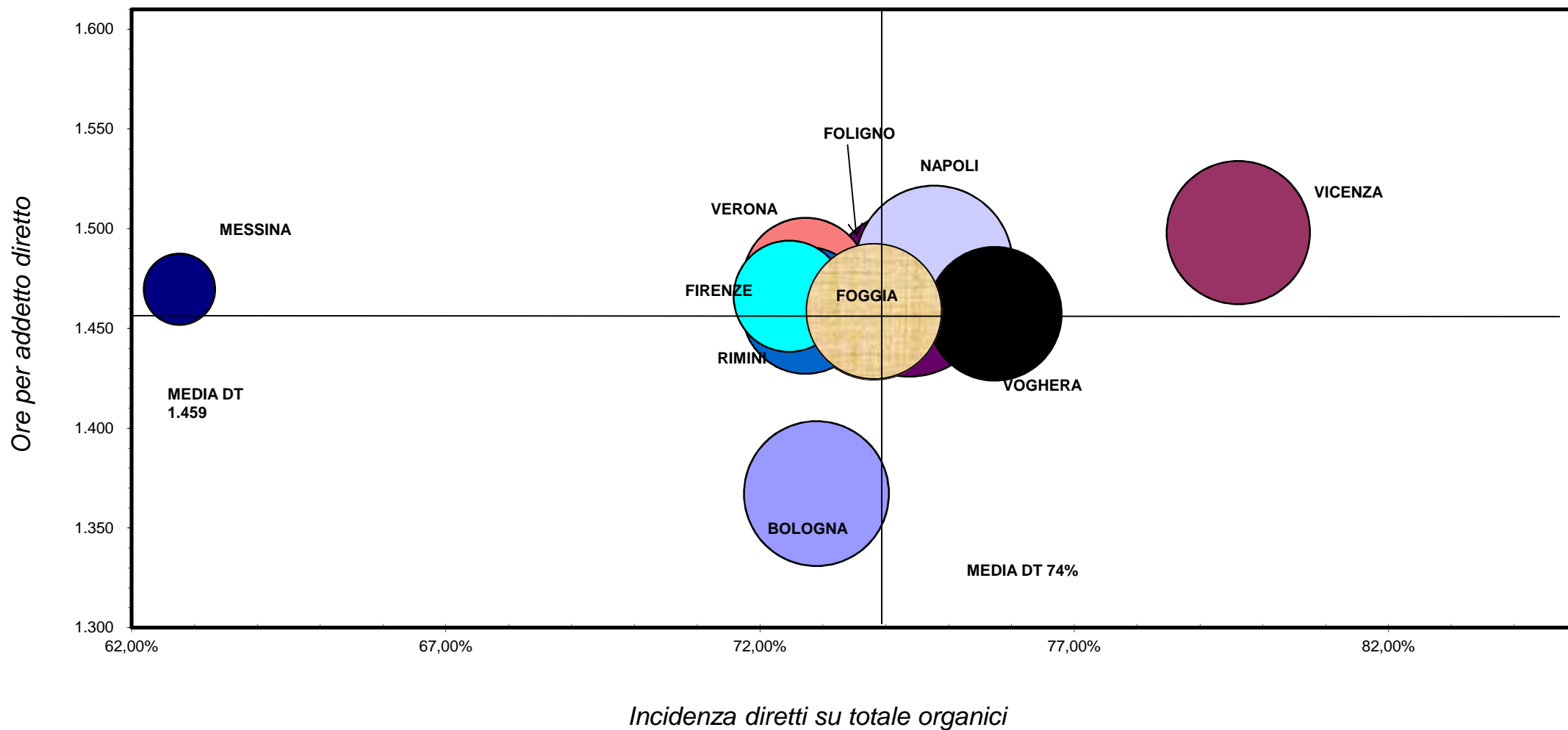
- Ore Lavorate - RSMS - ■ Ore Straordinario □ Formazione ■ Sfridi di produzione
- Comporto orario ■ Permessi ■ Malattia e Infortuni

Fonte RUN - RSMS

OMC - 3° Forecast 2012

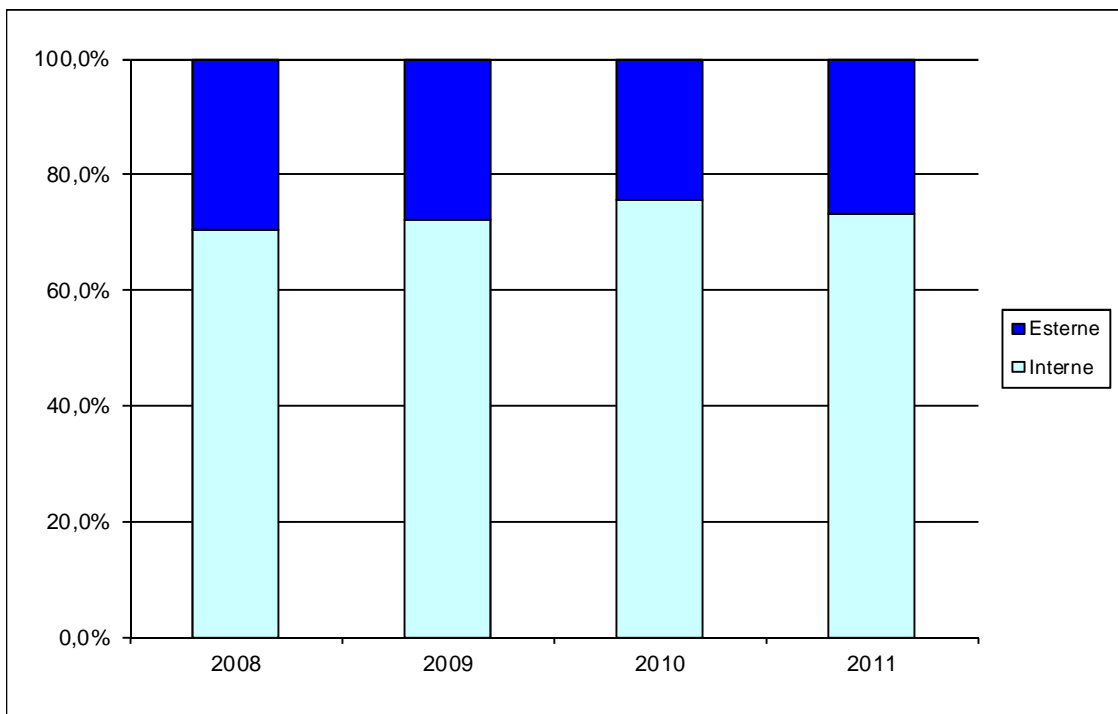
IMPIANTO	Attuali standard quali/quant itativi	ORE INTERNE	ORE ESTERNE	Diretti di Produzione	% Diretti	% Indiretti
OMC ETR Bologna	1.367	330.363	256.726	250	72,9%	27,1%
OMC ETR Vicenza	1.498	366.845	447.895	244	79,6%	20,4%
OMC ETR Foggia	1.459	324.439	86.197	223	73,8%	26,2%
OMC Locomotive Foligno	1.468	483.499	24.027	330	74,4%	25,6%
OMC Locomotive Verona	1.474	277.371	13.678	186	72,7%	27,3%
OMC Locomotive Rimini	1.459	280.396	6.371	192	72,2%	27,8%
OMC Carrozze Napoli	1.482	434.956	144.387	292	74,7%	25,3%
OMC Carrozze Messina	1.470	88.726	9.731	60	62,8%	37,2%
OMC Carrozze Voghera	1.457	308.847	172.381	213	75,7%	24,3%
OMC Carrozze Firenze	1.466	215.362	42.044	147	72,6%	27,4%
		-	-	-		
	1.459	3.110.806	1.203.437	2.137	74,0%	26,0%

Posizionamento impianti 3° Forecast 2012

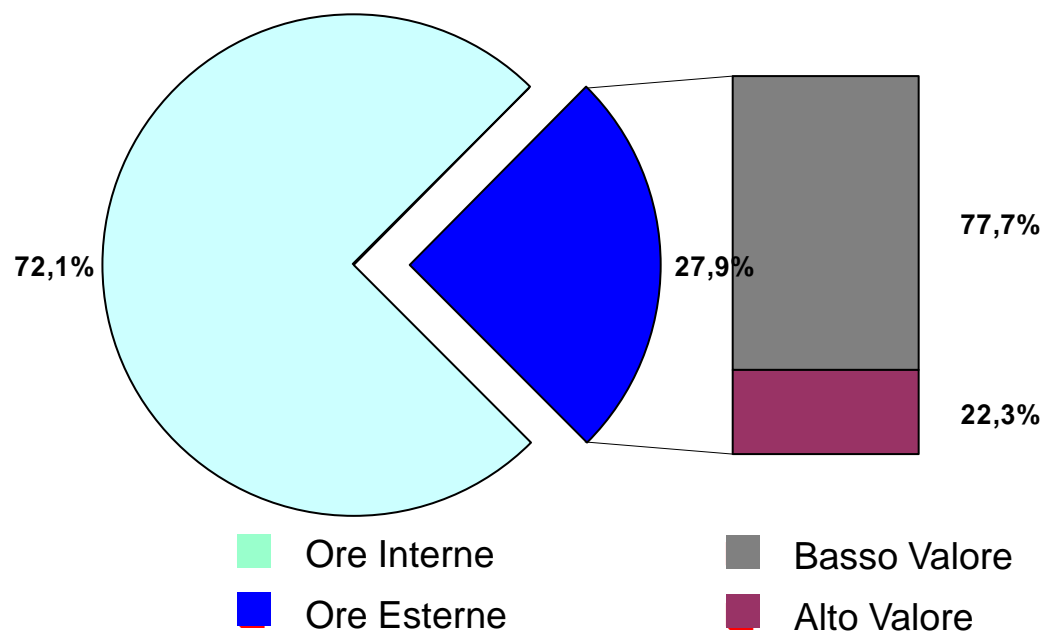


Esternalizzazioni

Esternalizzazioni 2008 - 2011



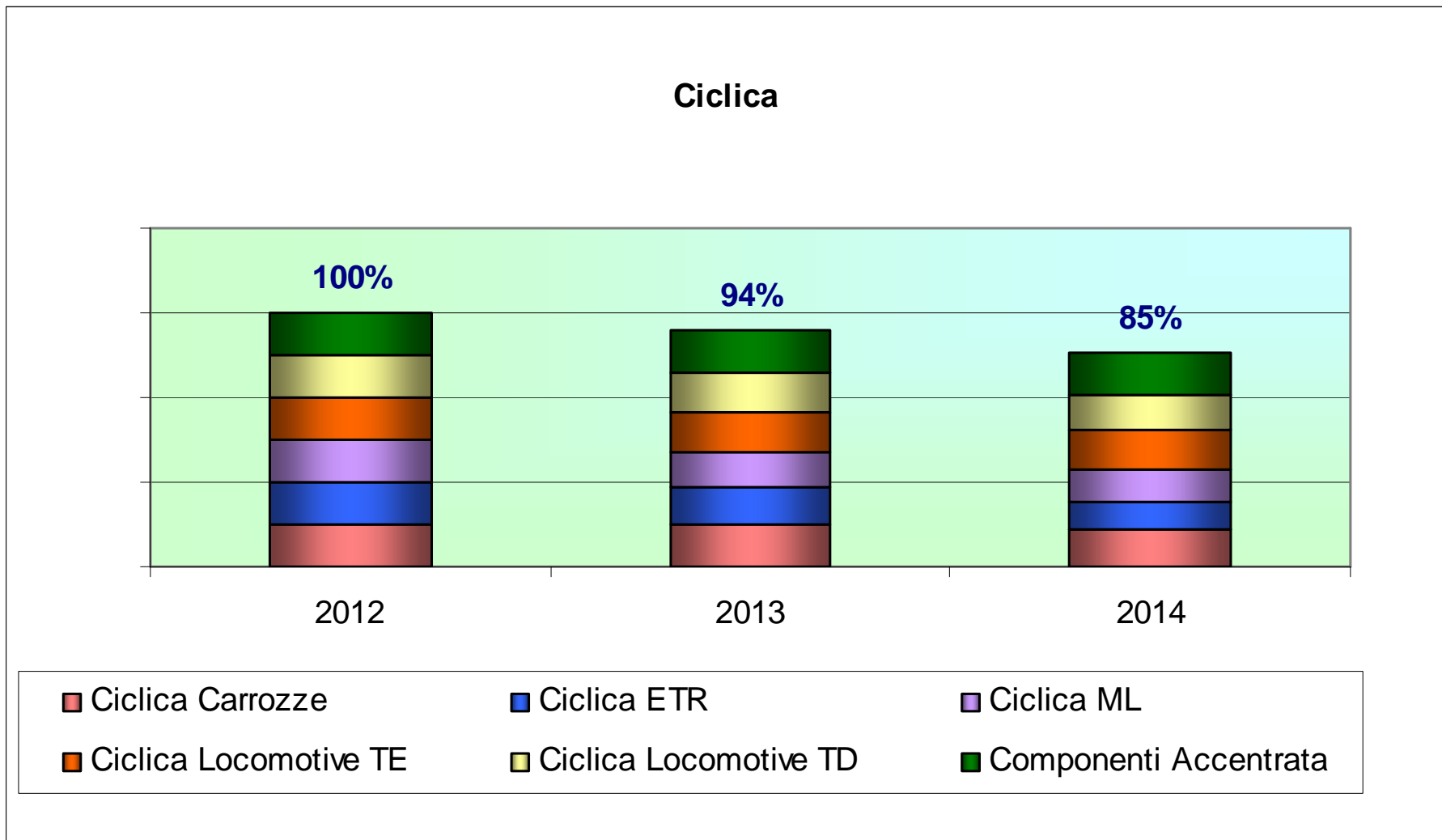
Esternalizzazioni anno 2012



Ripartizione Esternalizzazioni - alto/basso valore -

	BASSO VALORE	ALTO VALORE
BOLOGNA	83,4%	16,6%
VICENZA	70,3%	29,7%
FOGGIA	65,8%	34,2%
FOLIGNO	86,2%	13,8%
VERONA	69,3%	30,7%
RIMINI	100,0%	0,0%
SANTA MARIA LA BRUNA	70,7%	29,3%
MESSINA	100,0%	0,0%
VOGHERA	92,0%	8,0%
FIRENZE	100,0%	0,0%
TOTALE DT	77,7%	22,3%

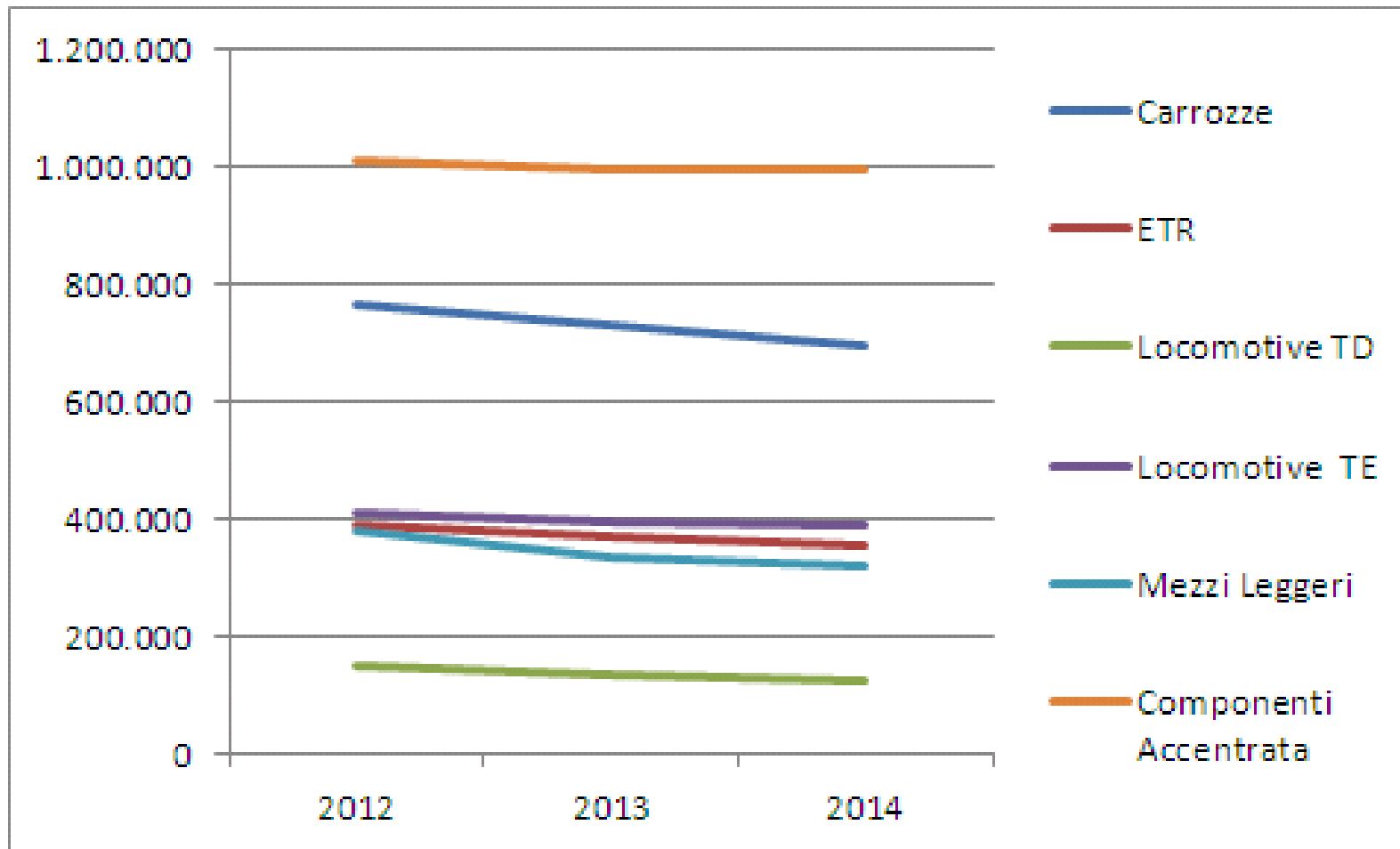
Andamento produzione



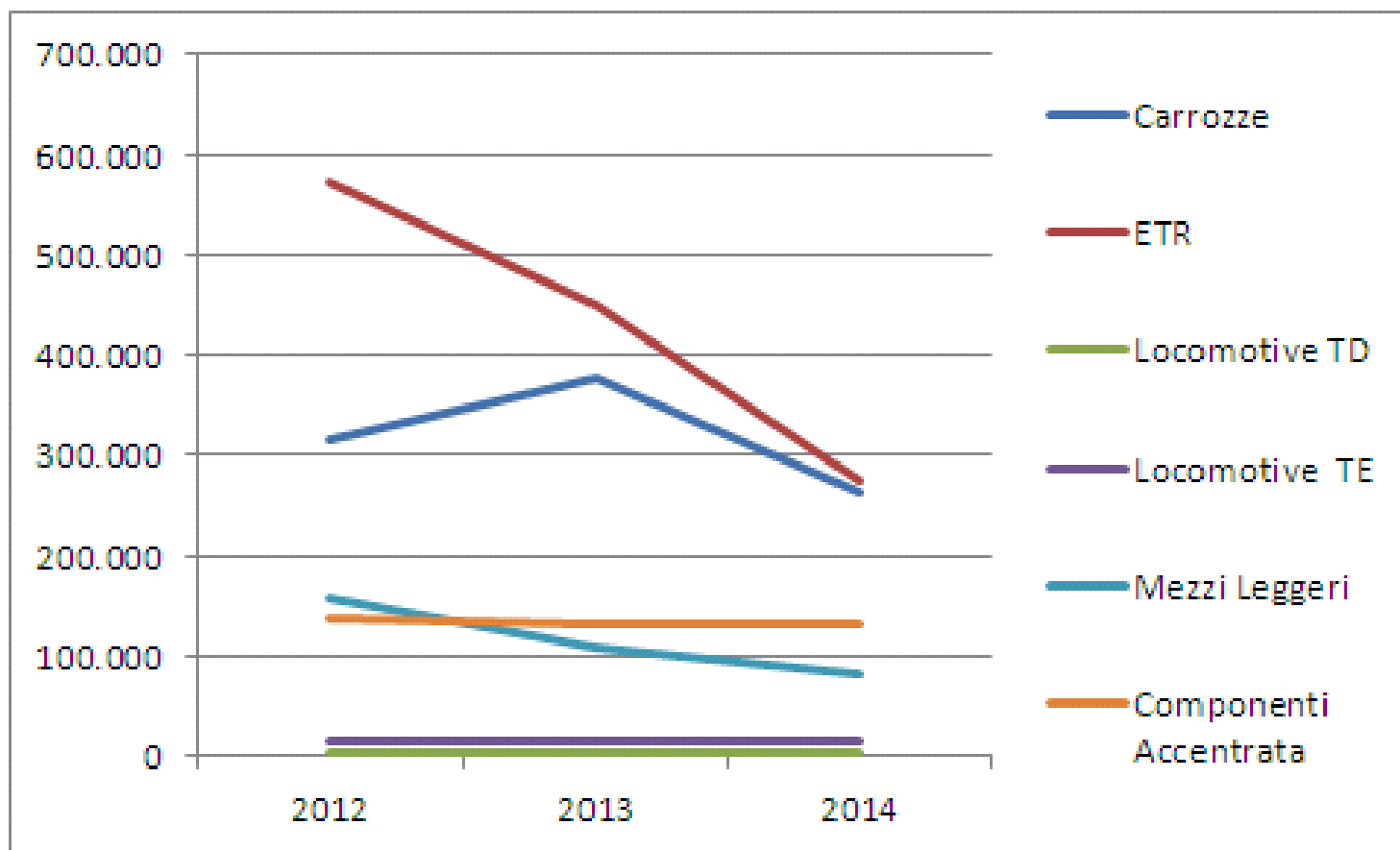
Andamento Fabbisogno OMC

Ore Totali DT	2012	2013	2014
Carrozze	1.084.886	1.107.872	959.188
ETR	964.563	820.496	629.561
Locomotive TD	154.334	139.838	130.252
Locomotive TE	423.738	413.972	404.020
Mezzi Leggeri	538.826	444.849	401.905
Componenti Accentrata	1.147.897	1.125.951	1.125.951
Totale	4.314.244	4.052.980	3.650.877

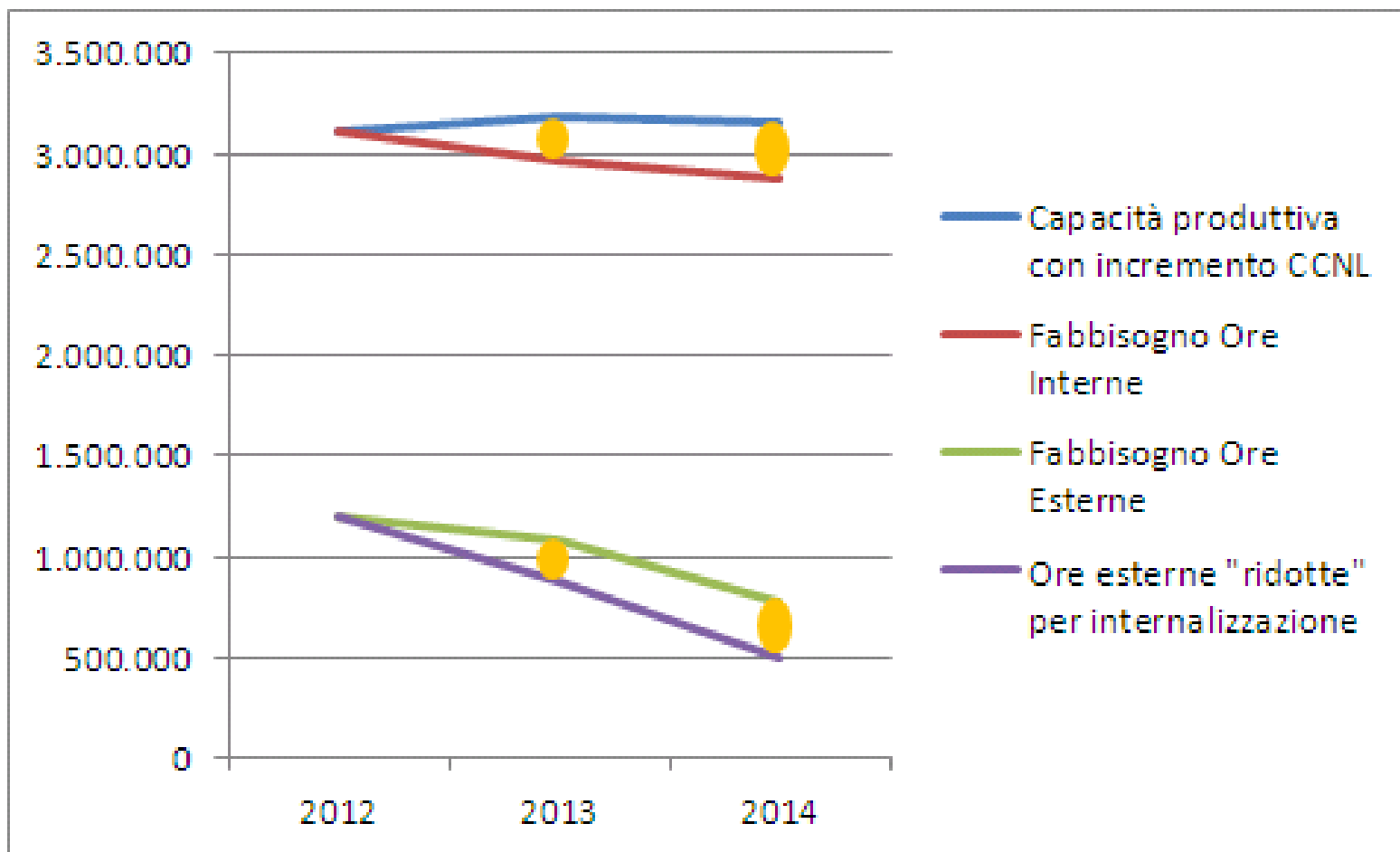
Andamento Fabbisogno OMC ore interne



Andamento Fabbisogno OMC ore esterne



Azioni di internalizzazione



Andamento Produzione 2012 -2014

Carrozze:

- Chiusura Progetto di ristrutturazione Carrozze Piano Ribassato
- Chiusura Progetto di ristrutturazione carrozze MD

Locomotive TD:

- marcata flessione causata da ridotte scadenze di CARGO, in particolare nel settore manovra. Confermata la dismissione D445 DPNI. Nel 2013 è prevista una parziale dismissione delle D445 DPR.

Mezzi Leggeri:

- Concentrazione Ciclica Mezzi Leggeri elettrici e diesel su Foggia
- Ingegnerizzazione nuova linea ciclica Minuetto Elettrico

ETR:

- Concentrazione Linea Ciclica ETR 4X0 su Vicenza
- Chiusura Progetto di ristrutturazione 4 livelli di servizio
- Realizzazione di investimenti finalizzati all'adeguamento delle infrastrutture dell'OMC di Vicenza per le lavorazioni sui convogli per gli ETR 4x0.

Reticolo Manutentivo:

- progressiva riduzione del numero degli impianti (Messina – Bologna) come già comunicato durante i precedenti incontri