

Incontro OO.SS.

Indicatori di Produzione

	ANNO 2009	BDG 2010
Direzione Tecnica	Variazione Consuntivo/Budget 2009	Variazione Consuntivo 2009/Budget 2010
Organici complessivi	-0,5%	-0,8%
diretti di produzione	-0,1%	0,4%
indiretti totali	-1,5%	-4,9%
% diretti	0,3%	1,3%
Capacità produttiva	-1,2%	1,7%
Assenze Contrattuali	2,6%	-4,9%
Malattia e infortuni	-5,7%	-2,9%
Sfridi di produzione	3,1%	-2,3%
Straordinario	-17,7%	10,7%
Ore medie per addetto diretto	-1,6%	1,48%

Evoluzione capacità produttiva: anno 2009

IMPIANTO	ACCORDO 15/05/2009			ANNO 2009					
	Ore lavorazioni assegnate	TOT Reinternizzazioni previste	Ore medie lavoro per addetto previste	Consuntivo Ore lavorazioni assegnate 2009	di cui Reinternizzazioni effettuate 2009	Ore medie lavoro per addetto Consuntivo 2009	Potenziale recupero di Produttività	Rapporto diretti/indiretti 31/12/2009	Sottoscrizioni e Accordi Territoriali (SI/NO)
OMC Locomotive Rimini	337.844	-	1.409	330.530	17.500	1.372	18.798	75,63%	
OMC Locomotive Foligno	570.764		1.414	518.775	2.000	1.305	57.710	77,14%	10/12
OMC Locomotive Verona	366.251		1.428	356.658	46.000	1.376	19.166	77,44%	
OMC Carrozze Firenze	220.349	11.150	1.436	225.597		1.442		70,76%	
OMC Carrozze Messina	108.569	-	1.422	107.801		1.392	4.466	68,87%	
OMC Carrozze Voghera	335.500	23.800	1.401	333.042		1.394	13.384	79,86%	7/1
OMC Carrozze Napoli	474.282	-	1.391	495.117		1.467		77,07%	
OMC ETR Bologna	387.710	12.000	1.413	370.118	18.000	1.363	23.664	72,99%	
OMC ETR Vicenza	345.039	13.603	1.484	345.565	30.000	1.484		80,50%	16/12
OMC ETR Foggia	332.166	20.000	1.475	332.286	8.000	1.484		69,46%	21/1
Officina MELFI									
Linea componenti		79.000	1.423		54.000	1.401			
Totale Ore	3.478.474	159.553		3.415.488	175.500		137.188	75,7%	

Evoluzione capacità produttiva: anno 2010

IMPIANTO	BUDGET 2010							
	Ore lavorazioni pianificate internamente budget 2010	di cui Esubero Capacità	Capacità ancora da riallocare	Ore medie lavoro per addetto budget 2010	Assunzioni	Assunzioni ancora NON definite con Accordo	Potenziale Recupero di Produttività	Rapporto diretti/indiretti budget 2010
OMC Locomotive Rimini	323.398	18.847		1.400			11.576,9	75,84%
OMC Locomotive Foligno	541.935			1.410	10		15.348,2	76,69%
OMC Locomotive Verona	342.420	33.427		1.419			7.508,9	77,58%
OMC Carrozze Firenze	216.009			1.441				72,40%
OMC Carrozze Messina	106.999			1.405			3.443,1	70,20%
OMC Carrozze Voghera	339.078			1.420	20		7.255,5	81,11%
OMC Carrozze Napoli	457.714			1.445				77,74%
OMC ETR Bologna	363.264			1.375			19.800,9	73,06%
OMC ETR Vicenza	344.396			1.465	28			81,57%
OMC ETR Foggia	309.866			1.444	38			76,09%
Officina MELFI	52.880			1.338			4.426,4	
Linea componenti				1.422	96	56	64.934	76,7%
Totale Ore	3.397.959	52.274	84.000					

Dinamica Organici 2009 - 2010

Processo	Sviluppo organici 2009			
	01/01/2009	31/12/2009	ESODI 2009	MOBILITA'
Manutenzione Revamping	3.344	3.190	105	-49
Servizi Ingegneria	0	232	3	235
Staff industriale	346	340	48	42
Staff di supporto	66	67	10	11
Totale	3.756	3.829	166	239

Processo	Sviluppo Organici 2010				
	01/01/2010	31/12/2010	ASSUNZIONI	ESODI	MOBILITA'
Manutenzione Revamping	3.190	3.212	152	111	-19
Servizi di Ingegneria	232	287		43	98
Staff di supporto	67	72		14	19
Staff industriale	340	171		17	-152
Totale	3.829	3.742	152	185	-54

Piano di immissione risorse

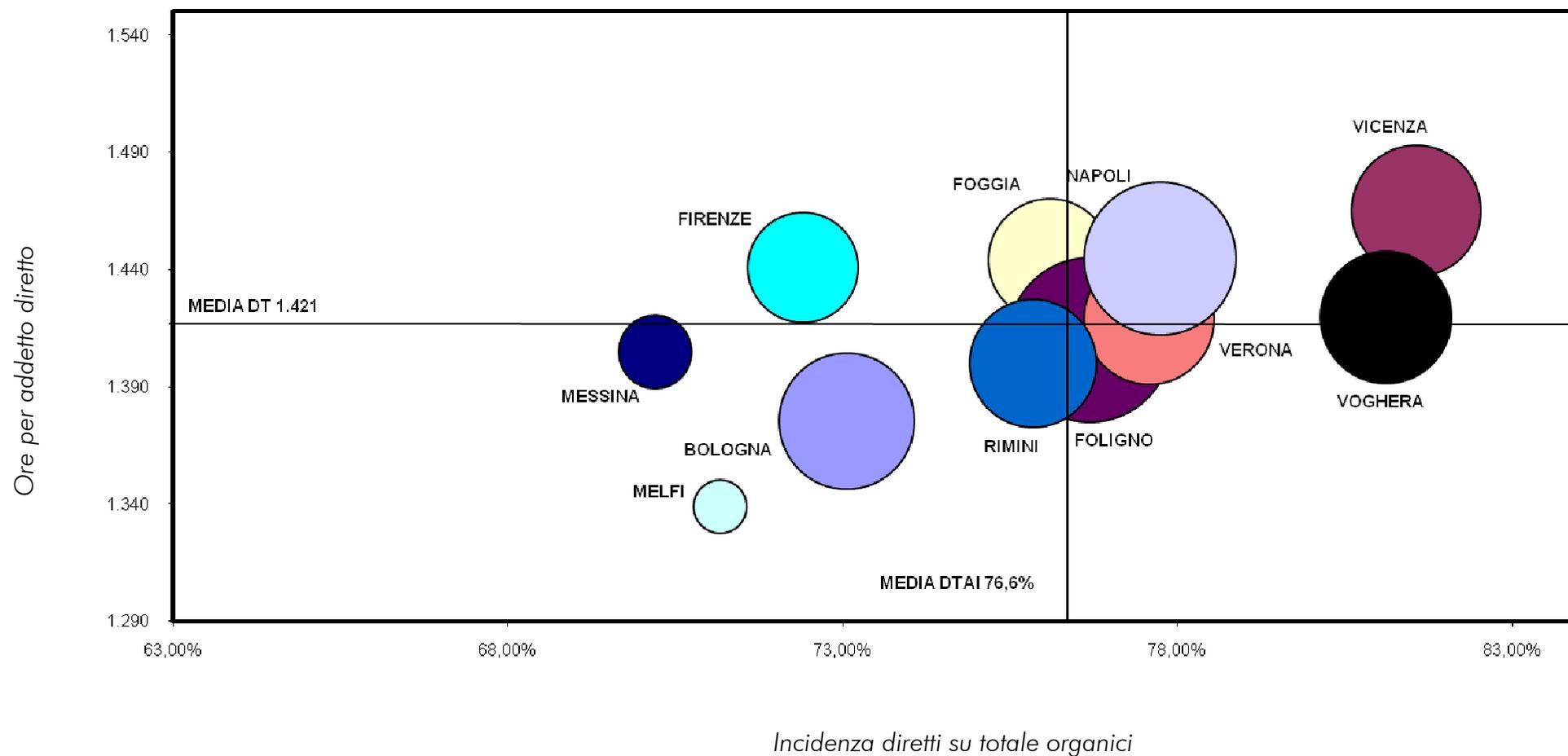
	Previste da Accordi Territoriali	Situazione al 11 maggio 2010	
		Fatte	da Fare
VOGHERA	20	16	4
VICENZA	28	19	9
FOLIGNO	10	9	1
FOGGIA	38	15	23
Tot.	96	59	37
	Ulteriori inserimenti		56
	Totale Direzione Tecnica		93

Nel corso del 2010 verrà dato avvio ad ulteriori riequilibri territoriali attraverso l'emissione di specifiche interpellanze

Ripartizione per profilo 01/2010

PROCESSI	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
SERVIZI DI INGEGNERIA		39	25			1	4	79	67				13	4		232
MANUTENZIONE	10	211	7		2	1700	3	56	14	22	19	4	13	1126	3	3190
STAFF DI SUPPORTO		1	7					25	19		2		12		1	67
STAFF INDUSTRIALI		31	24	1		21	6	97	43	1	10	3	59	33	11	340
TOTALE	10	282	63	1	2	1722	13	257	143	23	31	7	97	1163	15	3829

KPI - Posizionamento impianti



Gestione eccedenze capacità produttiva 2010

Verona

- Trasferimento a DPR n. 19 unità
- Invio con decorrenza 1 marzo n. 17 unità a Vicenza
- Invio con decorrenza 1 maggio n. 14 unità a Vicenza

Rimini

- Interpellanza di n. 5 unità su NAPOLI
- Incremento cessazioni

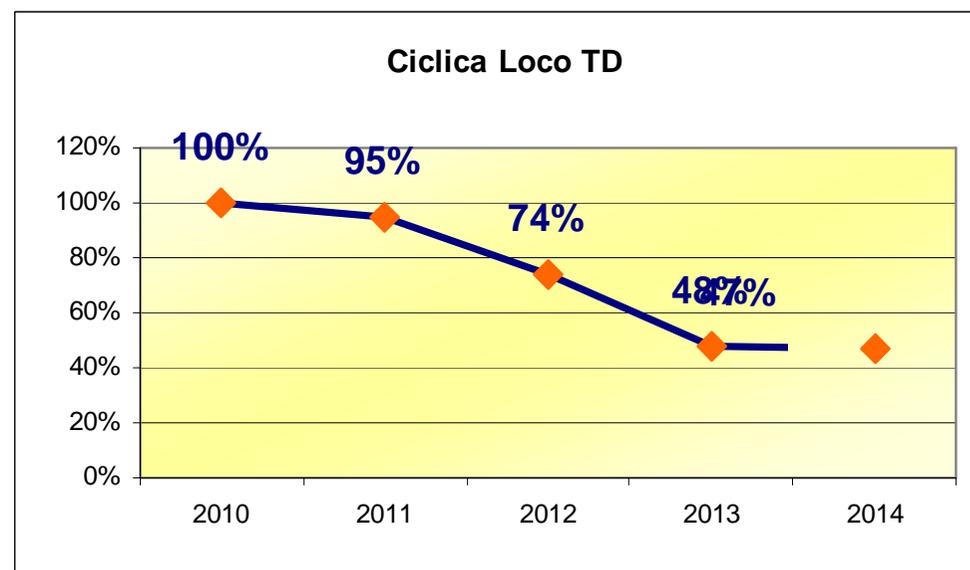
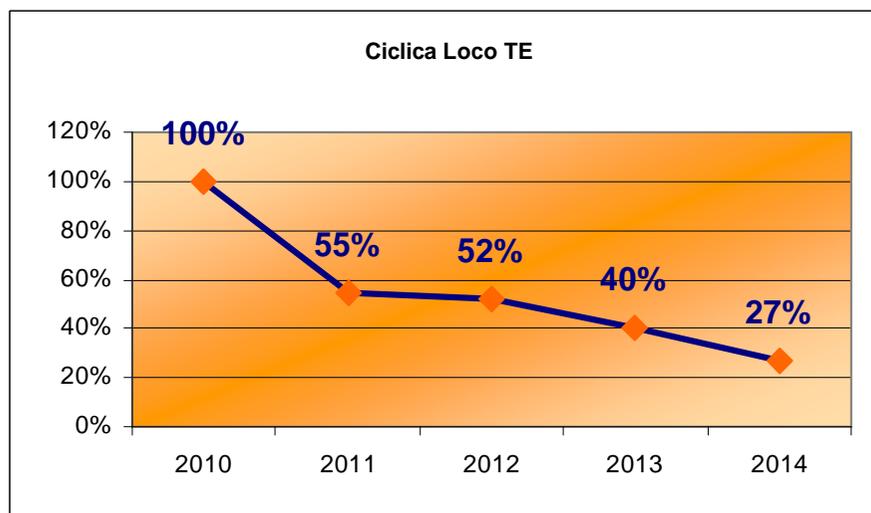
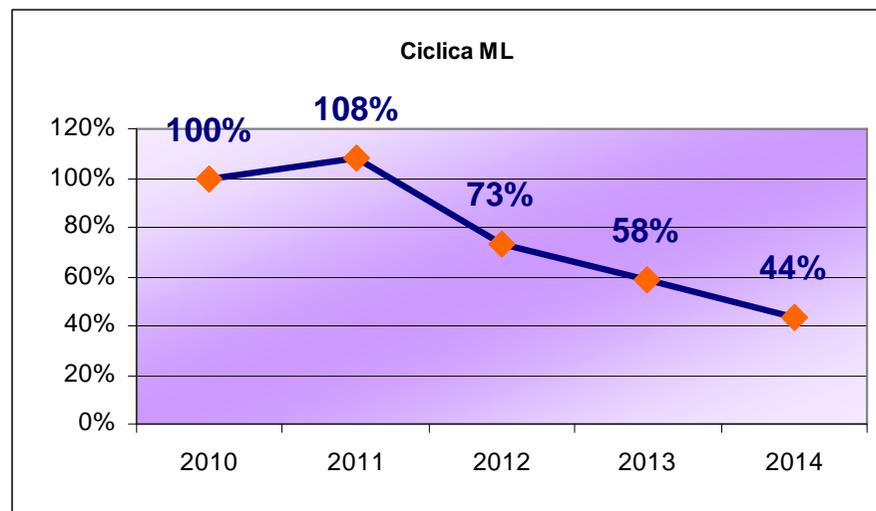
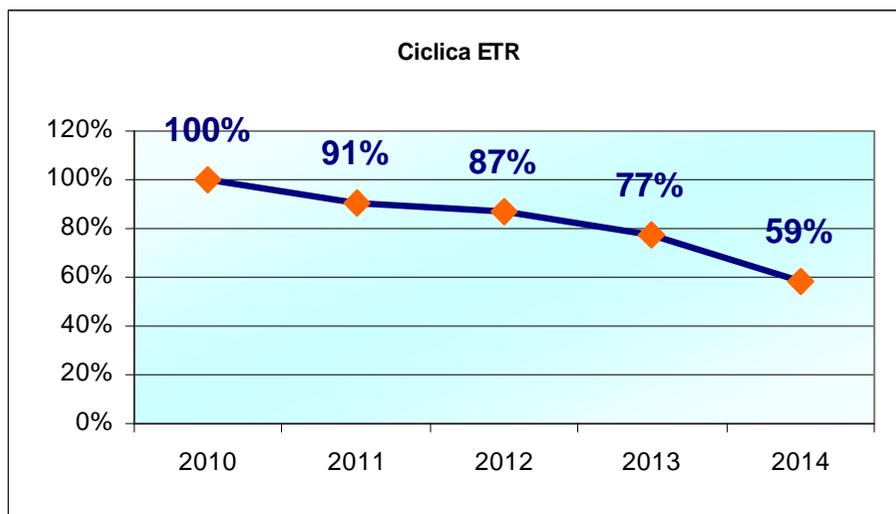
Le attività presso OMC ETR Vicenza su cui sono state e/o verranno impiegate le risorse di Verona sono:

- TORNERIA
- REPARTO CARRELLI
- CARROZZE Z1 E GC

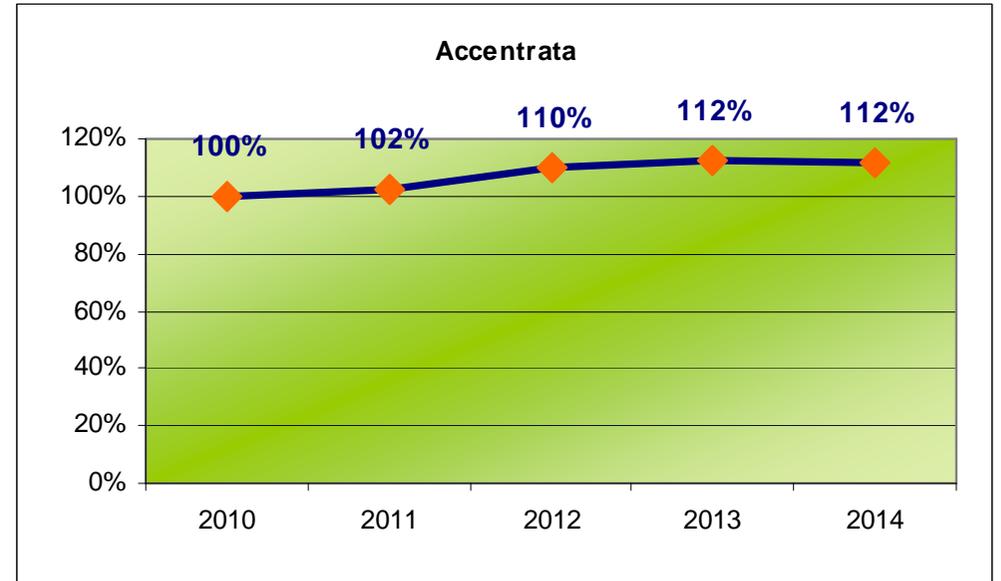
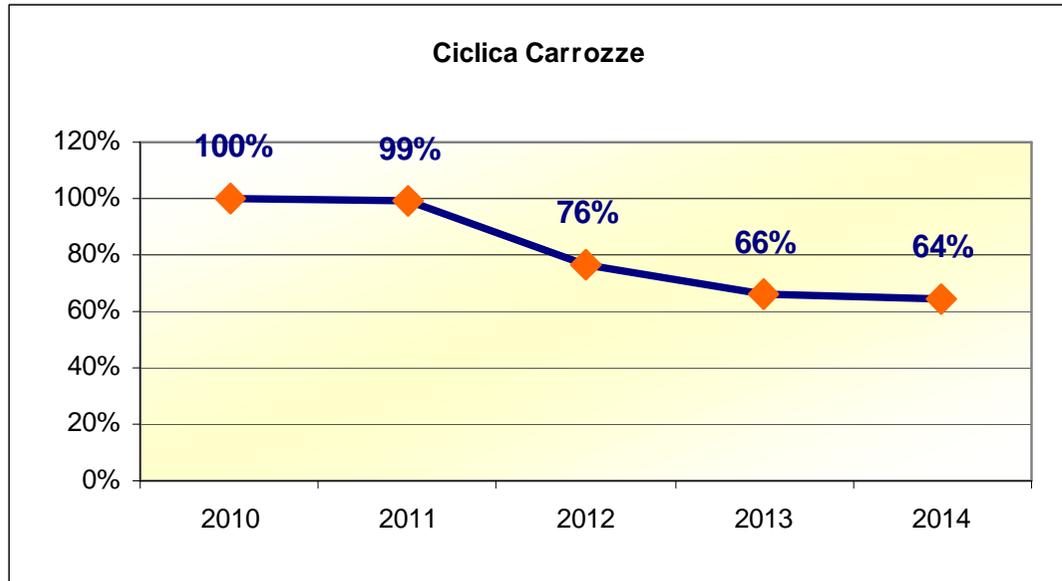
Quadro di riferimento

- ❑ 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 Minuetti, trasferendo al I livello le attività di VIS e CC.
- ❑ Si suppone senza impatto sul secondo livello di manutenzione la costituzione di TLN.
- ❑ Dal 2011, OMC Verona sarà dedicata alla manutenzione dei rotabili di Cargo.
- ❑ Dal 2011 saranno conseguentemente assorbite al primo livello le RIII delle AIn

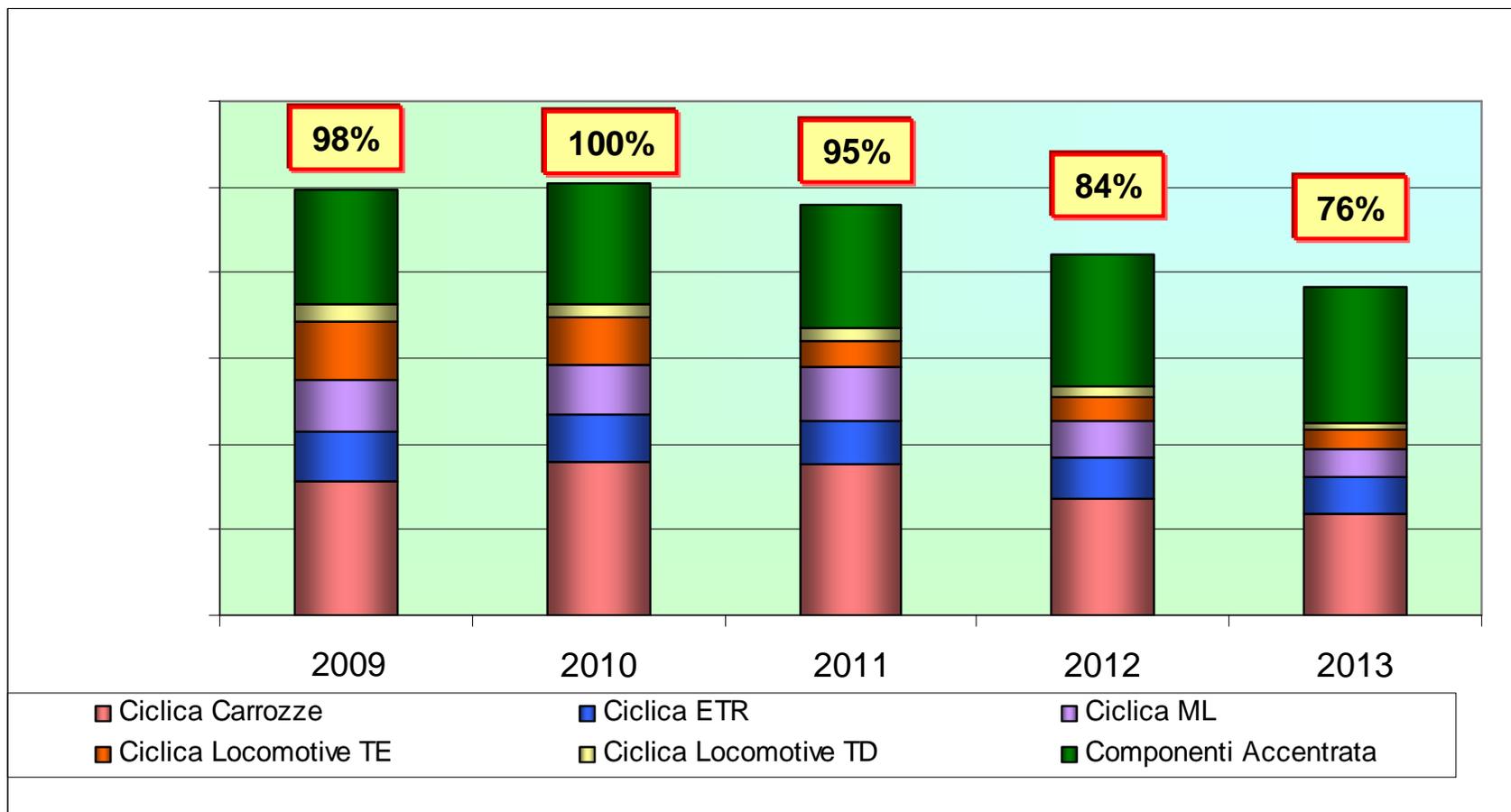
Andamento produzione per prodotto



Andamento produzione per prodotto



Andamento produzione



Trasferimenti al I livello

	2010	2011	2012	2013
DPNI	89.771	23.105	95.632	2.705
DPR	30.165	40.230	13.725	35.858
Totale complessiv	119.936	63.335	109.357	38.563

❑ Le ore relative al 2010 sono già state ricomprese nei Budget divisionali

❑ DPNI a regime VIS ETR 500 ed avvio VIS 4xx
 ❑ DPR CC 632 e RIII ALN regime VIS TAF

❑ DPNI a regime VIS ETR 4xx, avvio VIS 6xx e avvio CC 402-414
 ❑ DPR incremento CC loco 464

❑ DPR VIS EMU e DMU

Le ore relative ai trasferimenti al I° livello verranno effettuate coerentemente alla dislocazione del materiale rotabile

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 grande manutenzione delle locomotive TE a Foligno**
- ❑ **Concentrazione della manutenzione dei motori endotermici a Rimini**
- ❑ **Concentrazione della manutenzione Cargo nella OMC Verona**
- ❑ **Le lavorazioni accentrate di componenti vengono distribuite sugli impianti in relazione al Know How specifico**

Situazione finale

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

Le esternalizzazioni di DT sono passate dal 29,5% del 2008 al 28% del 2009. Si prevede una ulteriore riduzione del 30% nel periodo 2010/2013.

Chiusura di Melfi al 31/12/2010

Capacità Produttiva 2010: circa 52.000 ore



Ricollocazione attività:

- cambi vs OMC Foggia circa 13.000 ore
- motori vs OMC Rimini circa 35.000 ore

Organico Impianto
(1/4/10):



Figure Professionali	Par.	N. Risorse
Capo Tecnico	D1	8
Operatore Specializzato Manutenzione	F1	27
Professional	B	3
Specialista Tecnico/Amministrativo	D1	1
Tecnico della Manutenzione	E	18
Totale complessivo		57

- Tutto il personale dell'Officina verrà riallocato presso l'OMC di Foggia
- Si prevede l'applicazione del fondo nell'ambito dell'OMC di Foggia

Progetto Concentrazione Locomotive

Trasferimento dell'impianto di Verona a Cargo - 2011 -

2010

- **Produzione 2010: circa 310.000 ore**
- **Attualmente 31 unità prestano servizio presso l'OMC di Vicenza**

Figure Professionali	Par.	N. Risorse
Ausiliario	G1	4
Capo Tecnico	D1	8
	D2	13
Impiegato Direttivo	C	2
Operatore Specializzato Manutenzione	F1	164
	F2	17
Professional	B	6
Professional senior	A	1
Responsabile linea/unità tecnica-operativa	B	3
Responsabile struttura operativa	A	3
Specialista Tecnico/Amministrativo	D1	2
Tecnico della Manutenzione	E	94
OMC LOCOMOTIVE VERONA Totale		317

2011

Capacità 2011: circa 355.000 ore (destinata ad attività Cargo)

☐ Da riallocare: 166.000 ore

- **Concentrazione delle lavorazioni di ciclica E464 sul sito di Foligno - circa 16.000 ore -**
- **Trasferimento lavorazioni di CC per E632 ed RIII per Aln sul I livello - circa 50.000 ore -**
- **Distribuzione delle LA (non cargo) sviluppate da Verona su altri impianti - circa 100.000 ore -.**
Ipotesi di riallocazione:
 - ✓ **Foligno - circa 40.000 ore**
 - ✓ **Altri impianti - circa 10.000 ore**
 - ✓ **Esternalizzazioni circa 50.000 ore**

Progetto Concentrazione flotte ETR e Mezzi Leggeri

Progressivo spostamento delle lavorazioni di ciclica ETR da Bologna verso Vicenza (da realizzare 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 31/12/2013

Confermata la chiusura dell'impianto di Melfi al 31/12/2010, con spostamento lavorazioni cambi a Foggia e Motori a Rimini

Chiusura officina di Bologna

Chiusura entro il 2013

Ricollocazione attività:

→manutenzione ETR vs OMC ETR Vicenza:

→manutenzione M.LE vs OMC Foggia

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

Figure Professionali	Par.	N. Risc
Ausiliario	G1	1
Capo Tecnico	D1	16
	D2	12
Impiegato Direttivo	C	1
Operatore Specializzato Manutenzione	F1	89
	F2	99
Professional	B	8
Professional senior	A	1
Responsabile linea/unità tecnica-operativa	B	1
Responsabile struttura operativa	A	1
Specialista Tecnico Commerciale	D2	1
Tecnico della Manutenzione	E	131
OMC ETR BOLOGNA Totale		361

Chiusura officina di Bologna: impatto altre OMC

OMC Vicenza

Formazione personale OMC Vicenza su flotta ETR4X0

Modifica logistica impianto Vicenza per attività manutentive flotta ETR4X0

Adeguamento infrastrutturale con costruzione nuovo capannone

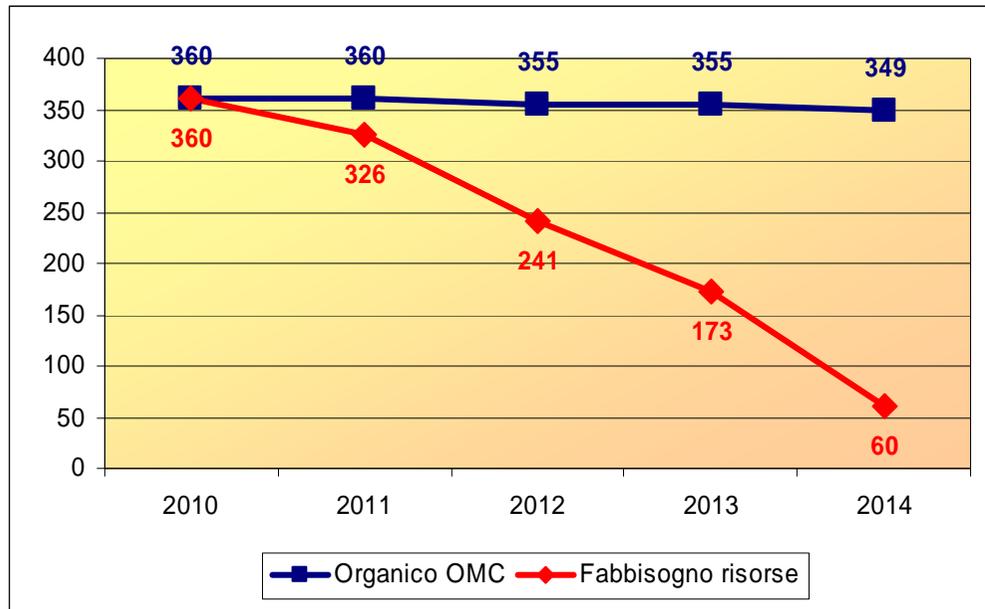
OMC Foggia

Formazione personale OMC Foggia su flotte M.L.

Adeguamenti infrastrutturale per manutenzione Flotta Minuetto

Chiusura OMC Bologna: Piano Risorse

Andamento fabbisogno rispetto organici



	2010	2011	2012	2013	2014
Riallocazioni	0	34	80	68	107

Domande di Trasferimento

REGIONE	Città	Totale
Calabria		6
Campania		12
Emilia Romagna	Bologna	8
	Ferrara	2
	Parma	2
	Piacenza	1
	Ravenna	2
	Rimini	8
Lazio		4
Marche		2
Puglia		19
Sardegna		1
Sicilia		7
Toscana		9
Veneto		26
Totale complessivo		109

- N. 60 Bologna per CRE
- N. 109 Domande di trasferimento da valutare
- Fondo da valutare (circa 15)
- Residuo circa 165 unità

Da riallocare in ambito OMC limitrofe (principalmente Vicenza)