



Incontro con le OO.SS.

Divisione Cargo

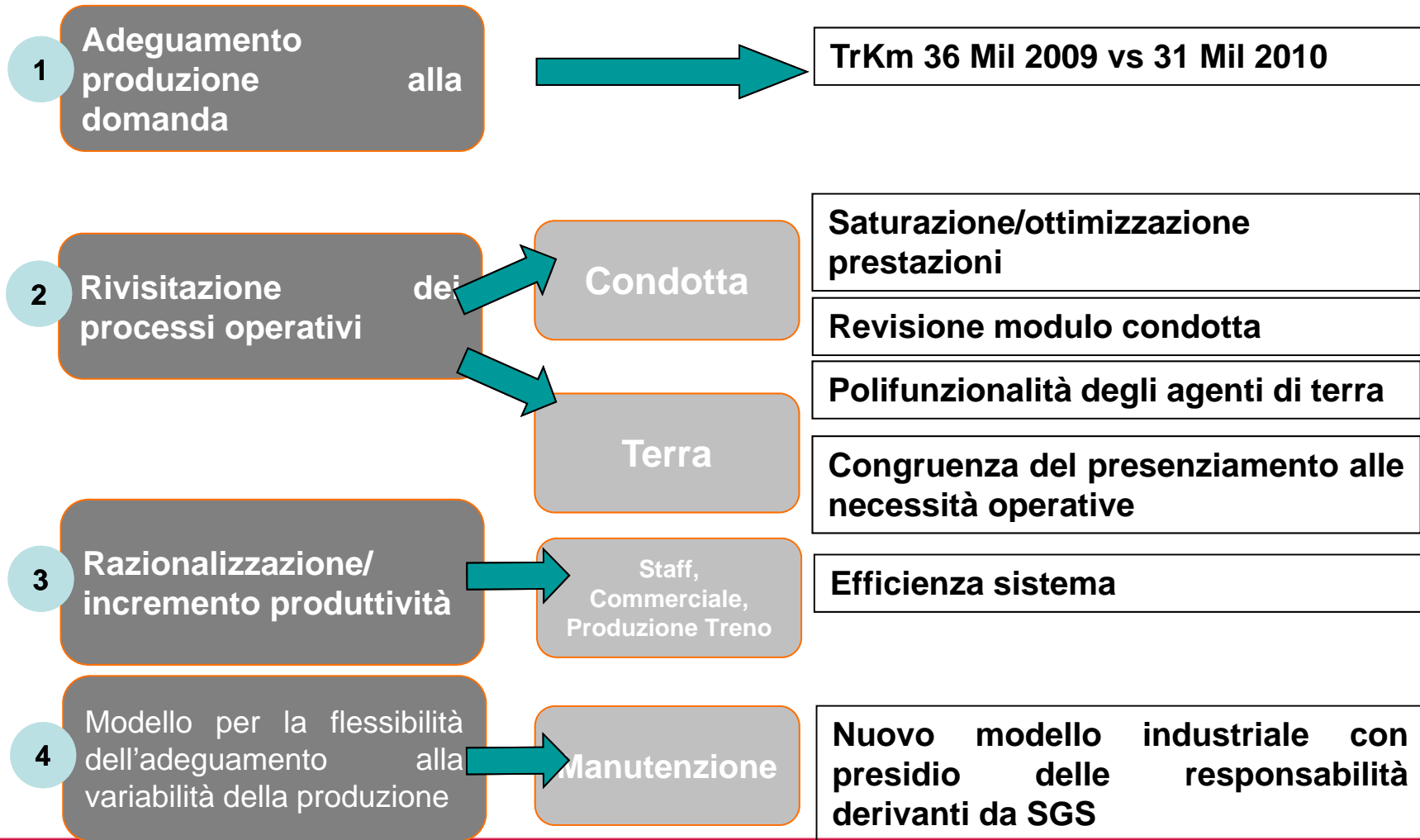
3 novembre 2010

# Milestone

	Fine 2009	2010	Gennaio 2011	Fine 2011
Volumi produzione	36 mil TrKM	31 mil TrKM	31 mil TrKM	31 mil TrKM + ...
€/TrKM	22,80*	22,30*	18,50	12,00/14,00
Organici	8.115 (PUNTUALE 31.12.09)	7.600 (FTE 3 <sup>^</sup> RIPR)	6.000	4.500
Risultato	-305Mil €	-229 Mil €		Break Even Point

\* Senza ammortamenti

# Ambiti organizzativi del progetto di ristrutturazione



# Economie di risorse nell'organizzazione a terra

**AZIONI 2010**

**RISORSE ASSORBIBILI NEL FONDO**

- 1.POLIFUNZIONALITA'** PER L'OTTIMIZZAZIONE DEI TEMPI DI PROCESSO E LA SATURAZIONE DELL'IMPEGNO DELLE RISORSE
- 2.RIARTICOLAZIONE DEI TURNI** DI LAVORO PER LA SATURAZIONE DELL'IMPEGNO DELLE RISORSE IN CONSEGUENZA DELLA RISTRUTTURAZIONE DELL'OFFERTA DEL DIFFUSO E/O VARIAZIONE DEI VOLUMI DI ATTIVITA'
- 3.SQUADRA POLIFUNZIONALE** DI SCALO PER OTTIMIZZARE L'ARTICOLAZIONE DELLA COPRESENZA AL FINE DELLA SATURAZIONE DELL'IMPEGNO
- 4.RIALLOCAZIONE** DELLE RISORSE PER RIPOSIZIONAMENTO GEOGRAFICO DELLA RICHIESTA DELL'OFFERTA
- 5.SQUADRA/E POLIFUNZIONALE/I** DI BACINO PER RENDERE COMPATIBILE L'ARICOLAZIONE DELLE OPERAZIONI IN PIU' SITI/RACCORDI CON LA SATURAZIONE DELL'IMPEGNO DELLE RISORSE
- 6.RIDISTRIBUZIONE DELLE ATTIVITA'** TECNICO/AMM.VE PER SATURAZIONE IMPEGNO RISORSE
- 7.RICOLLOCAZIONE DELLE ATTIVITA'** TECNICO/AMM.VE PER SATURAZIONE IMPEGNO RISORSE

**485 agenti degli  
impianti di terra**

# Economie di risorse Personale di Condotta

-diretti-

**AZIONI 2010**

**RISORSE ASSORBIBILI NEL FONDO**

- 1. **ATTENUAZIONE DELLE ECCEDENZE ORARIO** NEI PERIODI NON LAVORATIVI
- 2. **CONTRAZIONE** EVENTI DI DISPONIBILITA'
- 3. **DIMINUIZIONE SOSTE** FRA TRENI CORRISPONDENTI
- 4. **DIMINUIZIONE VIAGGI IN VETTURA**
- 5. **SATURAZIONE** DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA
- 6. **SPERIMENTAZIONE** REVISIONE MODULO DI CONDOTTA

**454 agenti di  
Condotta**

# Economie di risorse Personale di Condotta

-indiretti-

**AZIONI 2010**



1. REVISIONE TURNI/PRESIDI PER  
SATURAZIONE IMPEGNO RISORSE

**RISORSE ASSORBIBILI NEL FONDO**



**65 agenti indiretti di  
Condotta**

# Economie di risorse Produzione Treno

**AZIONI 2010**



1. REVISIONE TURNI/PRESIDI PER  
SATURAZIONE IMPEGNO RISORSE

**RISORSE ASSORBIBILI NEL FONDO**



**34 agenti Produzione  
Treno**

## Economie di risorse Commerciale/Staff Supporto

**AZIONI 2010**



1. REMOTIZZAZIONE/INFORMATIZZAZIONE ATTIVITA'
2. DIMENSIONAMENTO SU VOLUMI DI VENDITA
3. SATURAZIONE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA

**RISORSE ASSORBIBILI NEL FONDO**



**102 agenti  
Commerciale/Supp**



# Economie di risorse Manutenzione

**AZIONI 2010**



1. Modello per la flessibilità  
dell'adeguamento alla variabilità della  
produzione

**RISORSE ASSORBIBILI NEL FONDO**



**71 agenti  
Manutenzione**

# Programma 2011

**AMBITI DI INTERVENTO**

**AZIONI**

**STRUMENTI DI GESTIONE**

1. DIRETTI CONDOTTA

1. REVISIONE MODULO CONDOTTA  
(AS/COPRESENZA)

2. TERRA

2. REVISIONE RETICOLO

3. INDIRETTI CONDOTTA

3. CONSOLIDAMENTO APPLICATIVO  
IVU.RAIL CREW (concentrazione  
Programmazione e Gestione Servizi di  
Condotta)

4. PRODUZIONE TRENO

4. RIMODULAZIONE ASSETTI GESTIONALI  
DI PRESIDIO DELLA GESTIONE FLOTTE

5. COMMERCIALE/STAFF

5. REMOTIZZAZIONE ATTIVITA' ED  
EFFICIENTAMENTO

6. MANUTENZIONE

6. Modello per la flessibilità  
dell'adeguamento alla variabilità della  
produzione

• MOBILITA':

- INTERSOCIETARIA
- INFRAGRUPPO

• RICONVERSIONE  
PROFESSIONALE

• UTILIZZO FONDO: ORDINARIO E  
STRAORDINARIO

## Territorializzazione Assorbibili Fondo Straordinario

<b>REGIONE</b>	
Abruzzo	36
Basilicata	3
Bolzano	8
Calabria	61
Campania	73
Emilia Romagna	73
Francia	26
Friuli Venezia Giulia	89
Lazio	71
Liguria	106
Lombardia	164
Marche	24
Molise	
Piemonte	173
Puglia	56
Sardegna	15
Sicilia	67
Svizzera	1
Toscana	55
Trento	2
Umbria	30
Veneto	78
<b>Totale complessivo</b>	<b>1.211</b>

# Andamento 2010

# Terra

	Dati					INIZIALE 2011
	ORGANICO 01.01.2010	ORGANICO 092010	fondo 1211	LES/ES ACO.	MOB	
<b>REGIONE SOTTOAREA 092010</b>						
Abruzzo	38	32	16		1	15
Basilicata	5	4	3			1
Bolzano	67	63	8		1	54
Calabria	109	105	18	5	11	71
Campania	125	114	21		11	82
Emilia Romagna	265	250	30	3	23	194
Francia	47	45	21	5		19
Friuli Venezia Giulia	278	267	44	6	2	215
Lazio	91	88	9	4	9	66
Liguria	293	279	41	2	5	231
Lombardia	405	370	67	5	9	289
Marche	45	41	8			33
Piemonte	476	444	74	4	23	343
Puglia	83	76	8		2	66
Sardegna	71	66	14		2	50
Sicilia	137	125	30	3	2	90
Svizzera	22	19	1	15		3
Toscana	172	150	18	2	6	124
Trento	20	18	2			16
Umbria	53	46	12			34
Veneto	263	234	40	4	4	186
<b>Totale complessivo</b>	<b>3.065</b>	<b>2.836</b>	<b>485</b>	<b>58</b>	<b>111</b>	<b>2.182</b>

# Andamento 2010

# Diretti Condotta

	ORGANICO 01.01.2010	ORGANICO 092010	fondo 1211	LES/ES A CO.	MOB	INIZIALE 2011
<b>REGIONE SOTTOAREA 092010</b>						
Abruzzo	33	33	15	2		16
Calabria	120	113	34	4		75
Campania	172	158	43	6	4	105
Emilia Romagna	262	250	31	5	15	199
Francia	36	36	5			31
Friuli Venezia Giulia	216	209	15		3	191
Lazio	113	113	32	3	3	75
Liguria	270	262	42	3	2	215
Lombardia	345	319	45	1	15	258
Marche	59	57	9		4	44
Piemonte	421	395	61	6	1	327
Puglia	123	109	37	4		68
Sicilia	111	98	28	3		67
Toscana	231	220	21	2	7	190
Trento	26	19			6	13
Umbria	45	44	16			28
Veneto	325	302	20	3	13	266
<b>Totale complessivo</b>	<b>2.908</b>	<b>2.737</b>	<b>454</b>	<b>42</b>	<b>73</b>	<b>2.168</b>

# Andamento 2010

# Indiretti Condotta

	Dati					INIZIALE 2011
	ORGANICO 01.01.2010	ORGANICO 092010	fondo 1211	LES/ES ACQ.	MOB	
<b>REGIONE SOTTOAREA 092010</b>						
Abruzzo	3	3	2			1
Calabria	30	29	4			25
Campania	18	17	1	1		15
Emilia Romagna	72	67	6	1	2	58
Francia	5	5		1		4
Friuli Venezia Giulia	41	42	5	1	1	35
Lazio	19	17	1	1		15
Liguria	69	65	8			57
Lombardia	108	99	16		4	79
Marche	14	12	1	1		10
Piemonte	66	61	11	1	1	48
Puglia	21	20	2			18
Sicilia	26	24	2	1		21
Toscana	52	51	5	2		44
Umbria	2	2				2
Veneto	37	33	1			32
<b>Totale complessivo</b>	<b>583</b>	<b>547</b>	<b>65</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>464</b>

## Andamento 2010

## Manutenzione

	Dati					INIZIALE 2011
	ORGANICO 01.01.2010	ORGANICO 092010	fondo 1211	LES/ES ACO.	MOB	
REGIONE SOTTOAREA 092010						
Calabria	6	6	1			5
Campania	31	30	3		1	26
Emilia Romagna	57	55	2		1	52
Friuli Venezia Giulia	55	52	13	2		37
Lazio	6	4			1	3
Liguria	75	72	8	3	9	52
Lombardia	105	97	22			75
Piemonte	79	78	12			66
Puglia	4	4				4
Sicilia	2	2				2
Toscana	72	62	6	1	7	48
Umbria	9	2				2
Veneto	95	81	4	1		76
<b>Totale complessivo</b>	<b>596</b>	<b>545</b>	<b>71</b>	<b>7</b>	<b>19</b>	<b>448</b>

	Dati					INIZIALE 2011
	ORGANICO 01.01.2010	ORGANICO 092010	fondo 1211	LES/ES ACQ.	MOB	
<b>REGIONE SOTTOAREA 092010</b>						
Abruzzo	11	10	3	1		6
Basilicata	3	3				3
Bolzano	7	7			1	6
Calabria	8	7	3			4
Campania	30	30	3	1	4	22
Emilia Romagna	48	48	4	1	2	41
Friuli Venezia Giulia	62	61	12	1		48
Lazio	105	98	19	5		74
Liguria	48	46	6	2	1	37
Lombardia	89	85	9	1	1	74
Marche	13	12	2		1	9
Molise	1	1				1
Piemonte	88	88	13	3	2	70
Puglia	26	24	5	1	1	17
Sardegna	3	3	1		1	1
Sicilia	16	15	7			8
Svizzera	6	4		4		0
Toscana	20	21	2	2		17
Trento	3	3				3
Umbria	9	8	2			6
Veneto	68	66	11	1	3	51
<b>Totale complessivo</b>	<b>664</b>	<b>640</b>	<b>102</b>	<b>23</b>	<b>17</b>	<b>498</b>



## Andamento 2010

## Produzione treno

	Dati					INIZIALE 2011
	ORGANICO 01.01.2010	ORGANICO 092010	fondo 1211	LES/ES ACO.	MOB	
<b>REGIONE SOTTOAREA 092010</b>						
Calabria	9	8	1			7
Campania	18	18	2	3		13
Emilia Romagna	21	18				18
Friuli Venezia Giulia	18	16				16
Lazio	37	35	10			25
Liguria	18	18	1		2	15
Lombardia	71	69	5		1	63
Marche	12	10	4			6
Piemonte	20	20	2	1	1	16
Puglia	13	13	4			9
Sardegna	1	1				1
Sicilia	12	12				12
Toscana	20	18	3		1	14
Veneto	29	29	2	1		26
<b>Totale complessivo</b>	<b>299</b>	<b>285</b>	<b>34</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>241</b>

2011

Terra

	economie 2011
	Totale complessivo
<b>REGIONE SOTTOAREA 092010</b>	
Abruzzo	3
Basilicata	0
Bolzano	8
Calabria	24
Campania	18
Emilia Romagna	41
Francia	4
Friuli Venezia Giulia	27
Lazio	13
Liguria	41
Lombardia	60
Marche	5
Piemonte	63
Puglia	17
Sardegna	50
Sicilia	19
Svizzera	1
Toscana	26
Trento	3
Umbria	5
Veneto	23
<b>Totale complessivo</b>	<b>450</b>

**2011****Condotta diretti**

Regione	Accompagnamento con agenti polifunzionale di terra	Nuove prestazioni lavorative doppio agente di condotta
Piemonte	104	18
Lombardia	31	13
Liguria	26	13
Toscana	34	25
Emilia	32	16
Campania	15	19
Calabria	6	17
Puglia	3	15
Marche	7	6
Abruzzo	2	3
Umbria	2	1
Lazio	4	10
Sicilia	34	0
Veneto	11	13
Friuli	19	4
<b>Totale</b>	<b>328</b>	<b>172</b>

2011

Condotta indiretti

economie 2011	
	Totale complessivo
REGIONE SOTTOAREA 092010	
Abruzzo Totale	0
Calabria Totale	20
Campania Totale	0
Emilia Romagna Totale	0
Francia Totale	0
Friuli Venezia Giulia Totale	4
Lazio Totale	7
Liguria Totale	20
Lombardia Totale	7
Marche Totale	6
Piemonte Totale	17
Puglia Totale	5
Sicilia Totale	8
Toscana Totale	8
Umbria Totale	0
Veneto Totale	7
<b>Totale complessivo</b>	<b>110</b>

2011

Commerciale/Supp

Conteggio di ES 2011	
REGIONE SOTTOAREA 092010	Totale complessivo
Abruzzo	5
Basilicata	3
Bolzano	2
Calabria	3
Campania	11
Emilia Romagna	19
Friuli Venezia Giulia	26
Lazio	37
Liguria	22
Lombardia	36
Marche	5
Molise	1
Piemonte	33
Puglia	11
Sardegna	1
Sicilia	3
Svizzera	
Toscana	7
Trento	
Umbria	3
Veneto	22
<b>Totale complessivo</b>	<b>250</b>

2011

# Produzione Treno

Conteggio di ES 2011	
REGIONE SOTTOAREA 092010 <input type="button" value="▼"/>	gest circolazione
Abruzzo	
Basilicata	
Bolzano	
Calabria	7
Campania	
Emilia Romagna	
Friuli Venezia Giulia	4
Lazio	9
Liguria	
Lombardia	
Marche	6
Molise	
Piemonte	4
Puglia	9
Sardegna	1
Sicilia	
Svizzera	
Toscana	
Trento	
Umbria	
Veneto	
Totale complessivo	40