

Foligno, 20 aprile 2009

Direzione Tecnica
Manutenzione Ciclica Locomotive e Carrozze
OMC Locomotive FOLIGNO

Consuntivo 2009
Piano 2010

CONSUNTIVI 2009

Produzione Locomotive 2009: Volumi

| | | | Giacenza 31 dic 2008 | Ingressi | Uscite | Giacenza 31 dic 2009 |
|---------------|----|------|-------------------------|-----------|-----------|-------------------------|
| TOTALI | | | 27 | 75 | 83 | 19 |
| E402A | CC | PAX | - | - | - | - |
| E402A | RO | PAX | 1 | 3 | 3 | 1 |
| E402B | CC | PAX | - | - | - | - |
| E402B | RO | PAX | 8 | 12 | 17 | 3 |
| E414 | RO | PAX | 12 | 3 | 10 | 5 |
| E444 | CC | PAX | 1 | 12 | 11 | 2 |
| E444 | RO | PAX | 4 | 11 | 10 | 5 |
| E464 | CC | TREG | 1 | 15 | 16 | - |
| E656 | CC | PAX | - | 5 | 4 | 1 |
| E656 | RO | TREG | - | 4 | 3 | 1 |
| E656 | CC | TREG | - | 10 | 9 | 1 |

| |
|--|
| Ore MDO Ciclica Locomotive + Accentrata componenti |
| 518.805 |

Produzione Locomotive 2009: Qualità

| INDICE GUASTI MANUTENZIONE CICLICA | | | | | | |
|--|-----|-----------------|--------------|-------------|--------------------|----------------|
| | | Riserve 2009 | Riserve/Mese | KM percorsi | IGMC Consuntivo | IGMC Obiettivo |
| E402A | PAX | 18 | 1,5 | 1.025.170 | 17,6 | 10,7 |
| E402B | PAX | 65 | 5,4 | 3.914.371 | 16,6 | 9,5 |
| E444 | PAX | 41 | 3,4 | 5.976.771 | 6,9 | 3,8 |
| E656 | PAX | 11 | 0,9 | 1.941.327 | 5,7 | 8,1 |
| E414 | PAX | 4 | 0,3 | 4.080.539 | 1,0 | 6,6 |
| INDICE QUALITA' VOLUMI IN USCITA | | | | | | |
| | | | | | IQVU Consuntivo | IQVU Obiettivo |
| | | | | DPNI | 0,965 | ≥ 0,96 |
| | | | | DPR | 1,000 | ≥ 0,96 |
| | | | | TOTALE | 0,976 | ≥ 0,96 |
| INDICE RISPETTI TEMPI DI ATTRAVERSAMENTO | | | | | | |
| | | | | | IRT Consuntivo | IRT Obiettivo |
| | | | | DPNI | 1,066 | ≤ 1 |
| | | | | DPR | 0,908 | ≤ 1 |
| | | | | TOTALE | 1,005 | ≤ 1 |

Produzione Componenti 2009: Volumi e Qualità

| | Budget (3°ripr.) | | | Consuntivo | | | Saldo 2009 |
|---------------------------------------|------------------|-----|------------|------------|-----|------------|----------------|
| | Q.ta | um | Media Mese | Q.ta | um | Media Mese | |
| Componenti di avvolgeria | 123 | pz | 10,3 | 115 | pz | 9,6 | -6,50% |
| Carrelli | 30 | pz | 2,5 | 37 | pz | 3,1 | 23,33% |
| Compressori | 287 | pz | 23,9 | 286 | pz | 23,8 | -0,35% |
| Contattori | 1.129 | pz | 94,1 | 1.245 | pz | 103,8 | 10,27% |
| Moduli E402A | 455 | pz | 37,9 | 509 | pz | 42,4 | 11,87% |
| Motori | 289 | pz | 24,1 | 268 | pz | 22,3 | -7,27% |
| Componenti impianto pneumatico | 1.393 | pz | 116,1 | 1.485 | pz | 123,8 | 6,60% |
| Sale Montate | 215 | pz | 17,9 | 191 | pz | 15,9 | -11,16% |
| Forfait | 21.233 | ore | 1.769,40 | 14.031 | ore | 1.169,20 | -33,92% |

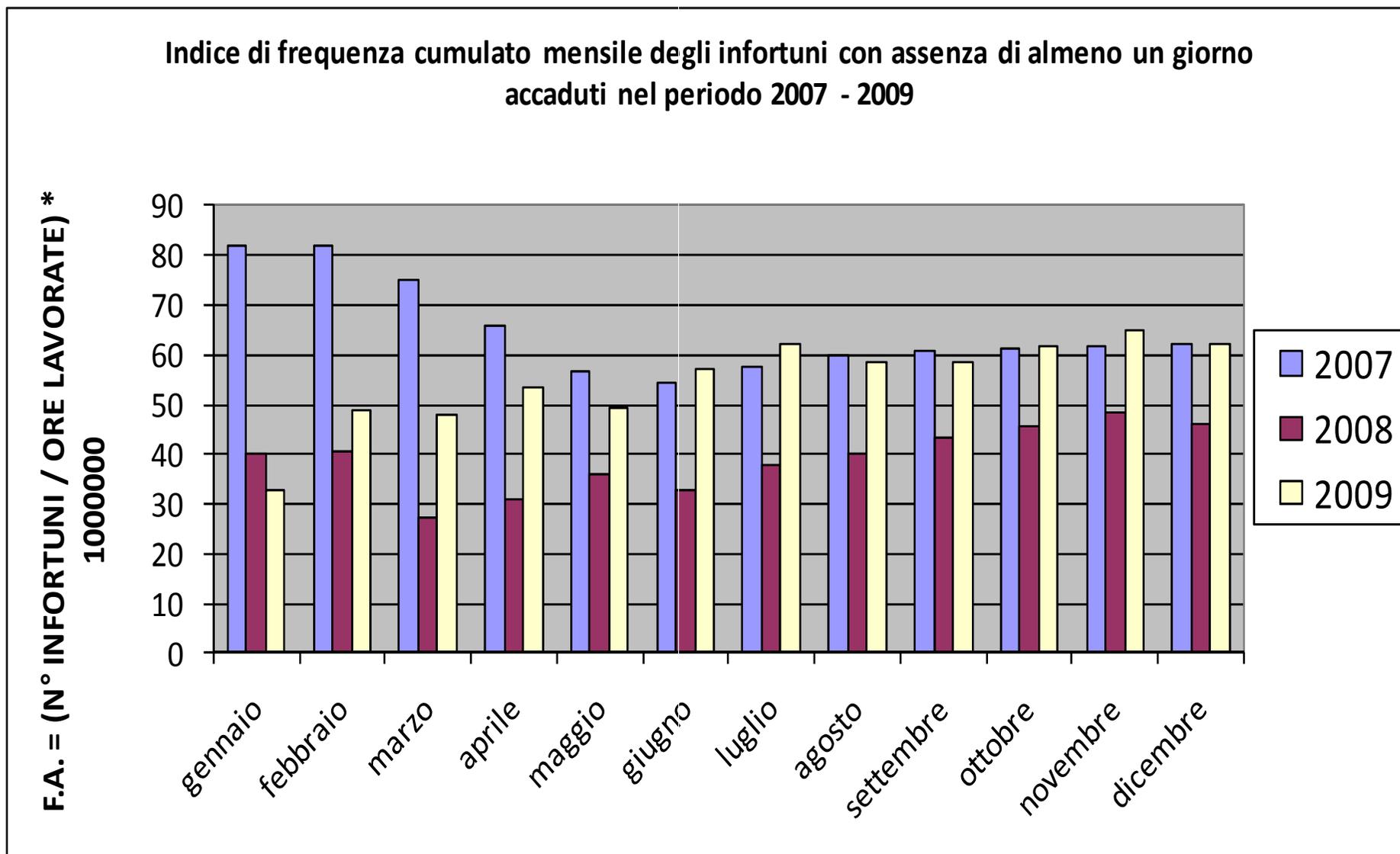
| |
|---|
| Ore MDO Ciclica Locomotive + Accentrata componenti |
| 518.805 |

| | Obiettivo | Consuntivo |
|--|-----------|---------------|
| ROTABILI FERMI PER MANCANZA MRO | 18,1 | 20,03 |
| PRUNTI SCORTA VUOTI | 5,00 % | 9,50 % |

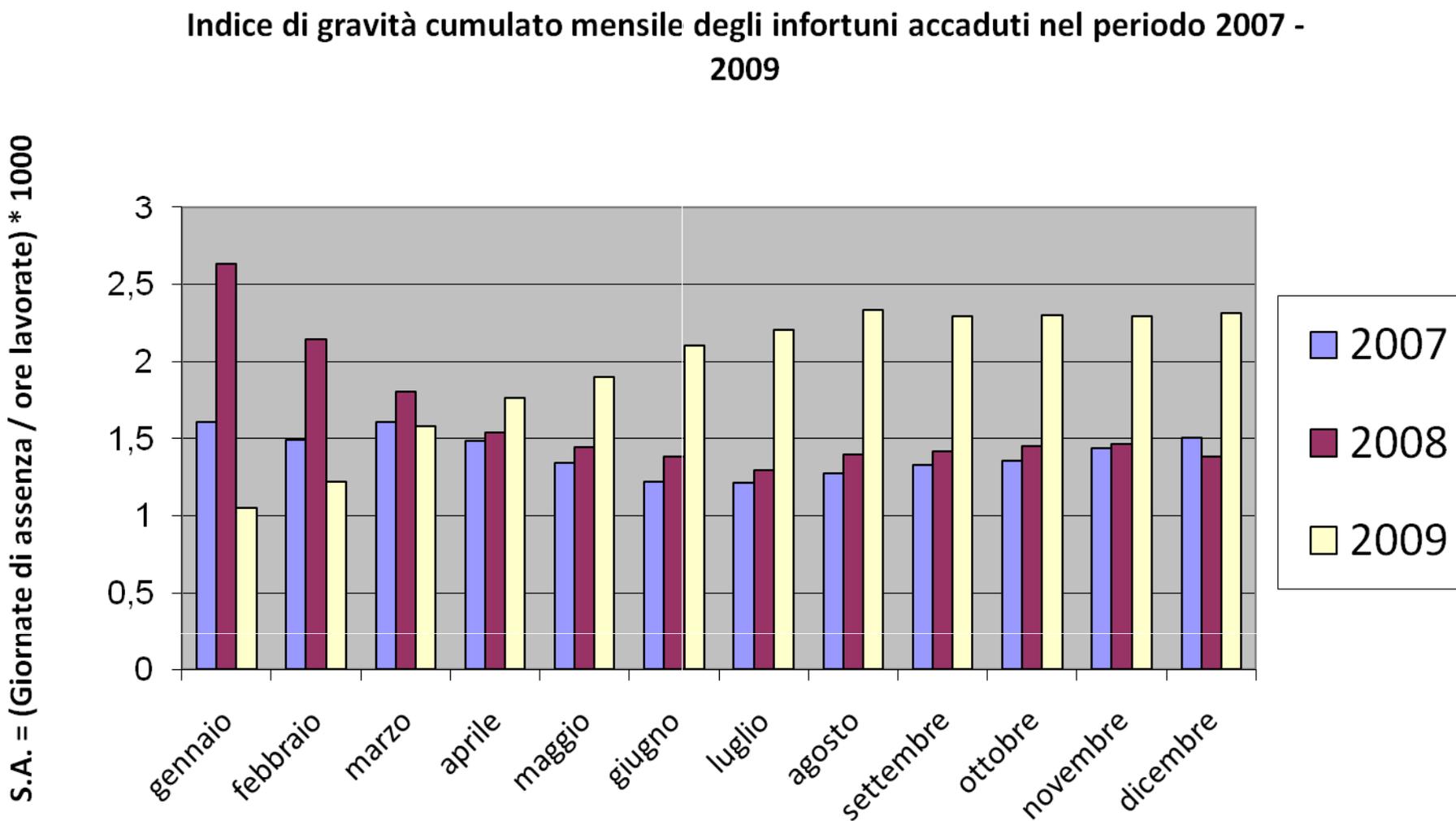
Indicatori Personale 2009: Consuntivo

| | Budget | Consuntivo |
|---|----------|------------|
| Ore non spendibili da contratto e/o leggi (permessi, assemblee..) | 5,70% | 7,14% |
| Assenteismo (malattia e infortuni) | 4,90% | 5,02% |
| Sfridi di produzione | 0,90% | 1,85% |
| Ore medie per addetto diretto | 1.414,00 | 1.305,00 |

Andamento Infortuni 2009: Indice Frequenza



Andamento Infortuni 2009: Indice Gravità



PIANO 2010

Fabbisogno Manodopera 2010

SINTESI PIANO 2010

| | | |
|--|----------------|------------|
| Lavorazioni sulla cassa ciclica | 149.274 | ore |
| Componenti autoconsumo ciclica | 169.071 | ore |
| Totale ciclica | 318.345 | ore |
| Totale RS e altre lavorazioni su rotabili | 22.336 | ore |
| ZMRO per Divisioni e altre OMC/IP | 194.570 | ore |
| ZMRF | 8.000 | ore |
| Carico di lavoro totale (interno OMC) | 543.251 | ore |

Produzione Locomotive 2010: Volumi (budget)

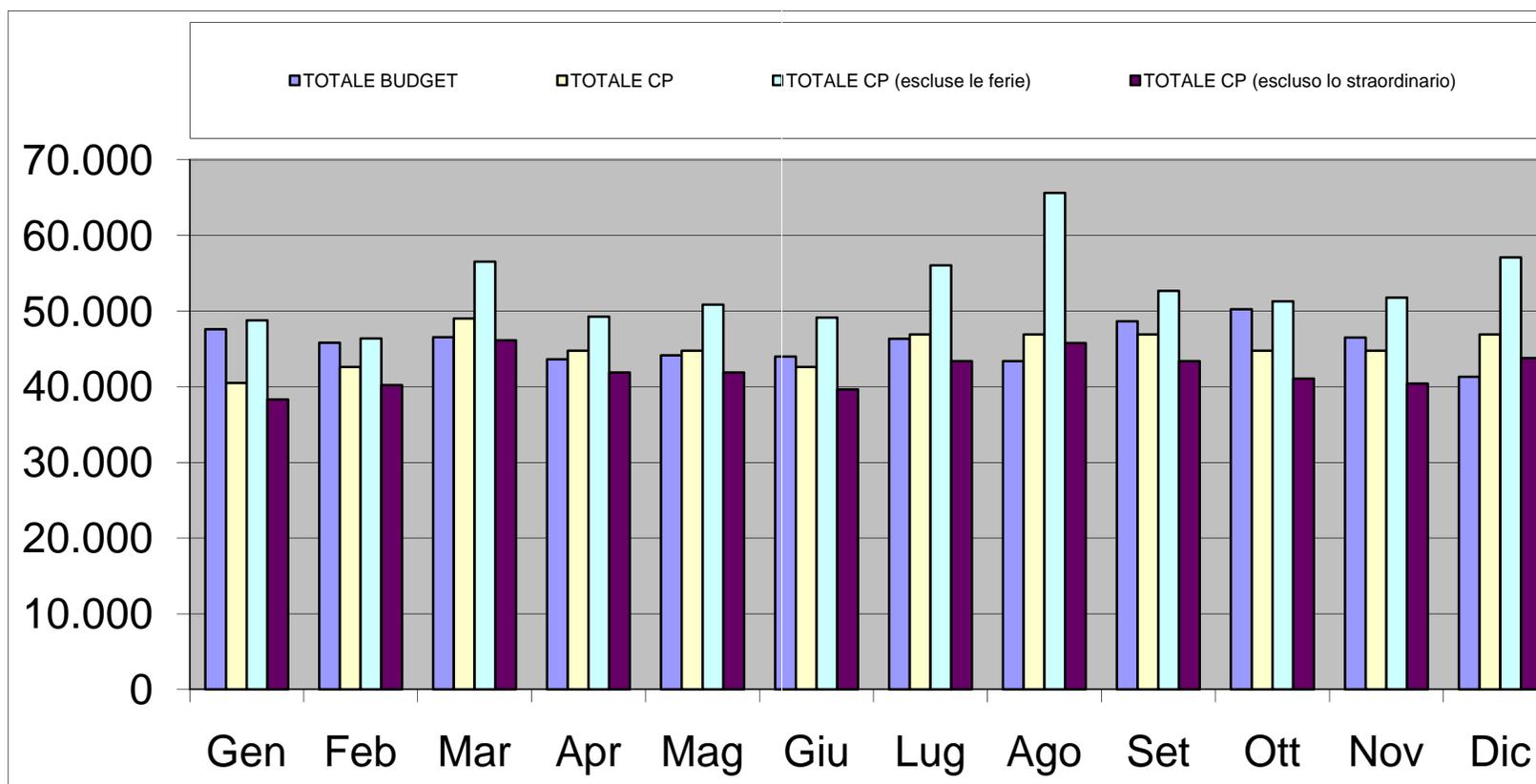
| | | | Giacenza 31 dic 2009 | Ingressi | Uscite | Giacenza 31 dic 2010 |
|---------------|----|------|-------------------------|------------|------------|-------------------------|
| TOTALI | | | 14 | 101 | 103 | 12 |
| E402A | CC | PAX | 0 | 6 | 6 | 0 |
| E402A | RO | PAX | 1 | 1 | 2 | 0 |
| E402B | CC | PAX | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E402B | RO | PAX | 3 | 6 | 7 | 2 |
| E414 | RO | PAX | 1 | 0 | 1 | 0 |
| E444 | CC | PAX | 2 | 11 | 13 | 0 |
| E444 | RO | PAX | 5 | 21 | 20 | 6 |
| E464 | CC | TREG | 0 | 24 | 21 | 3 |
| E656 | RO | PAX | 0 | 4 | 3 | 1 |
| E656 | CC | PAX | 1 | 23 | 24 | 0 |
| E656 | RO | TREG | 1 | 1 | 2 | 0 |
| E656 | CC | TREG | 0 | 4 | 4 | 0 |

| |
|--|
| Ore MDO Locomotive + Accentrata componenti |
| 543.251 |

Ripartizione carico di Lavoro annuale 2010

Ripartizione del carico di lavoro mensile e della capacità produttiva
Netta (1401,07 ore/addetto)
Lorda con monte ferie da fruire
Lorda senza straordinario

IL MODELLO E' APPLICATO AD OGNI REPARTO DI PRODUZIONE



CONSUNTIVI 1° TRIMESTRE 2010

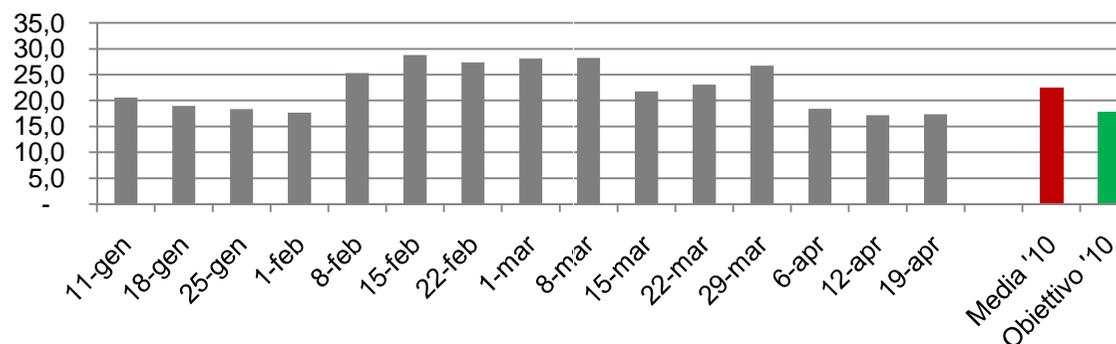
Produzione Locomotive 2010 1° Trim.

| INDICE GUASTI MANUTENZIONE CICLICA | | | | | | |
|--|-------|-----------------|--------------|-------------|--------------------|----------------|
| | | Riserve 2009 | Riserve/Mese | KM percorsi | IGMC Consuntivo | IGMC Obiettivo |
| E402A | PAX | 18 | 1,5 | 1.025.170 | 8,6 | 10,7 |
| E402B | PAX | 65 | 5,4 | 3.914.371 | 6,3 | 9,5 |
| E444 | PAX | 41 | 3,4 | 5.976.771 | 2,8 | 3,8 |
| E656 | PAX | 11 | 0,9 | 1.941.327 | 8,1 | 8,1 |
| INDICE QUALITA' VOLUMI IN USCITA | | | | | | |
| | | | | | IQVU Consuntivo | IQVU Obiettivo |
| 22 uscite programmate /22 uscite consuntivate | | | | TOTALE | 1,00 | ≥ 0,96 |
| INDICE RISPETTI TEMPI DI ATTRAVERSAMENTO | | | | | | |
| (indici in corso di verifica da parte Programmazione C.le Direzione Tecnica) | | | | | IRT Consuntivo | IRT Obiettivo |
| | E402B | | | DPNI | 1,225 | ≤ 1 |
| | E444 | | | DRNI | 0,949 | ≤ 1 |
| | E464 | | | DPR | 0,926 | ≤ 1 |
| | E656 | | | DPNI | 0,931 | ≤ 1 |
| | E656 | | | DPR | 1,019 | ≤ 1 |
| | | | | TOTALE | 1,080 | ≤ 1 |

Produzione Componenti 2010 1° Trim.

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Costi consuntivati vs. budget | -2,33 % |
| Fatturato consuntivato vs. budget | - 4,35 % |

| Dato aggiornato al 19 aprile 2010 | | Obiettivo | Consuntivo |
|-----------------------------------|--|-----------|------------|
| ROTABILI FERMI PER MANCANZA MRO | | 18,7 | 22,5 |
| PUNTI SCORTA VUOTI | | 5,00 % | 14,1 % |

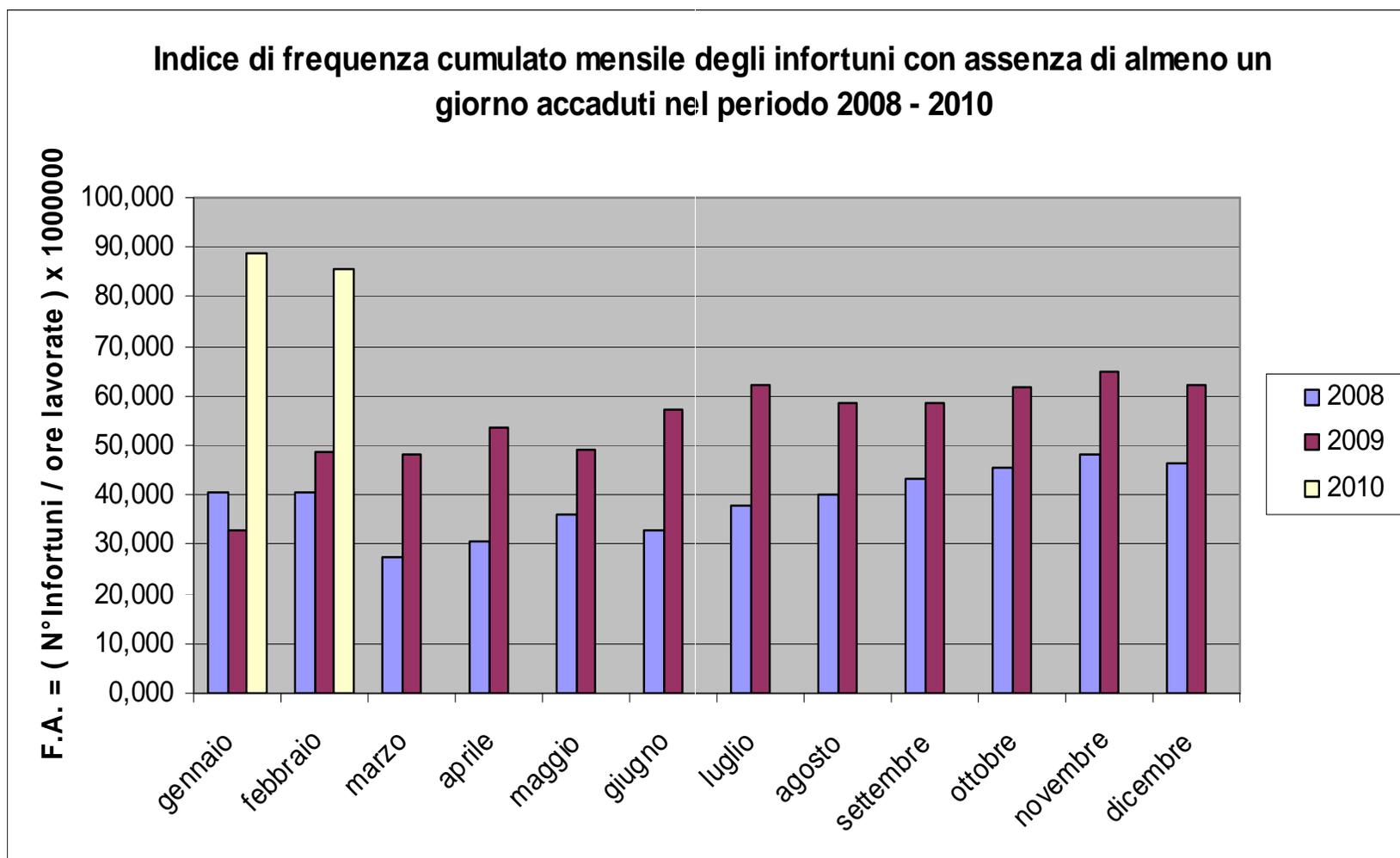


Indicatori Personale 2010 1° Trim.

| Dati provvisori da consolidare da Strutture C.li Direzione | Budget | Consuntivo |
|---|--------------------------|------------------------------|
| Ore non spendibili da contratto e/o leggi (permessi, assemblee..) | 5,83% | 8,59% |
| Assenteismo (malattia e infortuni) | 4,83% | 4,92% |
| Sfridi di produzione | 0,73% | 0,92% |
| Ore medie per addetto diretto | Valore annuo 1.410,07 | Proiezione annua 1.392,00 |

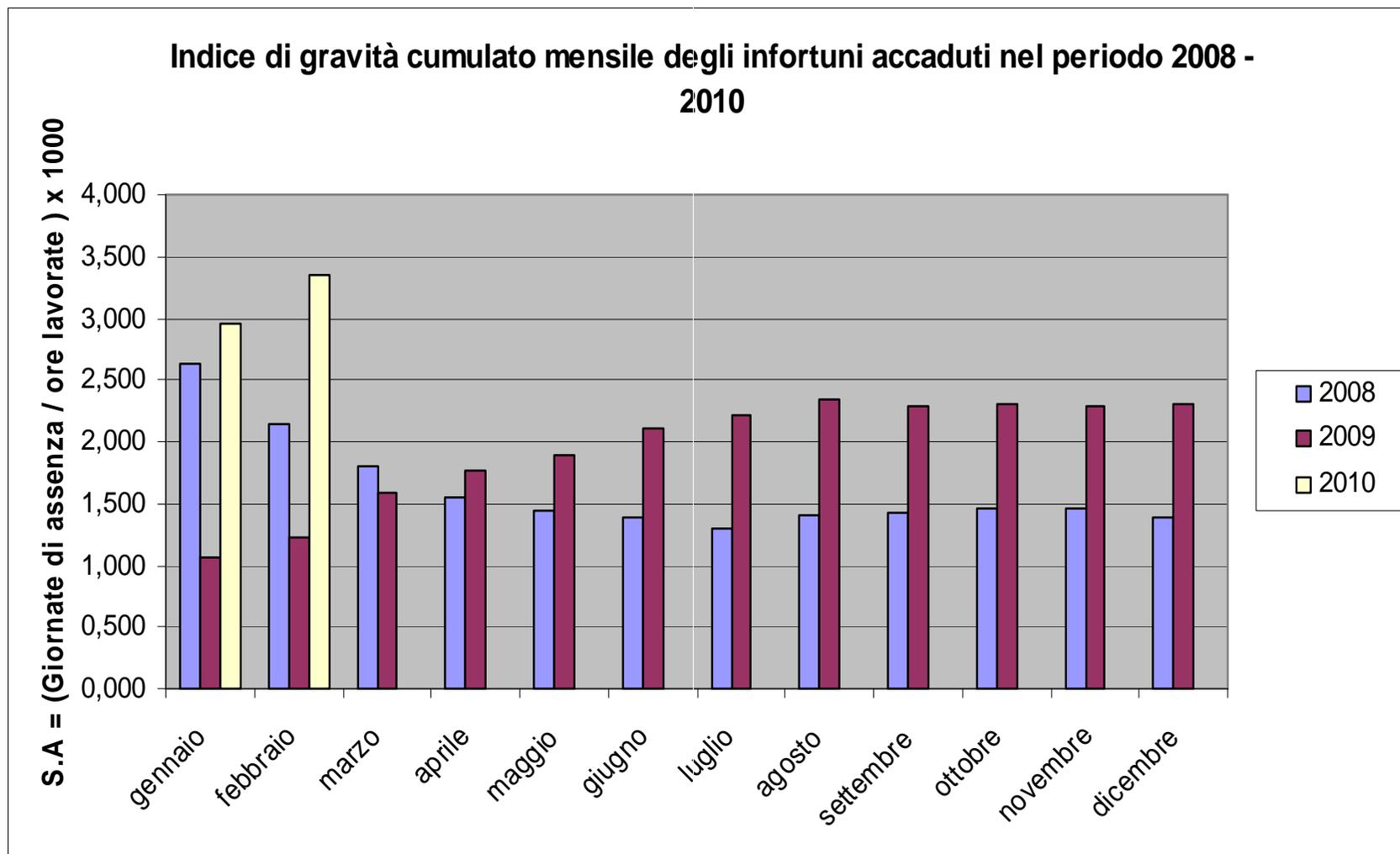
Andamento Infortuni 2010 1° Trim. IF

OBIETTIVO 2010: 57,0



Andamento Infortuni 2010 1° Trim. IG

OBIETTIVO 2010: 2,1



ORGANIZZAZIONE E ORARIO DI LAVORO

Attuale distribuzione del personale

| SUDDIVISIONE PERSONALE / Livello | A | B | C | D | E | F | G | Totale complessivo |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|-----------|------------|------------|----------|--------------------|
| APPARECCHIATURE DI BORDO | | | | | 27 | 53 | | 80 |
| CARRELLI E SALE | | | | | 27 | 45 | | 72 |
| LOCOMOTIVE ELETTRICHE | | | | | 10 | 27 | | 37 |
| LOCOMOTIVE TRADIZIONALI | | | | | 19 | 56 | | 75 |
| MACCHINE ELETTRICHE | | | | | 37 | 72 | | 109 |
| SPOGLIO | | | | | 8 | 2 | | 10 |
| TOTALE PERSONALE PRODUZIONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 255 | 0 | 383 |
| TOTALE PERSONALE C. GENERALI | 2 | 9 | 1 | 38 | 22 | 41 | 8 | 121 |
| Totale Complessivo | 2 | 9 | 1 | 38 | 150 | 296 | 8 | 504 |

Assunzione personale 2010

O.M.C. Lomotive FOLIGNO

INGRESSI

DAL 01/01/2010

| ANNO | Assunzioni | QUALIFICA | Note |
|-------------------|------------|------------------------|--|
| 1 gennaio 2010 | 1 | Operatore Spec. Man.ne | Trasferito Cargo Terni /contratto Apprendistato) |
| 1 gennaio 2010 | 1 | Tecnico della man.ne | Trasferito Cargo Terni |
| 1 marzo 2010 | 2 | Operatori Spec. Man.ne | Contratto a tempo indeterminato |
| 8 marzo 2010 | 7 | Operatori Spec. Man.ne | Contratto di Apprendistato prof.te |
| 3 maggio 2010 | 1 | Operatore Spec. Man.ne | Contratto a tempo indeterminato |
| entro maggio 2010 | 2 | Operatori Spec. Man.ne | Contratto di Apprendistato prof.te |
| Totale | 14 | | |

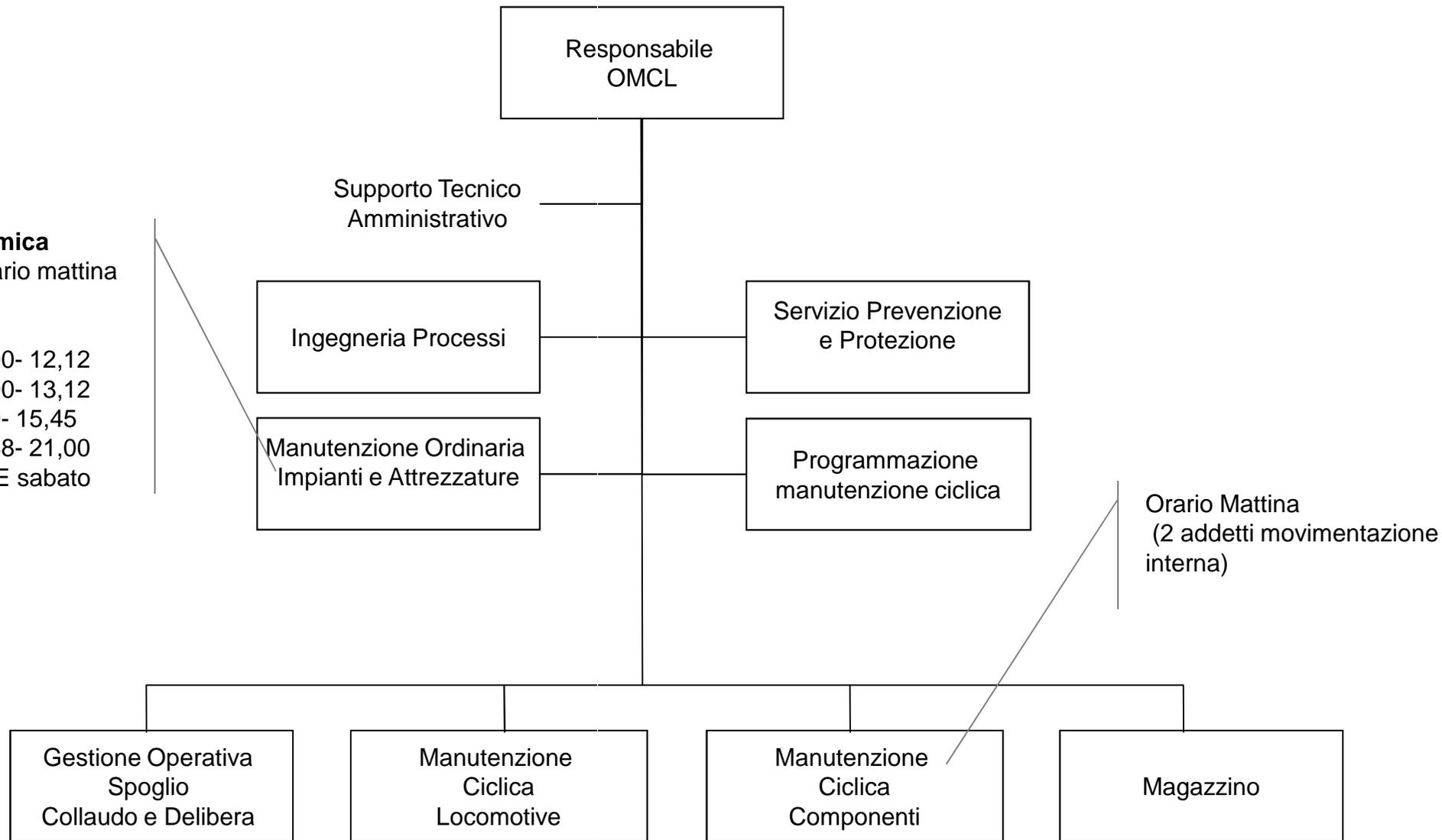
Orari di Lavoro: situazione al 01/05/2010

| | |
|--|------------|
| Spezzato Officina: 07,30-15,45 – ven. 07,00/13,00 | 489 |
| Mattina: 06,30-13,42 (centrale termica e manovra) | 4 |
| Pomeriggio: 13,12-20,24 | 0 |
| Turno in seconda: Doppio Turno | 0 |
| Part-Time | 3 |
| Portineria: 05,00-12,12 | 1 |
| Portineria: 13,48-21,00 | 1 |
| Uffici: 07,30-15,27 | 6 |
| TOTALE | 504 |

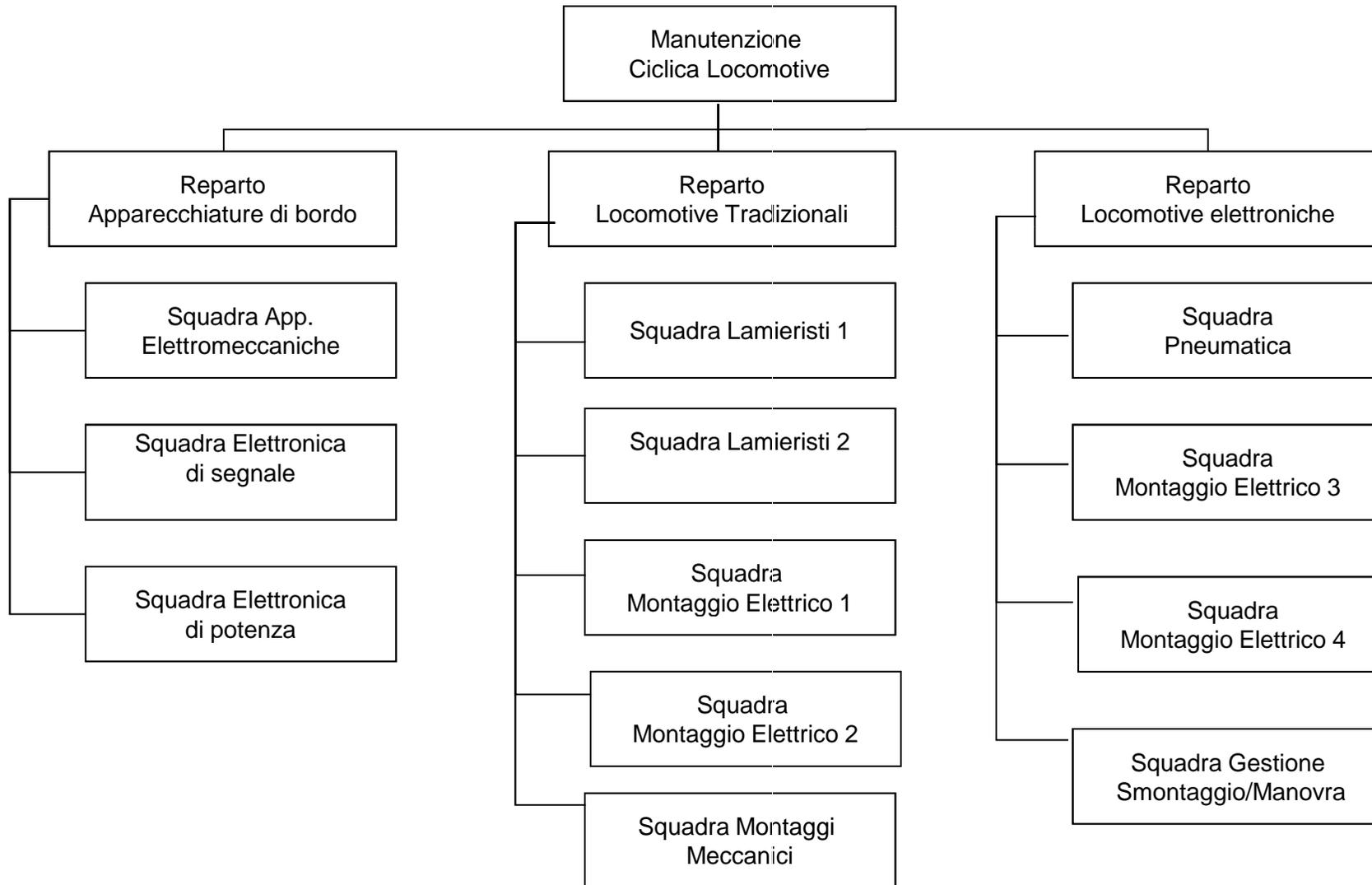
BACK UP ORGANIZZAZIONE

Orari di Lavoro programmati al 01/05/2010.

Centrale Termica
N°2 agenti orario mattina
(06-13,12)
Portineria
1°orario: 05,00- 12,12
2°orario: 06,00- 13,12
3°orario: 7,30- 15,45
4°orario: 13,48- 21,00
5°orario: RISE sabato



Organizzazione Produzione attuale



Organizzazione Produzione attuale

