

## VERBALE D'INCONTRO

Voghera, 14 giugno 2019

tra

Trenitalia S.p.A. – Direzione Tecnica – OMC Carrozze Voghera

e

Segreterie Regionali Lombardia OOSS FILT – FIT – UILT – UGL - S.L.M.FAST e RSU 71 Collegio OMC Voghera

L'Azienda illustra, preliminarmente, il consuntivo della produzione del 2018 e successivamente gli obiettivi/volumi previsti per il 2019 e consuntivi a fine maggio.

L'Azienda comunica che, entro il mese di luglio p.v. attiverà percorsi di professionalizzazioni interne all'impianto per n. 5 posizioni da Tecnico – livello C del vigente CCNL emanando apposite manifestazioni, a completamento del percorso precedente.

L'Azienda comunica, inoltre, che saranno effettuate le opportune verifiche finalizzate al mantenimento dell'equilibrio dei livelli occupazionali con i carichi di lavoro.

Le OO.SS/RSU chiedono maggiori informazioni relative ad alcune lavorazioni dei reparti (anche CRA Savona) e ribadiscono la necessità di avviare ulteriori percorsi di abilitazioni/professionalizzazioni. Inoltre, le RSU chiedono approfondimenti in merito alle problematiche già segnalate in precedenza.

Per quanto sopra, le parti condividono di programmare il prossimo incontro entro il mese di luglio p.v.

p. La Società

p. le RSU

p. le OOSS

  
Opinione



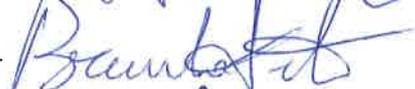
Filt-Cgil

Fit-Cisl

Ultrasporti

Ugl Taf

S.L.M. Fast

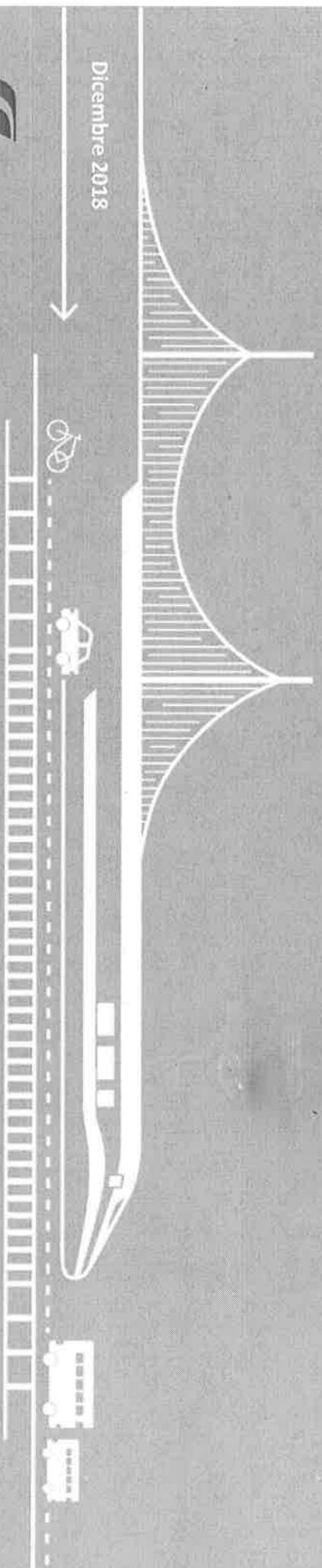



# Direzione Tecnica

Incontro OO.SS

14/06/2019

OMC VOGHERA



Dicembre 2018



**DOCUMENTO RISERVATO NON DIVULGABILE**



# Consuntivi 2018

OBIETTIVI 2018	TARGET	CONSUNTIVO	Stato
COSTI DI FUNZIONAMENTO	100	93,46	V
RIDUZIONE COSTI CARROZZE E COMPONENTI VS BUDGET	100	97,89	V
ORE MEDIE DI MANUTENZIONE PER ADDETTO	1523	1524	V
EFFICIENZA MDO DEI CICLI DI LAVORO	100	94,77	V
CARROZZE RICONSEGNATE DI CICLICA A TRENITALIA	160	172	V
CARROZZE RICONSEGNATE DI CICLICA AD AIF	46	44	V
RISPETTO TEMPI DI ATTRAVERSAMENTO	100	94,7	V
INDICE DI INCIDENZA (INFORTUNI)	3,62	0	V

# Consuntivi 2018

Realizzati gli obiettivi dell'anno 2018.

In evidenza il raggiungimento del risultato su infortuni e numero di carrozze.

Gli investimenti illustrati nei precedenti incontri sono in avanzato stato di realizzazione e ad essi si aggiungono nuovi progetti.

## Elenco principali investimenti

DESCRIZIONE
Fornitura ed installazione cabina di alimentazione AT per tettoia di uscita
Banchi prova accessori vivalto
Portoni ad arrotolamento
Fornitura transpallet elettrici
Sostituzione lampade a vapore di mercurio
UTA + Autoclave per spogliatoi
Installazione caldaie
Manutenzione gronde e tetti
Nastro radiante ex fonderia
Recinzione Security
Rifacimento linea acqua industriale
Rifacimento pavimentazione reparti e piste esterne.
Ristrutturazione servizi igienici
Realizzazione nuovo centro riparatore accumulatori
Acquisto lavatrice per centro freno
Fornitura tunnel pulizia sale con impianto di aspirazione
Climatizzatore Centro Freno
Fotovoltaico ed efficienza energetica

**DOCUMENTO RISERVATO NON DIVULGABILE**

# Organico

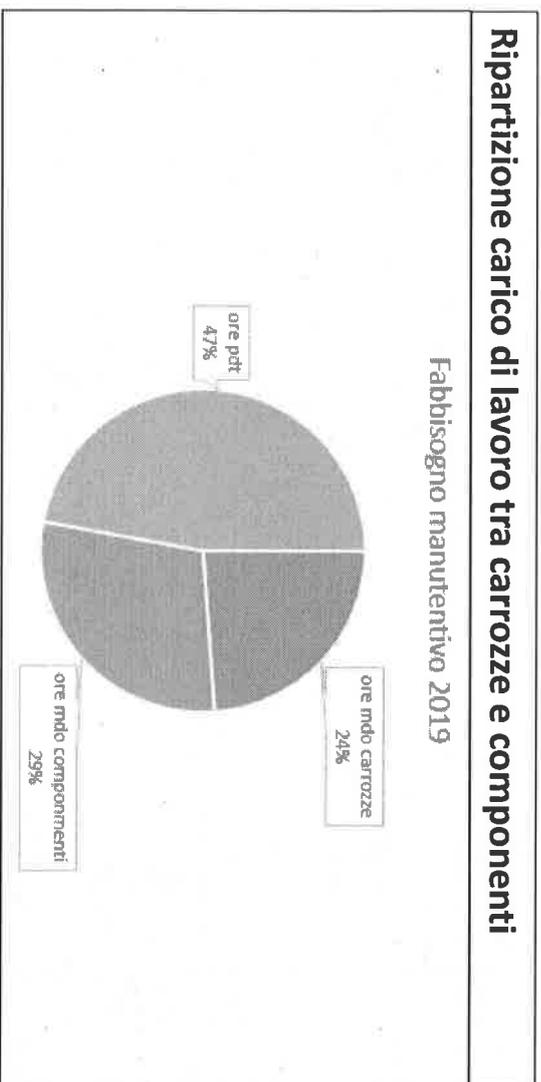
	Budget 2018	Budget 2019	Consistenze medie del periodo gennaio - maggio
Totale	263,83	259,43	256,58 *
Indiretti	77,91	66,93	71,78
Diretti	185,92	192,5	184,8
% indiretti	29,53%	25,79%	29,34%
Capacità	283.228	293.723	-
Capacità dir	<u>1.523,38</u>	<u>1.525,83</u>	-

\* Comprensivo di 4 addetti utilizzati presso IMC Savona.

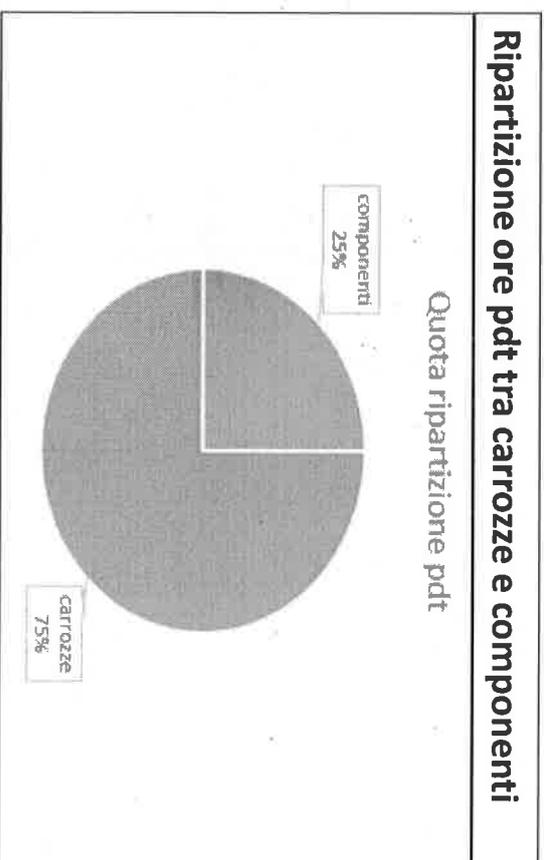
# Fabbisogno

Fabbisogno manutentivo 2019 pari a 555.550 ore

## Ripartizione carico di lavoro tra carrozze e componenti



## Ripartizione ore pdt tra carrozze e componenti



# Programma Carrozze

Gruppo rotabile	Lavorazione	Cliente	Quantità
NCDDP_PIL	RO	DPR	2
NCDDP_RIM	RO	DPR	8
CDPTR_PIL	VIS	DPR	8
CDPTR_RIM	VIS	DPR	66
MDVC	RO	DPR	33
MDVE	RO	DPR	30
CUCC_GNI	RO	DPLH	34
CUCC_GNN	RO	DPLH	20
CZN_UICX	RO	THELLO	16
2P_RIM	RO	Trenord	10
2P_SEM	RO	Trenord	4
NCDDP_PIL	RO	Trenord	1
NCDDP_RIM	RO	Trenord	5
CDPTR_PIL	VIS	Trenord	1
CDPTR_RIM	VIS	Trenord	5

243

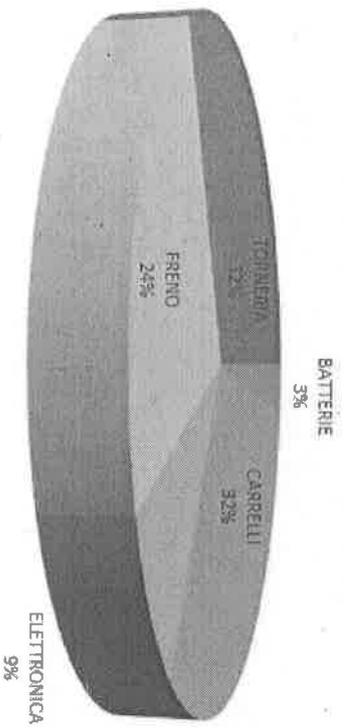
In 1^ riprevisione stabilita una modifica del programma di budget

+5 CDPTR RIMO DPR  
 +4 CDPTR PIL DPR  
 -1 MDVC  
 -1 MDVE  
 -3 CN  
 -3 Thello  
 -1 NCDDP RO 3N

Le consegne effettuate al 31/5 sono in lineda con il programma del periodo.

# Programma Componenti

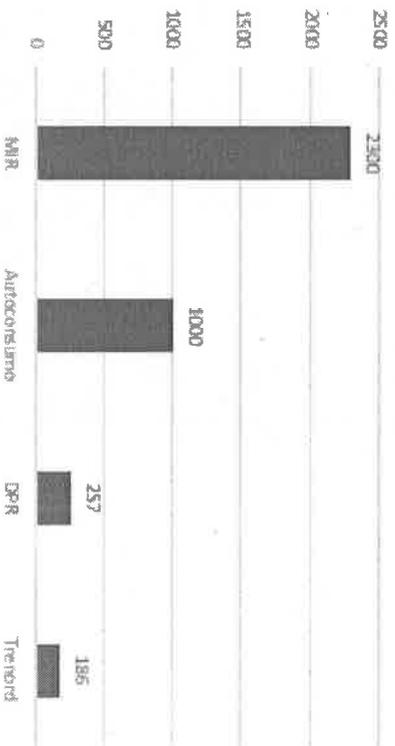
Ripartizione ore componenti per centro riparatore



In 1<sup>a</sup> rip vi è stato un incremento di fabbisogno principalmente per la torneria.

La produzione a maggio è allineata alle aspettative del periodo.

Produzione sale montate 2019



# Consuntivi (1 di 3)

VOGHERA	Budget 2019		Budget 2019		Consuntivo 2019		Consuntivo 2019	
	Gen-Apr	Gen-Apr con %	Gen-Apr	Gen-Apr con %	Gen-Apr	Gen-Apr con %	Gen-Apr	Gen-Apr con %
Organici totali di impianto	259	259	257	257	257	257	257	257
Diretti di produzione	190	190	186	190	186	188	188	188
% diretti (diretti di prod/ Organici di stab.)	73,5%	73,5%	72,2%	73,5%	72,2%	72,2%	72,2%	72,2%
Indiretti totali (Indiretti+diretti di supporto+capi tecnici)	69	69	-72	69	-72	72	72	72
% (Ind +Dir supp+capi tecnici)/Organici di stab.	26,5%	26,5%	27,8%	26,5%	27,8%	27,8%	27,8%	27,8%
Capacità produttiva teorica (ore disponibili da contr) netto Ferie	107.639	107.639	106.454	107.639	106.454	106.454	106.454	106.454
Capacità produttiva effettiva	97.775	97.775	96.041	97.775	96.041	96.041	96.041	96.041
% Perdite di produzione	12,9%	12,9%	14,7%	12,9%	14,7%	14,7%	14,7%	14,7%
di cui: Ore spendibili da contratto (permessi, assemblee..)	4.000	3,7%	4.508	3,7%	4.508	4,2%	4,2%	4,2%
Comporto orario	4.348	4,0%	4.216	4,0%	4.216	4,0%	4,0%	4,0%
Assenteismo (malattia e infortuni)	4.500	4,2%	4.839	4,2%	4.839	4,5%	4,5%	4,5%
Formazione	800	0,7%	438	0,7%	438	0,4%	0,4%	0,4%
Sfridi di produzione	216	0,2%	1.607	0,2%	1.607	1,5%	1,5%	1,5%
Straordinario	4.000	3,7%	5.197	3,7%	5.197	4,9%	4,9%	4,9%
Ore medie per addetto diretto	515	515	517	515	517	517	517	517
Ore fabbisogno totali	190.991	190.991	190.452	190.991	190.452	190.452	190.452	190.452
Ore pianificate internamente	97.764	97.764	96.969	97.764	96.969	96.969	96.969	96.969
Ore pianificate esternamente	93.227	93.227	93.483	93.227	93.483	93.483	93.483	93.483
% fabbisogno coperto internamente	51,2%	51,2%	50,9%	51,2%	50,9%	50,9%	50,9%	50,9%

Al 30 aprile i KPI sul personale sono allineati alle previsioni.

**DOCUMENTO RISERVATO NON DIVULGABILE**



## Consuntivi (3 di 3)

Plant	Cluster MRX	Cluster MRX 2	Prog YTD	RIPB spedito	Delta	Prog YTD (€)	Delta (€)
5946	CVS	CVS Carrozze Vivalto	8	22	14	14.163,86	28.653,64
		CVS OCEM Carrozze	7	15	8	14.715,54	16.817,76
	<b>CVS Totale</b>		<b>15</b>	<b>37</b>	<b>22</b>	<b>28.879,40</b>	<b>45.471,40</b>
	Sale carrozze		94	153	59	635.715,80	293.169,81
	Sale carrozze Totale		94	153	59	635.715,80	293.169,81
5946	<b>Totale</b>		<b>109</b>	<b>190</b>	<b>81</b>	<b>664.595,20</b>	<b>338.641,21</b>

La produzione dei componenti maggiormente critici è maggiore delle previsioni di budget.

## Criticità

1. Al termine del 1<sup>a</sup> semestre saranno riconsegnate 119 carrozze. La 2<sup>a</sup> parte dell'anno risulta pertanto più complicata rispetto al raggiungimento del valore obiettivo.
2. Il fabbisogno su Linea Componenti è stato reso più impegnativo su Linea Componenti. I reparti maggiormente critici risultano i carrelli, la torneria e la revisione degli accumulatori.

- a. Prevedere apertura di sabati a partecipazione collettiva con obiettivo di adesione pari al 70% del personale.
- b. Avviamento doppio turno nei reparti maggiormente caricati.