TRENITALIA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Direzione Tecnica

Manutenzione Ciclica Locomotive e Carrozze

OMC Locomotive FOLIGNO

Consuntivi 2013
Piano di Produzione 2014

Foligno,18 febbraio 2014

Consuntivi 2013: produzione Locomotive

				Budget			Consuntivo 2013		
Locomotiva	Tipo Rip.	Cliente	Rimanenze 2012	I	U	R	I	U	R
402A	RO	PAX	0	0	0	0	0	0	0
402A	CC	PAX	2	5	6	1	4	5	1
402B	RO	PAX	1	0	1	0	0	1	0
402B	CC	PAX	1	5	5	1	3	3	1
E414	CC	F.B.	4	23	22	5	25	26	3
E444	RO	PAX	1	6	5	2	5	5	1
E444	CC	PAX	3	15	15	3	14	12	5
E655	RO	CRG	0	1	1	0	1	1	0
E655	CC	CRG	0	0	0	0	0	0	0
E656B	RO	PAX	0	0	0	0	0	0	0
402B	CC	F.B.	0	11	9	2	12	8	4
E464	CC	TR	2	19	20	1	19	20	1
E464	CC	T3N	1	0	1	0	1	2	0
E464	RO	TR	0	1	0	1	1	1	0
		TOTALE	15	86	85	16	85	84	16

TRENITALIA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Consuntivi 2013: produzione Locomotive

Indice IRT- ICF: senza esclusioni rotabili

	Periodo	Periodo
	IRT	ICF
E402A	2,741	2,833
E402B	1,168	1,369
E414	0,798	0,865
E444	1,087	1,300
E464	1,073	1,146
E655	0,710	0,815
	1,099	1,218

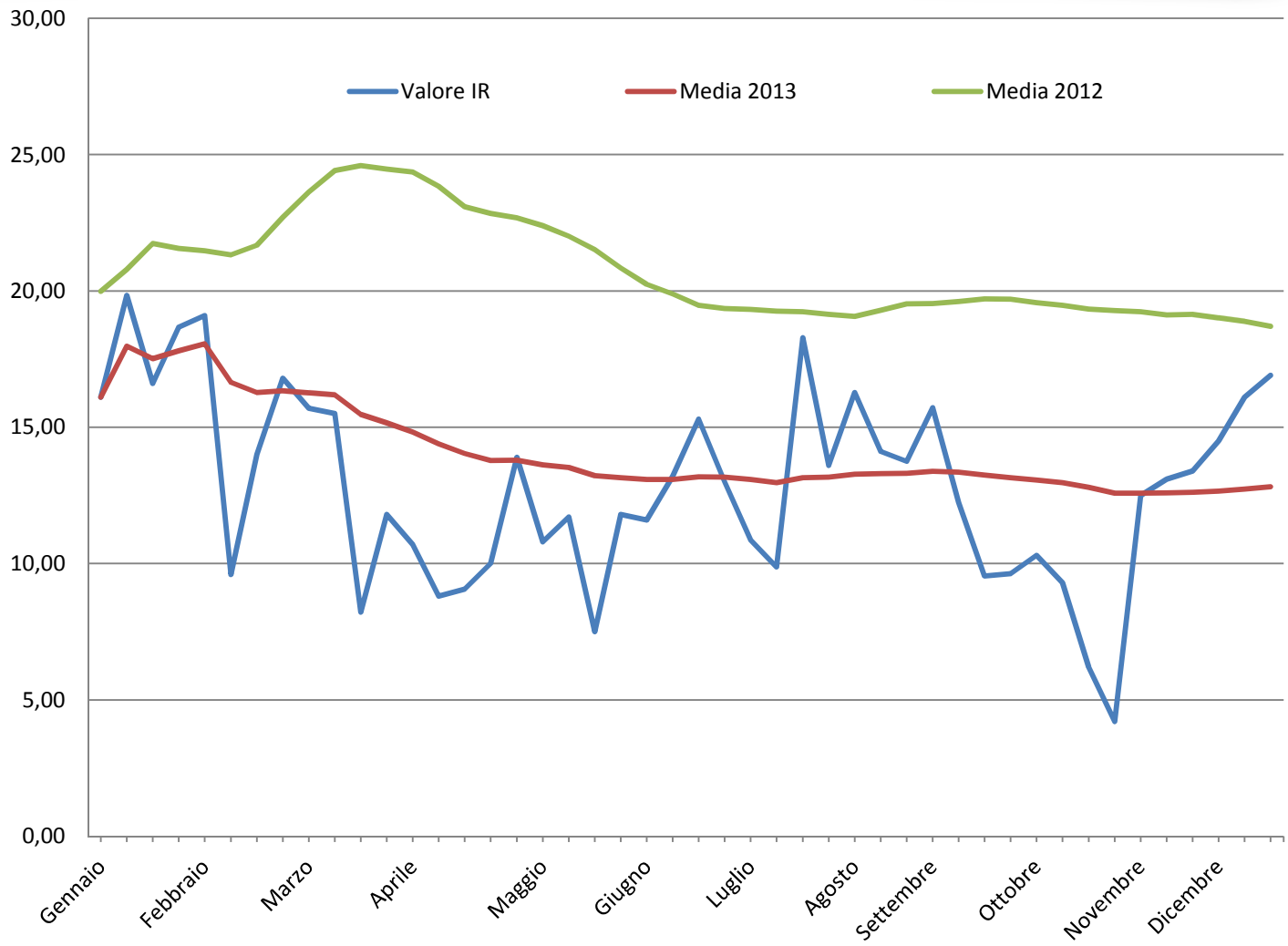
Indice IRT- ICF: con esclusioni rotabili

	Periodo	Periodo
	IRT	ICF
E402A	1,208	1,283
E402B	1,168	1,369
E414	0,798	0,865
E444	1,084	1,299
E464	1,073	1,146
E655	0,710	0,815
	1,001	1,118

TRENITALIA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Livello Servizio MRO

Data	Periodo	Valore IR	Media 2013	Media 2012
07-gen	Gennaio	16,10	16,10	19,99
14-gen		19,84	17,97	20,79
21-gen		16,60	17,51	21,74
28-gen		18,67	17,80	21,55
04-feb	Febbraio	19,10	18,06	21,47
11-feb		9,60	16,65	21,33
18-feb		14,00	16,27	21,68
25-feb		16,80	16,34	22,71
04-mar	Marzo	15,70	16,27	23,63
11-mar		15,5	16,19	24,42
18-mar		8,22	15,47	24,59
25-mar		11,8	15,16	24,47
01-apr	Aprile	10,7	14,82	24,36
08-apr		8,8	14,39	23,84
15-apr		9,06	14,03	23,09
22-apr		10,0	13,78	22,84
29-apr		13,9	13,79	22,68
06-mag	Maggio	10,8	13,62	22,40
13-mag		11,7	13,52	22,01
20-mag		7,5	13,22	21,52
27-mag		11,8	13,15	20,85
03-giu	Giugno	11,6	13,08	20,24
10-giu		13,2	13,09	19,89
17-giu		15,3	13,18	19,47
24-giu		13,0	13,17	19,36
01-lug	Luglio	10,87	13,08	19,32
08-lug		9,87	12,96	19,26
15-lug		18,29	13,15	19,24
29-lug		13,6	13,17	19,14
05-ago	Agosto	16,27	13,27	19,06
26-ago		14,11	13,30	19,29
31-ago		13,75	13,31	19,52
09-set	Settembre	15,72	13,39	19,53
16-set		12,24	13,35	19,61
23-set		9,54	13,24	19,71
30-set		9,63	13,14	19,70
07-ott	Ottobre	10,3	13,07	19,57
14-ott		9,3	12,97	19,47
21-ott		6,2	12,79	19,33
28-ott		4,2	12,58	19,28
11-nov	Novembre	12,5	12,58	19,24
18-nov		13,1	12,59	19,12
25-nov		13,4	12,61	19,14
02-dic	Dicembre	14,5	12,65	19,01
09-dic		16,1	12,73	18,88
16-dic		16,9	12,82	18,70



TRENITALIA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Affidabilità: IGMC Gennaio/Dicembre 2013

Flotta	Num. Rotabili	Riserve	Km percorsi	IGMC ANNUALE	
				Valore cumulato	Limite IGMC
E655	5	0	388.972	**0**	**7,5**
E402A	5	0	284.108	**0**	**10,7**
E402B	22	6	1.726.4279	**3,48**	**9,5**
E414	41	1	6.444.352	**0,16**	**6,6**
E444	28	13	2.551.6315	**5,09**	**3,8**
E656	2	0	148.095	**0**	**8,1**
E464	66	3	6.092.495	**0,49**	**Da definire**

TRENITALIA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

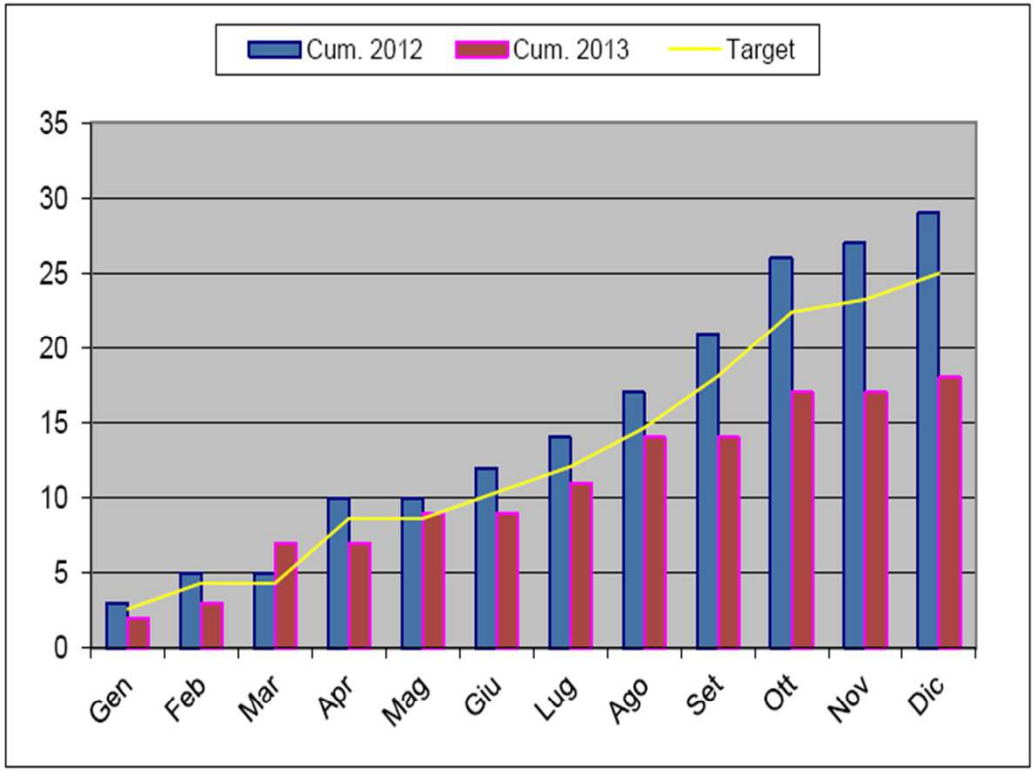
Indicatori personale Gen-Dic 2013

Plant	Indici	Budget 2013 ore	Budget 2013 %		cons gen-dic 2013 ore	Cons gen-dic 2013 %	delta % (cons-bdg)	dettaglio ore/adicte vs bdg
FOLIGNO	Organici totali di impianto	431,05	431,05		423,54	423,54	- 7,52	
	diretti di produzione	316,39	316,39		311,37	311,37	- 5,02	
	% diretti (direttti di prod/ Organici di stab.)	**73,40%**	**73,40%**		**73,52%**	**73,52%**	0,12%	
	ferie (ore)	80.560			82.926	16,08%	0,81%	-11,70
	ferie (gg/adicte)	33,50			35,04			
	Capacità produttiva teorica (n°ore disponibili da c ontr) netto f	527.811	527.811		515.779	515.779	-12.033	
	Capacità produttiva effettiva	477.363	477.363		474.650	474.650	-2.713	
	%Perdite di produzione	75.451	14,30%		72.343	14,03%	-0,27%	
	di cui: Ore non spendibili da contratto (permessi, assen	*26.870*	5,09%		27.741	5,38%	0,29%	-4,17
	Comporto orario	*21.000*	3,98%		20.562	3,99%	0,01%	0,34
	Assenteismo (malattia e infortuni)	*22.130*	4,19%		19.218	3,73%	-0,47%	8,22
	Formazione	*3.650*	0,69%		4.659	0,90%	0,21%	-3,43
	Sfridi di produzione	*1.800*	0,34%		162	0,03%	-0,31%	5,17
	Straordinario	25.003	4,74%		31.214	6,05%	1,31%	21,22
	Ore medie per addetto diretto	**1.509**	**1.509**		**1.524,39**	**1.524,39**	**15,59**	

TRENITALIA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Andamento infortuni 1

Andamento infortuni 2013				
MESE	Cum. 2012	Inf. 2013	Cum. 2013	Target
Gen	3	2	2	3
Feb	5	1	3	4
Mar	5	4	7	4
Apr	10	0	7	9
Mag	10	2	9	9
Giu	12	0	9	10
Lug	14	2	11	12
Ago	17	3	14	15
Set	21	0	14	18
Ott	26	3	17	22
Nov	27	0	17	23
Dic	29	1	18	25



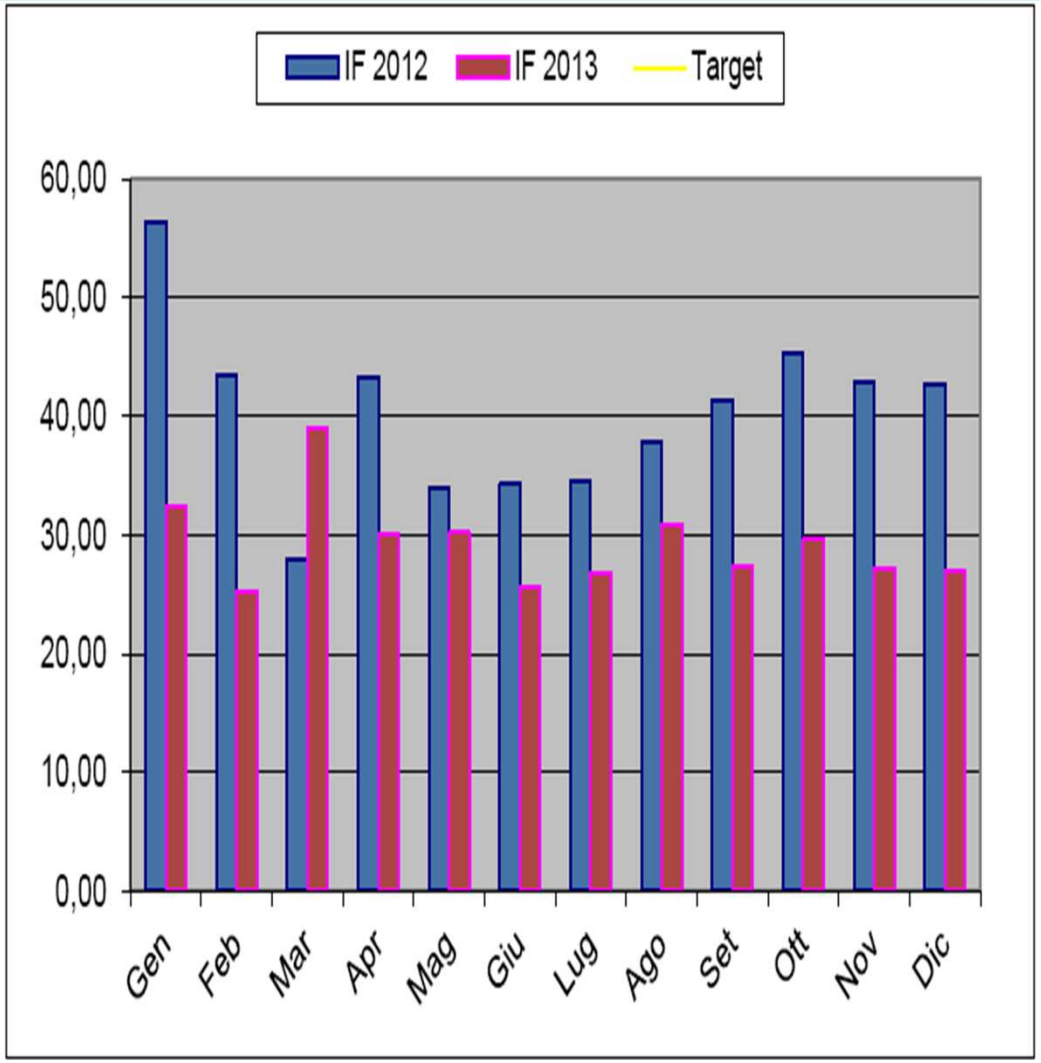
Calcolo INAIL	Cum. 2013	Target
	17	25

Nel Calcolo INAIL sono esclusi gli infortuni in itinere e con prognosi <3gg

TRENITALIA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Andamento Infortuni 2

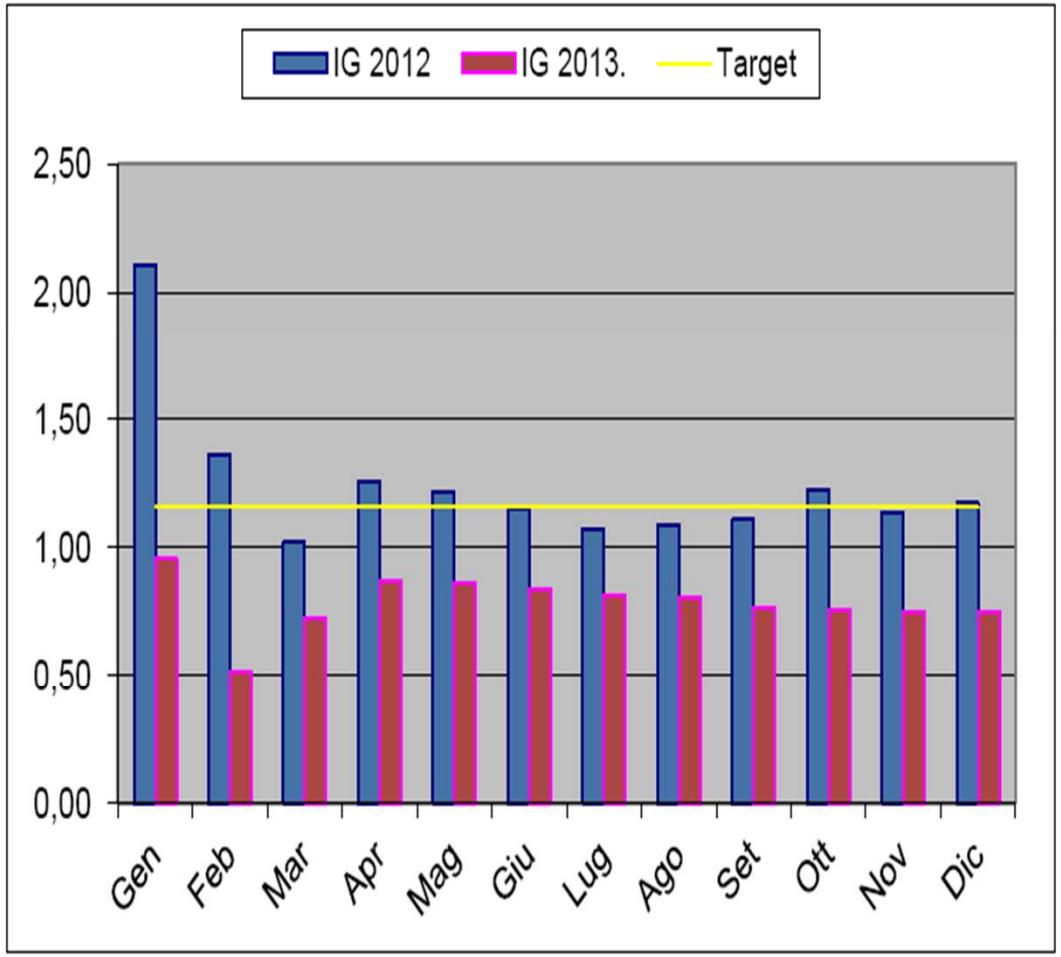
I.F 2013			
MESE	IF 2012	IF 2013	Target
Gen	56,43	32,37	
Feb	43,48	25,22	
Mar	27,93	39,00	
Apr	43,30	29,97	
Mag	33,87	30,21	
Giu	34,25	25,51	
Lug	34,52	26,79	
Ago	37,77	30,90	
Set	41,32	27,31	
Ott	45,27	29,56	
Nov	42,80	27,14	
Dic	42,70	27,04	



TRENITALIA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Andamento Infortuni 3

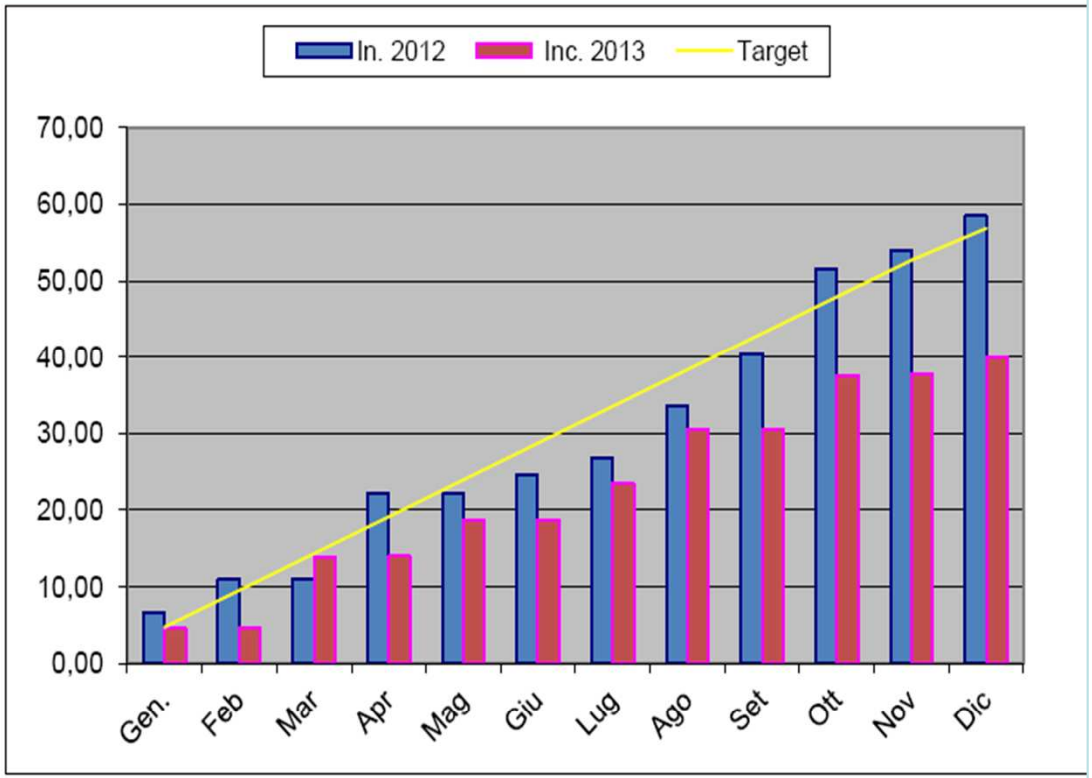
Indice di gravità 2013				
MESE	IG 2012	GG ass	IG 2013.	Target
Gen	2,11	59	0,95	1,16
Feb	1,37	2	0,51	1,16
Mar	1,02	69	0,72	1,16
Apr	1,26	74	0,87	1,16
Mag	1,22	54	0,87	1,16
Giu	1,15	39	0,84	1,16
Lug	1,08	39	0,82	1,16
Ago	1,09	29	0,81	1,16
Set	1,11	26	0,76	1,16
Ott	1,22	44	0,76	1,16
Nov	1,14	34	0,75	1,16
Dic	1,18	30	0,75	1,16
		499		



TRENITALIA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Andamento Infortuni 4

INDICE INCIDENZA FO 2013					
Mese	In. 2012	Inf.	Cons.	Inc. 2013	Target
Gen.	6,58	2	431,00	4,64	4,79
Feb	11,00	2	430,00	4,65	9,58
Mar	11,05	6	429,33	13,98	14,38
Apr	22,20	6	429,00	13,99	19,17
Mag	22,27	8	427,80	18,70	23,96
Giu	24,55	8	427,00	18,74	28,75
Lug	26,84	10	426,43	23,45	33,54
Ago	33,60	13	426,00	30,52	38,33
Set	40,38	13	425,67	30,54	43,13
Ott	51,66	16	425,30	37,62	47,92
Nov	54,00	16	424,82	37,66	52,71
Dic	58,50	17	424,42	40,05	56,84



Nel cumulato degli infortuni sono esclusi quelli in itinere e con prognosi <3gg

TRENITALIA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Piano della Formazione 2013 - consuntivo

Argomenti	Ore di formazione consuntivate 2013
Patenti	111
Manutenzione Organi di Sicurezza	1.066
Qualità, Sicurezza, Ambiente	1.161
Apprendistato	4.546
Tecnici/ Specialistici	1.536
TOTALE	**8.420**

TRENITALIA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Budget 2014: produzione locomotive

				Budget 2014		
Locomotiva	Tipo Rip.	Cliente	Rimanenze 2013	I	U	R
402A	RO	S.B.	0	0	0	0
402A	CC	S.B.	1	8	7	2
402B	RO	S.B.	0	1	0	1
402B	CC	S.B.	1	15	12	4
402B	RO	F.B.	0	0	0	0
402B	CC	F.B.	4	14	15	3
E414	RO	F.B.	0	0	0	0
E414	CC	F.B.	3	7	9	1
E444	RO	S.B.	1	1	2	0
E444	CC	S.B.	5	16	17	4
E464	RO	TR	0	5	4	1
E464	CC	TR	1	20	18	3
		TOTALE	16	87	84	19

TRENITALIA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

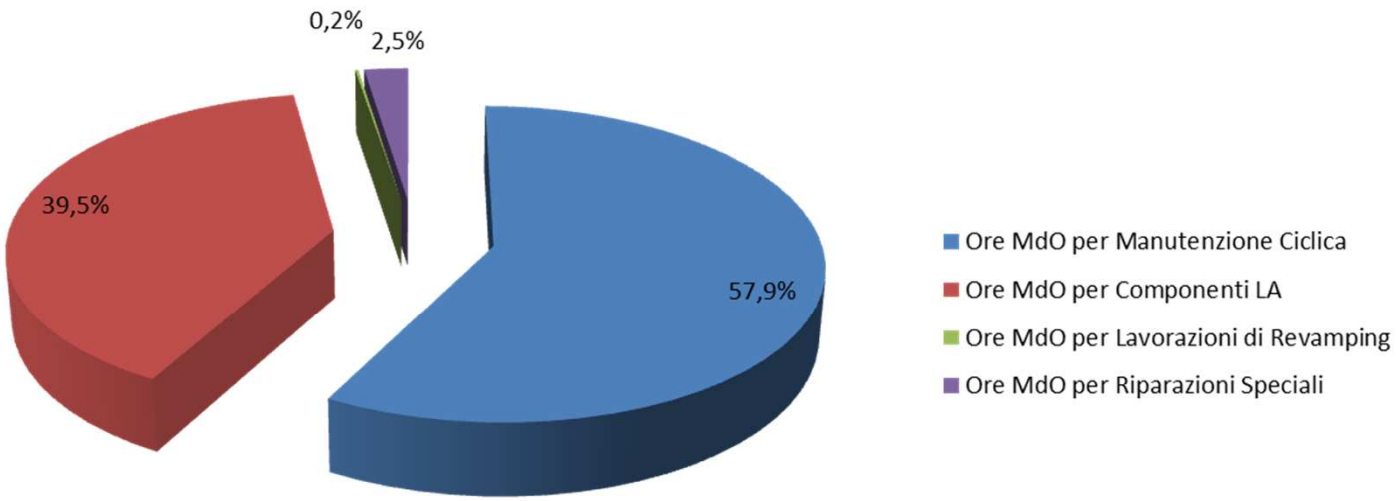
Budget 2014: produzione componenti LA

Componenti venduti alle divisioni		
cluster	pezzi bdg 2014	media mese bdg 2014
Carrello	26	2
Cilindri Freno	35	3
Compressori	83	7
Elettromeccanica	516	43
Elettronica	3045	254
Elettropneumatica	0	0
Motoalternatori	0	0
Motori di trazione	181	15
Motori elettrici ausiliari	56	5
Pneumatica	2815	235
Riduttori	50	4
Sale montate - TD	94	8
Sale montate - TE	275	23
Torri di raffreddamento	58	5
Trasformatori-induttori	6	1
Varie	0	0
totale	**7240**	**603**

Componenti spediti agli impianti DT		
cluster	pezzi bdg 2014	media mese bdg 2014
Ammortizzatori	50	4
Compressori	24	2
Elettromeccanica	205	17
Elettronica	374	31
Indotti/statori/bobine (r	62	5
Motori di trazione	193	16
Motori elettrici ausiliari	2	0
Pneumatica	197	16
Sale montate - TD	167	14
Trasformatori-induttori	2	0
Varie	94	8
totale	**1370**	**114**

TRENITALIA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Produzione Budget 2014



TRENITALIA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Indicatori Personale 2014

	Budget
Ore non spendibili da contratto (permessi, assemblee..)	5,44%
Assenteismo (malattia e infortuni)	3,89%
Sfridi di produzione	0,35%
Ore medie per addetto diretto	1505
Capacità produttiva	465.700

TRENITALIA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Piano degli investimenti

	Investimenti programmati (k€)	Interventi realizzati anno 2013 (k€)	Interventi ancora da realizzare (k€)	Nuovi investimenti già finanziati (k€)
INVESTIMENTI PER MIGLIORARE SICUREZZA&AMBIENTE	1.825	1.200	625	330
IMPIANTI/ATTREZZATURE	1.205	773	432	624
INFRASTRUTTURE	1.057	937	120	539
TOTALE	**4.087**	**2.910**	**1.177**	**1.493**

TRENITALIA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Piano della Formazione 2014

Argomenti	Ore di formazione previste 2013
Abilitazioni	586
Manutenzione Organi di Sicurezza e Tecnico specialistici	1092
Qualità, Sicurezza, Ambiente	1732
TOTALE	**3410**

TRENITALIA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Distribuzione del personale febbraio 2014

SUDDIVISIONE PERSONALE / Livello	Q 1	Q 2	A	B	C	D		Totale complessivo
MECCANICA LOCOMOTIVE					16	32		48
CARRELLI E SALE					24	52		76
LOCOMOTIVE DPNI					18	29		47
LOCOMOTIVE DPR (DPNI E402)					11	42		53
MACCHINE ELETTRICHE					25	44		69
SPOGLIO					8	6		14
TOTALE PERSONALE PRODUZIONE	0	0	0	0	102	205		307
TOTALE PERSONALE C. GENERALI	3	5	5	32	32	36		113
Totale Complessivo	3	5	5	32	134	241		420

TRENITALIA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE