



# **INCONTRO MANUTENZIONE**

## **3 settembre 2013**

Documento Riservato

# Indice:

---

## ➤ **Manutenzione per Divisioni/Direzioni:**

- Direzione Tecnica
- Divisione Passeggeri Nazionale/Internazionale
- Divisione Passeggeri Regionale
- Divisione Cargo

## ➤ **Focus su Internalizzazioni:**

- Ore internalizzabili
- Incisività Internalizzazioni
- Scadenze Internalizzazioni
- Focus su DT
- Focus su DPNI
- Focus su DPR

# Direzione Tecnica

IMPIANTO	ORE INTERNE 2012	ORE ESTERNE 2012	DIRETTI 2012	INDIRETTI 2012	RAPPORTO % DIRETTI	PRODUZIONE 2013	INTERNE 2013	ESTERNE 2013	DIRETTI 2013	INDIRETTI 2013	RAPPORTO % DIRETTI	ORE REINTERNALIZZABILI	TIPOLOGIA CONTRATTI	VALORIZZAZIONE E CONTRATTI	SCADENZA CONTRATTI
Bologna	337.608	207.530	250	92	73,1%	562.221	347.281	214.940	241	97	71,3%				
Vicenza	370.341	462.696	245	63	79,7%	790.994	360.214	430.779	236	66	78,1%	47.000	Revisione Azionamenti Loco ETR500 e Revisione Porte		2013-2014
Foggia	324.974	83.736	223	82	73,2%	407.516	318.789	88.727	213	77	73,4%	22.680	Ciclica Minuetto		2013-2014
Foligno	485.470	43.568	329	113	74,5%	490.113	477.363	12.750	318	116	73,3%	73.000	Ciclica loco E464 Trenord		2014
Verona	277.441	19.654	186	70	72,8%	302.909	283.761	19.148	188	69	73,2%				
Rimini	280.223	8.646	191	74	72,0%	259.893	258.068	1.824	176	75	70,1%				
Napoli	438.398	152.689	293	98	74,8%	682.348	434.678	247.670	288	100	74,2%	45.500	Cicliche carrozze Z1 precedentemente IP		2013-2014
Messina	89.210	3.580	60	36	62,5%	88.631	82.828	5.803	56	37	60,2%				
Voghera	306.210	165.810	212	68	75,6%	436.792	304.335	132.458	204	72	73,9%	40.000	Ulteriori complessi Vivalto		2013-2014
Firenze	219.481	38.090	148	55	72,9%	269.773	217.022	52.751	145	57	71,8%	13.000	Interventi ciclica carrozze Trenord		2013-2014
<b>TOTALE</b>	<b>3.129.357</b>	<b>1.185.998</b>	<b>2.136</b>	<b>755</b>	<b>73,9%</b>	<b>4.291.190</b>	<b>3.084.341</b>	<b>1.206.850</b>	<b>2.065</b>	<b>766</b>	<b>72,0%</b>	<b>241.180</b>			

# Divisione Passeggeri Nazionale/Internazionale

PRODOTTO	IMPIANTO	ORE INTERNE 2012	ORE ESTERNE 2012	DIRETTI 2012	INDIRETTI 2012	RAPPORTO % DIRETTI	PRODUZIONE 2013	CAPACITA' PRODUTTIVA INTERNA 2013	ESTERNE 2013	DIRETTI 2013	INDIRETTI 2013	RAPPORTO % DIRETTI	TIPOLOGIA CONTRATTI	VALORIZZAZIONE CONTRATTI	SCADENZA CONTRATTI
FR	IMC ETR 500 Napoli	189.643	559.177	126	51	71,1%	690.469	191.949	498.520	125	54	70,0%	- AB \ SITAV - Manut. ERMETS ETR500	€ 350.000	2014
	IMC ETR 500 Milano	123.459	184.017	83	23	78,4%	307.067	128.367	178.700	81	22	78,7%			
FA	IMCES* Roma (*)	158.148	279.474	121	35	77,5%	481.871	182.660	299.211	120	37	76,4%	- Attività di manutenzione ETR600/ETR610 - Manutenzione SSB 485		2014 (scadenza garanzia 1° materiale)
FB	IMC Mestre	223.633	6.000	152	37	80,4%	264.165	220.352	43.813	147	29	83,7%	Contratto AB per materiale Freccia Bianca	€ 280.000	2014
	IMC Bari/ Lecce	81.243	31.000	54	27	66,6%	118.537	81.968	36.569	55	27	67,0%	- Contratto Progresso Lavoro (Core)		giugno 2013 (con previsione di nuova assegnazione fino al 2014)
SB	IMC Torino	72.043	0	62	23	73,0%	82.135	73.564	8.571	50	25	66,4%	- Manutenzione Imperiali e sostituzione chiavistelli		
	IMC Milano	320.443	20.000	221	85	72,2%	349.538	318.491	31.047	213	77	73,4%	- manutenzione apparecchi RistoBar (No Core)		giugno 2013 (con previsione di proroga fino al 2014)
	IMC Roma	139.066	25.324	97	40	70,8%	217.677	150.228	67.449	96	37	72,3%	- Manutenzione impianti di condizionamento in opera a locomotive (Core) - Manutenzione programmata e correttiva locomotive Diesel (Core) - Manutenzione programmata e correttiva su locomotive elettriche (Core)	€ 600.000	marzo/ giugno/ luglio 2013 (con possibilità proroga fino a marzo 2014)
	IMC Reggio Calabria	68.024	6.688	45	26	63,4%	61.650	54.465	7.185	36	26	58,2%	- Manutenzione ritirate flotta ETR 450		
	Service	0	243.060		0		343.760		343.760	0					
DPNI	TOTALE	1.375.702	1.354.740	960	347	72,6%	2.916.867	1.402.042	1.514.824	923	333	71,8%		€ 1.230.000	4.028,0

(\*) in relazioni alle nostre necessità e coerenti con i bacini di selezione

# Divisione Passeggeri Regionale

	IMPIANTO	ORE INTERNE 2012	ORE ESTERNE 2012	DIRETTI 2012	INDIRETTI 2012	RAPPORTO % DIRETTI	PRODUZIONE 2013	INTERNE 2013	ESTERNE 2013	DIRETTI	INDIRETTI	RAPPORTO % DIRETTI	TIPOLOGIA CONTRATTI	VALORIZZAZIONE CONTRATTI	SCADENZA CONTRATTI
ABRUZZO	OML Sulmona	38.425	8.513	29	22	56,9%	50.599	40.765	9.834	30	22	57,69%			
BOLZANO	OMR Bolzano	22.080	9.124	16	-	100,0%	30.439	23.730	6.709	16	0	100,00%			
CALABRIA	OML Catanzaro	14.100	17.708	10	8	55,6%	27.083	10.992	16.091	9	8	52,94%			
	Paola PMC	9.896	1.677	8	4	66,7%	10.339	8.700	1.639	6	4	60,00%			2013 - 2015
	Reggio Calabria OMR	55.352	12.126	44	21	67,7%	73.669	59.859	13.809	43	21	67,19%			
CAMPANIA	Benevento-Salerno IMC	57.892	16.728	41	29	58,6%	71.281	55.725	15.556	39	29	57,35%	REV2+ minuetto	€ 405.000	2014 - 2017
	Napoli Campi Flegrei	37.044	26.537	27	18	60,0%	58.757	35.199	23.558	26	18	59,09%			2013 - 2017
	OMV Napoli Centrale	66.690	16.342	45	18	71,4%	81.115	67.492	13.623	44	18	70,97%			2014 - 2017
EMILIA ROMAGNA	Bologna RAVONE OMV	67.633	34.451	47	15	75,8%	112.733	75.641	37.092	47	15	75,81%	Minuetto REV2		2013 - 2014
	Bologna C.LE OML	94.314	22.062	66	24	73,3%	124.474	101.990	22.484	65	24	73,03%			2017
FRIULI V. G.	OMR Tneste	44.992	12.281	32	19	62,7%	52.752	44.484	8.267	30	19	61,22%			2014
LAZIO	Roma S.to OMR	141.800	163.644	100	59	62,9%	309.017	149.752	159.265	100	59	62,89%	correttiva e programmata R01/R40 TAF Minuetto REV2	€ 1.775.100	2015 - 2017
LIGURIA	Genova Ingnoles Terralb	93.540	6.984	60	22	73,2%	115.462	104.331	11.131	60	22	73,17%			
	Savona OMR	70.104	47.439	46	12	79,3%	111.233	82.534	28.698	46	12	79,31%			
MARCHE	IMC Ancona/Fabriano	171.457	53.754	121	42	74,2%	230.244	195.490	34.754	121	42	74,23%	Minuetto		2017
PIEMONTE	Alessandria-Novara OMV	106.236	80.893	78	36	68,4%	177.576	121.060	56.516	78	36	68,42%	Minuetto + REV2		2014 - 2017
	OML Cuneo	16.159	13.405	13	10	56,5%	39.910	20.306	19.604	14	10	58,33%			2017
	OML Torino Smezzamento	67.424	25.631	56	24	70,0%	99.878	77.508	22.370	50	24	67,57%			2014 - 2017
PUGLIA	OMR Foggia	58.926	11.669	42	31	57,5%	71.610	58.429	13.181	42	31	57,53%	Minuetto; REV2		2.017
	OMR Taranto	44.512	4.323	32	-	100,0%	54.632	47.941	6.691	31	0	100,00%			
SARDEGNA	OMR Cagliari	33.376	18.024	28	11	71,8%	59.447	36.941	22.506	26	11	70,27%	Minuetto e riparazione 345; motori loco diesel		2017
	Sassari OMR	18.642	956	13	6	68,4%	20.334	19.114	1.220	13	6	68,42%			
SICILIA	IFT Palermo	28.359	18.206	23	13	63,9%	51.750	31.115	20.635	21	13	61,76%			
	Palermo OMR	59.092	37.095	44	24	64,7%	125.907	66.010	59.897	44	24	64,71%	Minuetto		2017
	OMR Messina	5.750	7.022	5	8	38,5%	7.942	7.472	470	5	8	38,46%			
	OMR Catania	26.900	8.702	20	16	55,6%	32.681	28.376	4.305	19	16	54,29%			
	Siracusa OMR	9.080	28	8	7	53,3%	11.628	11.601	27	8	7	53,33%			
TOSCANA	IDP Osannoro	117.502	79.908	77	47	62,1%	201.040	108.418	92.622	77	47	62,10%	REV2+ Minuetto	€ 717.600	2014 - 2017
	OML Siena	25.228	41.094	17	23	42,5%	42.796	22.609	20.186	17	23	42,50%			2013
	OML OMV Pisa	40.320	8.884	28	17	62,2%	49.212	37.930	11.282	28	17	62,22%			
TRENTO	Trento PMC	4.504	10.932	4	3	57,1%	21.733	5.763	15.970	4	3	57,14%	minuetto		2017
VENETO	OML Treviso	50.456	26.821	34	9	79,1%	92.007	46.817	45.190	34	9	79,07%	Minuetto		2017
	OMR Verona	97.146	51.042	63	25	71,6%	145.254	92.942	52.312	63	25	71,59%	Minuetto + convert. Falveley + lavaggio radiatori; lavaggio radiatori	€ 368.900	2013 - 2015
	Padova PMC	21.435	16.945	15	7	68,2%	42.530	32.624	9.906	17	7	70,83%	Taf (scaduto 02/2013)		2.013
DPR	TOTALE	1.816.366	910.950	1.292	630	66,2%	2.807.063	1.929.661	877.402	1.273	630	66,89%	*	€ 3.266.600	

\* internalizzazioni possibili a 6-12 mesi dalla data degli apporti effettivi in funzione della complessità e della diversificazione delle attività

## Divisione Cargo

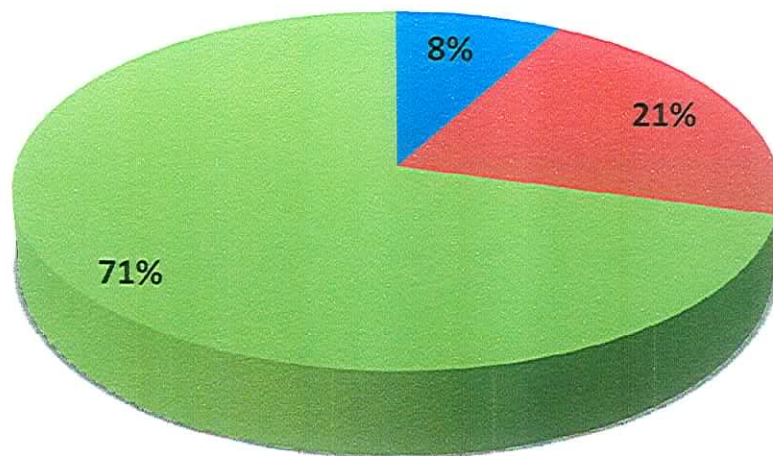
IMPIANTO	FORZA (media 2012)	DIRETTI di MANUTENZIONE (media 2012)	ORE EFFETTUATE ANNO 2012 INTERNE	FORZA (media 2013)	DIRETTI di MANUTENZIONE (media 2013)	ORE ASSEGNATE ANNO 2013 INTERNE	ORE ESTERNALIZZATE 2012	ORE ESTERNALIZZATE 2013
Milano Smistamento	50	27	39.581	49	27	39.907	82.271	113.596
Bologna San Donato	43	25	36.638	38	21	30.782	43.382	49.868
Verona	35	18	25.007	33	16	23.267	54.367	64.477
Cervignano	35	10	13.464	29	5	7.464	38.494	67.679
Livorno	38	17	22.398	33	13	18.968	27.445	43.348
Genova Rivarolo	36	26	32.173	29	20	26.998	21.095	23.257
Torino Orbassano	39	21	25.602	32	15	21.852	18.689	37.438
Marcianise	27	4	4.412	18	2	2.738	46.845	56.433
<b>Totale</b>	<b>302</b>	<b>148</b>	<b>199.275</b>	<b>261</b>	<b>119</b>	<b>171.976</b>	<b>332.588</b>	<b>456.096</b>

# Ore Internalizzabili

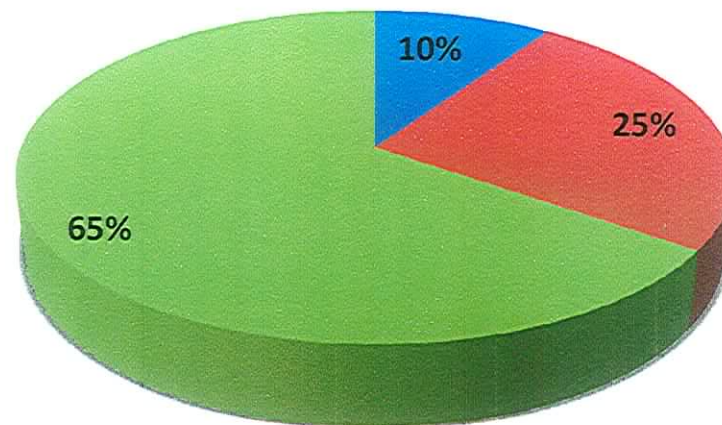
LOCALITA'	ORE INTERNALIZZABILI	LOCALITA'	ORE INTERNALIZZABILI	LOCALITA'	ORE INTERNALIZZABILI
FR Milano	10.000	Campania	11.571	Vicenza	47.000
FR Napoli				Foggia	22.680
FA Roma	8.000	Lazio	50.717	Foligno	73.000
IMC Roma	17.143	Toscana	20.503	Napoli	45.500
		Veneto	10.540	Voghera	40.000
				Firenze	13.000

# Incisività Internalizzazioni

Incisività in termini di Euro



Incisività in termini di Ore

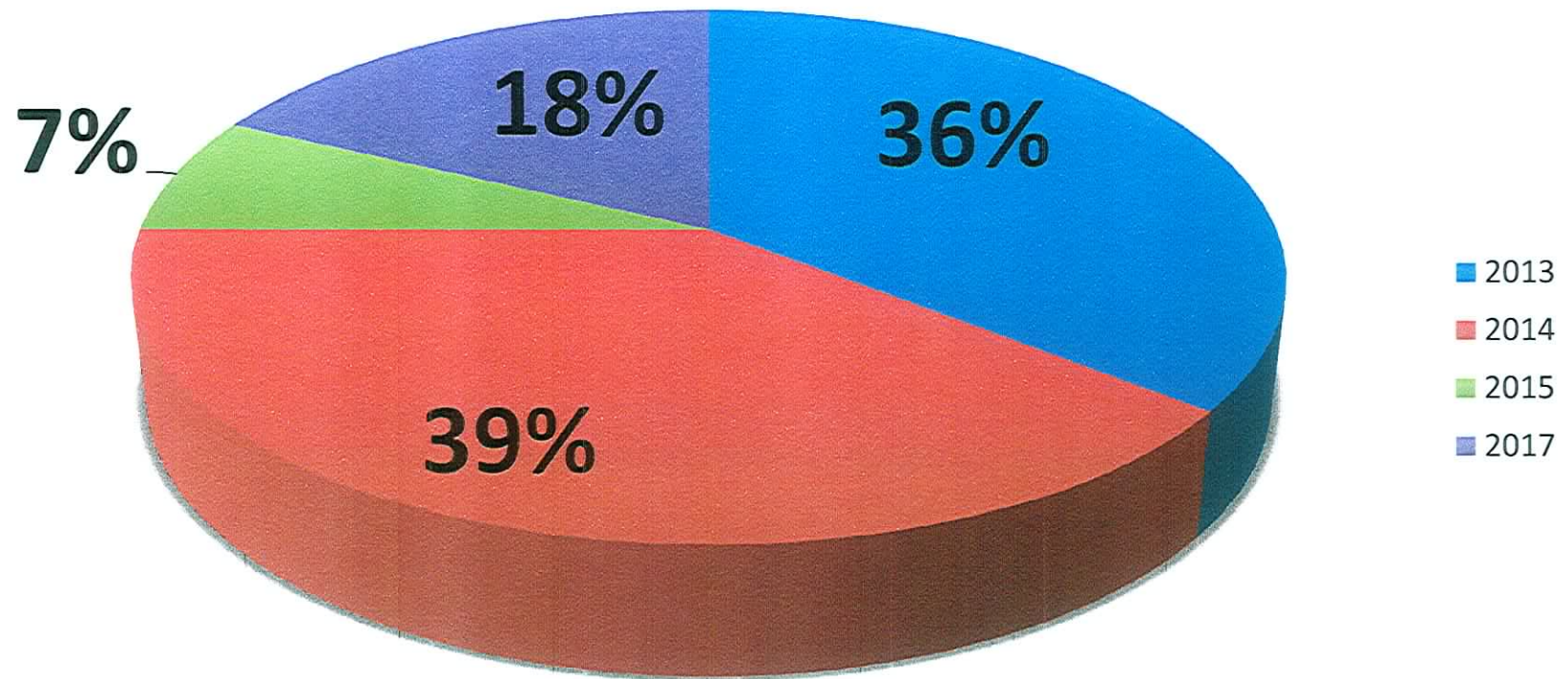


- Divisione Passeggeri Nazionale/Internazionale
- Divisione Passeggeri Regionale
- Direzione Tecnica



## Scadenze Contratti

---



## Focus su DT

LOCALITA'	TIPOLOGIA CONTRATTI	VALORIZZAZIONE CONTRATTI	SCADENZA CONTRATTI	VALORIZZAZIONE IN ORE
Vicenza	- Revisione Azionamenti Loco ETR500 e Revisione Porte	€ 2.115.000	2013-2014	47.000
Foggia	- Ciclica Minuetto	€ 1.020.600	2013-2014	22.680
Foligno	- Ciclica loco E464 Trenord	€ 3.285.000	2014	73.000
Napoli	- Cicliche carrozze Z1 precedentemente IP	€ 2.047.500	2013-2014	45.500
Voghera	- Ulteriori complessi Vivalto	€ 1.800.000	2013-2014	40.000
Firenze	- Interventi ciclica carrozze Trenord	€ 585.000	2013-2014	13.000
<b>Direzione Tecnica</b>		€ 10.853.100		241.180

## Focus su DPR

LOCALITA'	TIPOLOGIA CONTRATTI	VALORIZZAZIONE CONTRATTI	SCADENZA CONTRATTI	VALORIZZAZIONE IN ORE
Campania	- REV2 - minuetto	€ 405.000	2013 - 2017	11.571
			2014 - 2017	
			2013 - 2014	
Lazio	- correttiva e programmata 801/940 TAF Minuetto REV2	€ 1.775.100	2015 - 2017	50.717
Toscana	- REV2 - Minuetto	€ 717.600	2014 - 2017	20.503
Veneto	- Minuetto	€ 368.900	2017	10.540
	- Minuetto - convert. Faiveley lavaggio radiatori		2013 - 2015	
	Taf (scaduto 02/2013)		2013	
<b>Divisione Passeggeri Regionale</b>		€ 3.266.600		93.331