

PROFILO SINTETICO DI OGR ROMA SRL

(ottobre 2013)

PROFILO SOCIETARIO

OGR Roma, società a responsabilità limitata con Socio Unico Atac SpA, è stata costituita a valle di uno studio di fattibilità, redatto dal Dip. VII del Comune di Roma e approvato con delibera C.C. 34/06, riguardante la realizzazione di un polo per la manutenzione di materiale rotabile ferroviario tramite la costituzione di un nuovo soggetto societario. Con le delibere 7/06 e 14/06 il CdA di Met.Ro. SpA ha costituito OGR nel maggio 2006 mediante conferimento di ramo d'azienda, assumendone l'intera proprietà.

Tra i principali obiettivi posti alla base della societizzazione del polo manutentivo e previsti dalle delibere costitutive si riportano:

- l'internalizzazione delle attività di revisione generale e revamping da eseguirsi sui convogli del parco circolante;
- la valorizzazione dell'impianto e degli investimenti effettuati dal Comune di Roma, laddove una rilevante porzione della capacità potenziale del complesso risultava sostanzialmente inutilizzata;
- il conseguimento di rilevanti risparmi in costi per appalti esterni e una contestuale migliore remunerazione dei fattori della produzione e controllo dei tempi.

Ancorché la società sia stata costituita nel 2006, il percorso per la definizione e sottoscrizione dei contratti e per la costituzione dell'organico ha procrastinato l'avvio delle attività produttive al 2007; sino a tale periodo sono proseguite le sole lavorazioni di manutenzione ordinaria già correntemente condotte da Met.Ro. nell'impianto prima della costituzione di OGR.

L'azienda dal 2009 è dotata di un sistema di gestione per la qualità, certificato secondo lo standard UNI EN ISO 9001:2008.

Nel l'anno **2012** OGR Roma srl ha chiuso **il proprio bilancio con un attivo pari a € 124.625** segnando per la prima volta un significativo mutamento di tendenza, ciò conferma l'adeguatezza delle potenzialità operative dell'azienda alla realizzazione dei nuovi traguardi di produzione indicati nel contratto applicativo biennale e soprattutto la grande flessibilità nell'avviare in tempi estremamente ridotti nuove commesse quali appunto quelle alternative di cui all'Atto Integrativo all'Accordo Biennale, pur non avendo ancora potuto dare corso alla riorganizzazione prevista già nel Piano Industriale presentato alla Proprietà nell'ottobre 2011.

Nei primi 7 mesi del **2013**, il bilancio infra-annuale richiesto dalla Proprietà ha nuovamente registrato **un attivo di bilancio pari a € 14.032**, a ulteriore conferma delle potenzialità sopra richiamate e dell'impegno di tutto il personale operativo e del management.

IMPIANTO

OGR opera nell'impianto ex Met.Ro. c.d. "Magliana Vecchia", sito in Roma in Via Monte del Finocchio, 15, concessole dalla Proprietà in comodato d'uso gratuito. Detto impianto storico, risalente agli anni cinquanta, è stato oggetto, tra la fine degli anni '90 e i primi anni 2000, di ingenti investimenti da parte dell'Amministrazione Comunale finalizzati ad ampliarlo e dotarlo di attrezzature e infrastrutture tali da consentire l'internalizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria dei rotabili, sino ad allora necessariamente affidati all'esterno.

Di seguito si riportano i principali dati dell'impianto:

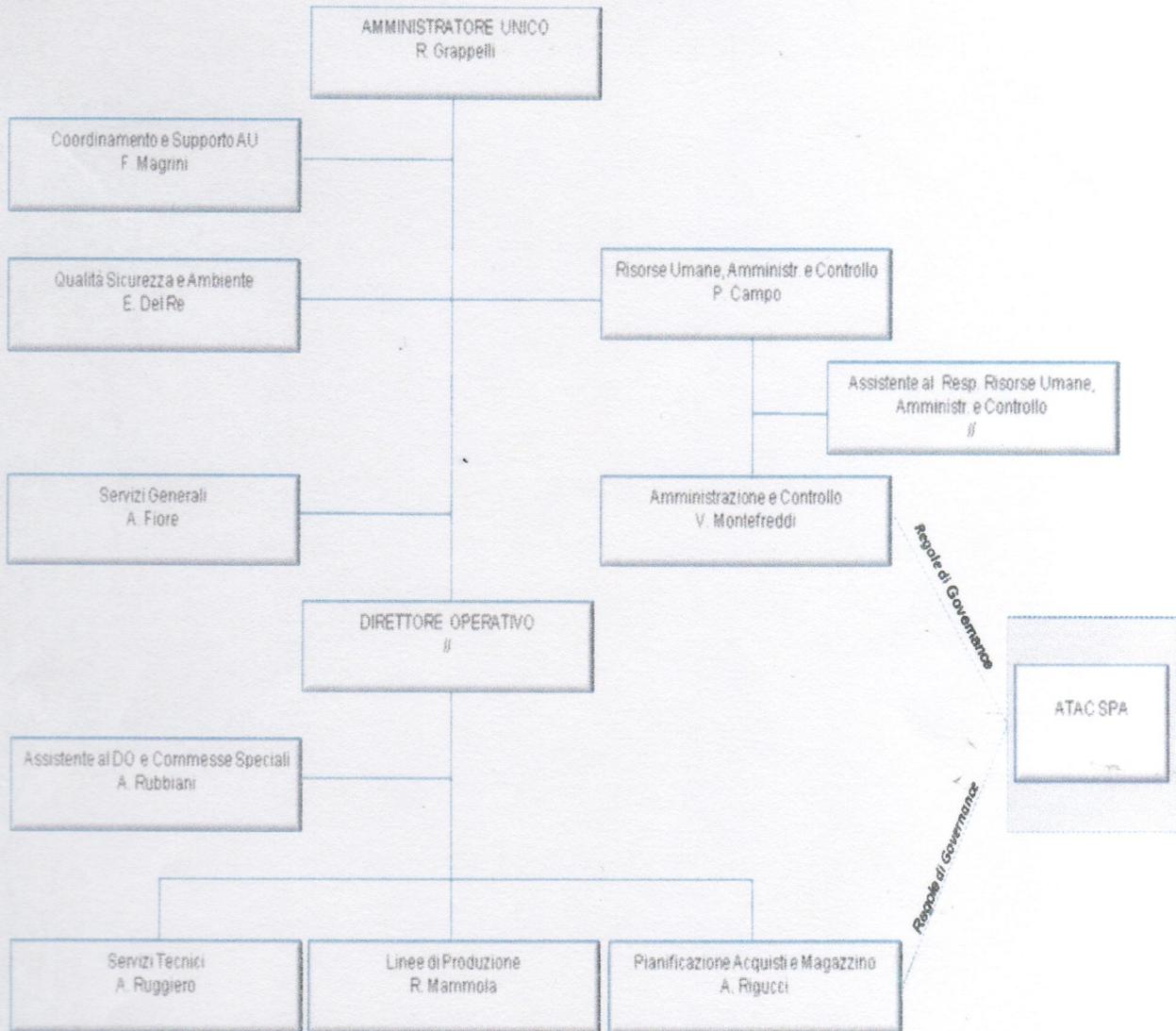
- Volumetria 92.000 m³
- Superficie coperta 16.500 m²
- Piazzali esterni 60.000 m²
- Binari di servizio 1.200 m
- Edifici 11 (di cui 3 magazzini Atac)



ORGANICO

Alla data del presente documento l'organico è costituito da 144 unità, delle quali 123 impiegati direttamente nella produzione (ausiliari, operatori qualificati, capi operatori e capi tecnici) e 21 in ruoli tecnico-amministrativi, tra i quali vi sono 7 risorse in distacco da Atac.

Di seguito si riporta la macrostruttura dell'Azienda, nella quale non sono presenti figure dirigenziali.



Le risorse di produzione sono strutturate in 10 reparti ciascuno afferente ad un Capo Operatore; a tre Capi Tecnici fanno poi capo più reparti come di seguito riportato:

CUT 1

- 1. Rialzo
- 2. Lavorazioni meccaniche
- 3. Carrozzeria

CUT 2

- 4. Casse e arredi
- 5. Impianti di bordo
- 6. Revisione veicoli

CUT 3

- 7. Macchine
- 8. Equipaggiamenti pneumatici
- 9. Complessivi Elettromeccanici
- 10. Sistemi elettronici

ATTIVITÀ

Le attività statutarie di OGR Roma hanno ad oggetto la manutenzione straordinaria, la riparazione, la ristrutturazione, la revisione generale e il revamping dei veicoli ferrotranviari e dei componenti degli stessi.

OGR conduce le proprie attività svolgendo internamente la sostanziale totalità dei processi, dall'accettazione al collaudo finale e alla consegna.

Analogamente sono interni tutti i servizi a supporto della produzione e di staff (tecnici, approvvigionamenti, QSA, amministrazione, personale etc.)

La gamma delle competenze copre la totalità degli aspetti di un convoglio metroferroviario (elettromeccanica, elettronica, pneumatica, meccanica, carpenteria, arredi, livrea esterna) e il livello di dettaglio delle lavorazioni arriva in generale alla completa ristrutturazione dei veicoli e dei loro componenti.

Tali principali aspetti differenziano OGR dalle altre officine Atac, presso le quali in virtù della mancanza di specifiche dotazioni impiantistiche e del tipo di know-how derivante dalla tipologia di lavorazioni storicamente condotte, non vengono realizzati interventi quali quelli condotti in OGR. Di fatto OGR si configura quale primo e unico operatore, nell'ambito del TPL laziale, per le lavorazioni di manutenzione straordinaria e revamping dei rotabili metro ferroviari. Nello specifico tali lavorazioni, prima della nascita di OGR, sono state esclusivamente affidate all'esterno.

Nell'ambito delle citate attività statutarie si riportano di seguito le principali commesse:

1. **Revisione Generale e Revamping convogli MB:** revisione generale e restyling del convoglio, con contestuale rifacimento integrale dei cablaggi, climatizzazione, installazione nuovo compressore rotativo e convertitore statico, montaggio nuovi arredi, installazione sistemi di video informazione e videosorveglianza.



2. **Revamping convogli ex MA Freccie del Mare:** ammodernamento esterno ed interno del convoglio con contestuale revisione dei principali complessivi ed impianti.



3. **Controlli Straordinari e decoro convogli MB:** revisione generale di carrelli, accoppiatori e motori di trazione. Rifacimento livrea, arredi e superfici vetrate. Contestualmente e nello stesso tempo di attraversamento vengono condotti, nell'ambito della commessa Frequenza Intermedia, estesi interventi di revisione della sostanziale totalità degli impianti e dei complessivi elettrici, elettronici e pneumatici.
4. **Recupero strutturale e funzionale convogli Freccia del Mare:** controlli strutturali e riparazione casse, carrelli e accoppiatori con contestuale revisione dei principali complessivi ed impianti.
5. **Pellicolatura rapida convogli MB:** applicazione livrea con stampa di monumenti.



6. **Frequenza Intermedia:** service manutentivo svolto in supporto alla contigua officina Atac di Magliana Nuova. Trattasi di interventi di manutenzione ordinaria di rotabili e apparecchiature del parco circolante sulle linee B e Roma-Lido eseguiti a supporto della continuità e della regolarità di esercizio delle suddette linee. Parte di tali interventi vengono effettuati direttamente da operatori OGR presso l'impianto Atac di Magliana Nuova.

PRODUZIONE DAL 2007 AD OGGI

Principali commesse:

1. **Revisione Generale e climatizzazione MB :** 2 convogli completati e in servizio, 1 in lavorazione prossimo al completamento, 1 sospeso dalla Committenza per mancanza fornitura arredi (la commessa iniziale di 31 convogli è allo stato interrotta dalla Committenza).
2. **Revamping Freccie del Mare:** 5,5 convogli completati (la commessa iniziale di 19 convogli è allo stato interrotta dalla Committenza).
3. **Controlli Straordinari e decoro convogli MB:** 5 convogli completati (4 in servizio, 1 in servizio a breve e 1 in lavorazione).
4. **Recupero strutturale e funzionale convogli Freccia del Mare:** 1 convoglio realizzato (commessa allo stato sospesa dalla Committenza).
5. **Pellicolatura rapida convogli MB:** 9 convogli realizzati.
6. **Frequenza Intermedia:** lavorazioni per circa 440.000 ore di manodopera su complessivi e rotabili, a supporto della manutenzione corrente.

Altre attività:

- **Recupero parco MB:** intensiva campagna manutentiva per il recupero di 14 motrici da tempo fuori servizio per fabbisogno manutentivo pregresso a carrelli, motori e compressori.
- **MA012-013:** estesa riparazione di due motrici FdM pesantemente danneggiate a seguito della caduta delle linee aeree di contatto.
- **MB099-100:** ricostruzione di una unità di trazione oggetto di un lungo periodo di fuori servizio, con progressiva spoliatura di impianti componenti, a seguito di un incidente occorso nel 1992.

Alcuni numeri sui volumi di produzione :

Lavorazioni su:

- 800 sale montate
- 200 carrelli
- 650 motori
- 250 motocompressori
- 150 macchine elettriche
- 200 cilindri freno

- 3000 cilindri porta
- 15000 valvole
- 480 veicoli (casce)

Le attività produttive hanno visto un sensibile incremento e una generale continuità operativa nell'ultimo biennio. Dal 2007 ad oggi sono stati impiegati **ricambi e materiali** per un volume complessivo di circa **€ 23 milioni**.

Allegati:

1. Costi Societari

2. Andamento Risultato d'Esercizio 2009-2013

3. Andamento Costo del Personale 2009-2013

4. Analisi e comparazione dei costi materiali effettuati da OGR

COSTI SOCIETARI OGR ROMA SRL

CARICHE SOCIETARIE	COSTO	NOTE
AMMINISTRATORE UNICO	€	- Costo ricompreso nella carica di Presidente ATAC
DIRETTORE OPERATIVO	€	- Carica non assegnata
COLLEGIO SINDACALE	€ 35.000,00	
ORGANISMO DI VIGILANZA	€ 12.000,00	
	€ 47.000,00	

COSTI SOCIETARI	COSTO	NOTE
CONSULENZA FISCALE E CONTABILE	€ 16.700,00	
	€	
SPESE NOTARILI	3.127,61	
QUOTE ASSOCIATIVE	€ 11.088,31	Asstra & Confservizi
	€	
LICENZE SOFTWARE	4.345,47	Software paghe e contabilità
ASSISTENZA SOFTWARE	€ 813,50	Software paghe e contabilità
DIRITTI CAMERALI CCIAA	€ 980,00	
IMPOSTA VIDIMAZIONE LIBRI BOLLATI	€ 309,87	
	€ 37.364,76	

ANDAMENTO RISULTATO NETTO D'ESERCIZIO

ANNO	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	NOTE
2009	€ 31.349	
2010	-€ 621.968	Scostamento della produzione per cause esogene (1)
2011	-€ 863.573	Scostamento della produzione per cause esogene (2)
2012	€ 124.625	
31/07/2013	€ 14.032	

(1) L'esercizio 2010 è stato caratterizzato da uno scostamento della produzione effettuata rispetto ai programmi, dovuto a problematiche di origine esogena, non riconducibili all'Azienda. In particolare il sensibile rallentamento delle attività, che aveva già caratterizzato l'esercizio precedente, è riferito alla sospensione delle attività di RG e Revamping del 3° convoglio MB a seguito di non conformità emerse a valle delle realizzazioni eseguite dalla AnsaldoBreda. Inoltre le attività produttive sono state caratterizzate da una continua rivisitazione, anche da parte di ATAC, dei programmi di lavorazione, dovuta a perduranti cause di origine esogena.

(2) L'esercizio 2011 è stato caratterizzato dal perdurare di un contesto operativo problematico, dovuto a incertezze nella disponibilità di materiali e servizi indispensabili al procedere ordinato delle attività programmate, portando, nei primi otto mesi dell'anno, ad una condizione di congestione operativa. Nell'ultima parte dell'anno, grazie alla definizione e realizzazione di un programma lavori mirato alla saturazione delle attività produttive, è stato possibile in parte recuperare la mancata produzione derivante dal fermo lavori sulle commesse RG MB e FdM, grazie all'avvio della nuova commessa CS MB e dall'ulteriore impulso alle attività di F.I..

ANDAMENTO COSTO DEL PERSONALE

ANNO	2009	2010	2011	2012	31/07/2013
PERSONALE OGR ROMA	€ 4.847.072	€ 5.490.944	€ 6.007.356	€ 5.963.426	€ 3.531.680
PERSONALE DISTACCATO ATAC	€ 159.118	€ 994.759	€ 320.000	€ 185.000	€ 64.167
	€ 5.006.190	€ 6.485.703	€ 6.327.356	€ 6.148.426	€ 3.595.847

ORGANICO

ANNO	31/12/2009	31/12/2010	31/12/2011	31/12/2012	31/07/2013
AMMINISTRATORE UNICO	1	1	1	1	1
DIRETTORE OPERATIVO	1	1	1		
QUADRI	4	4	4	2	4
IMPIEGATI	10	12	11	11	8
CAPI TECNICI	3	3	2	1	3
CAPI OPERAI	10	10	10	9	9
OPERAI	117	117	114	112	108
AUSILIARI				2	4
DISTACCATI DIRIGENTI	1				
DISTACCATI QUADRI	3	1	2	2	2
DISTACCATI IMPIEGATI	3	3	3	4	5
DISTACCATI AUTISTI	2	1	1	1	1
	155	153	149	145	145

Allegato 4

Nel corso dello svolgimento delle commesse in carico ad OGR Roma, spesso le linee di produzione si sono trovate in condizione di indisponibilità di materiale di ricambio a causa del mancato, ritardato o errato approvvigionamento da parte della Logistica/Area Acquisti di ATAC.

Al fine di evitare tassativamente la sospensione delle lavorazioni, OGR Roma ha effettuato con la propria struttura interna l'acquisto di materiali in condizioni di urgenza, previa approvazione della procedura di ATAC, realizzando sensibili vantaggi in termini economici e nei tempi di consegna.

A titolo di esempio vengono riportati, nella tabella seguente, alcuni prezzi di acquisto confrontati relativamente alle stesse tipologie di materiali, approvvigionati nel medesimo periodo temporale (stesso anno):

Descrizione materiale	Prezzo di acquisto ATAC	Prezzo di acquisto OGR Roma	Δ%
SAP 27790 ammortizzatore carrello MB	€ 310,00	€ 187,00	- 40%
SAP 27811 supporto braccio reazione riduttore carrello MB	€ 266,00	€ 60,00	- 77%
SAP 32614 treccia rame MAT carrello MB	€ 18,00	€ 7,56	- 58%
SAP 27346 guarnizione ceppo pulitore carrello MB	€ 67,20	€ 3,60	- 95%
SAP 22675 Soffietto gomma accoppiatore MB	€ 102,09	€ 8,60	- 92%
SAP 26424 cristallo porte passeggeri MB	€ 120,00	€ 9,20	- 92%

In virtù di quanto sopra descritto e, relativamente ai pochi, ma significativi, esempi evidenziati il valore medio percentuale del risparmio conseguito da OGR Roma, effettuando gli acquisti per proprio conto, è pari a circa il 75%.