

DOCUMENTO INFORMATIVO ANNUALE

CONSULTAZIONE ANNUALE e CONVOCAZIONE AUDIZIONE PUBBLICA

Introduzione

Avvio della consultazione - Il 6 agosto 2019 Aeroporti di Roma SpA (ADR), affidataria della gestione degli aeroporti di Fiumicino e Ciampino, ha anticipato per lettera alle parti interessate di entrambi gli scali l'avvio della procedura di consultazione degli utenti, avente ad oggetto la proposta di revisione dei corrispettivi aeroportuali sottoposti a regolazione economica per l'annualità 2020 (1 marzo 2020 – 28 febbraio 2021).

Materiale informativo - ADR ha provveduto alla predisposizione del presente *Documento informativo annuale* al fine di fornire ad utenti ed altri *stakeholders* gli opportuni aggiornamenti in ordine agli elementi che concorrono alla definizione dei corrispettivi aeroportuali dei servizi sottoposti a regolazione economica. In aggiunta al presente documento, durante il periodo di consultazione l'utenza avrà accesso – come ogni anno dal 2012 – ad ulteriore ampio corredo informativo reso disponibile sul sito *adr.it* alle pagine dedicate alla proposta di aggiornamento tariffario (sezione “corporate”; “informazioni istituzionali”; “proposta tariffaria”) sia in italiano che in inglese.

Infatti, entro il 10 agosto ADR pubblicherà sul proprio sito web – oltre al presente *Documento informativo annuale* – presentazioni relative a: stato del piano investimenti; indicatori di performance ed azioni dei piani qualità ed ambiente; andamento del traffico; proposta tariffaria (corrispettivi dei servizi sottoposti a regolazione economica ivi incluso il servizio PRM). Nel suo insieme, il materiale messo a disposizione dell'utenza conterrà, in conformità a quanto previsto dal par. 5.2 del Modello 1 di Regolazione dei Diritti Aeroportuali¹, le seguenti informazioni:

- a. stato di avanzamento degli investimenti previsti dal piano approvato da ENAC;
- b. variazioni dei costi operativi/gestionali che concorrono alla determinazione dei corrispettivi dei servizi regolati;
- c. aggiornamento/conferma dei parametri tariffari annuali k e v rispetto ai valori definiti in via previsionale all'anno ponte del periodo tariffario;
- d. livello degli indicatori di qualità e tutela ambientale consuntivati nell'annualità precedente rispetto ai valori obiettivo inseriti nel “Piano della qualità e della tutela ambientale” per la medesima annualità;
- e. consuntivo e preconsuntivo di traffico (WLU ed unità di servizio);
- f. livello dei corrispettivi dei servizi regolati per la successiva annualità;
- g. eventuale aggiornamento del crono-programma degli investimenti per le annualità residue del periodo tariffario;
- h. eventuali interventi di carattere urgente che, non previsti nel piano approvato da ENAC, dovranno essere realizzati nelle residue annualità del periodo tariffario;

¹ per aeroporti con traffico superiore ai 5 milioni di passeggeri annui: allegato A1 alla delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (di seguito, ART) n. 92/2017

- i. *policy* ADR di incentivazione all'attività volativa;
- j. convocazione degli utenti in audizione pubblica e conclusione della consultazione

Inviati ad ENAC per verifiche di competenza - La consuntivazione degli indicatori relativi al piano della qualità e tutela ambientale per la seconda annualità (1 luglio 2018 – 30 giugno 2019) del secondo quinquennio tariffario è stata trasmessa ad ENAC in data 25 luglio 2019. In data 26 marzo 2019 è stata inoltre trasmessa ad ENAC, per le validazioni di competenza, la documentazione dei valori a consuntivo degli investimenti necessaria per il monitoraggio sullo stato degli adempimenti del gestore rispetto agli obblighi dallo stesso assunti con il piano degli interventi. A compendio di quest'ultima, in data 6 agosto ADR ha trasmesso ad ENAC anche tabelle di riconciliazione relative al 2018 che permettono il confronto fra i dati di consuntivo degli investimenti ("Scheda A") e gli importi registrati sul sistema MIA ("Monitoraggio Investimenti Aeroportuali") utilizzato da ENAC per le attività di monitoraggio di propria competenza e aggiornato da ADR con i dati di avanzamento dei singoli interventi nel rispetto delle modalità richieste dall'Ente. Entro fine ottobre, infine, ADR trasmetterà ad ENAC analogha documentazione relativa al piano degli investimenti dell'anno in corso recante valori a consuntivo al 30 settembre e valori previsionali al 31 dicembre 2019. Sia i valori a consuntivo (2018), che quelli previsionali (2019) hanno impatto sui parametri k , v ed ϵ che sono rappresentati nella proposta di aggiornamento tariffario per l'annualità 2020.

Conclusione della consultazione - A fine del periodo indicato per la consultazione - entro il 28 novembre - ADR provvederà a pubblicare sul proprio sito web il livello dei corrispettivi aeroportuali in oggetto che, salvo diverso avviso dell'ART, entreranno in vigore a partire dal 1° marzo 2020.

a. Stato di avanzamento degli investimenti previsti dal piano approvato da ENAC

Nel rispetto di quanto prescritto al par. 5.2 punto a) del Modello 1 di ART, viene di seguito riportata tabella riepilogativa dello stato di avanzamento degli investimenti previsti dal piano approvato da ENAC.

**Tabella 1
Investimenti - € mila**

Scalo FIUMICINO - Investimenti Autofinanziati (€ mila)														
Interventi (sintesi scheda A)	PREVISIONE CDP						MONITORAGGIO		RIPREVISIONI	Totale 2017-2019 (d)	Pista 4, FCO Nord e opere a Sud collegate (e)	Riprevisione 17-19 Proforma (f) = (d)+(e)	Variazione Proforma (f)-(c)	Variazione Totale (d)-(a)
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	CDP 2017-2019 (a)	Pista 4, FCO Nord e opere a Sud collegate (b)	CDP 17-19 Proforma (c) = (a)+(b)	2017	2018	FRC 2019 (*)					
Attività Urbanistiche FCO Nord	5.306	5.580	7.233	18.119	(18.119)	0	1.346	41	74	1.462	(1.462)	0	0	(16.657)
Interventi infrastrutture di volo FCO Sud	41.366	71.221	28.918	141.505	(46.502)	95.003	33.659	22.988	27.392	84.040	(17.040)	67.000	(28.003)	(57.465)
Interventi infrastrutture di volo FCO Nord	7.618	36.468	120.225	164.311	(164.311)	0	531	(149)	13	395	(395)	0	0	(163.916)
Interventi Terminal FCO Sud	63.586	139.518	126.220	329.325	0	329.325	34.526	48.527	109.843	192.897	0	192.897	(136.428)	(136.428)
Interventi Terminal FCO Nord	4.365	11.242	9.552	25.160	(25.160)	0	0	0	0	0	0	0	0	(25.160)
Interventi Landside FCO Sud	11.192	18.252	1.141	30.586	(1.884)	28.702	6.249	4.431	1.613	12.293	0	12.293	(16.408)	(18.292)
Interventi Landside FCO Nord	240	2.456	2.788	5.483	(5.483)	0	0	0	0	0	0	0	0	(5.483)
Interventi Parcheggi FCO Sud	2.304	14.469	16.432	33.205	0	33.205	43	4	0	47	0	47	(33.157)	(33.157)
Altri Interventi FCO Sud	133.748	83.124	63.855	280.727	0	280.727	103.272	77.445	82.960	263.678	0	263.678	(17.049)	(17.049)
Totale	269.726	382.330	376.364	1.028.419	(261.458)	766.961	179.628	153.287	221.896	554.811	(18.896)	535.915	(231.046)	(473.608,1)

Scalo CIAMPINO - Investimenti Autofinanziati (€ mila)														
Interventi (sintesi scheda A)	PREVISIONE CDP						MONITORAGGIO		RIPREVISIONI	Totale 2017-2019 (d)	Pista 4, FCO Nord e opere a Sud collegate (e)	Riprevisione 17-19 Proforma (f) = (d)+(e)	Variazione Proforma (f)-(c)	Variazione Totale (d)-(a)
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	CDP 2017-2019 (a)	Pista 4, FCO Nord e opere a Sud collegate (b)	CDP 17-19 Proforma (c) = (a)+(b)	2017	2018	FRC 2019 (*)					
Interventi infrastrutture di volo	5.656	6.218	82	11.956	0	11.956	609	7.860	1.899	10.369	0	10.369	(1.588)	(1.588)
Interventi Terminal	1.817	1.077	98	2.992	0	2.992	1.203	(28)	(1)	1.175	0	1.175	(1.817)	(1.817)
Altri Interventi	8.516	3.922	6.482	18.920	0	18.920	10.423	5.702	5.925	22.051	0	22.051	3.130	3.130
Totale	15.990	11.217	6.662	33.869	0	33.869	12.236	13.535,10	7.823	33.594	0	33.594	(275)	(275)

SCHEDA A FCO + CIA	285.715	393.547	383.026	1.062.288	(261.458)	800.830	191.864	166.822	229.719	588.405	(18.896)	569.509	(231.320)	(473.883)
---------------------------	----------------	----------------	----------------	------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	----------------	------------------	------------------

Come si evince in tabella, per il triennio 2017-2019 lo scostamento rispetto a quanto previsto in sede di consultazione di periodo (quinquennio regolatorio) svoltasi nel 2016 è stimato in circa € 473,9 Mln in ragione di:

- minori investimenti per FCO Nord, Pista 4 ed opere a Sud collegate, a causa di tematiche autorizzative ancora in corso di risoluzione, per complessivi € 242,6 Mln; tale differenza è data da € 261,5 Mln (totale colonna “(b.)” in tabella per lo scalo di Fiumicino), da considerare al netto di € 18,9 Mln (totale colonna “(e.)” in tabella per lo scalo di Fiumicino) che rappresentano i costi effettivi sugli item di colonna “(b.)”;
- minori investimenti per FCO Sud (al netto delle opere collegate a Pista 4 e sviluppo a Nord) e CIA per complessivi € 231,3 Mln prevalentemente per:
 - i. minori interventi su infrastrutture Terminal per € 136,4 Mln relativi principalmente a:
 - ri-pianificazione del sistema “Aerostazioni Est”, con concentrazione dei lavori nel 2020-21 e anticipo del completamento dell’opera (2021 rispetto al 2022 previsto all’avvio del quinquennio regolatorio);
 - sospensione del progetto di riconfigurazione del T5
 - ii. minori interventi in espansione di capacità del sistema parcheggi per autovetture per € 33,2 Mln
 - iii. minori investimenti per infrastrutture di volo per € 28,0 Mln legati a ri-pianificazioni all’interno del quinquennio regolatorio.

Nel periodo 2017-2019, inoltre, sono stati realizzati investimenti di sviluppo immobiliare, i cui costi non sono allocati ai servizi regolamentati, non previsti nella scheda A del piano investimenti inserita nell’allegato 4 al CDP 2017-2021. Essi ammontano a complessive € 15,9 Mln (2017 € 2,0 Mln; 2018 € 4,8 Mln; previsione 2019 € 9,1 Mln).

Per le analisi di dettaglio sugli scostamenti si rimanda alle slide di commento del piano investimenti pubblicate sul sito web adr.it per la consultazione sull’aggiornamento tariffario 2020.

Il 6 agosto ADR ha provveduto ad inviare ad ENAC il corredo informativo strumentale alle verifiche dell’Ente sui valori a consuntivo degli interventi realizzati nel 2018 e presenti sul sistema MIA (Monitoraggio Investimenti Aeroportuali).

Il calcolo aggiornato ai fini della consuntivazione del parametro k che concorre alla determinazione dei nuovi livelli tariffari (in vigore da 1 marzo 2020) riflette – limitatamente alla componente degli attivi allocati ai servizi regolati – i valori a consuntivo 2018 e previsionali 2019 indicati in tabella.

b. Variazioni (positive o negative) dei costi operativi/gestionali che concorrono alla determinazione dei corrispettivi 2020

Nel rispetto di quanto prescritto al par. 5.2 punto b) del Modello 1 di ART, viene di seguito riportata la tabella di confronto tra i costi operativi/gestionali definiti per il 2019 in sede di consultazione di periodo

(2016 per quinquennio regolatorio 2017-21) e rilevanti ai fini della determinazione dei diritti aeroportuali² e la previsione di chiusura 2019 sulle medesime linee di costo (relativamente alle sole attività regolamentate).

Tabella 2
Costi operativi ammessi relativi alle attività regolamentate – Anno 2020 – € mila

Servizi Regolamentati	x, k, v (Fiumicino)			x, k, v (Ciampino)		
	Previsione in CDP 2017-21 per annualità 2020	Riprevisione 2020	Var.	Previsione in CDP 2017-21 per annualità 2020	Riprevisione 2020	Var.
Materie Prime	3.317	3.317	0	323	323	0
Servizi	143.928	132.711	(11.217)	8.711	8.703	(8)
<i>di cui manutenzioni</i>	42.926	38.204	(4.722)	2.200	2.184	(16)
<i>di cui pulizie</i>	29.811	27.051	(2.760)	1.862	1.862	0
<i>di cui utenze</i>	29.268	25.226	(4.042)	1.709	1.716	7
<i>di cui altre prestazioni da terzi</i>	23.222	23.529	307	1.180	1.180	0
<i>di cui Spese Generali e di Struttura</i>	18.701	18.701	0	1.760	1.760	0
Personale	107.066	106.126	(940)	11.722	11.722	(0)
IRAP (sviluppata come "Personale")	655	655	0	75	75	0
Godimento Beni di Terzi (escluso Canone Concessorio)	1.817	1.760	(57)	146	146	0
Canone Concessorio e Canone sicurezza	28.791	28.791	0	3.147	3.147	0
Contributo al Fondo Antincendi ^(*)	7.528	6.910	(618)	1.065	924	(141)
Oneri tributari	753	753	0	23	23	0
ASDC ^(*)	0	(1.673)	(1.673)	0	(81)	(81)
Totale costi operativi	293.855	279.350	(14.506)	25.212	24.981	(231)

(*) vedi commenti pag. 7

c. Aggiornamento/conferma dei parametri tariffari annuali k, v, rispetto ai valori definiti in via previsionale all'anno ponte del periodo tariffario

Nel rispetto di quanto prescritto al par. 5.2 punto c) del Modello 1 di ART, viene di seguito riportata la tabella riepilogativa relativa all'aggiornamento del parametro k (parametro che remunera i costi associati ai nuovi investimenti)³.

La tabella evidenzia un andamento delle discontinuità di costo relative ai nuovi investimenti (con riferimento alla sola porzione di costo allocata ai servizi regolamentati) in linea con quanto illustrato nel precedente paragrafo "a".

² Detti costi includono i costi operativi remunerati attraverso parametro x, parametro k e parametro v
³ Si ricorda che gli investimenti vengono remunerati in tariffa attraverso il parametro k a partire dall'anno successivo a quello di effettiva realizzazione.

Tabella 3
Costi ammessi inclusi nel parametro k – € mila

Fiumicino	PREVISIONE CDP (€ mila)					MONITORAGGIO (€ mila)					VAR. (€ mila)				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Discontinuità per remunerazione immobilizzazioni 2016	37.797	35.691	33.513	31.262	29.082	34.006	31.688	29.292	26.816	24.379	-3.791	-4.003	-4.221	-4.446	-4.703
Discontinuità per ammortamenti 2016	27.524	27.937	28.356	27.082	27.266	29.730	30.176	30.628	29.705	29.664	2.205	2.238	2.272	2.623	2.398
Discontinuità per opex 2016	783	5.599	5.619	5.646	5.676	1.723	1.749	1.775	1.801	1.828	939	-3.851	-3.844	-3.845	-3.847
Totale discontinuità 2016* (K 2017)	66.105	69.227	67.488	63.990	62.024	65.459	63.612	61.695	58.323	55.872	-646	-5.615	-5.794	-5.667	-6.152
Discontinuità per remunerazione immobilizzazioni 2017	0	18.972	17.097	15.233	13.305	0	12.081	10.880	9.620	8.182	0	-6.890	-6.218	-5.612	-5.123
Discontinuità per ammortamenti 2017	0	25.876	26.232	26.626	24.986	0	17.397	17.847	19.694	17.864	0	-8.479	-8.385	-6.932	-7.122
Discontinuità per opex 2017	0	11.529	9.657	9.562	9.547	0	6.194	6.287	6.381	6.477	0	-5.335	-3.370	-3.180	-3.070
Totale discontinuità 2017* (K 2018)	0	56.377	52.987	51.420	47.838	0	35.672	35.014	35.696	32.523	0	-20.704	-17.973	-15.724	-15.315
Discontinuità per remunerazione immobilizzazioni 2018	0	0	31.608	29.897	28.129	0	0	11.471	10.869	10.213	0	0	-20.137	-19.028	-17.916
Discontinuità per ammortamenti 2018	0	0	22.590	22.929	23.273	0	0	7.993	8.508	8.635	0	0	-14.598	-14.422	-14.638
Discontinuità per opex 2018	0	0	567	775	895	0	0	-1.325	-1.345	-1.365	0	0	-1.892	-2.120	-2.261
Totale discontinuità 2018* (K 2019)	0	0	54.766	53.601	52.298	0	0	18.139	18.031	17.483	0	0	-36.627	-35.570	-34.815
Discontinuità per remunerazione immobilizzazioni 2019	0	0	0	35.264	34.023	0	0	0	15.708	14.341	0	0	0	-19.556	-19.682
Discontinuità per ammortamenti 2019	0	0	0	16.707	16.957	0	0	0	17.915	18.603	0	0	0	1.208	1.645
Discontinuità per opex 2019	0	0	0	2.245	6.076	0	0	0	-825	-837	0	0	0	-3.070	-6.913
Totale discontinuità 2019** (K 2020)	0	0	0	54.216	57.056	0	0	0	32.799	32.106	0	0	0	-21.417	-24.950
Totale discontinuità da K	66.105	125.604	175.241	223.227	219.216	65.459	99.284	114.848	144.848	137.984	-646	-26.319	-60.393	-78.379	-81.232

Ciampino	PREVISIONE CDP (€ mila)					MONITORAGGIO (€ mila)					VAR. (€ mila)				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Discontinuità per remunerazione immobilizzazioni 2016	2.340	2.163	1.980	1.792	1.607	2.220	2.061	1.896	1.727	1.557	-120	-102	-84	-65	-49
Discontinuità per ammortamenti 2016	2.449	2.486	2.523	2.446	2.443	2.171	2.204	2.237	2.203	2.160	-278	-282	-286	-243	-283
Discontinuità per opex 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale discontinuità 2016* (K 2017)	4.789	4.649	4.503	4.238	4.049	4.391	4.264	4.133	3.930	3.717	-398	-385	-370	-308	-332
Discontinuità per remunerazione immobilizzazioni 2017	-	1.442	1.350	1.255	1.157	-	1.066	945	833	718	0	-376	-405	-422	-439
Discontinuità per ammortamenti 2017	-	1.245	1.263	1.282	1.211	-	1.578	1.451	1.464	1.367	0	334	188	182	156
Discontinuità per opex 2017	-	15	15	15	15	-	10	10	10	10	0	-5	-5	-5	-5
Totale discontinuità 2017* (K 2018)	0	2.701	2.628	2.552	2.384	0	2.654	2.406	2.308	2.096	0	-47	-222	-245	-288
Discontinuità per remunerazione immobilizzazioni 2018	0	0	1.016	926	832	0	0	1.231	1.139	1.045	0	0	214	213	213
Discontinuità per ammortamenti 2018	0	0	1.262	1.281	1.301	0	0	1.227	1.223	1.242	0	0	-35	-58	-59
Discontinuità per opex 2018	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1
Totale discontinuità 2018* (K 2019)	0	0	2.279	2.208	2.134	0	0	2.459	2.362	2.287	0	0	179	154	154
Discontinuità per remunerazione immobilizzazioni 2019	0	0	0	573	515	0	0	0	569	486	0	0	0	-4	-29
Discontinuità per ammortamenti 2019	0	0	0	775	787	0	0	0	1.150	1.178	0	0	0	375	392
Discontinuità per opex 2019	0	0	0	2	5	0	0	0	-1	-1	0	0	0	-3	-6
Totale discontinuità 2019** (K 2020)	0	0	0	1.350	1.307	0	0	0	1.719	1.663	0	0	0	368	356
Totale discontinuità da K	4.789	7.350	9.411	10.348	9.874	4.391	6.918	8.998	10.318	9.763	-398	-432	-413	-30	-111

La seguente tabella fornisce una sintesi degli oneri incrementali (relativi alla sola quota parte regolamentata) per l'annualità 2019 legati all'entrata in vigore di nuove disposizioni normative e/o regolamentari ovvero ad eventuali variazioni intervenute nel calcolo del contributo di ADR al **"fondo antincendi"** (ex art. 1, comma 1328 della legge 27.12.2006, n. 296, come successivamente modificato dall'art. 4, comma 3 bis del decreto legge 29.11.2008, n. 185, convertito dalla legge 28.01.2009), rilevanti ai fini dell'aggiornamento del parametro "v" (valore atteso 2020 per il contributo al fondo antincendi come previsto da Contratto di Programma art. 37.1).

Tabella 4
Costi ammessi inclusi nel parametro v – € mila

Servizi Regolamentati	x, k, v (Fiumicino)			x, k, v (Ciampino)		
	Natura di costo [€ '000]	Previsione in CDP 2017-21 per annualità 2020	Riprevisone 2020	Var.	Previsione in CDP 2017-21 per annualità 2020	Riprevisone 2020
Contributo al Fondo Antincendi	7.528	6.910	(618)	1.065	924	(141)
Efficientamento Costi Ciampino	0	0	0	(825)	(825)	0
Conguaglio anni precedenti	0	(11.364)	(11.364)	0	(276)	(276)
ASDC	0	(1.673)	(1.673)	0	(81)	(81)
Totale costi parametro "v"	7.528	(6.127)	(13.655)	240	(259)	(498)

Con riferimento ai suddetti oneri si osserva quanto segue:

ASDC – Con Delibera 539/2015/R/eel e ss.mm.ii, l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ha definito la disciplina dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita nel caso di “Altro Sistema di Distribuzione Chiuso” (di seguito ASDC). In virtù dell’applicazione di tali delibere il sedime aeroportuale è qualificato come rete privata ASDC.

Per ASDC si intendono le reti elettriche private che distribuiscono energia elettrica all’interno di un sito commerciale, industriale o di servizi geograficamente limitato e che non rifornisce clienti civili. All’interno dei sedimi di Fiumicino e di Ciampino ADR sarà l’unica società che potrà esercitare l’attività di distribuzione dell’energia elettrica e garantirà a tutte le Unità di Consumo esistenti in aeroporto la dotazione di POD e la possibilità di acquistare energia dal libero mercato.

Per la copertura dei costi individuati come afferenti alla rete di distribuzione elettrica sul sedime, ADR ha scelto di adottare la tariffa per gli ASDC definita annualmente dall’ARERA su base territoriale.

In anticipo rispetto al 1 luglio 2019, data prevista per l’avvio del servizio, ADR ha provveduto alla quantificazione in contabilità regolatoria 2018 della quota dei costi regolati dei servizi che sono ora relativi alla ASDC (quindi dal 1 luglio “coperti” dal corrispettivo per ASDC che ADR fatturerà al libero mercato). Questa quota è stata considerata all’interno della proposta tariffaria 2020 come costo ammesso “v” negativo, cioè da restituire all’utenza già nel 2020 (valore allocato sui singoli servizi regolati di FCO e CIA) per un valore equivalente a 1,5 annualità.

Efficientamento costi Ciampino - Trattasi di riduzione costi operativi registrata a Ciampino nel 2017. Tale riduzione è stata inserita in dinamica tariffaria, come rappresentato all’utenza aeroportuale in audizione 2016.

d. Livello degli indicatori di qualità e tutela ambientale consuntivati nell'annualità precedente rispetto ai valori obiettivo inseriti nel "piano della qualità e della tutela ambientale" per la medesima annualità

Nel rispetto di quanto prescritto al par. 5.2 punto d) del Modello 1 di ART, viene di seguito riportata la tabella di confronto tra il livello degli indicatori di qualità consuntivato nell'annualità 2018 e i valori obiettivo inseriti nel piano della qualità per la medesima annualità (H2 2018 – H1 2019).

**Tabella 5
Piano della qualità – Anno 2018 (1 luglio 2018 – 30 giugno 2019)**

Aeroporti di Roma - Scalo di Fiumicino - Indicatore di qualità		Unità di misura	Verso Crescente (c) / Decrescente (d)	Peso	Anno Base	2018 (1 lug 2018 - 30 giu 2019)			
						Target	Var. %	Risultato	Var. %
1	Tempo di attesa al controllo bagaglio a mano	Tempo di attesa nel 90% dei	d	15,0%	04:34	04:18	5,8%	03:20	27,0%
2	Tempo di attesa riconsegna primo bagaglio	Tempo di attesa nel 90% dei	d	5,0%	29:26	26:55	8,6%	17:40	40,0%
3	Tempo di attesa riconsegna ultimo bagaglio	Tempo di attesa nel 90% dei	d	10,0%	37:47	35:15	6,7%	31:12	17,4%
4	Percezione sul livello di pulizia toilette	% pax soddisfatti	c	10,0%	85,6%	86,1%	0,6%	92,3%	7,9%
5	Percezione sull'efficacia dell'assistenza erogata alle persone con disabilità o a mobilità ridotta	% pax soddisfatti	c	10,0%	98,7%	98,8%	0,1%	100,0%	1,3%
6	PRM in partenza prenotati: attesa per ricevere l'assistenza, da uno dei punti designati	Tempo di attesa nel 90% dei casi	d	10,0%	10:19	10:10	1,5%	08:37	16,5%
7	Tempo di attesa in coda al check-in	Tempo di attesa nel 90% dei	d	5,0%	10:33	10:20	2,1%	09:47	7,3%
8	PRM in arrivo prenotati: attesa a bordo per lo sbarco, dopo lo sbarco dell'ultimo passeggero	Tempo di attesa nel 90% dei casi	d	7,0%	03:19	03:12	3,5%	02:36	21,6%
9	Percezione della connettività Wi-Fi all'interno dell'aerostazione	% pax soddisfatti	c	7,0%	73,8%	78,0%	5,7%	87,8%	19,0%
10	Segnaletica interna chiara, comprensibile ed efficace	% pax soddisfatti	c	7,0%	86,9%	87,6%	0,8%	96,4%	10,9%
11	Disponibilità punti informazione operativi (2)	TPHP/N° punti informazione	d	7,0%	16,48	15,75	4,4%	16,70	-1,3%
12	Disponibilità di sedute in area airside	TPHP/N° sedute airside	d	7,0%	2,10	2,06	1,9%	1,81	13,8%
Indicatore sintetico (scostamento ponderato da anno base)						3,4%		15,2%	

Aeroporti di Roma - Scalo di Ciampino - Indicatore di qualità		Unità di misura	Verso Crescente (c) / Decrescente (d)	Peso	Anno Base	2018 (1 lug 2018 - 30 giu 2019)			
						Target	Var. %	Risultato	Var. %
1	Tempo di attesa al controllo bagaglio a mano	Tempo di attesa nel 90% dei	d	15,0%	05:36	05:11	7,4%	04:10	25,6%
2	Tempo di attesa riconsegna primo bagaglio	Tempo di attesa nel 90% dei	d	5,0%	20:57	19:50	5,3%	13:58	33,3%
3	Tempo di attesa riconsegna ultimo bagaglio	Tempo di attesa nel 90% dei	d	10,0%	26:14	25:40	2,2%	25:47	1,7%
4	Percezione sul livello di pulizia toilette	% pax soddisfatti	c	10,0%	79,5%	80,3%	1,0%	89,4%	12,5%
5	Percezione sull'efficacia dell'assistenza erogata alle persone con disabilità o a mobilità ridotta	% pax soddisfatti	c	10,0%	98,3%	98,5%	0,2%	100,0%	1,7%
6	PRM in partenza prenotati: attesa per ricevere l'assistenza, da uno dei punti designati	Tempo di attesa nel 90% dei casi	d	10,0%	12:47	12:30	2,2%	02:19	81,9%
7	Tempo di attesa in coda al check-in	Tempo di attesa nel 90% dei	d	5,0%	19:35	19:05	2,6%	17:11	12,3%
8	PRM in arrivo prenotati: attesa a bordo per lo sbarco, dopo lo sbarco dell'ultimo passeggero	Tempo di attesa nel 90% dei casi	d	7,0%	03:01	02:58	1,7%	02:50	6,1%
9	Percezione sul livello di comfort complessivo in aerostazione	% pax soddisfatti	c	7,0%	75,8%	76,3%	0,7%	84,6%	11,6%
10	Segnaletica interna chiara, comprensibile ed efficace	% pax soddisfatti	c	7,0%	85,7%	88,5%	3,3%	95,4%	11,3%
11	Disponibilità punti informazione operativi (2)	TPHP/N° punti informazione	d	7,0%	34,10	28,75	15,7%	31,70	7,0%
12	Disponibilità di sedute in area airside	TPHP/N° sedute airside	d	7,0%	5,80	5,30	8,6%	2,00	65,5%
Indicatore sintetico (scostamento ponderato da anno base)						4,2%		23,0%	

La seguente tabella mette a confronto il livello degli indicatori di tutela ambientale consuntivato nell'annualità H2 2018 – H1 2019 e i valori obiettivo inseriti nel piano della tutela ambientale per la medesima annualità.

Tabella 6
Piano della tutela ambientale – Anno 2018 (1 luglio 2018 – 30 giugno 2019)

Scalo di Fiumicino - Indicatore di ambiente	Unità di misura	Verso Crescente (c) / Decrescente (d)	Peso	Anno Base	2018 (1 lug 2018 - 30 giu 2019)			
					Target	Var. %	Risultato	Var. %
1 Riduzione del consumo di energia presso i terminal	Riduzione del consumo di energia (in kWh) vs AB	d	24%	84.071.268	83.230.555	1,0%	75.238.341	11%
2 Produzione di energia tramite installazione di impianti fotovoltaici	MWh prodotti da fonti tradizionali (non rinnovabili), rispetto ai MWh consumati	d	19%	100%	99,5%	0,5%	99,3%	1%
3 Sostituzione dei veicoli del car-pooling con veicoli a ridotte emissioni	% di veicoli ad emissioni non ridotte rispetto al parco mezzi ADR	d	10%	94%	87%	7,4%	78%	17%
4 Raccolta differenziata dei rifiuti non pericolosi	% di rifiuti differenziati presso le aree transito passeggeri	c	24%	50%	52%	4,0%	64%	28%
5 Riduzione dei consumi di acqua potabile	% riduzione dei consumi (in litri) di acqua potabile consumati per pax, rispetto all'anno base	d	19%	15,57	2,0%	2,0%	16,0%	16,0%
6 Verifica rispetto clausole ambientali inserite nei contratti	% di contratti NON verificati	d	5%	100%	85%	15,0%	81%	19%

Indicatore sintetico (scostamento ponderato da anno base) 3,1% 14,9%

Scalo di Ciampino - Indicatore di ambiente	Unità di misura	Verso Crescente (c) / Decrescente (d)	Peso	Anno Base	2018 (1 lug 2018 - 30 giu 2019)			
					Target	Var. %	Risultato	Var. %
1 Riduzione del consumo di energia presso i terminal	Riduzione del consumo di energia (in kWh) vs AB	d	29%	10.680.932	10.574.123	1%	11.611.783	-9%
2 Produzione di energia tramite installazione di impianti fotovoltaici	MWh prodotti da fonti tradizionali (non rinnovabili), rispetto ai MWh consumati	d	24%	100,0%	99,5%	1%	100,0%	0%
3 Sostituzione dei veicoli del car-pooling con veicoli a ridotte emissioni	% di veicoli ad emissioni non ridotte rispetto al parco mezzi ADR	d	13%	100,0%	82,0%	18%	68,8%	31%
4 Raccolta differenziata dei rifiuti non pericolosi	% di rifiuti differenziati presso le aree transito passeggeri	c	29%	34,0%	36,0%	6%	60,0%	76%
5 Verifica rispetto clausole ambientali inserite nei contratti	% di contratti NON verificati	d	5%	100,0%	85,0%	15%	67,0%	33%

Indicatore sintetico (scostamento ponderato da anno base) 5,2% 25,4%

Ove a consuntivo l'indicatore sintetico (tabelle 5 e 6) risulta maggiore del target CDP, il valore di α e q è pari a 1.0.

Nella tabella seguente vengono infine riportati i valori dei parametri q e α e il conseguente valore del parametro ϵ , che concorre alla determinazione dei nuovi livelli tariffari in vigore da 1 marzo 2020.

Tabella 7
Parametro ϵ

Scalo Fiumicino		01 lug 2018 - 30 giu 2019
Parametro q	[a]	1,00
Peso parametro q	[b]	50,0%
Parametro α	[c]	1,00
Peso parametro α	[d]	50,0%
Incidenza ricavi REG su ricavi TOT all'Anno Base	[e]	0,75
Parametro ϵ	$[a*b+c*d]/100*[e]$	0,75%

Scalo Ciampino		01 lug 2018 - 30 giu 2019
Parametro q	[a]	1,00
Peso parametro q	[b]	50,0%
Parametro α	[c]	1,00
Peso parametro α	[d]	50,0%
Incidenza ricavi REG su ricavi TOT all'Anno Base	[e]	0,75
Parametro ϵ	$[a*b+c*d]/100*[e]$	0,75%

e. Preconsuntivo di WLU e unità di servizio

Nel rispetto di quanto prescritto al par. 5.2 punto e) del Modello 1 di ART, la tabella seguente riporta il preconsuntivo dei volumi di traffico per l'anno 2019 (valori da ri-previsione ufficiale della società).

Tabella 8
Preconsuntivo volumi di traffico – Anno 2019

Unità di traffico: Scalo Fiumicino	Actual 2018	CDP 2019	2019E ^(*)	VAR. 2019 %
PAX TOTALI	42.995.119	45.353.001	44.142.456	-2,7%
Pax in partenza	21.420.026	22.548.701	22.059.463	-2,2%
<i>di cui UE</i>	9.434.970	10.171.844	9.789.284	-3,8%
<i>di cui ExtraUE</i>	6.297.478	5.629.274	6.630.657	17,8%
MOVIMENTI TOTALI	307.736	340.560	313.773	-7,9%
TONNELLAGGIO TOTALE	28.708.553	29.672.612	29.416.718	-0,9%
MERCE E POSTA (quintali)	2.058.791	1.532.398	2.240.021	46,2%
UNITÀ DI TRAFFICO (WLU)	44.958.062	46.629.800	46.282.427	-0,7%

Unità di traffico: Scalo Ciampino	Actual 2018	CDP 2019	2019E ^(*)	VAR. 2019 %
PAX TOTALI	5.839.737	5.549.027	5.548.511	0,0%
<i>di cui Aviazione Generale</i>	24.312	28.466	24.572	-13,7%
Pax in partenza	2.934.839	2.781.732	2.787.975	0,2%
<i>di cui Aviazione Commerciale UE</i>	2.718.902	2.581.068	2.609.305	1,1%
<i>di cui Aviazione Commerciale ExtraUE</i>	85.636	61.650	83.332	35,2%
<i>di cui Aviazione Generale</i>	12.331	14.265	12.466	-12,6%
MOVIMENTI TOTALI	52.649	51.069	51.232	0,3%
<i>di cui Aviazione Generale</i>	11.945	12.975	11.753	-9,4%
TONNELLAGGIO TOTALE	2.839.502	2.734.512	2.732.361	-0,1%
<i>di cui Aviazione Generale</i>	221.366	229.788	216.713	-5,7%
MERCE E POSTA (quintali)	182.587	170.232	170.706	0,3%
UNITÀ DI TRAFFICO (WLU)	6.022.324	5.719.260	5.719.217	0,0%

(*) Previsioni di traffico ufficiali 2019 elaborate da ADR

f. Livello dei diritti calcolato per l'annualità 2020 (da 1° marzo)

Per quanto concerne l'aggiornamento del livello dei corrispettivi aeroportuali per il 2020, si fa presente quanto segue:

- a. sono stati recepiti i valori correttivi di cui alla comunicazione ENAC di chiusura dell'istruttoria ed approvazione dei corrispettivi 2019 (dicembre 2018): l'applicazione dei suddetti correttivi ha determinato una riduzione dei costi ammessi a valere sull'annualità 2020
- b. sono stati considerati gli usuali riallineamenti al livello dei corrispettivi, normalmente previsti e derivanti da:
 - stato attuativo degli investimenti consuntivati nel 2018 e collegati costi operativi ammissibili a dinamica tariffaria (parametro k_{2019})
 - oneri consuntivati ed attesi emergenti per adempimenti di legge ovvero per altre fattispecie previste dall'art. 37 del Contratto di Programma ENAC-ADR (parametri v_{2019} e v_{2020})
 - raggiungimento degli obiettivi annui previsti all'interno del piano della Qualità e della Tutela Ambientale (parametro ϵ_{2020})

Sulla base di quanto sopra, la seguente tabella riporta, nel rispetto di quanto prescritto al par. 5.2 punto f) del Modello 1 di ART, il nuovo livello dei corrispettivi aeroportuali sottoposti a regolazione economica per l'anno 2020 (applicazione da 1 marzo).

Tabella 9
Corrispettivi regolamentati proposti per applicazione da 1° marzo 2020

RIEPILOGO VARIAZIONE CORRISPETTIVI - FIUMICINO		2019	2020
IMBARCO PAX			
Tariffe adulti			
di cui INTRA UE originanti	€ per pax pagante adulti	17,10	17,09
di cui EXTRA UE originanti	€ per pax pagante adulti	27,58	27,56
di cui INTRA UE transiti	€ per pax pagante adulti	5,98	5,98
di cui EXTRA UE transiti	€ per pax pagante adulti	9,65	9,65
Tariffe children			
di cui INTRA UE originanti	€ per pax pagante children	8,55	8,54
di cui EXTRA UE originanti	€ per pax pagante children	13,79	13,78
di cui INTRA UE transiti	€ per pax pagante children	2,99	2,99
di cui EXTRA UE transiti	€ per pax pagante children	4,83	4,82
DIRITTO DI IMBARCO E SBARCO MERCI			
Calcolata su peso lordo superiore a 500 gr.	€ per Kg o frazione	0,0129	0,0128
Minimum charge	€	0,1399	0,1386
SICUREZZA PAX	€ per pax pagante	3,20	3,19
SICUREZZA BAGAGLIO DA STIVA	€ per pax pagante	2,46	2,43
SOSTA	€ per tonn/ora o frazione	0,15	0,15
APPRODO E PARTENZA			
Minimum charge (movimenti)			
Extra UE Off Peak	€ per movimento	41,19	40,62
Extra UE On Peak	€ per movimento	55,72	54,95
Intra UE Off Peak	€ per movimento	41,19	40,62
Intra UE On Peak	€ per movimento	55,72	54,95
Tariffa unitaria - Tons 1-25			
Extra UE Off Peak	€ per tonn	3,55	3,50
Extra UE On Peak	€ per tonn	4,81	4,74
Intra UE Off Peak	€ per tonn	3,55	3,50
Intra UE On Peak	€ per tonn	4,81	4,74
Tariffa unitaria - Tons 26-75			
Extra UE Off Peak	€ per tonn	3,79	3,74
Extra UE On Peak	€ per tonn	5,13	5,06
Intra UE Off Peak	€ per tonn	3,79	3,74
Intra UE On Peak	€ per tonn	5,13	5,06
Tariffa unitaria - Tons 76-150			
Extra UE Off Peak	€ per tonn	2,53	2,49
Extra UE On Peak	€ per tonn	3,42	3,38
Intra UE Off Peak	€ per tonn	2,53	2,49
Intra UE On Peak	€ per tonn	3,42	3,38
Tariffa unitaria - Tons 151-250			
Extra UE Off Peak	€ per tonn	1,93	1,90
Extra UE On Peak	€ per tonn	2,61	2,57
Intra UE Off Peak	€ per tonn	1,93	1,90
Intra UE On Peak	€ per tonn	2,61	2,57
Tariffa unitaria - Tons oltre 250			
Extra UE Off Peak	€ per tonn	1,20	1,19
Extra UE On Peak	€ per tonn	1,63	1,61
Intra UE Off Peak	€ per tonn	1,20	1,19
Intra UE On Peak	€ per tonn	1,63	1,61
DE-ICING			
aa/mm fino 80 tons	€ per ora o frazione	517,94	519,57
aa/mm > 80 tons	€ per ora o frazione	779,06	781,52

RIEPILOGO VARIAZIONE CORRISPETTIVI - FIUMICINO		2019	2020
LOST&FOUND			
Banco	€ Mq/mese	52,75	55,59
Ufficio	€ Mq/mese	27,39	28,87
Magazzino	€ Mq/mese	17,10	18,03
BANCHI CHECK-IN			
canone annuo per banco			
Banco check-in 1A	€ per anno	29.750,34	32.571,40
Banco check-in 1B	€ per anno	25.500,29	27.918,35
Banco check-in 2A	€ per anno	19.125,22	20.938,76
Banco check-in 2B	€ per anno	14.875,17	16.285,70
Banco Transito	€ per anno	18.296,46	20.031,42
canone per fasce orarie			
Banco check-in 1A			
05:00-14:00	€ per ora o frazione	19,12	20,94
14:01-20:00	€ per ora o frazione	11,47	12,56
20:01-04:59	€ per ora o frazione	7,65	8,38
Banco check-in 1B			
05:00-14:00	€ per ora o frazione	15,94	17,45
14:01-20:00	€ per ora o frazione	9,56	10,47
20:01-04:59	€ per ora o frazione	6,38	6,98
Banco check-in 2A			
05:00-14:00	€ per ora o frazione	8,93	9,78
14:01-20:00	€ per ora o frazione	5,52	6,05
20:01-04:59	€ per ora o frazione	3,61	3,96
Banco check-in 2B			
05:00-14:00	€ per ora o frazione	6,80	7,44
14:01-20:00	€ per ora o frazione	4,25	4,65
20:01-04:59	€ per ora o frazione	2,77	3,03
Banchi Transito/Gate			
canone per volo			
da 1 a 3 voli gg	€ per volo	19,12	20,94
da 4 a 10 voli gg	€ per volo	12,75	13,96
oltre 10 voli gg	€ per volo	10,62	11,63
IMPIANTO STOCCAGGIO MERCI (ETV)			
ULD tipo A	€ per giorno	10,88	10,75
ULD tipo B	€ per giorno	8,91	8,80
ULD tipo C	€ per giorno	20,04	19,79
ULD tipo A + cella frigo	€ per giorno	26,96	26,63
ULD tipo B + cella frigo	€ per giorno	24,98	24,68
ULD tipo C + cella frigo	€ per giorno	36,12	35,67
ULD tipo A (tipo enviro-container)	€ per giorno	18,80	18,57
ULD tipo B (tipo enviro-container)	€ per giorno	16,82	16,61
ULD tipo C (tipo enviro-container)	€ per giorno	27,95	27,61

RIEPILOGO VARIAZIONE CORRISPETTIVI - FIUMICINO		2019	2020
LOADING BRIDGE - 1 PORTA			
Peak On			
fino a 60'	€ 1° periodo	86,10	77,11
step 1 (ulteriori 15 min o frazione)	€ Step 1	34,85	31,21
step 2 (ulteriori 15 min o frazione)	€ Step 2	38,95	34,88
step 3 (ulteriori 15 min o frazione)	€ Step 3	41,00	36,72
step 4 (ulteriori 15 min o frazione)	€ Step 4	43,05	38,56
step 5 (ulteriori 15 min o frazione)	€ Step 5	45,10	40,39
step 6 (ulteriori 15 min o frazione)	€ Step 6	47,15	42,22
step successivi (15 min o frazione)	€ per ogni step successivo	49,19	44,06
Peak Off			
fino a 60'	€ 1° periodo	57,39	51,40
step 1 (ulteriori 15 min o frazione)	€ Step 1	24,60	22,03
step 2 (ulteriori 15 min o frazione)	€ Step 2	26,65	23,87
step 3 (ulteriori 15 min o frazione)	€ Step 3	28,70	25,70
step 4 (ulteriori 15 min o frazione)	€ Step 4	30,75	27,54
step 5 (ulteriori 15 min o frazione)	€ Step 5	32,80	29,38
step 6 (ulteriori 15 min o frazione)	€ Step 6	32,80	29,38
step successivi (15 min o frazione)	€ per ogni step successivo	34,85	31,21
LOADING BRIDGE - 2 PORTE			
Peak On			
fino a 75'	€ 1° periodo	142,00	127,17
step 1 (ulteriori 15 min o frazione)	€ Step 1	41,02	36,74
step 2 (ulteriori 15 min o frazione)	€ Step 2	42,60	38,15
step 3 (ulteriori 15 min o frazione)	€ Step 3	44,17	39,56
step 4 (ulteriori 15 min o frazione)	€ Step 4	44,17	39,56
step 5 (ulteriori 15 min o frazione)	€ Step 5	56,80	50,87
step 6 (ulteriori 15 min o frazione)	€ Step 6	56,80	50,87
step successivi (15 min o frazione)	€ per ogni step successivo	59,96	53,70
Peak Off			
fino a 75'	€ 1° periodo	97,82	87,61
step 1 (ulteriori 15 min o frazione)	€ Step 1	28,40	25,43
step 2 (ulteriori 15 min o frazione)	€ Step 2	29,97	26,85
step 3 (ulteriori 15 min o frazione)	€ Step 3	31,56	28,26
step 4 (ulteriori 15 min o frazione)	€ Step 4	31,56	28,26
step 5 (ulteriori 15 min o frazione)	€ Step 5	37,86	33,91
step 6 (ulteriori 15 min o frazione)	€ Step 6	37,86	33,91
step successivi (15 min o frazione)	€ per ogni step successivo	44,17	39,56
UFFICI e LOCALI OPERATIVI			
Uffici Terminal, Moli, Satelliti , T. Uffici 1	€ Mq/mese	47,53	48,84
Uffici decentrati	€ Mq/mese	35,97	36,97
Palazzine tecniche : uffici e magazzini	€ Mq/mese	19,67	20,22
Locali tecnici/magazzini	€ Mq/mese	29,68	30,50
Palazzina MU ed Operative: uffici e magazzini	€ Mq/mese	29,68	30,50
Edificio rampa: edifici,sale sosta e magazzini	€ Mq/mese	29,68	30,50
Uffici/magazzini per CNA/Handler/Sped.ri c/o ca	€ Mq/mese	21,63	22,23
Aree destinate a manufatti amovibili	€ Mq/mese	8,80	9,04
Pensiline	€ Mq/mese	1,97	2,03
CAMERA DI SIMULAZIONE	€ per prestazione	21,15	20,97
PRM	€ per pax pagante	0,96	0,99

RIEPILOGO VARIAZIONE CORRISPETTIVI - CIAMPINO		2019	2020
IMBARCO PAX			
Tariffe adulti			
di cui Av. Comm. INTRA UE	€ per pax pagante adulti	5,48	5,26
di cui Av. Comm. Extra UE	€ per pax pagante adulti	5,65	5,42
di cui Av. gen. INTRA UE	€ per pax pagante adulti	32,79	31,51
di cui Av. gen. Extra UE	€ per pax pagante adulti	33,82	32,49
Tariffe children			
di cui Av. Comm. INTRA UE	€ per pax pagante children	2,74	2,63
di cui Av. Comm. Extra UE	€ per pax pagante children	2,82	2,71
di cui Av. gen. INTRA UE	€ per pax pagante children	16,40	15,75
di cui Av. gen. Extra UE	€ per pax pagante children	16,91	16,25
DIRITTO DI IMBARCO E SBARCO MERCI			
Calcolata su peso lordo superiore a 500 gr.	€ per Kg o frazione	0,0197	0,0195
Minimum charge	€	0,214	0,212
SICUREZZA PAX			
di cui Av. Comm.	€ per pax pagante	2,51	2,52
di cui Av. gen.	€ per pax pagante	15,04	15,11
SICUREZZA BAGAGLIO DA STIVA			
di cui Av. Comm.	€ per pax pagante	1,47	1,46
di cui Av. gen.	€ per pax pagante	8,80	8,73
SOSTA			
di cui Av. Comm.	€ per tonn/ora o frazione	0,06	0,08
di cui Av. gen.	€ per tonn/ora o frazione	0,20	0,26
APPRODO E PARTENZA			
Tariffe tonnelloaggio fino a 25			
di cui Av. Comm. INTRA UE	€ per tonn	4,60	4,48
di cui Av. Gen. INTRA UE	€ per tonn	14,79	14,39
di cui Av. Comm. EXTRA UE	€ per tonn	4,60	4,48
di cui Av. Gen. EXTRA UE	€ per tonn	14,79	14,39
Tariffe tonnelloaggio >25			
di cui Av. Comm. INTRA UE	€ per tonn	6,43	6,25
di cui Av. Gen. INTRA UE	€ per tonn	20,66	20,10
di cui Av. Comm. EXTRA UE	€ per tonn	6,43	6,25
di cui Av. Gen. EXTRA UE	€ per tonn	20,66	20,10
DE-ICING			
aa/mm fino 80 tons	€ per ora o frazione	5.700,89	5.790,32
aa/mm > 80 tons	€ per ora o frazione	8.575,04	8.709,56
BANCHI CHECK-IN			
canone annuo per banco	€ per anno	33.751,32	33.507,34
canone per fasce orarie			
05:01-14:00	€ per orao frazione	21,10	20,95
14:01-20:00	€ per orao frazione	12,66	12,56
20:01-05:00	€ per orao frazione	8,44	8,38
Banco gates			
canone per volo	€ per volo	14,06	13,96
UFFICI e LOCALI OPERATIVI			
Edifici centrali (PG 820)	€ Mq/mese	12,45	11,87
Uffici decentrati	€ Mq/mese	7,56	7,21
Locali ed edifici per magazzini	€ Mq/mese	5,57	5,31
Aree destinate a manufatti amovibili e trailers	€ Mq/mese	2,87	2,73
LOST&FOUND			
Banco	€ Mq/mese	30,19	28,70
Magazzino	€ Mq/mese	7,46	7,09
PRM	€ per pax pagante	0,17	0,17

g. Eventuale aggiornamento del crono-programma degli investimenti per le annualità residue del periodo tariffario

Nel rispetto di quanto prescritto al par. 5.2 punto g) del Modello 1 di ART, in allegato è riportato il crono-programma degli investimenti per le annualità residue del periodo tariffario (Schema A).

Tabella 10
Investimenti – € mila

Scalo FIUMICINO - Investimenti Autofinanziati (€ mila)																
Interventi (sintesi scheda A)	PREVISIONE CDP								MONITORAGGIO		RIPREVISIONI		Totale Riprevisone 2017-2021 (d)	Pista 4, FCO Nord e opere a Sud collegate (e)	Riprevisone 17-21 Proforma (f) = (d)+(e)	Variazione Proforma (f)-(c)
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	CDP 2017-2021 (a)	Pista 4, FCO Nord e opere a Sud collegate (b)	CDP 17-21 Proforma (c) = (a)+(b)	2017	2018	FRC 2019 (*)	2020-2021				
Attività Urbanistiche FCO Nord	5.306	5.580	7.233	516	7.810	26.445	(26.445)	0	1.346	41	74	0	1.462	(1.462)	0	0
Interventi infrastrutture di volo FCO Sud	41.366	71.221	28.918	65.672	53.908	261.085	(161.379)	99.705	33.659	22.988	27.392	17.932	101.972	(17.040)	84.932	(14.773)
Interventi infrastrutture di volo FCO Nord	7.618	36.468	120.225	184.358	183.363	532.033	(532.033)	0	531	(149)	13	0	395	(395)	0	0
Interventi Terminal FCO Sud	63.586	139.518	126.220	49.497	59.614	438.436	0	438.436	34.526	48.527	109.843	265.575	458.472	0	458.472	20.036
Interventi Terminal FCO Nord	4.365	11.242	9.552	9.653	0	34.812	(34.812)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interventi Landside FCO Sud	11.192	18.252	1.141	1.226	1.706	33.517	(3.039)	30.478	6.249	4.431	1.613	18.701	30.994	0	30.994	516
Interventi Landside FCO Nord	240	2.456	2.788	5.607	4.525	15.615	(15.615)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interventi Parcheggio FCO Sud	2.304	14.469	16.432	1.382	379	34.965	0	34.965	43	4	0	0	47	0	47	(34.918)
Altri Interventi FCO Sud	133.748	83.124	63.855	52.510	43.938	377.175	0	377.175	103.272	77.445	82.960	170.422	434.100	0	434.100	56.925
Totale	269.726	382.330	376.364	370.420	355.242	1.754.082	(773.323)	980.759	179.628	153.287	221.896	472.630	1.027.441	(18.896)	1.008.545	27.786

Scalo CIAMPINO - Investimenti Autofinanziati (€ mila)																
Interventi (sintesi scheda A)	PREVISIONE CDP								MONITORAGGIO		RIPREVISIONI		Totale Riprevisone 2017-2021 (d)	Pista 4, FCO Nord e opere a Sud collegate (e)	Riprevisone 17-21 Proforma (f) = (d)+(e)	Variazione Proforma (f)-(c)
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	CDP 2017-2021 (a)	Pista 4, FCO Nord e opere a Sud collegate (b)	CDP 17-21 Proforma (c) = (a)+(b)	2017	2018	FRC 2019 (*)	2020-2021				
Interventi infrastrutture di volo	5.656	6.218	82	1.356	735	14.047	0	14.047	609	7.860	1.899	1.812	12.181	0	12.181	(1.866)
Interventi Terminal	1.817	1.077	98	310	0	3.303	0	3.303	1.203	(28)	(1)	0	1.175	0	1.175	(2.128)
Altri Interventi	8.516	3.922	6.482	2.641	2.145	23.707	0	23.707	10.423	5.702	5.925	15.710	37.760	0	37.760	14.054
Totale	15.990	11.217	6.662	4.308	2.880	41.057	0	41.057	12.236	13.535	7.823	17.522	51.116	0	51.116	10.060

SCHEMA A FCO + CIA	285.715	393.547	383.026	374.729	358.122	1.795.138	(773.323)	1.021.815	191.864	166.822	229.719	490.152	1.078.557	(18.896)	1.059.661	37.846
---------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	-----------------	------------------	---------------

Relativamente ai valori rappresentati in tabella 10, per lo scalo di Fiumicino va sottolineato che il differenziale positivo indicato in colonna “(f.) – (c.)” e pari a € 27,8 Mln rappresenta una variazione “pro-forma” rispetto al previsionale complessivo di CDP 2017-21. Infatti al momento, in ragione della situazione di incertezza che caratterizza i tempi dei processi autorizzativi già descritti nelle pagine precedenti, non è stata formulata un’ipotesi di ri-pianificazione degli interventi interessati di cui alla colonna “(b.)”.

Il differenziale positivo di € 27,8 Mln è imputabile principalmente ai seguenti fenomeni:

- un differenziale negativo di € 14,8 Mln prevalentemente per ottimizzazioni di costo nel quinquennio relativamente ad interventi su infrastrutture di volo
- un differenziale positivo di € 20,0 Mln su infrastrutture di Terminal, prevalentemente per anticipazione dal 2022 al 2021 del completamento del sistema “Aerostazioni Est” e considerati i minori investimenti per la sospensione degli interventi sul T5
- minori investimenti in capacità di parcheggio autovetture per € 34,9 Mln a fronte di maggiori investimenti per il miglioramento dei servizi “rent-a-car” per € 11,9 Mln (per differenti fabbisogni di servizi di mobilità derivanti da variazioni del mix di traffico)
- un differenziale positivo di € 45,5 Mln prevalentemente per:
 - i. investimenti, non previsti precedentemente ed inclusi nella voce “Altri Interventi Fiumicino Sud”, per il progetto SESAR (si veda la presentazione sugli investimenti realizzata per la consultazione annuale sugli aggiornamenti tariffari del 2020 per maggiori dettagli) pari a € 15,7 Mln (valorizzati al netto del contributo UE)
 - ii. incremento del costo di realizzazione della nuova sottostazione elettrica alta/media tensione per € 5,2 Mln, a seguito di miglioramenti progettuali
 - iii. altre variazioni per modifiche del mix di esigenze di breve periodo (si veda paragrafo successivo) pari a circa + € 24,6 Mln (pari al 2,5% del totale investimenti proformati previsti per Fiumicino per il quinquennio '17-'21 all'inizio del periodo regolatorio).

Per quanto riguarda lo scalo di Ciampino, si evidenzia un differenziale positivo indicato in colonna “(f.) – (c.)” pari a € 10,1 Mln rispetto alla previsione di CDP 2017-21. Tale incremento è sostanzialmente riconducibile all’acquisto di macchine rx per bagagli da stiva «standard 3» ed a previsioni di maggiori manutenzioni straordinarie e interventi di miglioramento funzionale, parzialmente compensati da minori investimenti per interventi Terminal (completamento della riqualificazione dell’aerostazione aviazione generale e rimodulazione interventi su terminal aviazione commerciale).

h. Eventuali interventi di carattere urgente non previsti nel piano che dovranno essere realizzati nelle residue annualità del periodo tariffario

Come rappresentato nel precedente paragrafo “g.”, tutti gli interventi confermati nella ri-pianificazione del quinquennio relativi a Fiumicino Sud (non collegati a Pista 4 e Sviluppo a Nord) per “Infrastrutture di volo”, “Interventi terminal”, “Interventi Parcheggio” e “Interventi Landside” erano presenti nella pianificazione iniziale. Inoltre, nel predetto paragrafo sono stati già rappresentati due interventi rilevanti non previsti

originariamente nel piano 2017-21. Si tratta degli interventi che si iscrivono nell'ambito del progetto SESAR e le nuove *facility* destinate a rendere più efficiente il servizio "rent-a-car".

L'attività di continua ri-previsione che ADR conduce sugli interventi del piano relativamente a manutenzioni, ristrutturazioni ed ICT (per entrambi gli scali di Fiumicino e Ciampino) è orientata a garantire gli elevati standard qualitativi raggiunti, in un contesto di attenzione alle esigenze operative ed alla efficienza della spesa. La variazione di tali investimenti nel quinquennio si inserisce in un contesto di variabilità fisiologica del piano.

i. Policy di incentivazione all'attività volativa di Fiumicino

Nell'ambito della propria attività di gestione e sviluppo, ADR si pone l'obiettivo di sostenere la crescita del traffico sull'aeroporto di Fiumicino anche attraverso sistemi di incentivazione del volo che siano trasparenti, equi e non discriminatori. Tali incentivi sono finanziati con esclusivo ricorso alle risorse aziendali e sono orientati allo sviluppo del traffico incrementale in linea con i principi della stabilità economica e redditività.

Non sono previsti incentivi all'attività volativa di Ciampino.

Tabella 11
Sintesi della policy di incentivazione all'attività volativa di Fiumicino

Tipo volo	Destinazione Servita (si) / Non Servita (no) ^(*)	Ammissibilità incentivazione
Lungo Raggio ^(**)	No	Avvio nuova rotta
	Si	Ingresso nuovo vettore
	Si	Incremento rotte settimanali
Breve/Medio Raggio ^(***)	No	Avvio nuova rotta

(*) Per "destinazioni servite" si intendono le città collegate con voli di linea al Sistema Aeroportuale Romano nel corso della stagione IATA precedente a quella di prevista attivazione della rotta.

(**) Destinazioni al di fuori dell'Europa, Nord Africa e bacino del Mediterraneo orientale.

(***) Europa, Nord Africa, bacino del Mediterraneo orientale.

La *policy* (modalità operative di applicazione dell'incentivo e casi di esclusione) è consultabile sul sito web di ADR:

http://www.adr.it/documents/10157/13347127/Policy+ADR+per+lo+sviluppo+del+traffico+aereo_ita_final_20181018.pdf/e6ae2159-699a-46d7-95bc-f6a1169b6baf

j. Convocazione degli utenti in audizione e conclusione della consultazione

La data di convocazione dell'audizione pubblica è fissata in seduta comune per gli utenti di entrambi gli scali (Fiumicino e Ciampino) per il giorno 15 ottobre 2019 alle ore 10,00 presso l'Hotel Garden Inn, Fiumicino. ADR provvederà al servizio di traduzione simultanea ed alla contestuale verbalizzazione dei lavori.

All'interno della stessa audizione sarà sottoposta agli utenti aeroportuali la proposta tariffaria 2020 del corrispettivo PRM, come disciplinato dalle linee guida ENAC pubblicate il 9 agosto 2018.

Al momento è prevedibile che il periodo di consultazione si concluderà entro il 28 novembre 2019.