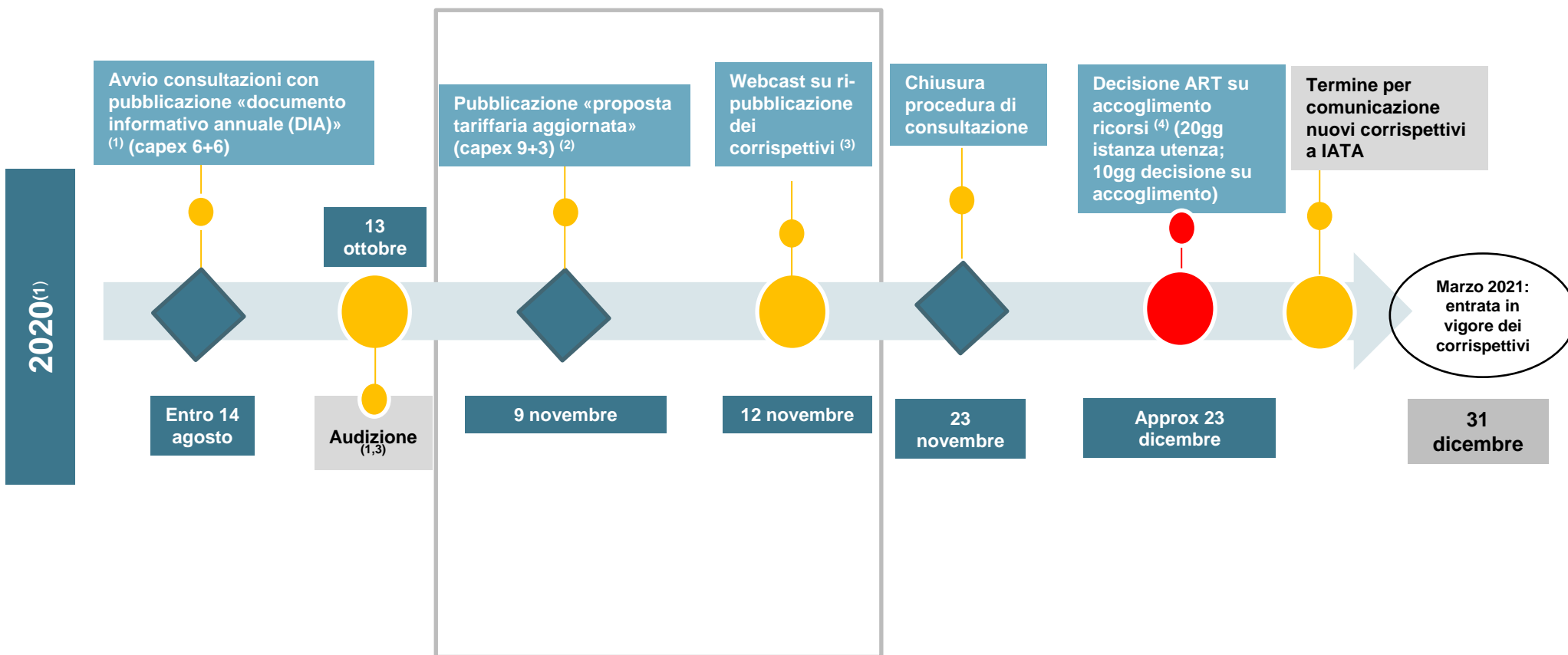


Proposta di Aggiornamento Tariffario 2021

Novembre 2020

Procedura di consultazione 2020 (agosto – dicembre)



⁽¹⁾ ART Modello 1 (luglio 2017)

⁽²⁾ In ossequio a quanto previsto in CDP all'art. 37 bis (documentazione inviata anche ad ART)

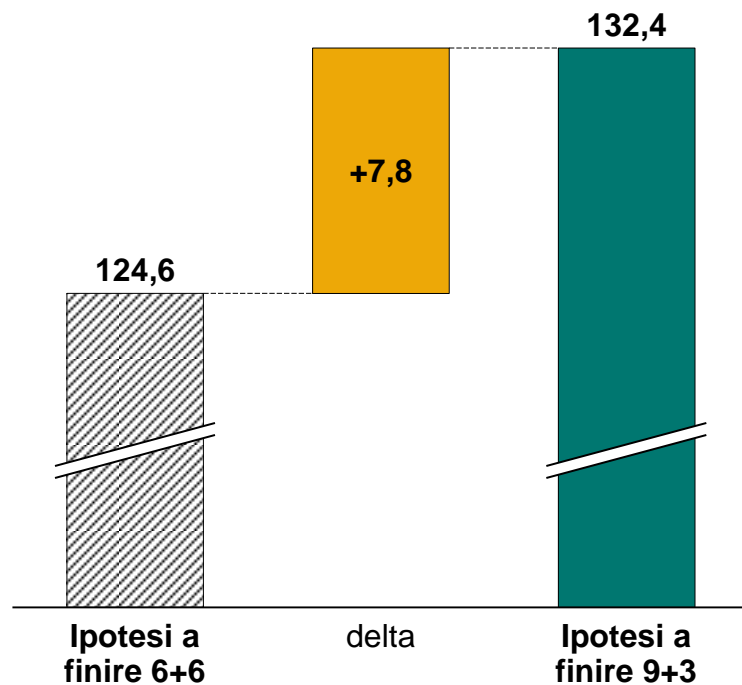
⁽³⁾ Informativa sui corrispettivi per agg.to annuale (non soggetta a votazione), verbale a cura del gestore inviato a ART e ad utenti/associazioni partecipanti all'audizione

⁽⁴⁾ ART prevede espressamente gestione ricorsi solo in occasione della review di inizio-periodo regolatorio con la seguente tempistica:

- 20gg per utenza per comunicazione ricorso
- 10gg per ART per decisione su accoglimento
- 28gg per ART per decisione provvisoria (inoltre ART può rinviare decisione finale con estensione dell'istruttoria fino a 6 mesi)

Proposta tariffaria 2021: aggiornamento capex 2020 (ultima previsione disponibile)

Capex 2020 SYS^(*), ultima riprevisione (settembre),
valori in M€



Capex
REG % (**)

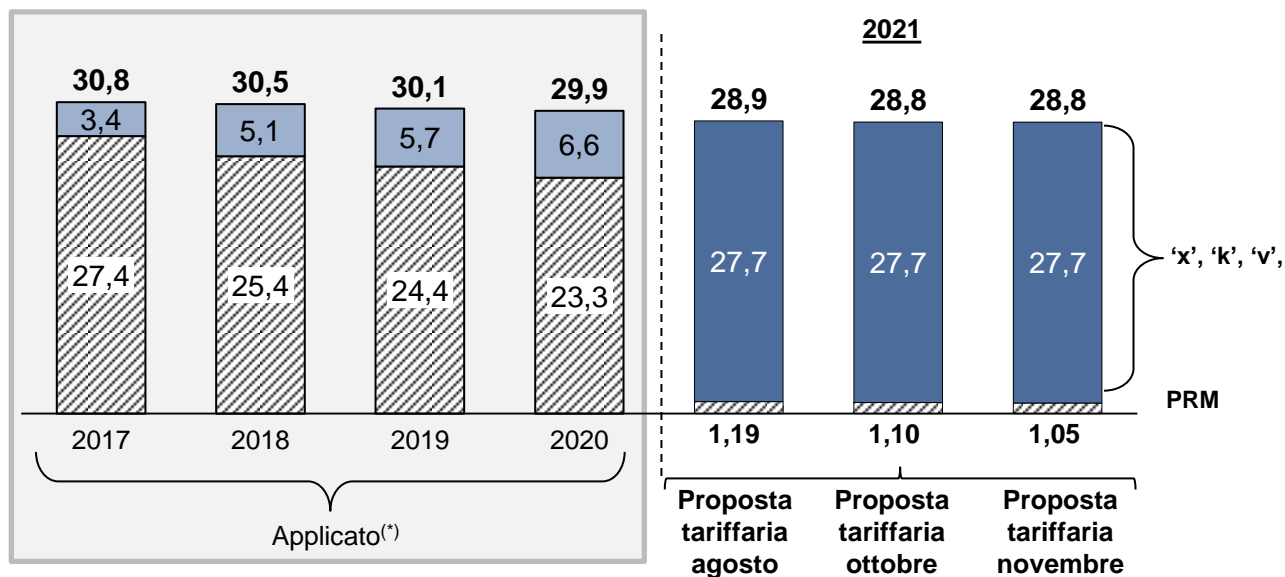
80%

82%

Scostamenti rispetto a documenti in
consultazione (14 ago 2020)

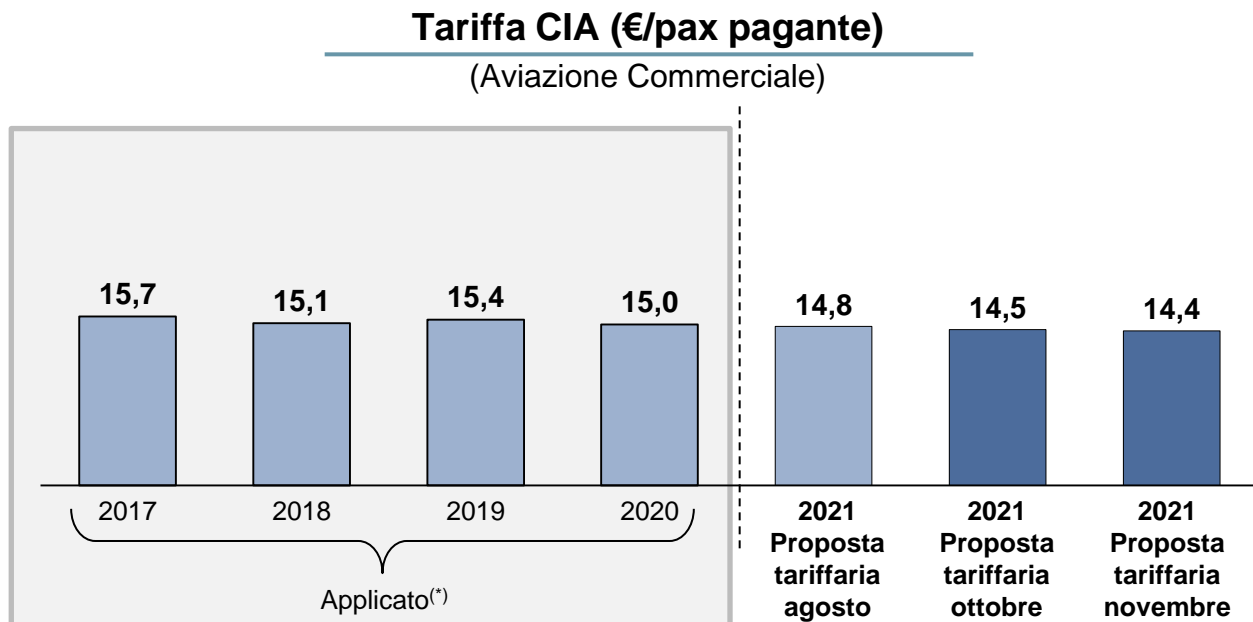
- **Terminal (+8,5 M€)**
Principalmente per effetto della ripresa dei cantieri di costruzione del Sistema Aerostazioni Est (+8,7 M€) e della realizzazione delle isole check-in «I, J, K» del Terminal 3 (+2,0 M€)
- **Piste e Piazzali (+2,2 M€)**
Principalmente per effetto della ripresa dei lavori di costruzione della «sala di controllo unica» (APOC)
- **Viabilità e Parcheggi (+0,1 M€)**
- **Altri Interventi (-2,0 M€)**
Rimodulazione ed ottimizzazione di interventi su altri edifici landside e asset aeroportuali
- **Infrastrutture tecnologiche (+0,3 M€)**
- **Master-plan per sviluppo a lungo termine (+0,3 M€)**
- **Ciampino (-1,6 M€)**
Rimodulazione interventi su piste e piazzali (-0,9 M€) e lavori su locali commerciali (-0,7 M€)

Tariffa FCO (€/pax pagante)



Il corrispettivo unitario medio di FCO aggiornato per il 2021 risulta pari a 28,77 €/pax: non include il bonus qualità e ambiente come da comunicazione già avvenuta in occasione delle precedenti pubblicazioni, non include aggiornamento del valore inflattivo considerato ad agosto per il calcolo del price-cap (-0,2%) e risulta in riduzione di 0,01 €/pax rispetto al corrispondente valore pubblicato in occasione della proposta tariffaria di agosto (corretta per aggiornamento di ottobre al corrispettivo PRM)

Lo scostamento di cui sopra è effetto sostanzialmente di: i) aggiornamento alle più recenti ipotesi (previsioni a fine settembre) del valore di opex/capex dedicati alla gestione dell'emergenza sanitaria per **0,03 €/pax**; ii) aggiornamento alle più recenti ipotesi (previsioni a fine settembre) del valore degli investimenti per l'annualità in corso per **0,01 €/pax**; iii) aggiornamento del corrispettivo del servizio PRM per **-0,05 €/pax**



Il corrispettivo unitario medio di CIA aggiornato per il 2021 risulta pari a 14,41 €/pax: non include il bonus qualità e ambiente come da comunicazione già avvenuta in occasione delle precedenti pubblicazioni, non include aggiornamento del valore inflattivo considerato ad agosto per il calcolo del price-cap (-0,2%) e risulta in riduzione di **0,07 €/pax** rispetto a quanto rappresentato nella proposta tariffaria di agosto

Lo scostamento di cui sopra è attribuibile all'aggiornamento alle più recenti ipotesi (previsioni a fine settembre) del valore degli investimenti per l'annualità in corso

Procedura di consultazione 2020 (agosto – dicembre)

Con nota prot. n. 0015497-2020 ed in audizione tenutasi il 5 novembre, ART ha informato ADR di aver rinvenuto alcune specifiche incoerenze nell'allocazione di determinati costi ed investimenti ai servizi e nell'attribuzione di alcune vite utili

Nel dettaglio si riferisce a: (i) allocazione ai servizi di costi discendenti da centri di costo aziendale riferiti agli Enti di Stato sui quali insistono – ad una preliminare analisi – costi ammessi in tariffa per ca. € 2 mln; (ii) un caso di vita utile in eccesso ed un caso di vita utile in difetto attribuibili a commesse su pontili e BHS

ADR ha ritenuto le osservazioni di ART legittime e si è impegnata a correggere la dinamica tariffaria in ragione delle modifiche a tali input. L'elaborazione sarà condotta nei prossimi giorni e l'utenza ne potrà apprezzare gli impatti sull'articolazione tariffaria al momento della pubblicazione della proposta finale che confermiamo avverrà entro fine di novembre

Da quanto sopra esposto non anticipiamo scostamenti materiali dall'articolazione tariffaria aggiornata che vi rappresentiamo in queste pagine e – in dettaglio – nella nuova versione dell'aggiornamento dell'allegato 9 al Contratto di Programma ENAC-ADR

Parametro «v»: determinazione e focus COVID-19 (aggiornamento)

Dal momento della dichiarazione dello stato di emergenza **nazionale del Consiglio dei Ministri**, ADR ha collaborato con le Istituzioni (Ministero della Salute, Dipartimento Protezione Civile, ENAC e MIT) per implementare azioni volte al contenimento della diffusione del virus Covid-19. La tabella a seguire riporta i valori dei costi ammessi a «v» nel rispetto dell'art. 37 del CDP e il loro impatto sul calcolo del corrispettivo unitario medio. Nelle pagine a seguire sono forniti maggiori dettagli sul sotto-insieme relativo al Covid-19.

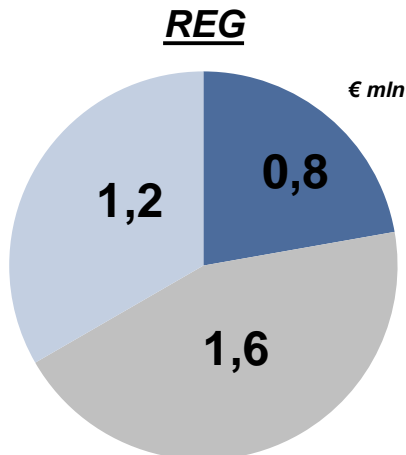
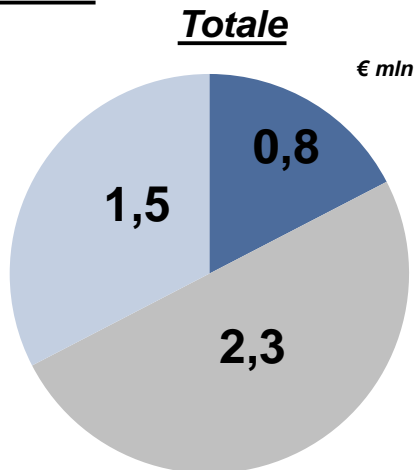
| | <u>FCO</u> | | | | <u>CIA</u> | | |
|--------------------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | CDP 2021 | Proposta tariffaria (agosto 2020) | Proposta tariffaria (novembre 2020) | | CDP 2021 | Proposta tariffaria (agosto 2020) | Proposta tariffaria (novembre 2020) |
| | <i>€ mln</i> | | | | | | |
| Contributo al fondo antincendi | 7,5 | 6,7 | 6,7 | Impatto in tariffa 2 €cent | 1,1 | 0,9 | 0,9 |
| Capex Covid-19 | - | 0,3 | 0,5 | | - | - | - |
| Opex Covid-19 | - | 2,9 | 3,3 | | - | 0,2 | 0,3 |
| Conguaglio anni precedenti(**) | - | (5,7) | (5,7) | Impatto in tariffa 15 €cent | (0,9) | (0,9) | (0,9) |
| ASDC (ARERA) | - | (1,7) | (1,7) | | - | (0,1) | (0,1) |
| Totale | 7,5 | 2,5 | 3,1 | | 0,2 | 0,1 | 0,2 |

In particolare, per garantire la sicurezza sanitaria dei passeggeri e del personale impiegato, **nell'annualità 2020** ADR stima di sostenere costi per **€ 3,6 mln** relativi alle **attività regolamentate**. Tale fattispecie di spesa rientra nelle previsioni dell'art. 37.1 del CDP (ammissibilità a parametro v), concorrendo a determinare l'importo del "conguaglio anni precedenti".

Inoltre, nel corso del 2020, ADR ha sostenuto **investimenti** derivanti dall'emergenza sanitaria da Covid-19 per un ammontare pari a € 1,8 mln attribuibili alle **attività regolamentate**. Tale fattispecie rientra nelle previsioni dell'art. 37.2 del CDP (ammissibilità a parametro v), con conseguente ammissibilità in tariffa nell'annualità successiva a quella di maturazione (proposta tariffaria 2021) e per la sola quota parte relativa alla componente ammortamento e remunerazione dell'investimento per un importo pari a € 0,5 mln.

Parametro «v»: focus COVID-19 (aggiornamento)

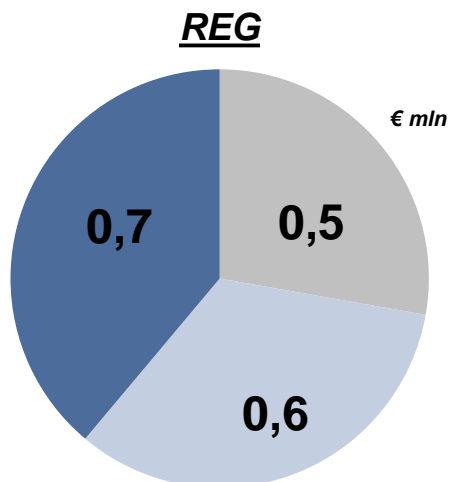
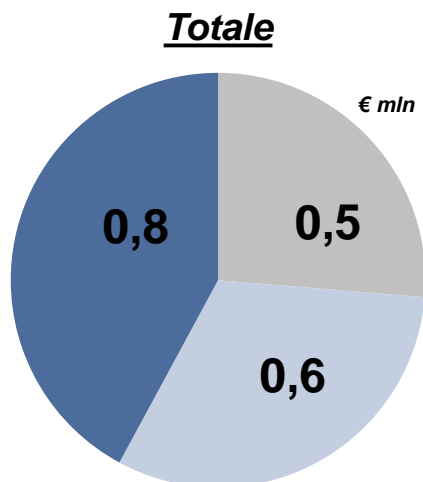
OPEX



Complessivamente, i costi operativi che ADR sosterrà nel 2020 per l'emergenza sanitaria sono ora previsti pari a €4,9mln, in aumento di €1,3 mln rispetto alle stime di agosto (di cui €3,5 mln vs €2,9 mln sui servizi regolati)

- Contratti:** principalmente con CRI (presidio termoscanner) e con aziende specializzate in sanificazione ambienti
- Personale:** impiegato per attività di sanificazione e gestione presidi agli accessi aeroportuali modificati in seguito all'emergenza sanitaria
- Materiali:** riferito a materiale di consumo (mascherine, gel e altro)

CAPEX



Complessivamente, gli investimenti riferiti ai servizi regolati che ADR sosterrà nel 2020 per l'emergenza sanitaria sono ora previsti pari a €1,8 mln, in aumento di €0,7 mln rispetto alle stime di agosto

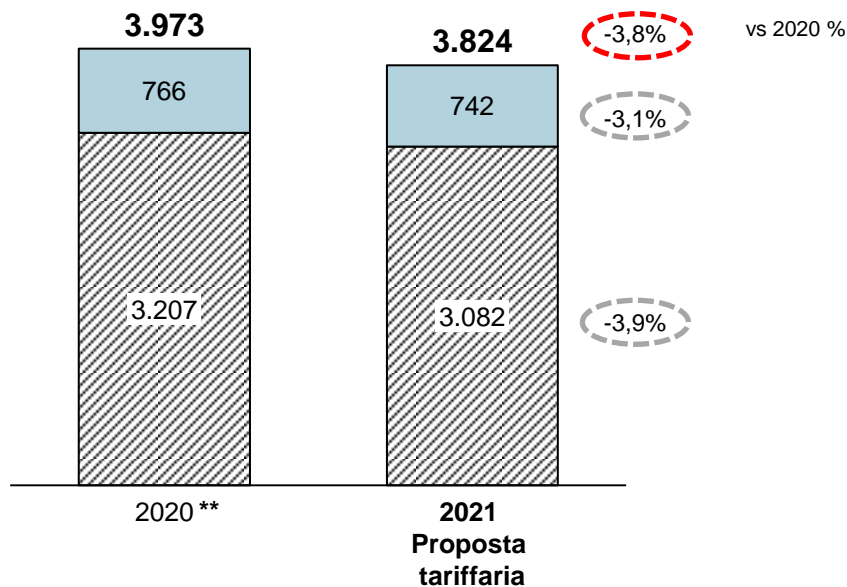
- Interventi di assetto infrastrutturale:** box per controllo passaporti, predisposizioni su impianti aria condizionata e rete connessione dati
- Rilevazione temperatura:** postazioni (circa n.90) per la rilevazione della temperatura dei passeggeri nel terminal (termocamere e totem termo-scanner)
- Percorsi pax, segnaletica e comunicazione distanziamento sociale:** segnaletica nuovi percorsi e comunicazione comportamenti di distanziamento sociale

FCO: simulazioni per aeromobile

Ambito UE
A320, 74 Mtow, 79% LoadFactor (136 pax)
e utilizzo Loading Bridge

Valori in € (servizi reg avio) (*)

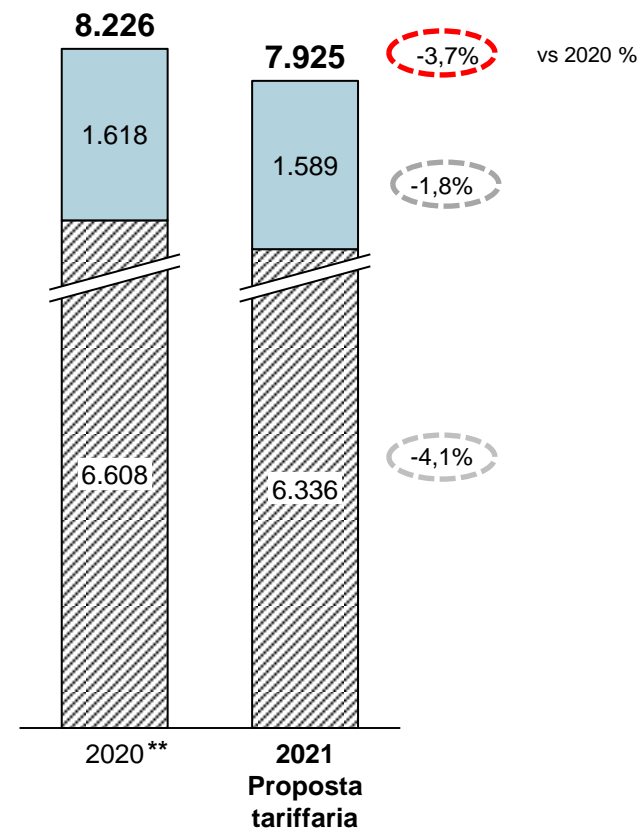
Flight based Pax based



Ambito Extra-UE
A332, 231 Mtow, 75% LoadFactor (194 pax)
e utilizzo Loading Bridge

Valori in € (servizi reg avio) (*)

Flight based Pax based



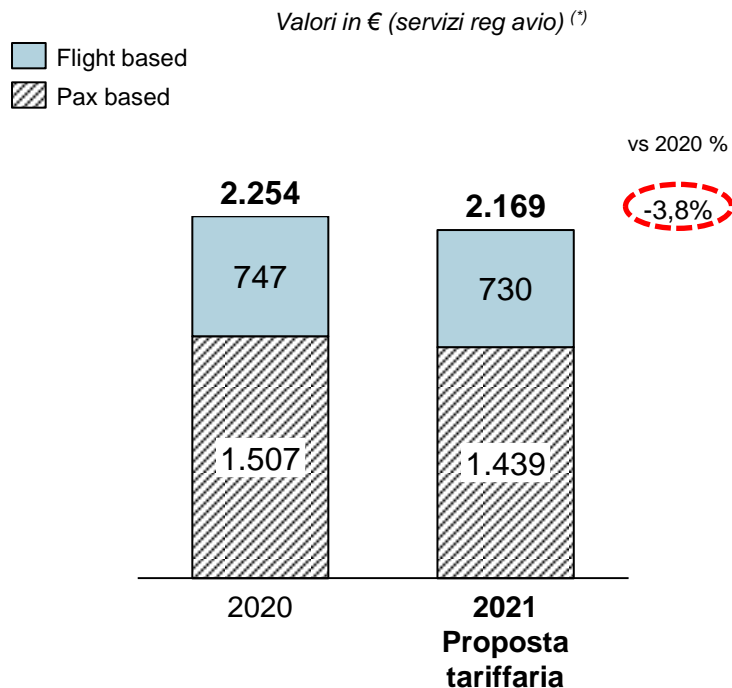
(*) esclusi sosta e banchi check-in

(**) per il 2020 il costo per aeromobile é stato ricalcolato come media pesata fra ore di picco e fuori picco

CIA (aviazione commerciale): simulazione per aeromobile in ambito UE

In ipotesi Boeing 737, 67 Mton, 85% LoadFactor (161 pax)

Simulazione su Aeromobile «Boeing 737»

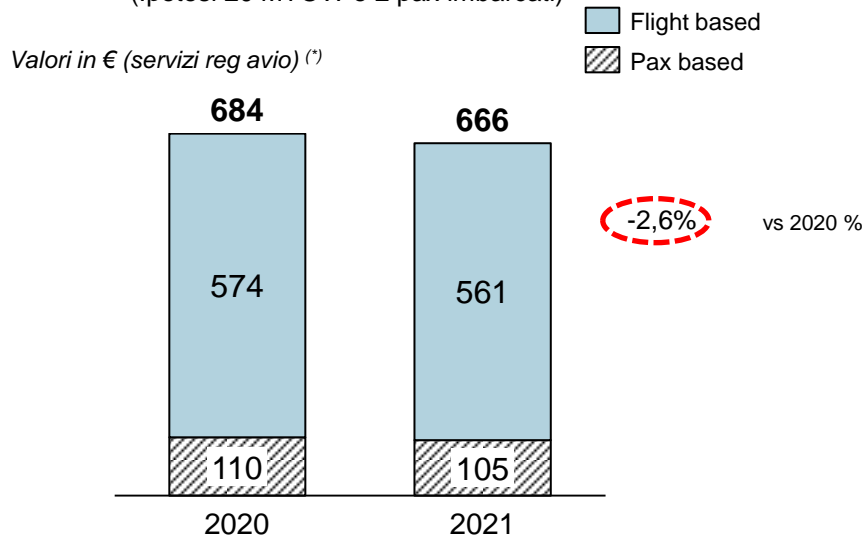


(*) esclusi sosta e banchi check-in

CIA (aviazione generale): simulazione per aeromobile in ambito UE

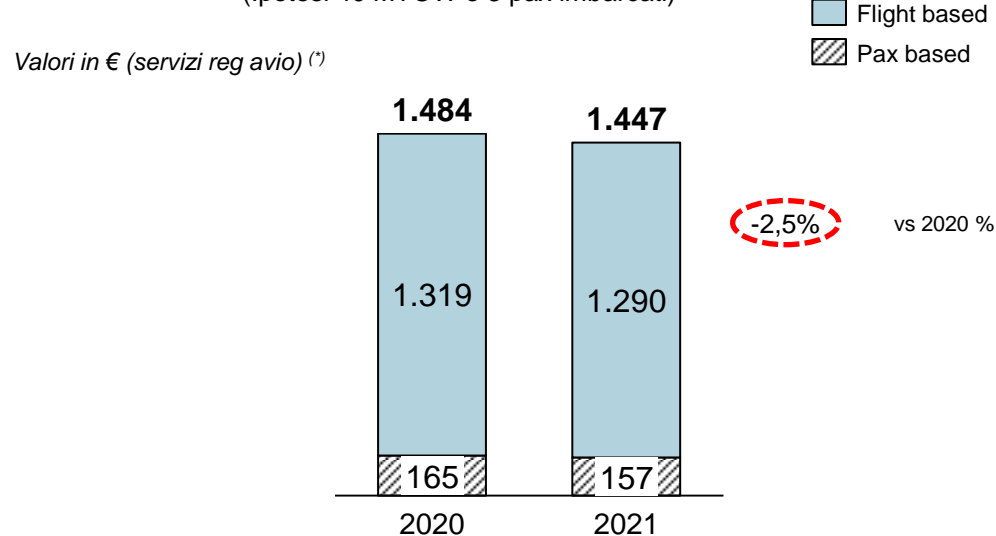
Simulazione su Aeromobile «Dassault Falcon 900»

(Ipotesi 20 MTOW e 2 pax imbarcati)



Simulazione su Aeromobile «Gulfstream Aerospace V (G550)»

(Ipotesi 40 MTOW e 3 pax imbarcati)



(*) esclusi sosta e banchi check-in