

Proposta di Aggiornamento Tariffario 2019

Informazioni aggiuntive sul PRM

Ottobre 2018

Aggiornamento PRM: focus FCO

- Come già illustrato nella documentazione pubblicata in data 9 agosto 2018, il corrispettivo PRM di FCO proposto per il 2019 è pari a € 0,99/pax. L'incremento rispetto all'attuale € 0,99/pax è dovuto all'aumento delle assistenze con ovvie conseguenze sulla base costi che non sono interamente controbilanciate dall'aumento previsto dei passeggeri paganti il servizio. La proposta tariffaria 2019 risente anche del *deficit* (costi > ricavi) che è ragionevolmente prevedibile nell'anno in corso
- L'anno prossimo (proposta tariffaria 2020 a FCO) per il servizio PRM ADR intende avviare una modalità di costruzione del corrispettivo analoga a quelle in applicazione in altri principali scali Europei (ADP, Gatwick, altri) che si basano sulla differenziazione del corrispettivo con l'esplicito obiettivo di premiare i vettori con il maggior numero di assistenze prenotate, garantendo comunque al gestore il possibile integrale recupero dei costi ammessi
- Un'analisi storica degli indici di prenotazione del servizio entro un orario accettabile per dimensionare le risorse che svolgono il servizio di assistenza (24-36 ore dall'orario del volo), indica che a FCO ci sono compagnie meno efficaci nella prenotazione con significative ricadute sulla struttura costi di ADR Assistance
- Il meccanismo che vi sarà rappresentato per una introduzione nel 2020 garantirà la trasparenza sulla correlazione ai costi nel suo complesso e prevederà:
 - corrispettivi articolati in *low/mid/high* in base alla percentuale storica di assistenze prenotate
 - la performance del 2019 costituirà riferimento per la «classe tariffaria» applicabile nel 2020
 - in caso di deficit/surplus derivante da *gap* di volumi di riferimento fra stimato e consuntivato, nell'annualità successiva ne sarà previsto il recupero all'interno dei costi ammessi

- **Bilancio civilistico e prospetto analitico costi**

- Proposta tariffaria 2019 in dettaglio
- Altre informazioni

Bilancio e prospetto analitico dei costi (*)

(valori in € migliaia)

Sintesi Civilistica	31.12.2017	Dettaglio Gestionale	31.12.2017
6. Per Materie Prime, Sussidiarie, di Consumo e Mercati	285	Costo del Personale ⁽²⁾	14.133
7. Per Servizi	2.829	Recuperi Costo del Personale ⁽³⁾	-
8. Per Godimento beni di terzi	449	Irapp ⁽⁴⁾	-
9. Per il Personale	13.379	Materiali di consumo	278
10. Ammortamenti e Svalutazioni	624	Manutenzioni Ordinarie	687
10. Accantonamenti per rischi	1	Pulizie	72
14. Oneri diversi di gestione	99	Utenze e Riscaldamento	254
		Accantonamenti ⁽⁵⁾	1
		Prestazioni da terzi	959
		Consulenze/Prestazioni Professionali	49
		Noleggi/Canoni/Leasing	430
		Assicurazioni	35
		Spese Generali	143
		Ammortamenti	624
		Remunerazione dei Capitale Investito	
Totale Costi della Produzione	17.666	Totale Costi Operativi	17.666

Costi Ammessi			
Totale	Fco	Cia	Delta vs c/e gest ⁽¹⁾
14.126	13.834	292	(6)
(57)	(56)	(1)	(57)
150	147	3	150
278	272	6	(0)
687	673	14	(0)
72	70	1	0
254	249	5	0
0	0	0	(1)
958	939	20	(1)
49	48	1	0
430	421	9	0
35	34	1	0
143	140	3	0
634	628	6	10
199	198	1	199
17.959	17.598	362	293

2017	Determinazione dell'IRAP
13.379	costo per il personale (eco_b9)
(10.263)	Costo deducibile ai fini IRAP
3.116	Costo del personale Indeducibile ai fini IRAP
4,82%	aliquota IRAP

Totale	Fco	Cia
3.116	3.052	64
150	147	3

RAB ⁽⁶⁾
Rem

Totale	Fco	Cia
2.330	2.321	10
199	198	1

- (1) alcune differenze rispetto ai valori di bilancio si riferiscono ad aggiornamenti di valutazione esercizi precedenti, esclusi da costi ammessi
- (2) come minori costi del lavoro sono considerati recuperi per personale distaccato in bilancio tra gli altri proventi (Valore della Produzione)
- (3) il costo del lavoro gestionale include la riclassifica di alcuni costi per servizi al personale (mensa, trasporto, addestramento, diaria, ecc.)
- (4) considerato costo ammissibile la componente dell'IRAP attribuita alla quota di indeducibilità del costo del lavoro
- (5) esclusi tra i costi ammessi gli accantonamenti per rischi, al pari degli oneri finanziari e straordinari
- (6) il capitale immobilizzato viene riconosciuto in tariffa (ammortamento e remunerazione del capitale) l'anno successivo a quello di effettiva acquisizione (valore rivalutato annualmente come da CDP e remunerato al WaCC reale pre-tax del sottoperiodo regolatorio 2017-2021)

- Bilancio civilistico e prospetto analitico costi
- **Proposta tariffaria 2019 in dettaglio**
- Altre informazioni

Proposta Tariffaria 2019 – Scalo di Fiumicino

Proposta tariffaria 2019	Scalo FIUMICINO		
(€.000)	Act 2017	FRC 2018	FRC 2019
Costo del Personale	13.925	15.333	15.921
Altri Costi Operativi	2.847	2.889	2.966
Ammortamenti	628	578	448
Costo del Capitale	198	181	145
Recupero (Surplus)/Deficit anni precedenti	(300)	(99)	968
(1) Totale Costi + Recupero Es. Precedente	17.298	18.883	20.448
Totale Pax Paganti (/000)	20.228	20.831	21.088
	Act 2017	FRC 2018	FRC 2019
Tariffa applicata Gennaio-Febbraio	0,86	0,86	0,86
Tariffa applicata Marzo-Dicembre	0,86	0,86	0,99
(2) Totale Ricavi	17.396	17.914	20.448
(3) = (2-1) Surplus / (Deficit) accumulato al 31 dicembre	99	(968)	0
	Act 2017	FRC 2018	FRC 2019
Informazioni aggiuntive			
Passeggeri totali (/000)	40.972	41.958	42.231
Assistenze	324.524	345.178	347.427
Indice Prm/1000 pax	7,92	8,23	8,23
Assistenze / FTE (media mensile)	90,9	88,6	88,8
FTEs totali	297,5	324,7	325,9

- A FCO il consuntivo 2017 ha registrato un surplus di 99 €/mila (ricavi ADR SpA di 17.396 €/mila vs Costi ammessi di 17.298 €/mila)
- Il forecast 2018 ipotizza un deficit di 968 €/mila (ricavi ADR SpA 17.914 €/mila vs costi ammessi 18.883 €/mila)
- Il 2019 prevede il pareggio tra costi attesi (incluso recupero deficit atteso 2018) e ricavi, applicando dal 1° marzo 2019 un corrispettivo di equilibrio pari a € 0,99

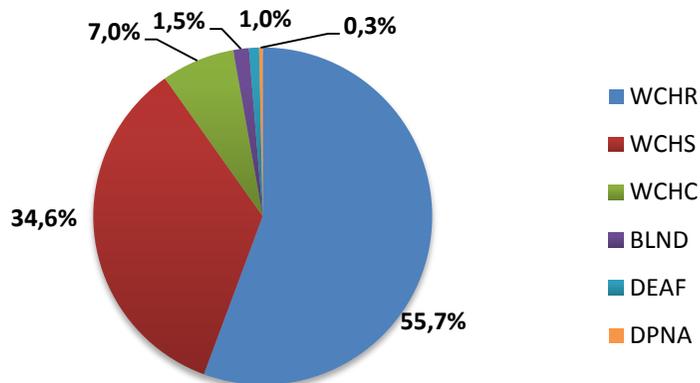
Proposta Tariffaria 2019 – Scalo di Ciampino

Proposta tariffaria 2019	Scalo CIAMPINO		
(€.000)	Act 2017	FRC 2018	FRC 2019
Costo del Personale	294	383	437
Altri Costi Operativi	60	72	82
Ammortamenti	6	2	1
Costo del Capitale	1	0	1
Recupero (Surplus)/Deficit anni precedenti	(100)	(107)	1
(1) Totale Costi + Recupero Es. Precedente	261	350	520
Totale Pax Paganti (/000)	2.919	2.913	2.956
	Act 2017	FRC 2018	FRC 2019
Tariffa applicata Gennaio-Febbraio	0,16	0,12	0,12
Tariffa applicata Marzo-Dicembre	0,12	0,12	0,19
(2) Totale Ricavi	368	350	520
(3) = (2-1) Surplus / (Deficit) accumulato al 31 dicembre	107	(1)	0
	Act 2017	FRC 2018	FRC 2019
Passeggeri totali (/000)	5.886	5.868	5.882
Assistenze	13.253	13.243	13.274
Indice Prm/1000 pax	2,25	2,26	2,26
Assistenze / FTE (media mensile)	175,9	136,4	122,9
FTEs totali	6,3	8,1	9,0

- Il Consuntivo 2017 ha registrato su CIA un surplus di 107 €/mila (ricavi ADR SpA di 368 €/mila vs Costi ammessi di 261 €/mila)
- Il forecast 2018 ipotizza un sostanziale pareggio tra costi e ricavi
- Il 2019 prevede il pareggio tra costi attesi e ricavi, applicando dal 1° marzo 2019 un corrispettivo di equilibrio pari a € 0,19

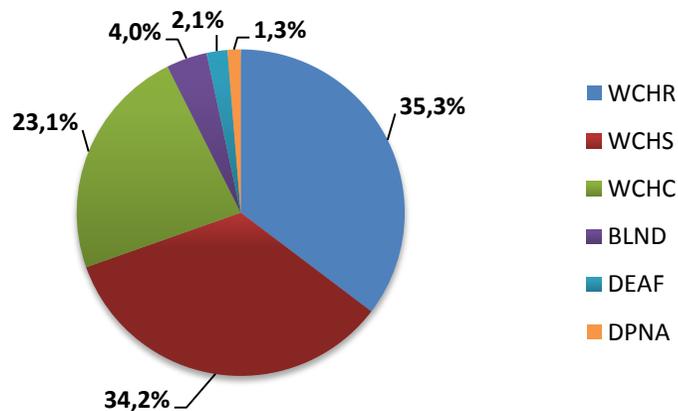
- Bilancio civilistico e prospetto analitico costi
- Proposta tariffaria 2019 in dettaglio
- **Altre informazioni**
- Assistenze 2017
- Contratto di Programma ENAC - ADR

Assistenze FCO per tipologia



Tipologia di assistenza	N° assistenze	% sul totale FCO
WCHR	180.598	55,7%
WCHS	112.137	34,6%
WCHC	22.744	7,0%
BLND	4.830	1,5%
DEAF	3.113	1,0%
DPNA	1.102	0,3%
Totale Complessivo	324.524	100,0%

Assistenze CIA per tipologia



Tipologia di assistenza	N° assistenze	% sul totale CIA
WCHR	4.683	35,3%
WCHS	4.538	34,2%
WCHC	3.055	23,1%
BLND	533	4,0%
DEAF	272	2,1%
DPNA	172	1,3%
Totale Complessivo	13.253	100,0%

WCHR

Passeggero che può camminare autonomamente all'interno dell'aeromobile nonché scendere e salire le scale, ma che ha bisogno di una sedia a rotelle o di altro mezzo di trasporto per spostarsi all'interno dell'aerostazione.

WCHS

Passeggero che può camminare autonomamente all'interno dell'aeromobile, ma che non può scendere o salire le scale e che ha bisogno di una sedia a rotelle o di altro mezzo di trasporto per spostarsi all'interno dell'aerostazione.

WCHC

Passeggero immobilizzato, che ha bisogno di una sedia a rotelle per spostarsi e necessita di assistenza dal momento dell'arrivo in aeroporto fino al termine del volo nonché per uscire dall'aeroporto.

BLIND

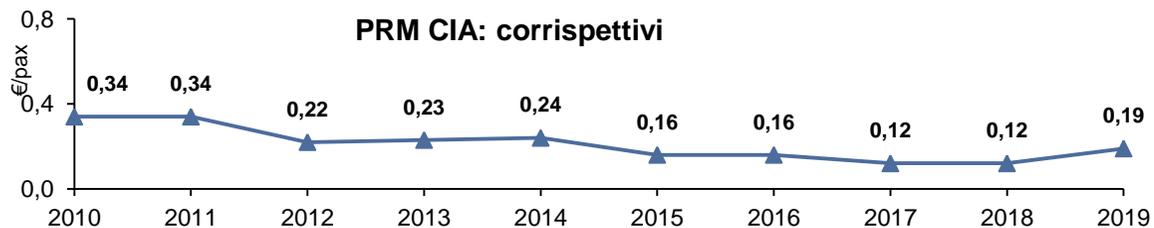
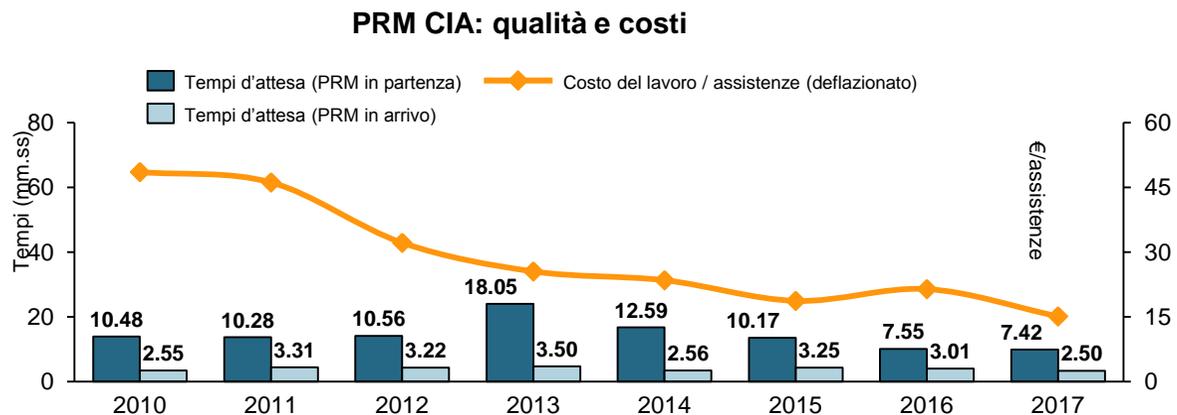
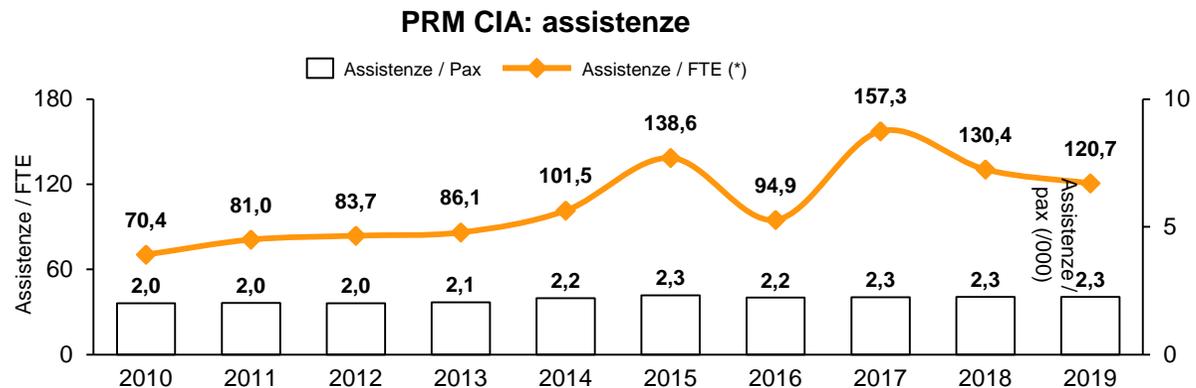
Passeggero con menomazione della vista.

DEAF

Passeggero con menomazione dell'udito o dell'udito e della parola.

DPNA

Passeggero con disabilità intellettuale o dello sviluppo che necessita assistenza.



GESTIONE DEL SERVIZIO

- Aeroporti di Roma ha affidato il servizio ad una società controllata al 100%, ADR Assistance S.r.l., costituita nel 2008
- I costi ammessi per la determinazione del corrispettivo vengono rilevati direttamente dal conto economico della società controllata, in quadratura con il bilancio civilistico
- Il surplus/deficit consuntivato si rileva mettendo a confronto i costi per scalo della società con i Ricavi che il gestore aeroportuale fattura alle compagnie aeree in base ai rispettivi passeggeri imbarcati, al netto degli esenti *CMG*, *CRB* e infant)
- In linea con quanto previsto nel CdP ENAC-ADR,, il nuovo corrispettivo PRM entra in vigore dal 1° marzo della nuova annualità.

MEZZI E INFRASTRUTTURE

l'elenco e il numero delle principali infrastrutture e attrezzature utilizzate per l'espletamento del servizio di assistenza ai PRM:

- Sistema informativo UFIS-GRAMS per il dispatching e la tracciabilità del servizio
- Postazioni per l'accoglienza dei PRM nei terminal e nelle aree d'imbarco (8 a FCO e 1 a CIA)
- Sedie a rotelle per il trasporto dei Pax PAX
- N° 38 mezzi Minivan (di cui 37 FCO e 1 CIA)
- N° 18 mezzi Ambulift (di cui 16 FCO e 2 CIA)

PERSONALE E COSTO

- Forza lavoro puntuale al 31/12/2017: 300 (di cui 294 FCO e 6 CIA)
- Full Time Equivalent: 303,8 (di cui 297,5 FCO e 6,3 CIA)

Costo del personale: Costo del lavoro Bilancio 2017 = 13.379 €/mila. Costo del personale 2017 da contabilità regolatoria 2017*: 14.069 €/mila di cui 13.778 €/mila FCO e 291 €/mila CIA (vedi slide 7)

PRM: *benchmark* tariffario 2018

