

**CONVENZIONE – CONTRATTO DI PROGRAMMA**

**CONSULTAZIONI UTENTI**

**PROPOSTA TARIFFARIA 2016**

**AEROPORTO LEONARDO DA VINCI – FIUMICINO**

**AGOSTO 2015**

## Indice:

- 1** Metodologia del calcolo tariffario
- 2** Aggiornamenti tariffari per l'annualità 2016 (da 1 Marzo)

# **1** Metodologia del calcolo tariffario

# Il quadro regolatorio: Contratto di Programma ENAC/ADR

- Il quadro regolatorio definito con il Contratto di Programma approvato con DPCM il 21 dicembre 2012 fornisce un insieme coordinato di regole chiare, trasparenti e durature con lo scopo di finanziare il piano degli investimenti per lo sviluppo del sistema aeroportuale della Capitale con capitali privati
- I principi alla base del Contratto di Programma:
  - **centralità** del piano degli investimenti sia di breve che di lungo termine
  - **periodo regolatorio** della durata di 10 anni allo scopo di favorire una programmazione efficace dello sviluppo infrastrutturale, suddiviso in due sotto-periodi tariffari della durata di 5 anni
  - **regime di «dual till»**
  - **definizione** di obiettivi di produttività, efficientamento e qualità per i servizi resi in regime di esclusiva
  - **criteri di aggiornamento** dei corrispettivi regolamentati in linea con le *best practise* internazionali sulla base di: **effettivi costi dei servizi**, previsioni di traffico di medio periodo, piano investimenti e obiettivi di miglioramento della qualità
  - **aggiornamento annuale** dei corrispettivi regolamentati con variazioni che garantiscano il mantenimento della correlazione ai costi

# Metodologia per il calcolo dei corrispettivi regolamentati

- Il calcolo delle tariffe del Contratto di Programma si fonda sui principi di correlazione ai costi dei servizi recepiti dalla Direttiva 2009/12/CE e sulla metodologia indicata dalla Delibera CIPE 38/2007 (cd. “price cap”) poi recepita dalle Linee Guida applicative di ENAC (Dicembre 2008)
- La metodologia prevede:
  - **Individuazione** dei costi ammessi all’anno base inclusa equa remunerazione del capitale investito netto
  - **Sviluppo** dei costi ammessi in un sottoperiodo regolatorio (2012-2016) – limitatamente alle infrastrutture già esistenti all’anno base – in funzione di:
    - crescita dei volumi di traffico servito (a certezza dei corrispettivi per l’utenza corrisponde il trasferimento al gestore del «rischio traffico» entro soglie pre-definite)
    - efficientamento ed elasticità al traffico richiesti da ENAC
    - deperimento del capitale investito esistente all’anno base attraverso la determinazione degli ammortamenti in tariffa definiti in base alla vita utile residua del capitale
    - inflazione programmata
  - Ammissione di costi per **nuovi investimenti e discontinuità normative o altre previste**
    - ammissione condizionata alla verifica ENAC della effettiva realizzazione degli investimenti con efficacia in tariffa “traslata” all’annualità successiva ivi inclusi costi operativi legati alla nuova realizzazione e/o altre specifiche discontinuità

# Metodologia per il calcolo dei corrispettivi regolamentati

## Oggetto

### **Correlazione a costi, efficienza, qualità del servizio, tutela ambientale**

- La presente proposta tariffaria è stata elaborata in conformità ai criteri di orientamento ai costi di infrastrutture e servizi, nonché di incentivazione dell'efficienza sanciti dalla Direttiva 2009/12/CE, recepita in Italia con legge n. 27/2012 (già principi fondanti della Delibera CIPE 38/2007 e delle Linee Guida ENAC)

### **Capitale Investito Ammesso ("RAB") e parametro tariffario «k»**

- Il valore del capitale riconosciuto a fini tariffari è determinato sulla base del valore contabile rivalutato al 2012 degli asset allocati ai servizi regolamentati, così come individuati dalla Contabilità Regulatoria certificata
- L'aggiornamento tariffario previsto su base annuale mira ad allineare i costi riconosciuti in tariffa agli investimenti effettivamente realizzati, rettificando quanto previsto ex-ante (si veda allegato 9 al Contratto di Programma)
- La proposta di aggiornamento tariffario per il 2016 include quindi i costi ammessi per gli investimenti di ADR per il 2015 sulla base dei valori di pre-consuntivo a fine anno

### **Remunerazione riconosciuta**

- All'avvio del primo quinquennio tariffario da Contratto di Programma, ENAC ha provveduto alla determinazione dei parametri che compongono il ritorno riconosciuto sul capitale che saranno aggiornati ogni quinquennio. Per il periodo 2012-16 il WaCC reale pre-tax è pari all'11,91%
- E' prevista una maggiorazione del WaCC reale pre-tax sulle nuove opere di particolare valenza strategica e ambientale, in linea con altri settori regolamentati

# Metodologia per il calcolo dei corrispettivi regolamentati

## Oggetto

---

### **Costi operativi e loro ammissione in tariffa**

- I costi operativi relativi ai servizi regolamentati entrano in dinamica tariffaria per il valore indicato in Contabilità Regolatoria certificata al 2010 rivalutato all'inflazione programmata per renderlo "valore corrente" 2011 e vengono aggiornati per il sottoperiodo in base a: (i) tasso di inflazione al netto dell'obiettivo di efficientamento; (ii) elasticità delle singole voci di costo al variare del traffico

### **Miglioramenti di qualità richiesti**

- E' previsto un meccanismo annuale di premi/penalità fino allo 0.6% dei ricavi regolamentati nel caso in cui i valori degli indicatori di qualità/tutela ambiente condivisi con ENAC siano consuntivati sopra/sotto l'intervallo di tolleranza
- Sulla base della rendicontazione presentata ad ENAC, ADR avrebbe raggiunto il premio consentito relativamente ai 12 mesi passati
- ADR ha invece proposto ad ENAC di sospenderne temporaneamente l'efficacia in tariffa

### **Altri costi ammessi in tariffa: parametro «v» ed altri effetti minori**

- Discontinuità di costi operativi per nuovi provvedimenti normativi e recupero gap qualitativo con programmi già definiti sono ammessi a tariffa dietro verifica ENAC
- Per costi sorgenti dovuti a programmi ex art. 37,2 del CDP, nuove norme su standard di sicurezza, mancati ricavi relativi a personale viaggiante ai sensi della legge 11 nov. 2014, n. 164, ADR ha previsto di attivare l'applicazione in tariffa solo dopo la consuntivazione di dati attendibili, fatti salvi i propri diritti al recupero integrale dei costi ammessi, come disposto dal Contratto di Programma
- E' previsto il recupero dei mancati proventi derivanti dalla ritardata applicazione dei nuovi corrispettivi regolamentati (60 gg dopo l'efficacia del CDP)

# Materiale in consultazione

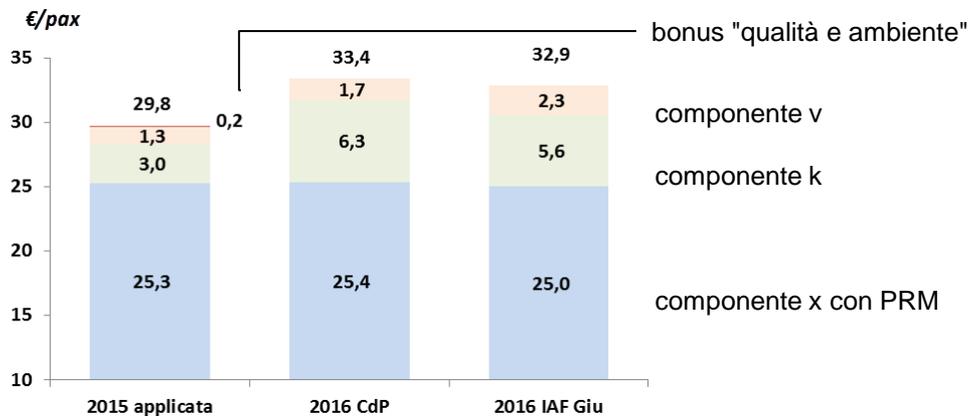
- Con riferimento ai principali parametri dell'aggiornamento tariffario previsto all'art. 37 Bis del Contratto di Programma ADR si rinvia al **materiale in consultazione** ed in particolare:
  - Aggiornamento **parametro «k»** (nuovi investimenti per quanto pertinenti ai servizi regolamentati)
    - «**Scheda A**» di riepilogo
  - Aggiornamento **parametro «epsilon»** (premio/penalità per qualità e tutela ambiente)
    - Come anticipato, l'impatto economico non è incluso nella proposta tariffaria per il 2016
    - **Tabelle** recanti dati di riepilogo
    - «**Relazione** sull'andamento della prima annualità del piano della qualità e tutela ambientale per gli scali romani di Fiumicino e Ciampino»
  - Aggiornamento tariffario per servizio
    - **Schede** di riepilogo per scalo recanti valori tariffari 2013 e 2014 per servizio e per articolazioni (aggiornamento dell'Allegato 9 al Contratto di Programma)

## **2** Aggiornamenti tariffari: dati di sintesi per scalo

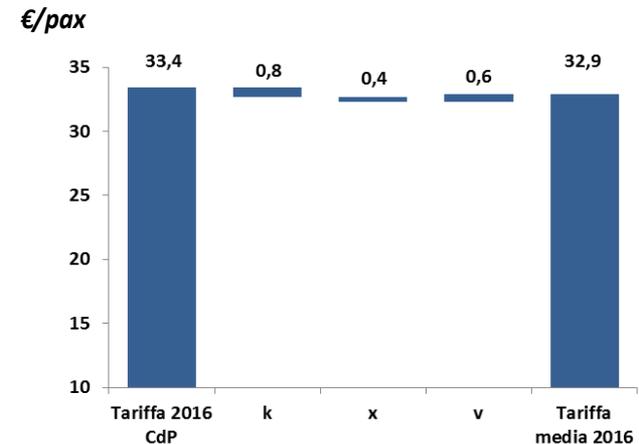
# Metodologia applicata: aggiornamento tariffario FCO

- A seguire abbiamo rappresentato l'aggiornamento della tariffa media di Fiumicino per il 2016
- Da Allegato 9 al Contratto di Programma questa era originariamente prevista pari a € 33,4 per passeggero pagante diritti (massimi ricavi / passeggeri paganti diritti previsti in CDP per il 2016)
- Dalla proposta di aggiornamento tariffario risulta un valore di € 32,9/pax corrispondente ad una diminuzione dell' 1,6% rispetto a quanto previsto

## Tariffa FCO 2015 vs 2014 e vs CDP



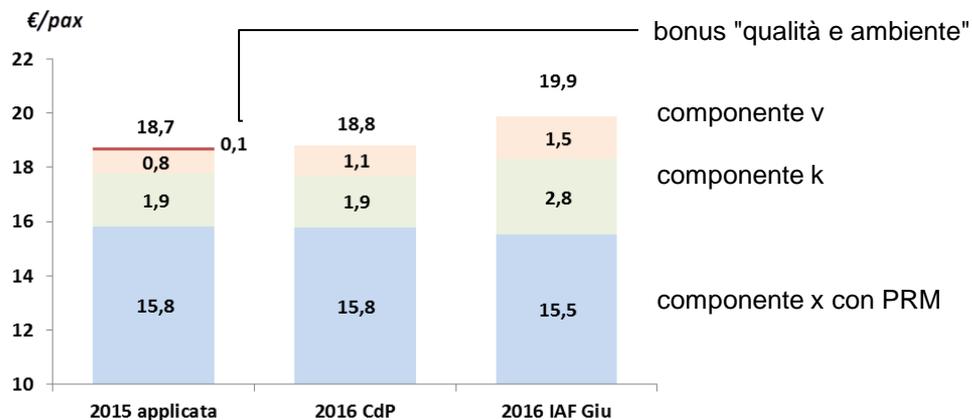
## Tariffa FCO 2015 vs CDP, scostamenti



# Metodologia applicata: aggiornamento tariffario CIA

- A seguire abbiamo rappresentato l'aggiornamento della tariffa media di Ciampino per il 2016
- Da Allegato 9 al Contratto di Programma questa era originariamente prevista pari a € 18,7 per passeggero pagante diritti (massimi ricavi / passeggeri paganti diritti previsti in CDP per il 2016)
- Dalla proposta di aggiornamento tariffario risulta un valore di € 19,9/pax corrispondente ad un incremento del 5,5 % rispetto a quanto previsto

## Tariffa CIA 2015 vs 2014 e vs CDP



## Tariffa CIA 2015 vs CDP, scostamenti

