

Proposta di aggiornamento tariffario 2021 per il servizio PRM

Agosto 2020

Proposta di aggiornamento tariffario 2021 per il servizio PRM

Relativamente al servizio PRM, è opportuno sottolineare come ADR offra ogni anno all'utenza piena trasparenza dei costi ammessi alla determinazione del corrispettivo in quanto questi possono essere desunti dal bilancio della controllata ADR Assistance e non includono allocazioni di costi indiretti

Scalo di Fiumicino

- Il corrispettivo PRM di FCO proposto per il 2021 è pari a € 1,19/pax in incremento rispetto all'attuale € 0,99/pax di € 0,20/pax
- La proposta tariffaria 2021 riflette il *deficit* (costi > ricavi) che è prevedibile nell'anno in corso (valore di preconsuntivo che costituirà oggetto di aggiornamento)
 - nel 2020 la struttura dei costi operativi è ridotta in modo significativo grazie ad azioni di contenimento implementate a seguito dell'emergenza sanitaria, incluso il ricorso agli ammortizzatori sociali (da marzo), che tuttavia non si stanno dimostrando sufficienti ad evitare un significativo deficit
- Gli investimenti previsti nel 2020, rilevanti per la determinazione del corrispettivo 2021, sono stati congelati con l'unica eccezione dell'acquisto di due montascale di emergenza (uno a FCO e l'altro a CIA) per garantire il rispetto delle norme di safety in condizioni meteo avverse
- La proposta tariffaria 2021 poggia anche su ipotesi di impiego dell'infrastruttura e livelli di produttività «full HR»^(*) in linea con i valori precedenti all'emergenza sanitaria

Scalo di Ciampino

- Il corrispettivo PRM di CIA proposto per il 2021 è pari a € 0,21/pax, inclusivo del recupero del deficit stimato per l'annualità in corso, registrando un leggero incremento rispetto a quello attualmente in applicazione

- **Bilancio 2019 e prospetto analitico costi**
- Modalità di determinazione del corrispettivo
- Proposta tariffaria 2021
- Altre informazioni

ADR Assistance: bilancio 2019 e prospetto analitico dei costi(*)

(valori espressi in € mila)

Sintesi Civilistica	2019	Dettaglio Gestionale	Conto Economico 2019 (a)	Costi Ammessi			
				Sistema (b)	Fco	Cia	Variazione rispetto al conto economico (c=b-a) ⁽¹⁾
Per Materie Prime, Sussidiarie, di Consumo e Mercati	344	Costo del Personale ⁽²⁾	16.335	16.686	16.278	407	351
Per Servizi	3.025	Recupero Costo del Personale ⁽³⁾	-	(743)	(726)	(17)	(743)
Per Godimento beni di terzi	410	Irap ⁽⁴⁾	-	178	174	4	178
Per il Personale	15.432	Materiali di consumo	330	346	338	8	16
Ammortamenti e Svalutazioni	641	Manutenzioni Ordinarie	707	677	660	17	(30)
Accantonamenti per rischi	48	Pulizie	75	71	69	2	(4)
Oneri diversi di gestione	83	Utenze e Riscaldamento	239	240	234	6	1
		Accantonamenti ⁽⁵⁾	48	0	0	0	(48)
		Prestazioni da terzi	975	955	932	23	(20)
		Consulenze/Prestazioni Professionali	70	69	68	2	(0)
		Noleggi/Canoni/Leasing	398	402	392	10	4
		Assicurazioni	41	41	40	1	0
		Spese Generali	124	123	120	3	(1)
		Ammortamenti ⁽⁶⁾	641	441	440	1	(200)
		Remunerazione del Capitale Investito ⁽⁷⁾	-	143	143	1	143
Totale Costi della Produzione	19.983	Totale Costi Operativi	19.983	19.630	19.163	467	(353)

2019	Determinazione dell'IRAP
15.432	Costo della Produzione - B9 - Per il personale
(11.735)	Costo del personale deducibile ai fini IRAP
3.698	Costo del personale indeducibile ai fini IRAP
4,82%	aliquota IRAP

Sistema	Fco	Cia
3.695	3.607	88
178	174	4

(1) alcune differenze sui costi operativi rispetto ai valori di bilancio si riferiscono ad aggiornamenti di valutazione esercizi precedenti, esclusi da costi ammessi

(2) il costo del personale gestionale include la riclassifica di alcuni costi per servizi al personale (mensa, trasporto, addestramento, diaria, ecc.)

(2) come minori costi del lavoro sono considerati recuperi per personale distaccato, o impiegato in altro servizio che sono riportati in bilancio tra il Valore della Produzione

(4) considerato costo ammissibile la componente dell'IRAP attribuita alla quota di indeducibilità del costo del lavoro, come previsto da Linee Guida ENAC (2018/001 del 9 Agosto 2018)

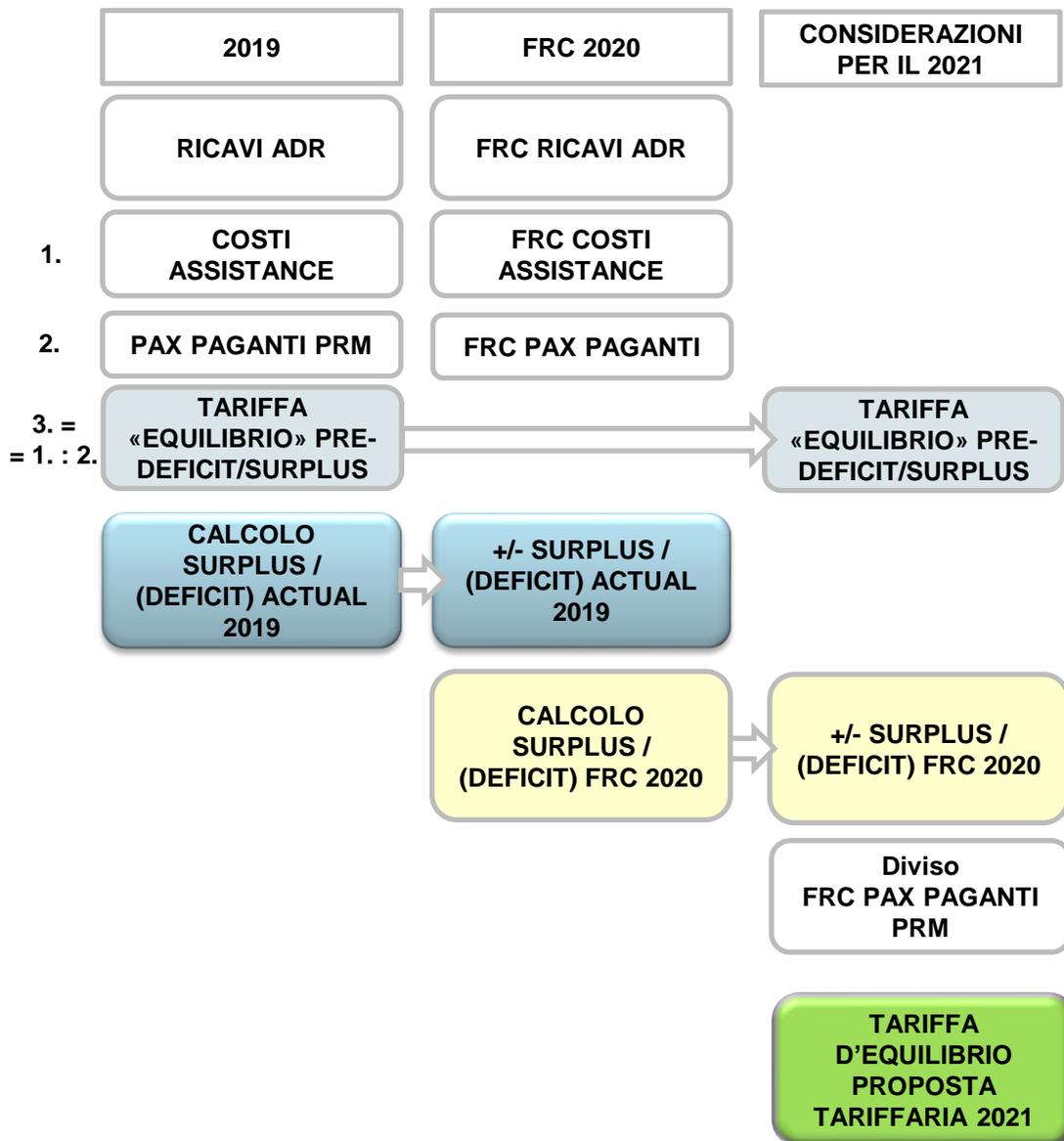
(5) esclusi dai costi ammessi gli accantonamenti per rischi, al pari degli oneri finanziari e straordinari

(6) valori derivanti dall'applicazione di ratei di ammortamento economico-tecnico; il capitale immobilizzato viene riconosciuto l'anno successivo a quello di effettiva acquisizione (valore rivalutato annualmente)

(7) valori derivanti dall'applicazione di WaCC reale pre-tax del sottoperiodo regolatorio 2017-2021 (8,52%) su RAB inizio anno pari a € mila 1.674 a FCO e € mila 6 a CIA

- Bilancio civilistico e prospetto analitico costi
- **Modalità di determinazione del corrispettivo**
- Proposta tariffaria 2021
- Altre informazioni

Modalità di determinazione del corrispettivo (1/2)

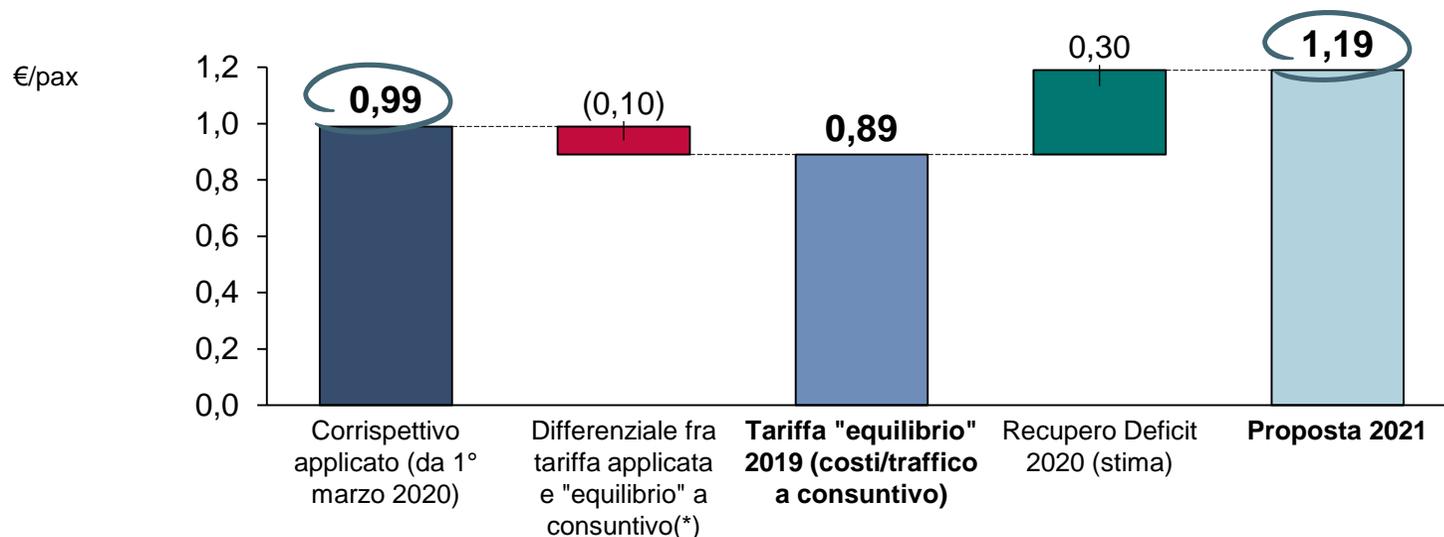


Aggiornamento corrispettivi PRM: processo

- Le parti si incontrano regolarmente (almeno annualmente) per definire nuovi obiettivi qualitativi e condividere suggerimenti per il miglioramento del servizio
- Lungo questo percorso, uno dei momenti di confronto è quello dell'approvazione della proposta tariffaria
- Ruolo di ENAC: definizione delle controversie (ISA) ed approvazione del corrispettivo
- Il modello regolatorio applicato azzerava eventuali surplus/deficit consuntivati/consuntivandi con la determinazione del corrispettivo per l'annualità successiva
- Le condizioni di straordinarietà dell'anno in corso non consentono stime attendibili di costi e traffico per il 2021
- La proposta tariffaria 2021 poggia sul corrispettivo di equilibrio del 2019 («3.» in chart) al quale è sommato un valore unitario atto a consentire il recupero del deficit stimato nell'annualità in corso

- Bilancio 2019 e prospetto analitico costi
- Modalità di determinazione del corrispettivo
- **Proposta tariffaria 2021**
- Altre informazioni

PRM FCO: proposta tariffaria 2021 (1/2)



Nel rispetto del principio della correlazione fra costi e ricavi del servizio – che nel caso del PRM è applicato con ribilanciamento *rolling* sull'annualità successiva (si veda ENAC linee guida servizio PRM 2018/01 del 9 agosto 2018), al corrispettivo di equilibrio stimato per l'anno in proposta tariffaria va sommato un valore unitario atto a coprire *deficit* / stornare *surplus* (calcolato su traffico atteso)

Da aggiornamento a consuntivo dei costi unitari del servizio nel 2019 (ultima annualità che non risente dell'emergenza sanitaria) si può concludere che il corrispettivo PRM di FCO di «equilibrio» era calcolabile in € 0,89/pax (corrispettivo che avrebbe azzerato il deficit dell'anno stesso). Prospettivamente, va sottolineato che il servizio mostra bassa elasticità dei costi alle variazioni di traffico per esigenze di erogazione all'assistenza, rendendo tale valore unitario un calcolo conservativo se applicato su volumi di traffico inferiori a quelli del 2019

L'attuale incertezza sulle prospettive del recupero di volumi nel 2021 determina una proposta tariffaria per il servizio che poggia su (i) € 0,89/pax come valore a riferimento per l'equilibrio di gestione annuale (si veda anche sopra); (ii) € 0,30/pax come valore atto a permettere il recupero del deficit stimato per l'anno in corso

PRM FCO: proposta tariffaria 2021 (2/2)

Proposta tariffaria 2021 (€.000)	Scalo FIUMICINO		
	BILANCIO 2019	FCST 2020	Proposta tariffaria 2021
Costo del Personale/IRAP	15.727	9.325	
Altri Costi Operativi	2.853	1.988	Tariffa Equilibrio 2019 1 0,89
Ammortamenti	440	571	Deficit Stimato 2020 2 4.929
Costo del Capitale	143	187	Deficit 2020 per pax(*) 3 0,30
Recupero (Surplus)/Deficit anni precedenti	1.332	131	Tariffa Equilibrio 2021 4= (1+3) 1,19
(1) Totale Costi + Recupero Es. Precedente	20.495	12.202	
Totale Pax Paganti (/000)	21.493	7.423	

(a) Corrispettivo d'equilibrio senza recupero anni precedenti	0,89	1,63
(a.1) Corrispettivo d'equilibrio con recupero anni precedenti	0,95	1,64

	BILANCIO 2019	FCST 2020
Tariffa applicata Gennaio-Febbraio	0,86	0,96
Tariffa applicata Marzo-Dicembre	0,96	0,99
(2) Totale Ricavi	20.364	7.273

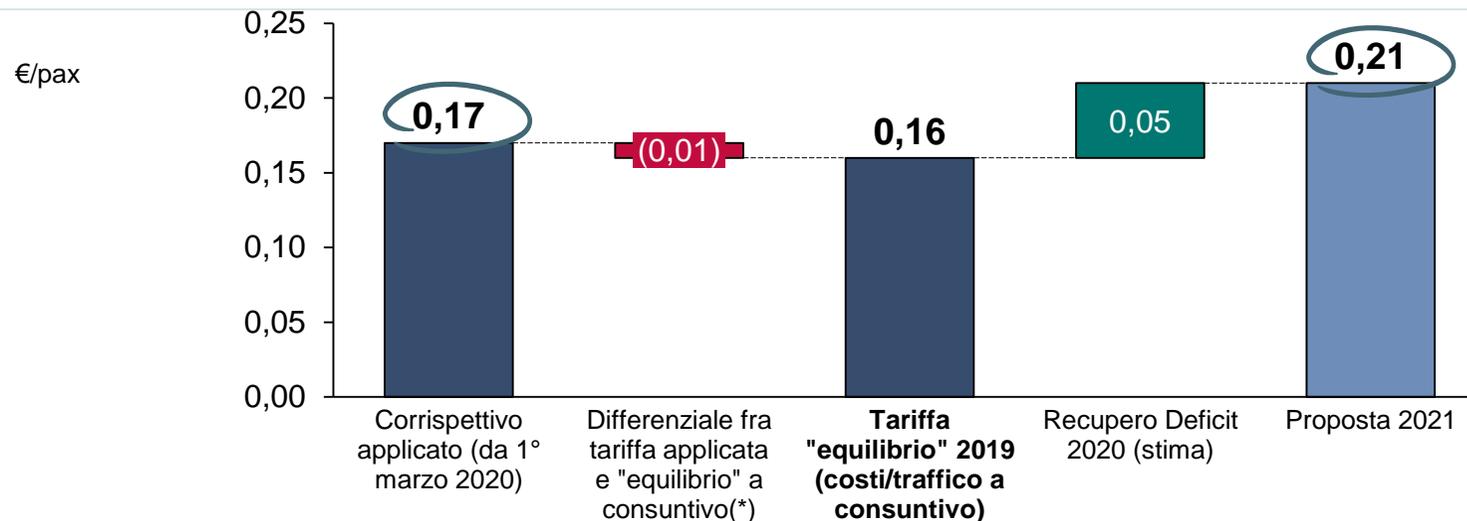
(3) = (2-1) Surplus / (Deficit) accumulato al 31 dicembre	(131)	(4.929)
--	--------------	----------------

Passeggeri totali (/000)	43.533	14.869
Assistenze	363.729	132.534
Indice Prm/1000 pax	8,36	8,91
FTEs	357,6	261,7
FTEs full HR	380,1	267,6
Assistenze / FTE full HR (media mensile)	79,7	41,3

- A FCO il consuntivo 2019 ha evidenziato un deficit di € mila 131 (ricavi ADR SpA di € mila 20.364 vs costi ammessi di € mila 20.495)
- Il forecast 2020 ipotizza un deficit progressivo di € mila 4.929 (ricavi ADR SpA di € mila 7.273 vs costi ammessi di € mila 12.202 inclusivi del deficit di € mila 131 di cui sopra)
- Il corrispettivo proposto per il 2021 (€ 1,19) è calcolato sommando alla tariffa d'equilibrio 2019 (€ 0,89 pax) il recupero per pax^(*) del deficit stimato nel 2020 (€ 0,30)

(*) ipotesi di traffico 2021 -23% rispetto al 2019 (-29% rispetto a stima per lo stesso anno del CDP 2017-2021)

PRM CIA: proposta tariffaria 2021 (1/2)



Nel rispetto del principio della correlazione fra costi e ricavi del servizio – che nel caso del PRM è applicato con ribilanciamento *rolling* sull'annualità successiva (si veda ENAC linee guida servizio PRM 2018/01 del 9 agosto 2018), al corrispettivo di equilibrio stimato per l'anno in proposta tariffaria va sommato un valore unitario atto a coprire *deficit* / stornare *surplus* (calcolato su traffico atteso)

Da aggiornamento a consuntivo dei costi unitari del servizio nel 2019 (ultima annualità che non risente dell'emergenza sanitaria) si può concludere che il corrispettivo PRM di CIA di «equilibrio» era calcolabile in € 0,16/pax (corrispettivo che avrebbe azzerato il deficit dell'anno stesso). Prospettivamente, va sottolineato che il servizio mostra bassa elasticità dei costi alle variazioni di traffico per esigenze di erogazione all'assistenza, rendendo tale valore unitario un calcolo conservativo se applicato su volumi di traffico inferiori a quelli del 2019

L'attuale incertezza sulle prospettive del recupero di volumi nel 2021 determina una proposta tariffaria per il servizio che poggia su (i) € 0,16/pax come valore a riferimento per l'equilibrio di gestione annuale (si veda anche sopra); (ii) € 0,05/pax come valore atto a permettere il recupero del deficit stimato per l'anno in corso

PRM CIA: proposta tariffaria 2021 (2/2)

Proposta tariffaria 2021 (€.000)	Scalo CIAMPINO		
	BILANCIO 2019	FCST 2020	Proposta tariffaria 2021
Costo del Personale/IRAP	395	285	
Altri Costi Operativi	71	63	Tariffa Equilibrio 2019 1 0,16
Ammortamenti	1	1	Deficit Stimato 2020 2 122
Costo del Capitale	1	0	Deficit 2020 per pax(*) 3 0,05
Recupero (Surplus)/Deficit anni precedenti	(4)	(10)	Tariffa Equilibrio 2021 4= (1+3) 0,21
(1) Totale Costi + Recupero Es. Precedente	464	340	
Totale Pax Paganti (/000)	2.917	1.283	

(a) Corrispettivo d'equilibrio senza recupero anni precedenti	0,16	0,27
(a.1) Corrispettivo d'equilibrio con recupero anni precedenti	0,16	0,26

	BILANCIO 2019	FCST 2020
Tariffa applicata Gennaio-Febbraio	0,12	0,17
Tariffa applicata Marzo-Dicembre	0,17	0,17
(2) Totale Ricavi	474	218

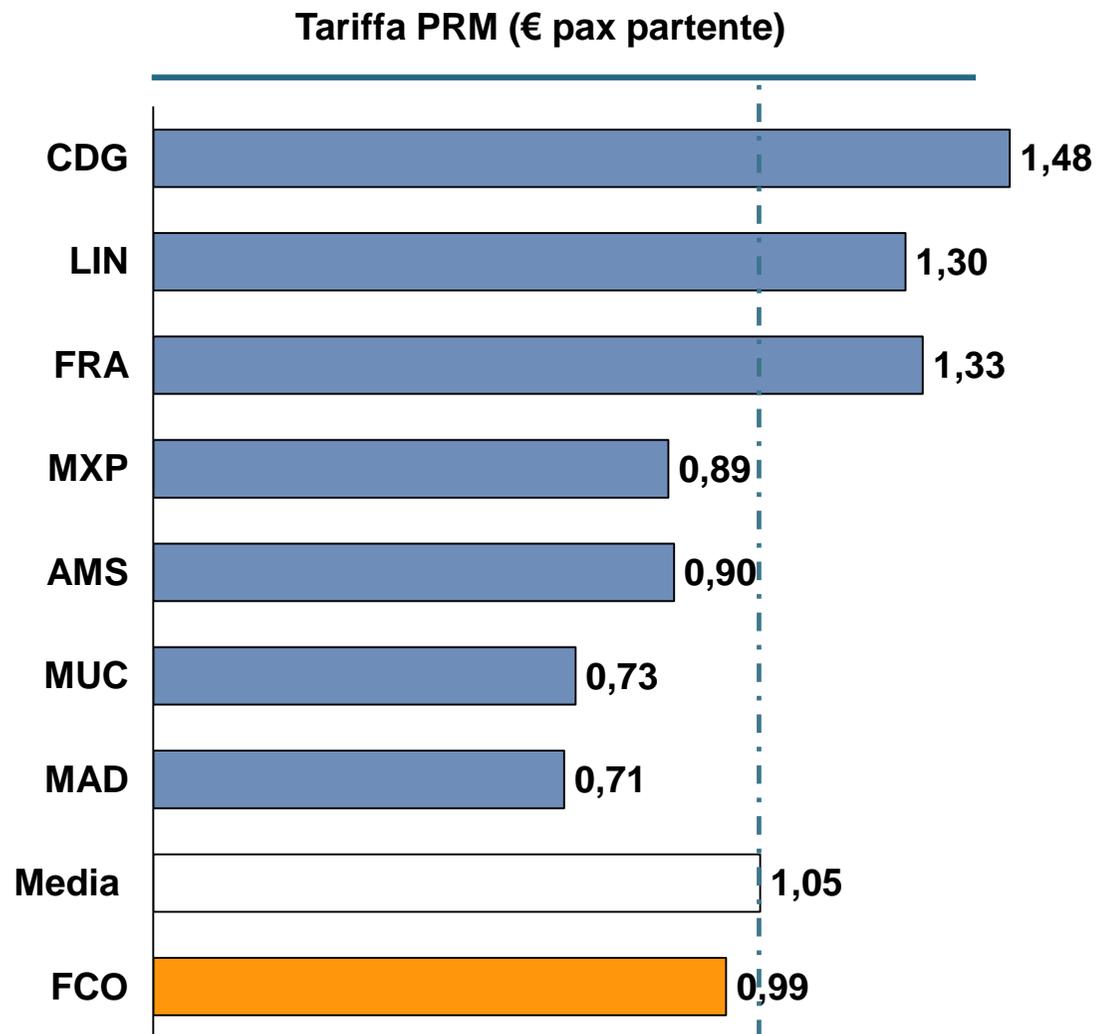
(3) = (2-1) Surplus / (Deficit) accumulato al 31 dicembre	10	(122)
--	-----------	--------------

Passeggeri totali (/000)	5.879	2.559
Assistenze	13.238	6.063
Indice Prm/1000 pax	2,3	2,4
FTEs	9,0	8,0
FTEs full HR	11,2	8,4
Assistenze / FTE full HR (media mensile)	98,4	60,5

- A CIA il consuntivo 2019 ha registrato un surplus di € mila 10 (ricavi ADR SpA di € mila 474 vs costi ammessi di € mila 464)
- Il forecast 2020 ipotizza un deficit di circa 122 € mila (ricavi ADR SpA di € mila 218 vs costi ammessi di € mila 340)
- Il corrispettivo proposto per il 2021 (€ 0,21) è calcolato sommando alla tariffa d'equilibrio 2019 (€ 0,16 pax) il recupero per pax(*) del deficit stimato nel 2020 (€ 0,05)

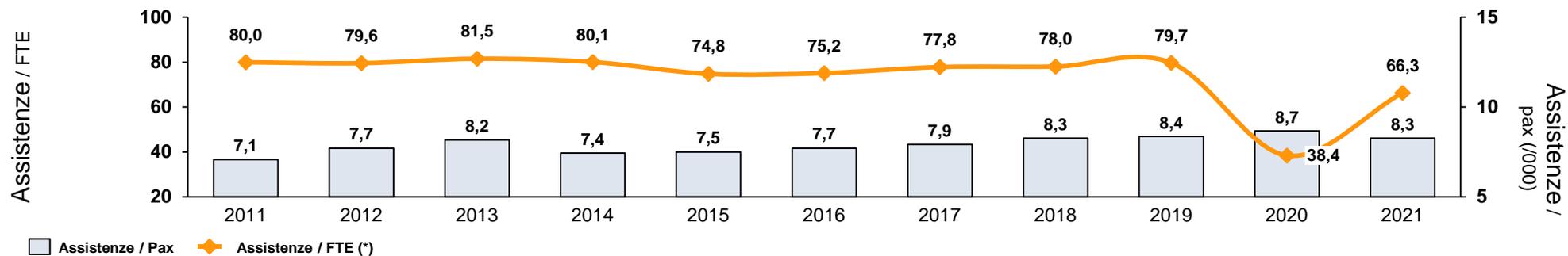
- Bilancio 2019 e prospetto analitico costi
- Modalità di determinazione del corrispettivo
- Proposta tariffaria 2020
- **Altre informazioni**

PRM: *benchmark* tariffario 2020

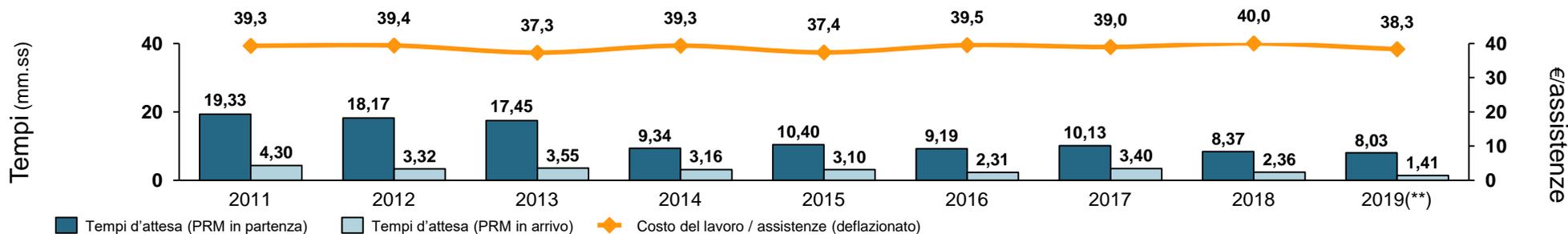


Indicatori PRM Fiumicino

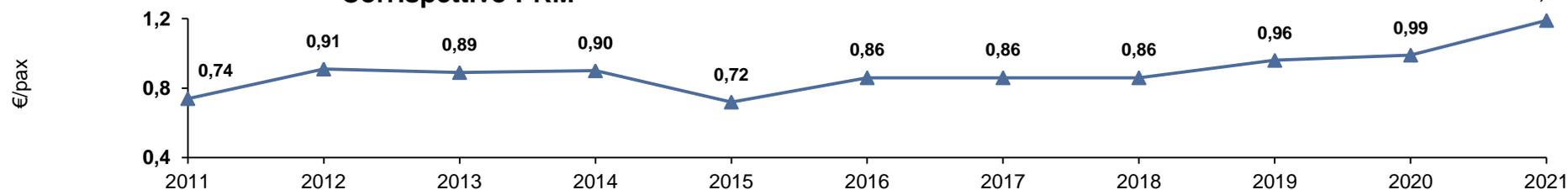
Assistenze e produttività



Qualità e costo del lavoro

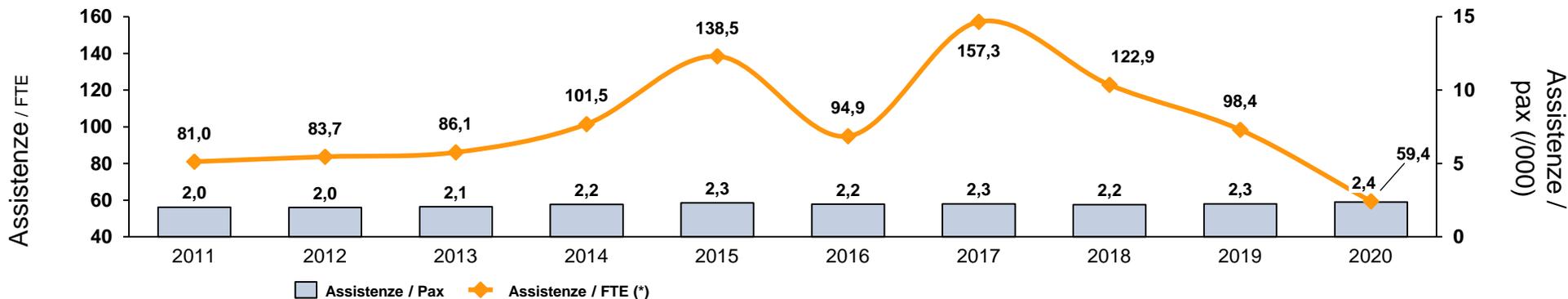


Corrispettivo PRM

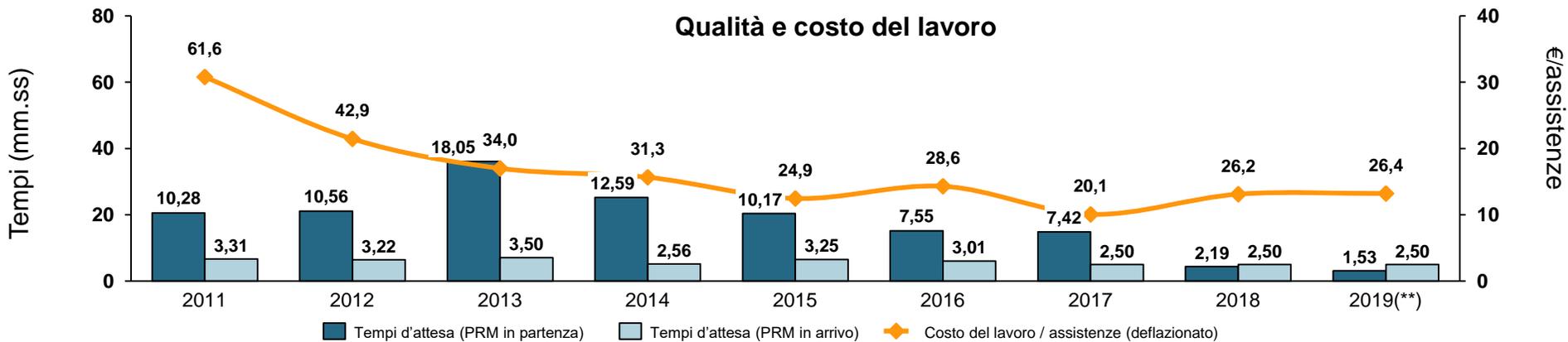


Indicatori PRM Ciampino

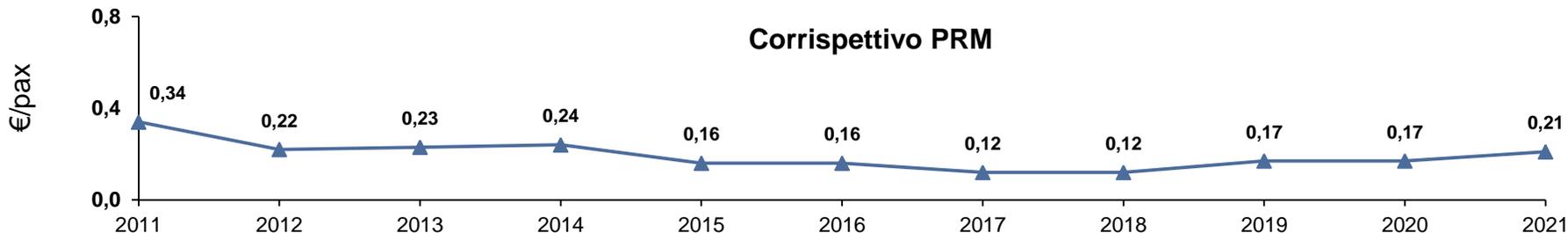
Assistenze e produttività



Qualità e costo del lavoro



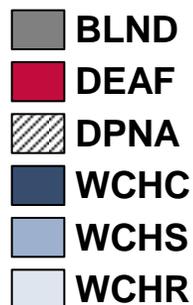
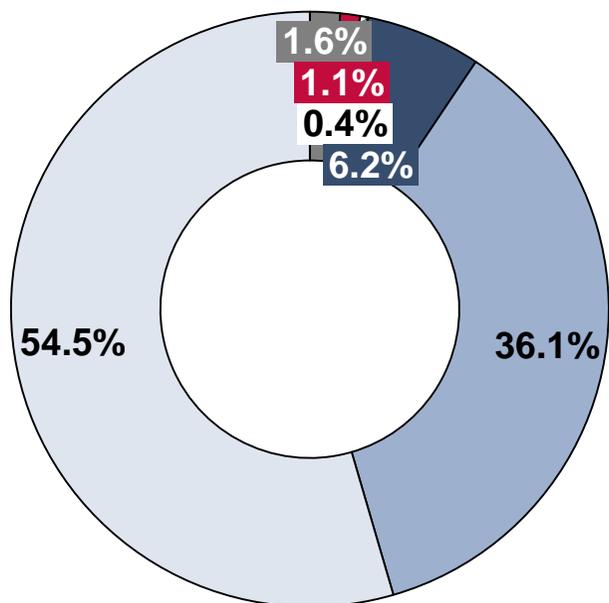
Corrispettivo PRM



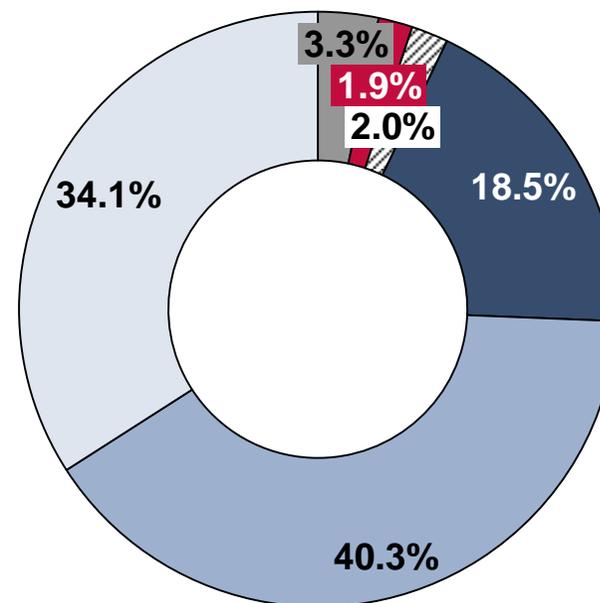
(*) rappresentato come media mensile – Fte Full HR; (**) consuntivazione indicatori lug 2019 – mar 2020

Assistenze 2019 a Fiumicino e Ciampino

Fiumicino



Ciampino



Tipologia di assistenza	Assistenze 2018	% 2018	Assistenze 2019	% 2019	2019 vs 2018
BLND	5.175	1,5%	5.936	1,6%	14,7%
DEAF	3.813	1,1%	3.867	1,1%	1,4%
DPNA	1.134	0,3%	1.572	0,4%	38,6%
WCHC	23.346	6,6%	22.719	6,2%	-2,7%
WCHS	123.827	34,8%	131.361	36,1%	6,1%
WCHR	198.245	55,8%	198.274	54,5%	0,0%
Totale	355.540	100,0%	363.729	100,0%	2,3%

Tipologia di assistenza	Assistenze 2018	% 2018	Assistenze 2019	% 2019	2019 vs 2018
BLND	413	1,5%	433	3,3%	4,8%
DEAF	197	1,1%	245	1,9%	24,4%
DPNA	135	20,5%	264	2,0%	95,6%
WCHC	2.632	39,1%	2.452	18,5%	-6,8%
WCHS	5.009	34,6%	5.331	40,3%	6,4%
WCHR	4.436	100,0%	4.513	34,1%	1,7%
Totale	12.822	100,0%	13.238	100,0%	3,2%

WCHR

Persone che necessitano di assistenza negli spostamenti principali in aeroporto; possono percorrere brevi distanze, salire e scendere le scale e muoversi a bordo dell'aeromobile in autonomia.

WCHS

Persone che necessitano di assistenza negli spostamenti principali in aeroporto e nel salire e scendere le scale dell'aeromobile; possono percorrere brevi distanze e muoversi a bordo in autonomia.

WCHC

Persone con disabilità fisica che necessitano di assistenza negli spostamenti in aeroporto e fino al posto assegnato a bordo dell'aeromobile e viceversa.

DEAF

Persone con disabilità uditiva; se viaggiano non accompagnati possono necessitare di assistenza nell'orientamento, all'interno del Terminal e nelle aree di imbarco.

BLIND

Persone ipovedenti o non vedenti; se viaggiano non accompagnati necessitano di assistenza nell'orientamento durante l'intera permanenza in aeroporto fino al posto assegnato a bordo e viceversa.

DPNA

Persone con disabilità cognitive o comportamentali; se viaggiano non accompagnati, vanno accuditi durante l'intera permanenza in aeroporto fino al posto assegnato a bordo e viceversa.

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

Principali infrastrutture e attrezzature impiegate nell'espletamento del servizio di assistenza ai PRM al 31/12/2019:

- Sistema informativo UFIS-GRAMS per il dispatching e la tracciabilità del servizio
- Software per la previsione dei volumi di assistenza su base giornaliera e quindicinale
- 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 passeggeri con e senza vano porta bagaglio a mano e per l'imbarco WCHC (aisle chair)
- Sedie a rotelle per il trasporto passeggeri con ausilio alla spinta
- Seggiolini per il trasporto bambini sui Minivan
- N° 38 mezzi Minivan (37 su FCO e 1 su CIA)
- N° 18 mezzi Ambulift (16 su FCO, di cui 2 elettrici e 2 su CIA)

In seguito agli effetti della pandemia di Covid-19, nel 2020 sono state razionalizzate le modalità di erogazione del servizio di assistenza e di conseguenza limitati gli utilizzi dei mezzi e delle infrastrutture anche in virtù delle configurazioni infrastrutturali adottate

PERSONALE E COSTO

- Forza lavoro puntuale al 31/12/2019: 387 (di cui 378 FCO e 9 CIA)
- Full Time Equivalent^(*) al 31/12/2019 : 368,82 (di cui 359,82 FCO e 9,0 CIA)
- Costo del lavoro a bilancio 2019 = 15.432 €/mila
- Costo del personale 2019 da contabilità regolatoria: 16.121 €/mila di cui 15.727 €/mila FCO e 395 €/mila CIA (vedi pagina 4, «costi ammessi»: costo del personale; servizi per il personale; IRAP; recupero costo del personale)

(*) Al netto dei distacchi antincendio