

# Proposta di Aggiornamento Tariffario 2020 per il Servizio PRM

*Agosto 2019*

# Aggiornamento PRM

## Scalo di Fiumicino

- Il corrispettivo PRM di FCO proposto per il 2020 è pari a € 0,99/pax. L'incremento rispetto all'attuale € 0,96/pax è dovuto a: (i) conferma del trend di aumento delle assistenze prestate (356 mila nel 2018; previste in crescita dell'1,7% nel 2019 e dell'1,3% nel 2020); previsione di aumento del costo del lavoro nel 2020 per aggiornamento del contratto collettivo nazionale
- Inoltre, nel 2020 il dimensionamento previsto del personale considera un aumento dei tempi di percorrenza delle assistenze a causa del trasferimento dell'area d'imbarco di alcuni vettori dal Terminal 3 al Terminal 1
- Ipotesi aggiuntive: nel 2020 produttività Full HR<sup>(\*)</sup> +0,4% vs 2019; riduzione di altri costi operativi per azioni di contenimento
- Forecast investimenti 2019: n. 3 Ambulift, 5 Minivan, 40 sedie con portabagagli e manutenzioni straordinarie per un totale di circa € mila 925
- La proposta tariffaria 2020 risente anche del *deficit* (costi > ricavi) che è prevedibile nell'anno in corso

## Scalo di Ciampino

- Il corrispettivo PRM di CIA proposto per il 2020 è pari a € 0,17/pax, invariato rispetto all'anno in corso
- Il dimensionamento del personale 2020 rimane invariato (fte 9,0), mentre la produttività Full HR è ipotizzata in crescita dell'1,9% vs 2019 e sono previste riduzioni di altri costi operativi per azioni di contenimento

- **Bilancio civilistico e prospetto analitico costi**

- Modalità di determinazione del corrispettivo
- Proposta tariffaria 2020
- Altre informazioni

# ADR Assistance: bilancio 2018 e prospetto analitico dei costi (\*)

(Valori espressi in € mila)

Sintesi Civilistica	2018	Dettaglio Gestionale	Conto Economico 2018 (a)	Costi Ammessi			
				Sistema (b)	Fco	Cia	VAR rispetto conto economico (c=b-a) (1)
6. Per Materie Prime, Sussidiarie, di Consumo e Mercati	374	Costo del Personale (2)	16.258	16.265	15.889	375	7
7. Per Servizi	3.109	Recupero Costo del Personale (3)	0	(232)	(227)	(5)	(232)
8. Per Godimento beni di terzi	445	Irap (4)	0	222	216	5	222
9. Per il Personale	15.391	Materiali di consumo	360	366	357	8	5
10. Ammortamenti e Svalutazioni	612	Manutenzioni Ordinarie	805	829	810	19	24
10. Accantonamenti per rischi	29	Pulizie	65	65	64	2	0
14. Oneri diversi di gestione	95	Utenze e Riscaldamento	250	250	244	6	0
		Accantonamenti (5)	29	0	0	0	(29)
		Prestazioni da terzi	1.025	1.012	989	23	(13)
		Consulenze/Prestazioni Professionali	45	54	52	1	8
		Noleggi/Canoni/Leasing	429	429	419	10	0
		Assicurazioni	40	39	38	1	(1)
		Spese Generali	136	135	132	3	(0)
		Ammortamenti (6)	612	567	564	2	(45)
		Remunerazione del Capitale Investito (6)	0	179	179	0	179
<b>Totale Costi della Produzione</b>	<b>20.054</b>	<b>Totale Costi Operativi</b>	<b>20.054</b>	<b>20.179</b>	<b>19.728</b>	<b>451</b>	<b>126</b>

2018	Determinazione dell'IRAP
15.391	Costi della Produzione - B.9 - Per il Personale
(10.794)	Costo del personale deducibile ai fini IRAP
<b>4.597</b>	<b>Costo del personale indeducibile ai fini IRAP</b>
4,82%	Aliquota IRAP

Sistema	Fco	Cia
4.597	4.491	106
222	216	5

(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, o impiegato in altro servizio, 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, come previsto da Linee Guida ENAC

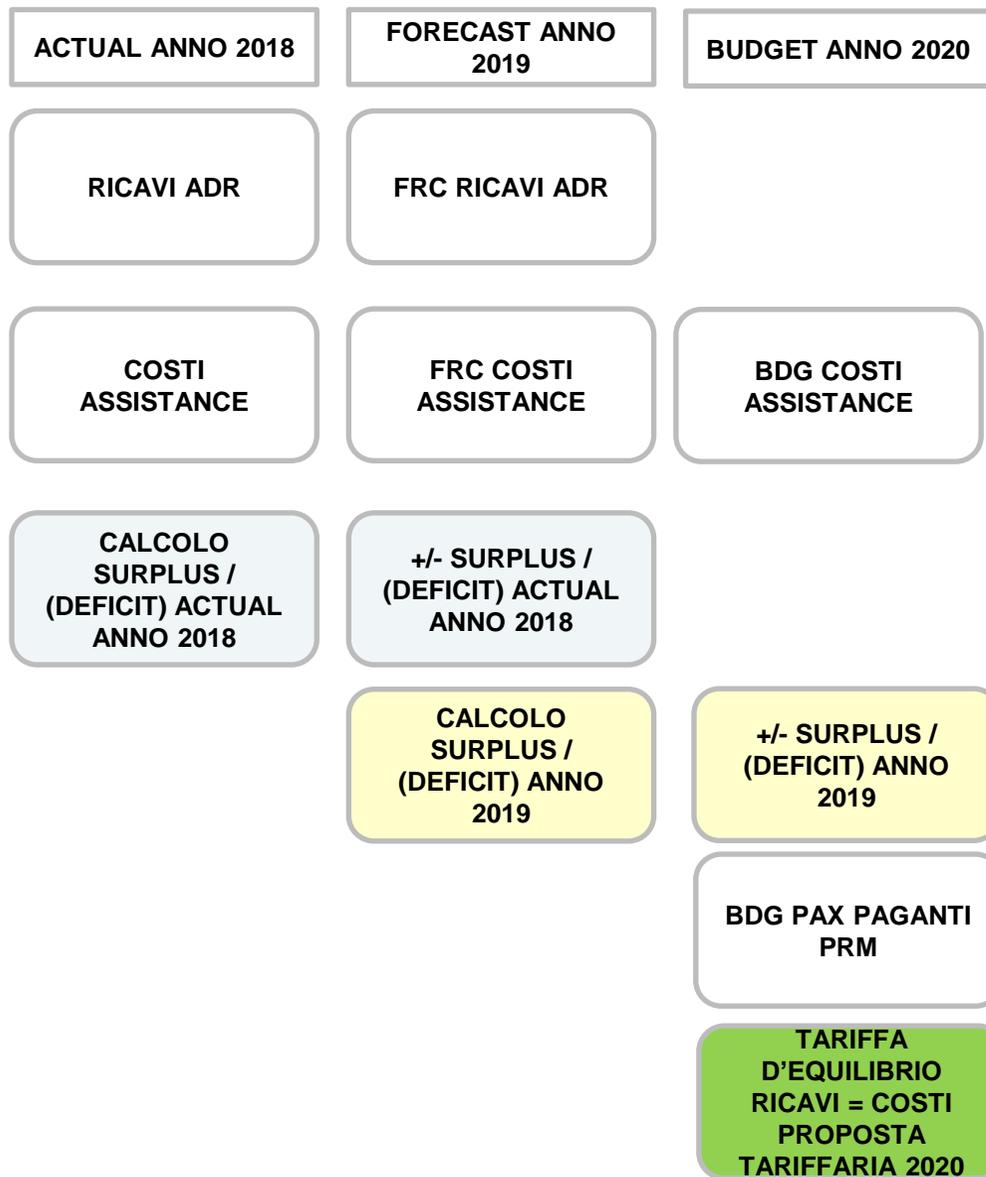
(5) esclusi dai costi ammessi gli accantonamenti per rischi, al pari degli oneri finanziari e straordinari

(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 con regole di CDP)

(7) valori derivanti dall'applicazione di WaCC reale pre-tax del sottoperiodo regolatorio 2017-2021 (8,52%) su RAB inizio anno pari a € mila 2.099 a FCO e € mila 3 a CIA

- Bilancio civilistico e prospetto analitico costi
- **Modalità di determinazione del corrispettivo**
- Proposta tariffaria 2020
- 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, condividere suggerimenti per il miglioramento del servizio
- Lungo questo percorso, l'approvazione della proposta tariffaria è uno dei momenti di confronto
- Il modello regolatorio applicato azzerava eventuali surplus/deficit consuntivati/consuntivandi con la determinazione del corrispettivo per l'annualità successiva
- Ruolo di ENAC: definizione delle controversie (ISA) ed approvazione formale del corrispettivo

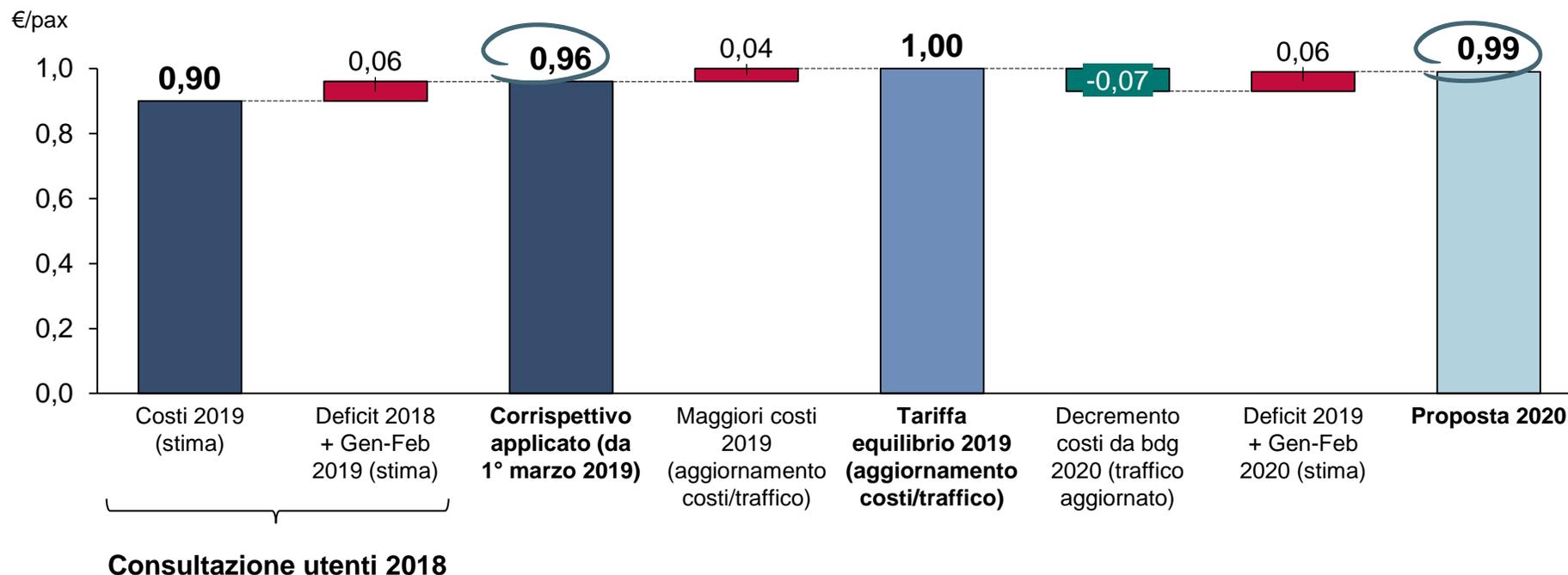
## Modalità di determinazione del corrispettivo (2/2)

- Nel corso della consultazione per la proposta tariffaria dello scorso anno ADR aveva prospettato all'utenza la valutazione sull'opportunità di introdurre dall'annualità 2020 un sistema tariffario per premiare le compagnie aeree maggiormente rispettose dei tempi di prenotazione del servizio di assistenza PRM (entro le 36 ore dall'orario previsto del volo in arrivo o partenza)
- A tal fine, ADR ha convocato lo scorso 2 aprile il Comitato Utenti di Fiumicino per approfondimenti in materia, condividendo con i presenti i dati relativi all'andamento storico delle prenotazioni del servizio per Compagnia ed esempi di altri gestori aeroportuali che applicano corrispettivi differenziati del servizio PRM
- A seguito dell'incontro, il Comitato Utenti ha comunicato ad ADR il proprio favore per il mantenimento di un corrispettivo unico
- Anche in considerazione di tale riscontro, ADR ha deciso per il momento di non approfondire ulteriormente la possibilità di modifica alla struttura dei corrispettivi PRM. Infatti:
  - i dati dei vettori sotto-performanti suggeriscono ragioni strutturali di tali deficit che difficilmente possono essere risolte con il ricorso alla leva prezzo (peraltro con effetti ridotti sulla tariffa media complessiva nel contesto delle limitazioni poste dall'attuale contesto regolatorio)
  - la struttura costi di ADR Assistance è già dimensionata in considerazione del livello di assistenze fornite al volo storico, indipendentemente dal livello di prenotazione
  - concorrono a tale decisione anche elementi di breve periodo come la scarsa prevedibilità del traffico e le temporanee inefficienze di cui il servizio potrà risentire in ragione dello sviluppo infrastrutturale in corso

In futuro, su specifiche richieste dell'utenza e sentita ENAC, ADR potrà decidere di riaprire la discussione in merito

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

# PRM FCO: proposta tariffaria 2020 (1/2)



Da ri-previsione aggiornata dei costi per il 2019 si può concludere che il corrispettivo PRM di FCO attualmente in applicazione (€ 0,96 / pax) non rappresenta integralmente la struttura dei costi sottostante, soprattutto per aumento delle assistenze superiore a quello del traffico pagante

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 – il differenziale di cui sopra trasferisce al corrispettivo 2020 in proposta (da 1 marzo 2020) un aumento di 3 centesimi, inclusivo delle mensilità gennaio-febbraio

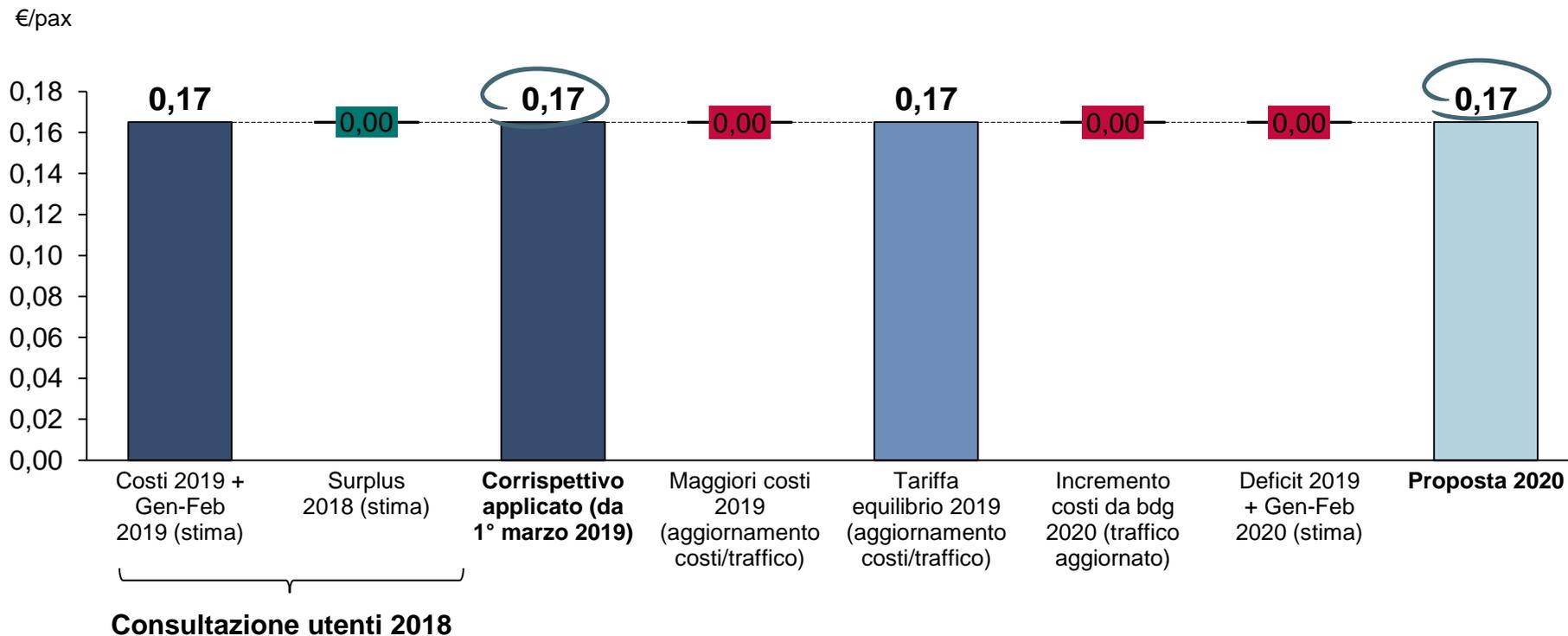
Come per gli anni precedenti, la proposta di € 0,99 / pax **non** considera il riconoscimento in tariffa dei costi legati al personale dedicato al servizio offerto a RFI

# PRM FCO: proposta tariffaria 2020 (2/2)

Proposta tariffaria 2020 (€.000)	Scalo FIUMICINO		
	Act 2018	FRC 2019	FRC 2020
Costo del Personale/IRAP	15.879	16.956	17.278
Altri Costi Operativi	3.106	2.853	2.660
Ammortamenti	564	443	578
Costo del Capitale	179	143	190
Recupero (Surplus)/Deficit anni precedenti	(126)	1.332	1.244
<b>(1) Totale Costi + Recupero Es. Precedente</b>	<b>19.602</b>	<b>21.728</b>	<b>21.950</b>
<b>Totale Pax Paganti (/000)</b>	<b>21.244</b>	<b>21.619</b>	<b>22.159</b>
	<b>Act 2018</b>	<b>FRC 2019</b>	<b>FRC 2020</b>
Tariffa applicata Gennaio-Febbraio	0,86	0,86	0,96
Tariffa applicata Marzo-Dicembre	0,86	0,96	0,99
<b>(2) Totale Ricavi</b>	<b>18.270</b>	<b>20.484</b>	<b>21.950</b>
<b>(3) = (2-1) Surplus / (Deficit) accumulato al 31 dicembre</b>	<b>(1.332)</b>	<b>(1.244)</b>	<b>0</b>
Passeggeri totali (/000)	42.995	43.285	43.860
Assistenze	355.540	361.627	366.406
Indice Prm/1000 pax	8,27	8,35	8,35
FTEs	342,5	358,4	369,7
FTEs full HR	379,6	377,7	381,0
Assistenze / FTE full HR (media mensile)	78,0	79,8	80,1

- A FCO il consuntivo 2018 ha registrato un deficit di € mila 1.332 (ricavi ADR SpA di € mila 18.270 vs costi ammessi di € mila 19.602)
- Il forecast 2019 ipotizza un ulteriore deficit di € mila 1.244
- Il 2020 prevede il pareggio tra costi attesi e ricavi, applicando dal 1° marzo 2020 un corrispettivo di equilibrio pari a € 0,99 / pax

# PRM CIA: proposta tariffaria 2020 (1/2)

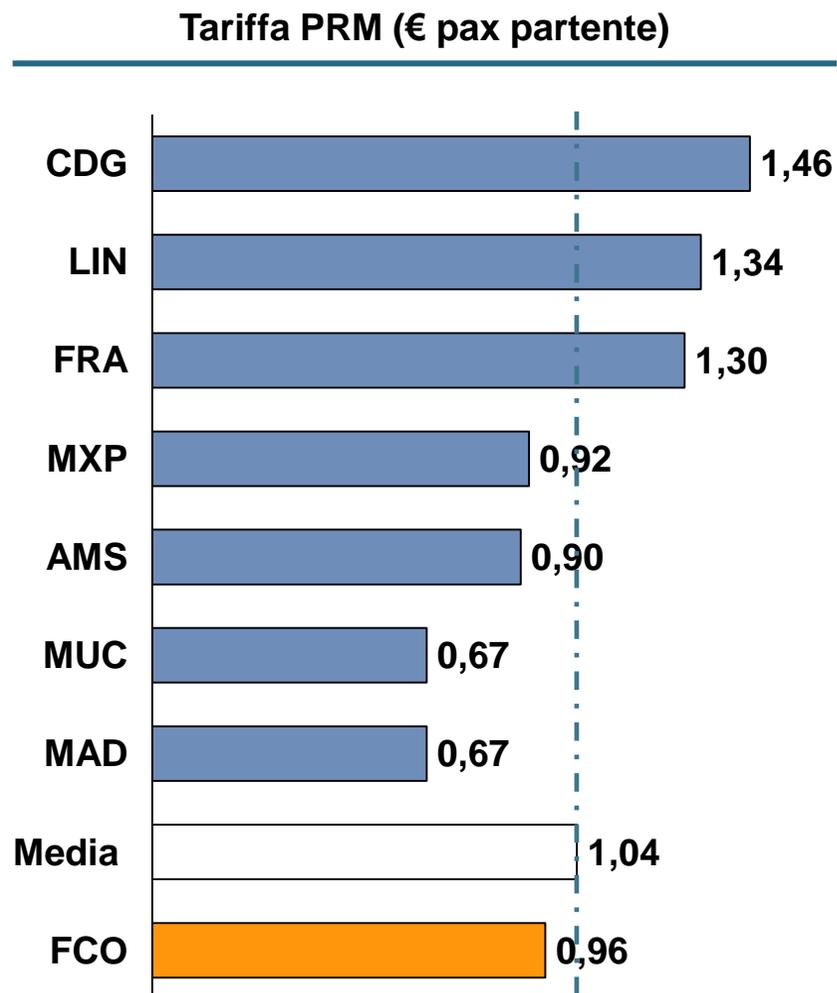


# PRM CIA: proposta tariffaria 2020 (2/2)

Proposta tariffaria 2020	Scalo CIAMPINO		
(€.000)	Act 2018	FRC 2019	FRC 2020
Costo del Personale/IRAP	375	417	420
Altri Costi Operativi	73	72	66
Ammortamenti	2	1	1
Costo del Capitale	0	1	1
Recupero (Surplus)/Deficit anni precedenti	(107)	(4)	15
<b>(1) Totale Costi + Recupero Es. Precedente</b>	<b>344</b>	<b>486</b>	<b>503</b>
<b>Totale Pax Paganti (/000)</b>	<b>2.898</b>	<b>2.897</b>	<b>2.900</b>
	<b>Act 2018</b>	<b>FRC 2019</b>	<b>FRC 2020</b>
Tariffa applicata Gennaio-Febbraio	0,12	0,12	0,17
Tariffa applicata Marzo-Dicembre	0,12	0,17	0,17
<b>(2) Totale Ricavi</b>	<b>348</b>	<b>471</b>	<b>503</b>
<b>(3) = (2-1) Surplus / (Deficit) accumulato al 31 dicembre</b>	<b>4</b>	<b>(15)</b>	<b>0</b>
Passeggeri totali (/000)	5.840	5.836	5.841
Assistenze	12.822	13.168	13.181
Indice Prm/1000 pax	2,20	2,26	2,26
FTEs totali	8,1	9,0	9,0
FTEs full HR	8,7	11,2	11,0
Assistenze / FTE full HR (media mensile)	122,9	97,9	99,7

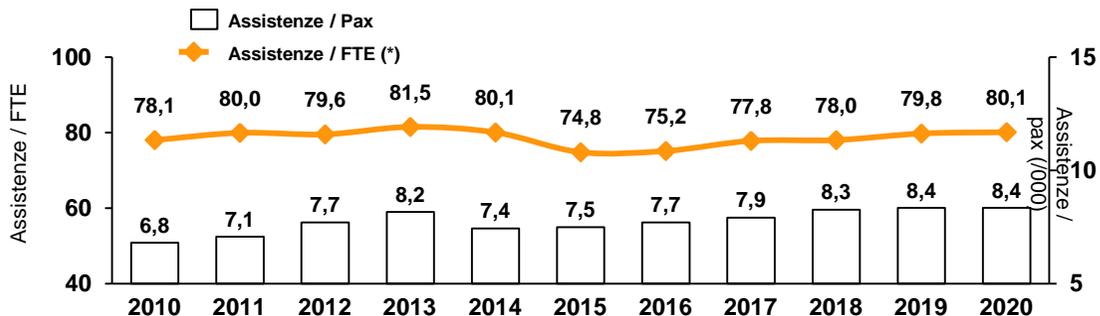
- A CIA il consuntivo 2018 ha registrato un sostanziale pareggio tra costi e ricavi (surplus di 4 € mila)
- Il forecast 2019 ipotizza tra costi e ricavi su CIA un deficit di circa 15 € mila (ricavi ADR SpA di € mila 471 vs Costi ammessi di € mila 486)
- Il 2020 prevede il pareggio tra costi attesi e ricavi, applicando dal 1° marzo 2020 lo stesso corrispettivo 2019, pari a € 0,17 / pax

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

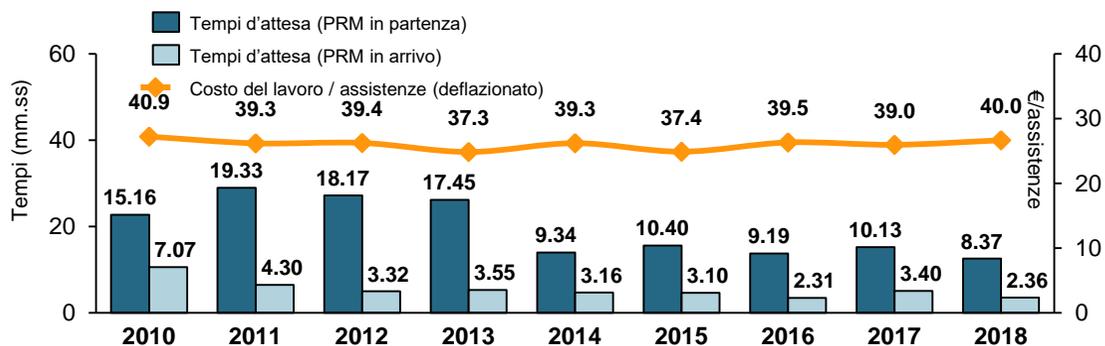


# PRM FCO: 2010-2020

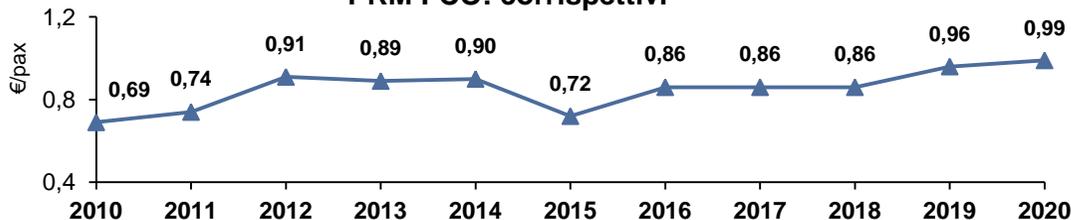
### PRM FCO: assistenze



### PRM FCO: qualità e costi



### PRM FCO: corrispettivi

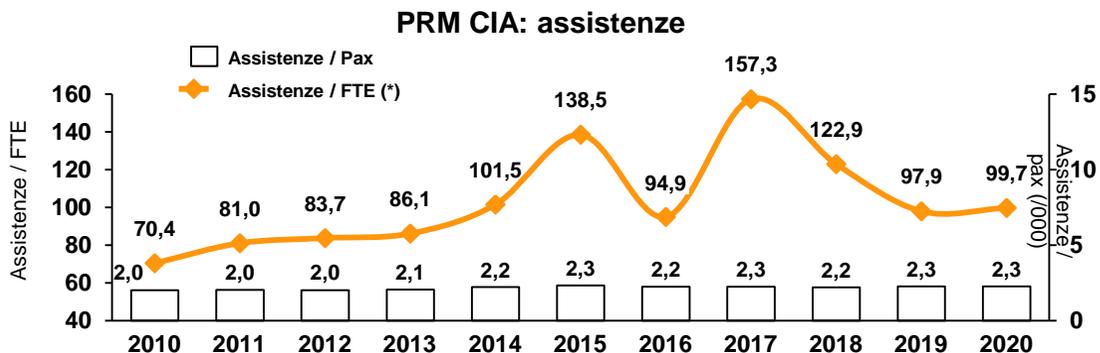


- Fra 2010 e 2019 l'andamento del *ratio* assistenze PRM / pax a FCO è rappresentativo degli sviluppi di mercato con la crescita dei **vettori low cost** (quota mercato in crescita da ca. 16% a ca. 28% nel periodo) che esprimono **un'offerta meno orientata al profilo dei PRM**

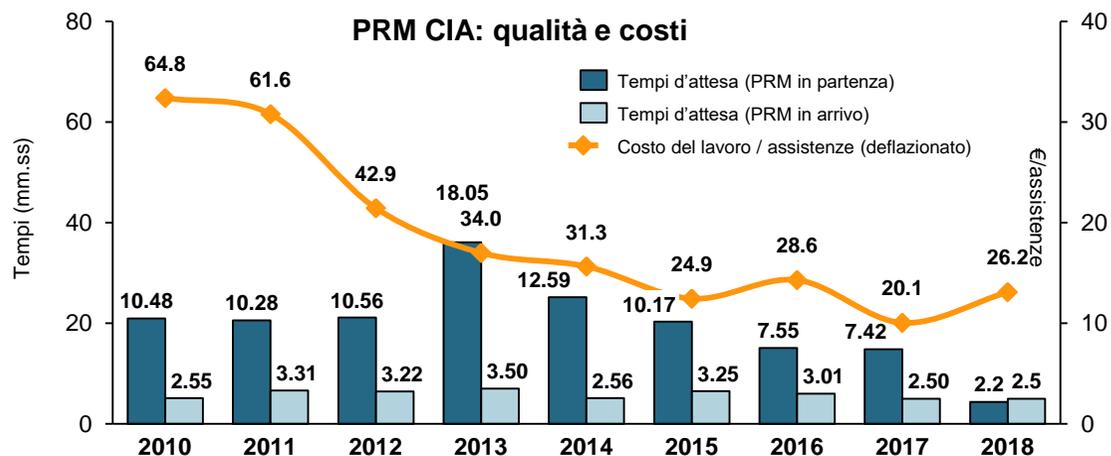
- Le *performance* relative agli indicatori di qualità hanno registrato significativi miglioramenti (tempi di attesa quasi dimezzati) assorbendo le mutate condizioni dell'infrastruttura (ampliamento delle superfici del servizio) senza ricadute in termini di maggiori costi per l'utenza (al netto dell'effetto inflazione, il costo del lavoro per assistenza è leggermente in riduzione nel periodo osservato)

- Nel triennio 2016-2018 la dinamica del corrispettivo ha mostrato un andamento stabile. Nel corso del 2018 la crescita delle assistenze al di sopra delle attese (con aumento del *ratio* di assistenze / pax) ha determinato un aumento dei costi del servizio al di sopra del corrispettivo applicato e conseguentemente un aumento dei corrispettivi 2019-2020 per recupero del deficit

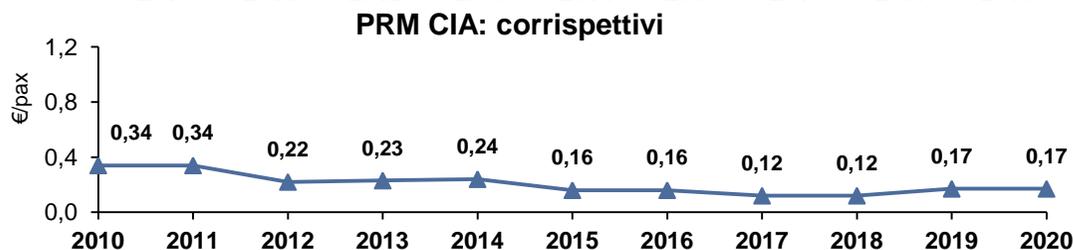
# PRM CIA: 2010-2020



- Fra 2010 e 2019 l'andamento del *ratio* assistenze PRM / pax a CIA è rappresentativo dell'andamento della domanda di assistenza da parte dell'utenza rispetto ad una struttura operativa contenuta



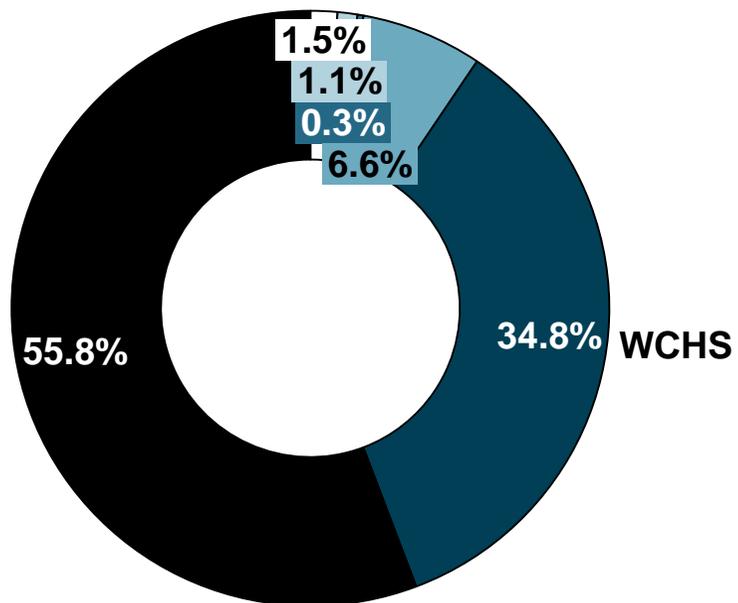
- Le *performance* relative agli indicatori di qualità hanno registrato significativi miglioramenti (tempi di attesa PRM in partenza ridotti di un terzo nel 2018)



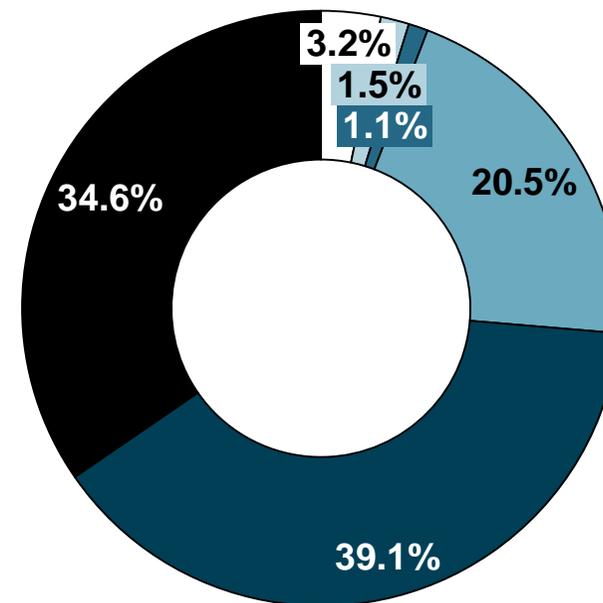
- Nel biennio 2017-2018 la dinamica del corrispettivo ha mostrato un andamento stabile. Nel corso del 2019 il presidio di personale presso la nuova sala accoglienza pax ha determinato un aumento strutturale dei costi del servizio

# Assistenze 2018 a Fiumicino e Ciampino

## FCO



## CIA



- BLND
- DEAF
- DPNA
- WCHC
- WCHR

Tipologia di assistenza	Assistenze 2017	% 2017	Assistenze 2018	% 2018	2018 vs 2017
BLND	4.830	1,5%	5.175	1,5%	7,1%
DEAF	3.113	1,0%	3.813	1,1%	22,5%
DPNA	1.102	0,3%	1.134	0,3%	2,9%
WCHC	22.744	7,0%	23.346	6,6%	2,6%
WCHS	112.137	34,6%	123.827	34,8%	10,4%
WCHR	180.598	55,7%	198.245	55,8%	9,8%
<b>Totale</b>	<b>324.524</b>	<b>100,0%</b>	<b>355.540</b>	<b>100,0%</b>	<b>9,6%</b>

Tipologia di assistenza	Assistenze 2017	% 2017	Assistenze 2018	% 2018	2018 vs 2017
BLND	533	4,0%	413	3,2%	(22,5%)
DEAF	272	2,1%	197	1,5%	(27,6%)
DPNA	172	1,3%	135	1,1%	(21,5%)
WCHC	3.055	23,1%	2.632	20,5%	(13,8%)
WCHS	4.538	34,2%	5.009	39,1%	10,4%
WCHR	4.683	35,3%	4.436	34,6%	(5,3%)
<b>Totale</b>	<b>13.253</b>	<b>100,0%</b>	<b>12.822</b>	<b>100,0%</b>	<b>(3,3%)</b>

## **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

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
- 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
- Sedie a rotelle per il trasporto passeggeri con ausilio alla spinta
- Seggiolini per il trasporto bambini sui Minivan
- N° 41 mezzi Minivan (di cui 40 FCO e 1 CIA)
- N° 19 mezzi Ambulift (di cui 17 FCO e 2 CIA)

## PERSONALE E COSTO

- Forza lavoro puntuale al 31/12/2018: 389 (di cui 380 FCO e 9 CIA)
- Full Time Equivalent: 350,6 (di cui 342,5 FCO e 8,1 CIA)
- Costo del lavoro Bilancio 2018 = 15.391 €/mila
- Costo del personale 2018 da contabilità regolatoria: 16.254 €/mila di cui 15.879 €/mila FCO e 375 €/mila CIA (vedi slide 4, somma Costo del personale; IRAP; Recupero costo del personale)