

## **Allegato 12**

# **OBIETTIVO DI EFFICIENTAMENTO ORGANIZZATIVO (eff.) E VALORI DELL'ELASTICITA' AL TRAFFICO DEI COSTI OPERATIVI PER IL PERIODO 2017-2021**

# I. Aeroporto di Fiumicino

VOCI DI COSTO	ELASTICITA'	ANNO	FIUMICINO						FCO - variazione effettiva totale
			D% TRAFFICO (WLU)	D% IMPLICITA (1)	D% EFFETTIVA y (2)	D% PROD. TOT. (3)	D% PROD. DA VOLUMI (4)	D% PROD. DA EFFIC. (5)	
Costo del lavoro	0,60	D% sottoperiodo	13,87%	8,32%	8,32%	5,12%	5,12%	0,00%	8,32%
		2017	1,63%	0,98%	1,01%	0,61%	0,64%	-0,03%	
		2018	3,46%	2,08%	2,11%	1,33%	1,36%	-0,03%	
		2019	3,45%	2,07%	2,10%	1,32%	1,35%	-0,03%	
		2020	3,02%	1,81%	1,84%	1,15%	1,18%	-0,03%	
		2021	1,63%	0,98%	1,01%	0,61%	0,64%	-0,03%	
Materiali di consumo	0,30	D% sottoperiodo	13,87%	4,16%	4,16%	9,32%	9,32%	0,00%	4,16%
		2017	1,63%	0,49%	0,52%	1,10%	1,13%	-0,03%	
		2018	3,46%	1,04%	1,07%	2,37%	2,40%	-0,03%	
		2019	3,45%	1,03%	1,06%	2,36%	2,39%	-0,03%	
		2020	3,02%	0,90%	0,93%	2,06%	2,09%	-0,03%	
		2021	1,63%	0,49%	0,52%	1,10%	1,13%	-0,03%	
Manutenzioni ordinarie	0,80	D% sottoperiodo	13,87%	11,10%	11,10%	2,50%	2,50%	0,00%	11,10%
		2017	1,63%	1,30%	1,32%	0,30%	0,32%	-0,02%	
		2018	3,46%	2,77%	2,79%	0,65%	0,67%	-0,02%	
		2019	3,45%	2,76%	2,78%	0,65%	0,67%	-0,02%	
		2020	3,02%	2,41%	2,43%	0,57%	0,59%	-0,02%	
		2021	1,63%	1,30%	1,32%	0,30%	0,32%	-0,02%	
Pulizie	0,35	D% sottoperiodo	13,87%	4,85%	4,85%	8,60%	8,60%	0,00%	4,85%
		2017	1,63%	0,57%	0,60%	1,02%	1,05%	-0,03%	
		2018	3,46%	1,21%	1,24%	2,19%	2,22%	-0,03%	
		2019	3,45%	1,21%	1,24%	2,18%	2,21%	-0,03%	
		2020	3,02%	1,06%	1,09%	1,91%	1,94%	-0,03%	
		2021	1,63%	0,57%	0,60%	1,02%	1,05%	-0,03%	
Utenze	0,40	D% sottoperiodo	13,87%	5,55%	5,55%	7,89%	7,89%	0,00%	5,55%
		2017	1,63%	0,65%	0,68%	0,94%	0,97%	-0,03%	
		2018	3,46%	1,39%	1,42%	2,02%	2,05%	-0,03%	
		2019	3,45%	1,38%	1,41%	2,01%	2,04%	-0,03%	
		2020	3,02%	1,21%	1,24%	1,76%	1,79%	-0,03%	
		2021	1,63%	0,65%	0,68%	0,94%	0,97%	-0,03%	
Altre prestazioni di terzi	0,40	D% sottoperiodo	13,87%	5,55%	5,55%	7,89%	7,89%	0,00%	5,55%
		2017	1,63%	0,65%	0,68%	0,94%	0,97%	-0,03%	
		2018	3,46%	1,39%	1,42%	2,02%	2,05%	-0,03%	
		2019	3,45%	1,38%	1,41%	2,01%	2,04%	-0,03%	
		2020	3,02%	1,21%	1,24%	1,76%	1,79%	-0,03%	
		2021	1,63%	0,65%	0,68%	0,94%	0,97%	-0,03%	
Spese generali e di struttura	0,40	D% sottoperiodo	13,87%	5,55%	5,55%	7,89%	7,89%	0,00%	5,55%
		2017	1,63%	0,65%	0,68%	0,94%	0,97%	-0,03%	
		2018	3,46%	1,39%	1,42%	2,02%	2,05%	-0,03%	
		2019	3,45%	1,38%	1,41%	2,01%	2,04%	-0,03%	
		2020	3,02%	1,21%	1,24%	1,76%	1,79%	-0,03%	
		2021	1,63%	0,65%	0,68%	0,94%	0,97%	-0,03%	
Costo godimento beni di terzi	0,40	D% sottoperiodo	13,87%	5,55%	5,55%	7,89%	7,89%	0,00%	5,55%
		2017	1,63%	0,65%	0,68%	0,94%	0,97%	-0,03%	
		2018	3,46%	1,39%	1,42%	2,02%	2,05%	-0,03%	
		2019	3,45%	1,38%	1,41%	2,01%	2,04%	-0,03%	
		2020	3,02%	1,21%	1,24%	1,76%	1,79%	-0,03%	
		2021	1,63%	0,65%	0,68%	0,94%	0,97%	-0,03%	

(1) D% implicita = elasticità \* D% traffico

(2) D% effettiva (y) = (D% traffico - pt) / (1 + pt)

(3) pt = pv + pe + pv \* pe

(4) pv = (1 + D% traffico) / (1 + D% implicita) - 1

(5) gli obiettivi di efficientamento (pe) sono fissati esogenamente tenuto conto del trend passato

Ai sensi dell'art. 32-Titolo II della Convenzione, l'obiettivo di efficientamento organizzativo (eff) assegnato alla Concessionaria per il primo "periodo di regolazione tariffaria" è pari al 5% del tasso d'inflazione programmata.

## II. Aeroporto di Ciampino

		CIAMPINO							
VOCI DI COSTO	ELASTICITA'	ANNO	D% TRAFFICO (WLU)	D% IMPLICITA (1)	D% EFFETTIVA γ (2)	D% PROD. TOT. (3)	D% PROD. DA VOLUMI (4)	D% PROD. DA EFFIC. (5)	FCO - variazione effettiva totale
Costo del lavoro	0,60	D% sottoperiodo	3,18%	1,91%	1,91%	1,25%	1,25%	0,00%	1,91%
		2017	2,87%	1,72%	1,72%	1,13%	1,13%	0,00%	
		2018	0,07%	0,04%	0,04%	0,03%	0,03%	0,00%	
		2019	0,09%	0,05%	0,05%	0,03%	0,03%	0,00%	
		2020	0,09%	0,05%	0,05%	0,04%	0,04%	0,00%	
		2021	0,06%	0,04%	0,04%	0,02%	0,02%	0,00%	
Materiali di consumo	0,30	D% sottoperiodo	3,18%	0,96%	0,96%	2,21%	2,21%	0,00%	0,96%
		2017	2,87%	0,86%	0,86%	1,99%	1,99%	0,00%	
		2018	0,07%	0,02%	0,02%	0,05%	0,05%	0,00%	
		2019	0,09%	0,03%	0,03%	0,06%	0,06%	0,00%	
		2020	0,09%	0,03%	0,03%	0,06%	0,06%	0,00%	
		2021	0,06%	0,02%	0,02%	0,04%	0,04%	0,00%	
Manutenzioni ordinarie	0,80	D% sottoperiodo	3,18%	2,55%	2,55%	0,62%	0,62%	0,00%	2,55%
		2017	2,87%	2,29%	2,29%	0,56%	0,56%	0,00%	
		2018	0,07%	0,06%	0,06%	0,01%	0,01%	0,00%	
		2019	0,09%	0,07%	0,07%	0,02%	0,02%	0,00%	
		2020	0,09%	0,07%	0,07%	0,02%	0,02%	0,00%	
		2021	0,06%	0,05%	0,05%	0,01%	0,01%	0,00%	
Pulizie	0,35	D% sottoperiodo	3,18%	1,11%	1,11%	2,05%	2,05%	0,00%	1,11%
		2017	2,87%	1,00%	1,00%	1,84%	1,84%	0,00%	
		2018	0,07%	0,02%	0,03%	0,05%	0,05%	0,00%	
		2019	0,09%	0,03%	0,03%	0,06%	0,06%	0,00%	
		2020	0,09%	0,03%	0,03%	0,06%	0,06%	0,00%	
		2021	0,06%	0,02%	0,02%	0,04%	0,04%	0,00%	
Utenze	0,40	D% sottoperiodo	3,18%	1,27%	1,27%	1,89%	1,89%	0,00%	1,27%
		2017	2,87%	1,15%	1,15%	1,70%	1,70%	0,00%	
		2018	0,07%	0,03%	0,03%	0,04%	0,04%	0,00%	
		2019	0,09%	0,03%	0,04%	0,05%	0,05%	0,00%	
		2020	0,09%	0,04%	0,04%	0,05%	0,05%	0,00%	
		2021	0,06%	0,02%	0,02%	0,04%	0,04%	0,00%	
Altre prestazioni di terzi	0,40	D% sottoperiodo	3,18%	1,27%	1,27%	1,89%	1,89%	0,00%	1,27%
		2017	2,87%	1,15%	1,15%	1,70%	1,70%	0,00%	
		2018	0,07%	0,03%	0,03%	0,04%	0,04%	0,00%	
		2019	0,09%	0,03%	0,04%	0,05%	0,05%	0,00%	
		2020	0,09%	0,04%	0,04%	0,05%	0,05%	0,00%	
		2021	0,06%	0,02%	0,02%	0,04%	0,04%	0,00%	
Spese generali e di struttura	0,40	D% sottoperiodo	3,18%	1,27%	1,27%	1,89%	1,89%	0,00%	1,27%
		2017	2,87%	1,15%	1,15%	1,70%	1,70%	0,00%	
		2018	0,07%	0,03%	0,03%	0,04%	0,04%	0,00%	
		2019	0,09%	0,03%	0,04%	0,05%	0,05%	0,00%	
		2020	0,09%	0,04%	0,04%	0,05%	0,05%	0,00%	
		2021	0,06%	0,02%	0,02%	0,04%	0,04%	0,00%	
Costo godimento beni di terzi	0,40	D% sottoperiodo	3,18%	1,27%	1,27%	1,89%	1,89%	0,00%	1,27%
		2017	2,87%	1,15%	1,15%	1,70%	1,70%	0,00%	
		2018	0,07%	0,03%	0,03%	0,04%	0,04%	0,00%	
		2019	0,09%	0,03%	0,04%	0,05%	0,05%	0,00%	
		2020	0,09%	0,04%	0,04%	0,05%	0,05%	0,00%	
		2021	0,06%	0,02%	0,02%	0,04%	0,04%	0,00%	

(1) D% implicita = elasticità \* D% traffico

(2) D% effettiva (γ) = (D% traffico - pt) / (1 + pt)

(3) pt = pv + pe + pv \* pe

(4) pv = (1 + D% traffico) / (1 + D% implicita) - 1

(5) gli obiettivi di efficientamento (pe) sono fissati esogenamente tenuto conto del trend passato

Ai sensi dell'art. 32-Titolo II della Convenzione, l'obiettivo di efficientamento organizzativo (eff) assegnato alla Concessionaria per il primo "periodo di regolazione tariffaria" è pari al 5% del tasso d'inflazione programmata.