

Allegato 13

COSTI INCREMENTALI DEL PRIMO “SOTTOPERIODO TARIFFARIO 2012-2016”

Sezione I: Individuazione, descrizione e quantificazione delle opex regolamentate non correlate al traffico per il periodo 2012-2016, ai sensi dell'art. 32*bis* del Contratto di Programma

Sezione I

Ambiti	Descrizione	
Incremento staff	Progr. 16: Potenziamento direzioni tecniche	<ul style="list-style-type: none">▪ Infrastrutture Aeroportuali ha avviato l'inserimento di risorse di alto profilo professionale (ingegneri e tecnici specializzati) per rinforzare l'attività di pianificazione e programmazione manutentiva, al fine di un miglioramento degli standard qualitativi.
	Progr. 18: Potenziamento Pronto Soccorso	<ul style="list-style-type: none">▪ Incremento del personale di Pronto Soccorso per migliorare standard qualitativi e <i>ratio</i> fra personale impiegato e traffico passeggeri che negli ultimi anni hanno risentito negativamente della crescita dei volumi.
	Progr. 20: Potenziamento risorse staff	<ul style="list-style-type: none">▪ Le aree di staff a supporto delle aree operative hanno avviato un programma di inserimento di risorse per rispondere in modo puntuale alla crescita dei volumi degli ultimi anni. In modo particolare, si è resa necessaria una crescita dello Staff a supporto delle aree Appalti, Acquisti, Legale e Sistemi Informativi, anche in prospettiva della messa in esercizio delle principali infrastrutture.

Sezione I

<i>Ambiti</i>	<i>Descrizione</i>	
Miglioramento qualità del servizio	Progr. 42: Consulenza direzionale di alto profilo	<ul style="list-style-type: none">▪ La consulenza, che sarà affidata ad uno o più dei principali player aeroportuali, è stata allocata per la sola quota riferibile ad analisi e miglioramento di processi operativi miranti al recupero del gap di qualità.
	Progr. 43: Criticità operative	<ul style="list-style-type: none">▪ Comprende i costi incrementali legati alla risoluzione delle problematiche causate dal congestionamento dello scalo di Fiumicino in concomitanza dei lavori di ampliamento incluso potenziamento dei servizi di monitoraggio della qualità.

Sezione I

Totale costi ammessi per "programmi non correlati a traffico"

Valori in €/000

ADR SpA	2012	2013	2014	2015	2016
Costi Operativi --- REG e Non REG	7.717	9.888	11.959	12.090	12.227
Canone Concessorio	-	-	-	-	-
Materiali diretti vendite	-	-	-	-	-
Altri costi Diretti	-	-	-	-	-
Costo del Personale	2.610	3.435	4.314	4.436	4.567
Materiali di Consumo	10	11	11	11	11
Manutenzioni Ordinarie	3	4	4	5	5
Pulizie	-	-	-	-	-
Utenze e Riscaldamento	-	-	-	-	-
Prestazioni da terzi	1.233	2.246	3.259	3.266	3.273
Consulenze/Prestazioni Professionali	3.810	4.129	4.296	4.296	4.296
Noleggi/Canoni/Leasing	13	17	20	20	20
Assicurazioni	-	-	-	-	-
Spese Generali	37	46	54	55	55
	-	-	-	-	-
Costi Operativi --- solo REG	64,2%	4.615	6.221	7.817	8.024
Canone Concessorio	-	-	-	-	-
Materiali diretti vendite	-	-	-	-	-
Altri costi Diretti	-	-	-	-	-
Costo del Personale	2.182	2.766	3.390	3.483	3.583
Materiali di Consumo	10	11	11	11	11
Manutenzioni Ordinarie	2	3	3	3	3
Pulizie	-	-	-	-	-
Utenze e Riscaldamento	-	-	-	-	-
Prestazioni da terzi	1.118	2.025	2.930	2.937	2.943
Consulenze/Prestazioni Professionali	1.264	1.371	1.428	1.428	1.428
Noleggi/Canoni/Leasing	10	13	15	15	15
Assicurazioni	-	-	-	-	-
Spese Generali	28	34	41	41	41

Sezione I

Conto economico analitico: Programma16 - Richieste SVS (personale)

Valori in €/000

ADR SpA	2012	2013	2014	2015	2016
Costi Operativi	636	1.005	1.816	1.857	1.897
Canone Concessorio	-	-	-	-	-
Materiali diretti vendite	-	-	-	-	-
Altri costi Diretti	-	-	-	-	-
Costo del Personale	619	979	1.769	1.809	1.850
Materiali di Consumo	-	-	-	-	-
Manutenzioni Ordinarie	0	1	1	1	1
Pulizie	-	-	-	-	-
Utenze e Riscaldamento	-	-	-	-	-
Prestazioni da terzi	5	8	13	14	14
Consulenze/Prestazioni Professionali	3	5	8	8	8
Noleggi/Canoni/Leasing	2	3	6	6	6
Assicurazioni	-	-	-	-	-
Spese Generali	6	10	17	18	17

Ripartizione costi REG / Non REG	70,2%	446	706	1.275	1.304	1.332
----------------------------------	--------------	-----	-----	-------	-------	-------

Canone Concessorio	-	-	-	-	-
Materiali diretti vendite	-	-	-	-	-
Altri costi Diretti	-	-	-	-	-
Costo del Personale	434	687	1.241	1.269	1.297
Materiali di Consumo	-	-	-	-	-
Manutenzioni Ordinarie	0	1	1	1	1
Pulizie	-	-	-	-	-
Utenze e Riscaldamento	-	-	-	-	-
Prestazioni da terzi	3	5	10	10	10
Consulenze/Prestazioni Professionali	2	3	6	6	6
Noleggi/Canoni/Leasing	2	3	5	5	5
Assicurazioni	-	-	-	-	-
Spese Generali	5	7	13	13	13

Sezione I

Conto economico analitico: Programma18 - Sinergie operative (personale)

Valori in €/000

ADR SpA	2012	2013	2014	2015	2016
Costi Operativi	48	98	135	164	200
Canone Concessorio	-	-	-	-	-
Materiali diretti vendite	-	-	-	-	-
Altri costi Diretti	-	-	-	-	-
Costo del Personale	46	95	130	158	193
Materiali di Consumo	-	-	-	-	-
Manutenzioni Ordinarie	0	0	0	0	0
Pulizie	-	-	-	-	-
Utenze e Riscaldamento	-	-	-	-	-
Prestazioni da terzi	1	1	1	2	2
Consulenze/Prestazioni Professionali	0	1	1	1	1
Noleggi/Canoni/Leasing	0	0	1	1	1
Assicurazioni	-	-	-	-	-
Spese Generali	1	1	2	2	3

Ripartizione costi REG / Non REG	68,7%	33	68	93	113	137
----------------------------------	--------------	----	----	----	-----	-----

Canone Concessorio	-	-	-	-	-
Materiali diretti vendite	-	-	-	-	-
Altri costi Diretti	-	-	-	-	-
Costo del Personale	32	65	89	108	132
Materiali di Consumo	-	-	-	-	-
Manutenzioni Ordinarie	0	0	0	0	0
Pulizie	-	-	-	-	-
Utenze e Riscaldamento	-	-	-	-	-
Prestazioni da terzi	0	1	1	1	2
Consulenze/Prestazioni Professionali	0	0	1	1	1
Noleggi/Canoni/Leasing	0	0	1	1	1
Assicurazioni	-	-	-	-	-
Spese Generali	1	1	1	2	2

Sezione I

Conto economico analitico: Programma20 - Risorse centralizzate

Valori in €/000

ADR SpA	2012	2013	2014	2015	2016
Costi Operativi	746	1.145	1.170	1.197	1.223
Canone Concessorio	-	-	-	-	-
Materiali diretti vendite	-	-	-	-	-
Altri costi Diretti	-	-	-	-	-
Costo del Personale	728	1.117	1.142	1.168	1.194
Materiali di Consumo	-	-	-	-	-
Manutenzioni Ordinarie	1	1	1	1	1
Pulizie	-	-	-	-	-
Utenze e Riscaldamento	-	-	-	-	-
Prestazioni da terzi	5	8	8	8	8
Consulenze/Prestazioni Professionali	3	5	5	5	5
Noleggi/Canoni/Leasing	2	4	4	4	4
Assicurazioni	-	-	-	-	-
Spese Generali	7	10	10	11	10

Ripartizione costi REG / Non REG	69,6%	520	797	815	833	851
----------------------------------	--------------	-----	-----	-----	-----	-----

Canone Concessorio	-	-	-	-	-
Materiali diretti vendite	-	-	-	-	-
Altri costi Diretti	-	-	-	-	-
Costo del Personale	506	776	794	812	830
Materiali di Consumo	-	-	-	-	-
Manutenzioni Ordinarie	0	1	1	1	1
Pulizie	-	-	-	-	-
Utenze e Riscaldamento	-	-	-	-	-
Prestazioni da terzi	4	6	6	6	6
Consulenze/Prestazioni Professionali	2	4	4	4	4
Noleggi/Canoni/Leasing	2	3	3	3	3
Assicurazioni	-	-	-	-	-
Spese Generali	5	8	8	8	8

Sezione I

Conto economico analitico: Programma 42 – Consulenza Direzionale

Valori in €/000

ADR SpA	2012	2013	2014	2015	2016
Costi Operativi	3.793	4.108	4.270	4.270	4.270
Canone Concessorio	-	-	-	-	-
Materiali diretti vendite	-	-	-	-	-
Altri costi Diretti	-	-	-	-	-
Costo del Personale	-	-	-	-	-
Materiali di Consumo	-	-	-	-	-
Manutenzioni Ordinarie	-	-	-	-	-
Pulizie	-	-	-	-	-
Utenze e Riscaldamento	-	-	-	-	-
Prestazioni da terzi	-	-	-	-	-
Consulenze/Prestazioni Professionali	3.793	4.108	4.270	4.270	4.270
Noleggi/Canoni/Leasing	-	-	-	-	-
Assicurazioni	-	-	-	-	-
Spese Generali	-	-	-	-	-

Ripartizione costi REG / Non REG	33,0%	1.252	1.355	1.409	1.409	1.409
----------------------------------	--------------	-------	-------	-------	-------	-------

Canone Concessorio	-	-	-	-	-
Materiali diretti vendite	-	-	-	-	-
Altri costi Diretti	-	-	-	-	-
Costo del Personale	-	-	-	-	-
Materiali di Consumo	-	-	-	-	-
Manutenzioni Ordinarie	-	-	-	-	-
Pulizie	-	-	-	-	-
Utenze e Riscaldamento	-	-	-	-	-
Prestazioni da terzi	-	-	-	-	-
Consulenze/Prestazioni Professionali	1.252	1.355	1.409	1.409	1.409
Noleggi/Canoni/Leasing	-	-	-	-	-
Assicurazioni	-	-	-	-	-
Spese Generali	-	-	-	-	-

Sezione I

Conto economico analitico: Programma43 - Criticità operative

Valori in €/000

ADR SpA	2012	2013	2014	2015	2016
Costi Operativi	2.494	3.531	4.567	4.603	4.638
Canone Concessorio	-	-	-	-	-
Materiali diretti vendite	-	-	-	-	-
Altri costi Diretti	-	-	-	-	-
Costo del Personale	1.217	1.244	1.272	1.301	1.330
Materiali di Consumo	10	11	11	11	11
Manutenzioni Ordinarie	2	2	2	2	2
Pulizie	-	-	-	-	-
Utenze e Riscaldamento	-	-	-	-	-
Prestazioni da terzi	1.222	2.230	3.236	3.243	3.249
Consulenze/Prestazioni Professionali	11	12	12	12	12
Noleggi/Canoni/Leasing	9	9	9	9	9
Assicurazioni	-	-	-	-	-
Spese Generali	24	24	25	25	25

Ripartizione costi REG / Non REG	93,0%	2.365	3.296	4.225	4.260	4.295
----------------------------------	--------------	-------	-------	-------	-------	-------

Canone Concessorio	-	-	-	-	-
Materiali diretti vendite	-	-	-	-	-
Altri costi Diretti	-	-	-	-	-
Costo del Personale	1.210	1.238	1.266	1.294	1.323
Materiali di Consumo	10	11	11	11	11
Manutenzioni Ordinarie	1	1	1	1	1
Pulizie	-	-	-	-	-
Utenze e Riscaldamento	-	-	-	-	-
Prestazioni da terzi	1.111	2.013	2.913	2.920	2.926
Consulenze/Prestazioni Professionali	8	8	8	8	8
Noleggi/Canoni/Leasing	6	7	7	7	7
Assicurazioni	-	-	-	-	-
Spese Generali	18	18	18	19	18

Opex regolamentate non collegate al traffico: analisi di dettaglio

Programma n. 16: potenziamento delle Direzioni Tecniche

- La direzione Infrastrutture di ADR ha avviato l'inserimento di risorse ad alto profilo professionale (ingegneri e tecnici specializzati) per potenziare l'attività di pianificazione e programmazione manutentiva, al fine di recuperare gli standard qualitativi e la percezione sulla funzionalità degli impianti.
- Nei prossimi 5 anni tutti gli impianti di FCO sud dovranno essere sottoposti a invasivi interventi manutentivi. Verranno perseguiti gli interventi di manutenzione tesi a garantire l'ottimizzazione nella gestione e nel servizio fornito e l'efficienza energetica. Collateralmente al programma di rinnovo manutentivo e impiantistico, ADR ha iniziato il percorso di potenziamento delle risorse umane e inserimento delle nuove specializzazioni. Sarà indispensabile perseguire l'assunzione di professionalità quali:
 - Ingegneri impiantisti senior che avranno il compito di gestire gli investimenti coordinandoli con le attività manutentive ed operative ordinarie e saranno responsabili del risultato di efficienza e di risparmio energetico del proprio ambito di gestione;
 - Ingegneri Impiantisti Junior che coadiuveranno i senior nelle loro attività ed, essendo specializzati, verificheranno in campo l'efficacia degli interventi effettuati e l'insorgere di interferenze dovute all'operatività aeroportuale;
 - Tecnologi esperti degli impianti Elettromeccanici, Elettrici, Elettronici, Speciali, HVAC, regolazione e controllo che opereranno in campo con l'obiettivo di garantire adeguati livelli di servizio durante gli interventi di manutenzione straordinaria, che inevitabilmente causeranno penalizzazione sugli impianti esistenti;
 - Supervisor di turno che avranno la responsabilità delle squadre di gestione della manutenzione ordinaria, con il coordinamento di tutti gli interventi dei settori impiantistici Elettromeccanici, Elettrici, Elettronici speciali e HVAC. Cureranno anche il monitoraggio continuo degli impianti in gestione. In particolare su questa categoria di risorse è previsto un programma di assunzioni particolarmente delicato poiché oltre la componente specialistica innovativa sarà necessario abbinare competenze e skill di gestione dei guasti e delle emergenze e capacità di dialogo e interfaccia con tutti i referenti delle attività aeroportuali di rampa e terminal: Handler, Vettori, Enti di Stato, gestori di servizi aperti al pubblico, etc.
- Su tutte queste risorse ADR sarà impegnata su un percorso di formazione che prevede, oltre agli aspetti tecnici, la capacità di dialogo ed interfaccia con gli utenti aeroportuali, al fine di comprenderne le esigenze e soddisfarne i bisogni.
- In conclusione il progetto prevede di recuperare, nel primo sottoperiodo regolatorio, il livello idoneo di struttura manutentiva dal quale procedere successivamente, e fino al termine del Business Plan, con aggiornamenti dello stesso esclusivamente correlati ai volumi di traffico.

Programma n. 16: riepilogo incremento di organico e costo

Programma16	2012	2013	2014	2015	2016
FTE					
Vdc imp. 1° livello ti full time	4	6	10	10	10
Vdc imp. 2°B livello ti full time	5	8	15	15	15
Totale FTE	9	14	25	25	25
Costo FTE (k€)					
Vdc imp. 1° livello ti full time	322	494	842	861	880
Vdc imp. 2°B livello ti full time	277	453	868	888	908
Totale costo FTE	599	947	1.710	1.749	1.788
Straordinari e oneri accessori (k€)	20	33	59	61	62
Totale costo (k€)	619	979	1.769	1.809	1.850

Programma n. 18: potenziamento Pronto Soccorso

Il pronto soccorso aeroportuale è una struttura essenziale per assicurare l'operatività aeroportuale. L'attuale dimensionamento dell'attività, ispirato a criteri di massima efficienza, dovrà essere rivisto per migliorare i livelli di operatività.

In particolare a partire dal 2012 si prevede di adeguare la struttura degli organici alle esigenze operative aeroportuali che saranno sottoposte a livelli di pressione elevate in conseguenza della saturazione operativa e degli interventi infrastrutturali in corso.

	2012	2013	2014	2015	2016
Organico CTI	0,6	1,2	1,6	1,9	2,3
Organico CTD	0,4	0,8	1,1	1,3	1,5
Organico complessivo	1,0	2,0	2,7	3,2	3,8
Costo del Personale (k€)	46	95	130	158	193

Programma n. 20: potenziamento risorse staff

In relazione al previsto programma di recupero e miglioramento della qualità, sin dalla fase di avvio del piano è necessario rafforzare la strutture di supporto alle aree operative assicurando una più efficace azione di di coordinamento e controllo a sostegno delle linee. In tale ottica verranno inserite 10 unità nelle aree di “staff” nel 2012 ed ulteriori 5 unità nel 2013.

In particolare si prevede di inserire risorse qualificate nelle aree acquisti/appalti e legale per sviluppare ulteriormente i livelli di efficienza ed efficacia dei processi acquisitivi in un contesto di assoluta conformità normativa. Altra area nella quale verranno inserite risorse è quella delle strutture di controllo interno (amministrazione, controllo di gestione ed internal auditing).

La finalità è quella di assicurare il costante adeguamento dei sistemi di monitoraggio allo sviluppo delle attività. Infine, saranno inserite risorse nell’area delle risorse umane e della pianificazione strategica per garantire il costante aggiornamento delle linee generali di governo dell’azienda e del business.

	2012	2013	2014	2015	2016
FTE					
Quadri	4	7	7	7	7
Impiegati	6	8	8	8	8
Totale FTE	10	15	15	15	15
Costo FTE (k€)					
Quadri	404	619	633	647	662
Impiegati	300	460	470	481	492
Totale costo FTE	703	1.079	1.103	1.128	1.154
Straordinari e oneri accessori (k€)	25	38	38	39	40
Totale costo (k€)	728	1.117	1.142	1.167	1.194

Programma n. 42: consulenza direzionale

Contestualmente all'avvio del Contratto di Programma, al fine di garantire l'efficacia della propria azione, allineandola alle migliori pratiche internazionali, ADR intende avvalersi del supporto continuativo e strutturato da parte di uno o più primari partner.

Tali operatori affiancheranno il management ADR nel recupero dei livelli di qualità nei primi anni del piano, che si presentano più difficoltosi, stante la situazione di saturazione dello scalo di Fiumicino e l'avvio dei cantieri per la realizzazione delle nuove infrastrutture.

Contestualmente coadiuveranno ADR nella ottimizzazione della pianificazione e gestione delle attività commerciali.

Programma n. 43: Criticità Operative

Questo progetto comprende i costi incrementali legati alla risoluzione delle problematiche causate dal congestionamento dello scalo di Fiumicino in concomitanza dei lavori di ampliamento, incluso il potenziamento dei servizi di monitoraggio della qualità.

Esso si articola su 3 linee di intervento, di cui le prime due sono riferite a presidi aggiuntivi e attività di supporto allo snellimento dei flussi passeggeri e bagagli:

- **Utilizzo di risorse CTD incrementali**

- **Costi aggiuntivi per ricorso a prestazioni da terzi**

si rendono necessari a causa del cronoprogramma degli investimenti, che nel periodo considerato prevedono l'attivazione di numerosi cantieri ed il rilascio delle seguenti realizzazioni:

- ✓ BHS/HBS ex area CARGO AZ → **10/2015**
- ✓ Aree di imbarco E e F (ex Molo C) → **7/2016**
- ✓ Progressivo Incremento degli stands per aa/mm

- **La terza linea di intervento** prevede anche un rafforzamento del monitoraggio della qualità:

ADR, in quanto gestore del Sistema Aeroportuale Romano, garantisce il costante monitoraggio dei livelli di qualità - sia erogata che percepita - dei servizi forniti ai passeggeri. In tale ambito, ha sviluppato un articolato sistema di monitoraggio che, a partire dalle normative ENAC di riferimento, assicura il controllo quotidiano dell'andamento di tutti i principali processi aeroportuali. Tale sistema, in un'ottica di trasparenza e di miglioramento continuo, nel 2007 è stato certificato ISO 9001. Per rafforzare ulteriormente il ruolo di controllore indipendente connesso con l'attività di "coordinamento e controllo" propria del gestore, nonché per migliorare l'efficacia e l'ampiezza del controllo stesso, per il periodo 2012 – 2016 sono stati stimati importi addizionali rispetto alla situazione attuale.

Programma n. 43: dettaglio teste e costo del personale

Risorse (FTE)

		2012	2013	2014	2015	2016
CTD Totali		35	35	35	35	35
di cui						
Impiegati	attività di informazione "itinerante" ai passeggeri in transito area airside	15	15	15	15	15
	subtotale impiegati	15	15	15	15	15
Operai (Area Bagagli)	incremento presidi task force per supporto handlers in occasione di criticità operative connesse alle cantierizzazioni	10	10	10	10	10
	presidi per la gestione delle criticità tecniche connesse con la vetustà/inadeguatezza degli impianti bagagli originanti e terminanti lato airside	10	10	10	10	10
	subtotale operai	20	20	20	20	20

Costo (k€)

		2012	2013	2014	2015	2016
Vdc Imp. 5° Livello TD Full Time	N° (fte)	15	15	15	15	15
	Costo medio unitario K€	35,6	36,4	37,2	38,1	38,9
Vdc Ope. 5° Livello TD FT	N° (fte)	20	20	20	20	20
	Costo medio unitario K€	32,1	32,8	33,5	34,3	35,0
Costo K€	Impiegati	534	546	558	571	584
	Operai	641	656	670	685	701
	Straordinari e oneri accessori	42	43	44	45	46
	Totale	1.217	1.244	1.272	1.301	1.330

Programma n. 43: dettaglio prestazioni da terzi

	2012	2013	2014	2015	2016
Incremento presidi manutentivi su impianti di smistamento bagagli	300	400	500	500	200
Maggiori costi / interventi di terzi su infrastrutture elettromeccaniche (pontili, scale, ascensori) e civili	200	500	600	600	600
Maggiori costi per attività recupero carrellini (riduzione congestione aree check in e gate)	200	300	450	450	550
Trasporto passeggeri interpista (sostitutivo / integrativo utilizzo LB / people mover causa penalizzazioni per cantierizzazioni)	150	200	400	400	500
Navetta Shuttle - incremento corse per maggiore servizio ai passeggeri	150	300	450	550	600
Presidi sicurezza cantieri e infrastrutture (guardie giurate)		200	300	200	200
Traslochi per spostamenti utenti aeroportuali penalizzati da cantierizzazioni		100	150	150	150
Varie	19	19	169	169	220
Totale	1.019	2.019	3.019	3.019	3.020
Monitoraggio qualità	203	211	217	223	229
Totale prestazioni da terzi	1.222	2.230	3.236	3.243	3.249

Le azioni per fronteggiare le criticità operative proseguono sino al 2019/2020, quando, con il completamento della quarta pista e di altre infrastrutture di terminal, la situazione operativa dell'aeroporto migliorerà.

Sezione II: Definizione delle opex relative al fondo oneri Vigili del Fuoco

Sezione II

	€.000	2010
Oneri VVFF Fco		7.799
Oneri VVFF Cia		980
Totale oneri VVFF		8.779

	€.000	2010
Oneri VVFF regolamentati		7.871
Totale Fiumicino		6.974
Totale Ciampino		897

	2012	2013	2014	2015	2016
Oneri VVFF regolamentati	7.871	7.871	7.871	7.871	7.871
Totale Fiumicino	6.974	6.974	6.974	6.974	6.974
Totale Ciampino	897	897	897	897	897

Sezione III: Sviluppo del parametro “v” della dinamica tariffaria nel periodo 2012-2016

Sezione III

Sviluppo del parametro “v” della dinamica tariffaria nel periodo 2012-2016

Lo sviluppo del parametro “v” di dinamica tariffaria per gli anni 2012-2016 presentato in dettaglio per gli scali di Fiumicino e Ciampino nelle tabelle precedenti rispetta il disposto all'art. 37. In particolare:

Art. 37, comma 1: gli oneri, diversi da quelli per nuovi investimenti che, all'Anno Base, si prevede vengano a maturazione nel corso di ciascun “sottoperiodo tariffario” in applicazione di disposizioni normative e/o regolamentari, definiti ex ante in via programmatica sono riconosciuti in tariffa nell'anno di loro effettiva maturazione. Soggiacciono a questa previsione:

- i. gli oneri sostenuti dalla Concessionaria per la contribuzione al fondo istituito dall'art. 1, comma 1328 della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) per il finanziamento del servizio antincendio negli aeroporti; indicati a pagina 20 del presente allegato.

Sezione III

Art. 37, comma 2: gli oneri di natura analoga a quelli del precedente comma 1 ma non riferibili all'applicazione di disposizioni normative e/o regolamentari costituiscono costo ammissibile a tariffa a partire dall'anno immediatamente successivo a quello della loro intervenuta maturazione. Soggiacciono a questa previsione:

- i. limitatamente al primo "sottoperiodo tariffario", gli oneri di cui all'art. 32 bis del presente Contratto legati al recupero del gap qualitativo ed organizzativo; indicati alle pp. 2-18 del presente allegato;
- ii. limitatamente al primo "sottoperiodo tariffario", gli oneri connessi alla somministrazione di utenze e servizi nonché alla manutenzione di cui all'art. 13, comma 3, del Titolo I, fermo restando quanto previsto all'art. 13, comma 3, ultimo capoverso;
- iii. gli oneri incrementali legati alla realizzazione del Terminal 4 Ovest che verranno a maturazione nel periodo di esecuzione di tale opera, indicati in via previsionale nell'Allegato 18 (a partire dal 2017);
- iv. gli eventuali oneri relativi all'aggiornamento annuale del corrispettivo per il servizio di assistenza ai passeggeri a "ridotta mobilità" al fine di dare corretta applicazione al Regolamento UE 1107/2006, prevedendo ricavi allineati ai costi del servizio su base annuale.

Alle verifiche annuali sui costi effettivamente venuti a maturazione nelle singole annualità rispetto a quelli previsti ex ante e contabilizzati nel parametro v, si provvede con le modalità ed alle scadenze previste all'art. 37 bis.

Sezione III

RIEPILOGO COSTI

SERVIZI REGOLAMENTATI		2012	2013	2014	2015	2016	2012-2016
<u>Sistema Aeroportuale della Capitale</u>	€.000						
Costi operativi non correlati al traffico		4.615	6.221	7.817	7.918	8.024	34.596
Oneri Vigili del Fuoco		7.871	7.871	7.871	7.871	7.871	39.354
Totale		12.486	14.092	15.687	15.789	15.895	73.950

Sezione III

Scalo di FIUMICINO

SERVIZI REGOLAMENTATI	DIRITTI				SICUREZZA		Loading Bridges	Impianto stoccaggio merci	Camera di simulazione	Banchi Check in/ Gates	Lost & Found	Uffici e Locali Operativi	DE-ICING	ASSISTENZA PRM (2)	
	a/p	s/r	pax	merci	pax	bagaglio da stiva									
parametro <i>v</i> (1)	2012	0,0146	0,0083	0,0010	0,0141	0,0002	0,0006	0,0009	0,0016	0,0005	0,0013	0,0019	0,0036	0,0000	0,0000
	2013	0,0208	0,0120	0,0038	0,0199	0,0040	0,0043	0,0035	0,0029	0,0038	0,0051	0,0040	0,0055	0,0000	0,0000
	2014	0,0277	0,0165	0,0052	0,0268	0,0065	0,0064	0,0050	0,0042	0,0059	0,0070	0,0056	0,0076	0,0000	0,0000
	2015	0,0391	0,0240	0,0079	0,0379	0,0106	0,0102	0,0077	0,0067	0,0096	0,0106	0,0086	0,0110	0,0000	0,0000
	2016	0,0600	0,0423	0,0143	0,0615	0,0190	0,0186	0,0140	0,0124	0,0173	0,0193	0,0152	0,0199	0,0000	0,0000

Scalo di CIAMPINO

SERVIZI REGOLAMENTATI	DIRITTI				SICUREZZA		Lost&Found	Banchi Check in/ Gates	Uffici e Locali Operativi	DE-ICING	ASSISTENZA PRM (2)	
	a/p	s/r	pax	merci	pax	bagaglio da stiva						
parametro <i>v</i> (1)	2012	0,0092	0,0210	0,0022	0,0276	0,0002	0,0006	0,0042	0,0034	0,0169	0,0000	0,0000
	2013	0,0116	0,0259	0,0046	0,0336	0,0036	0,0035	0,0058	0,0057	0,0212	0,0000	0,0000
	2014	0,0141	0,0314	0,0060	0,0390	0,0057	0,0049	0,0074	0,0074	0,0249	0,0000	0,0000
	2015	0,0196	0,0428	0,0084	0,0526	0,0079	0,0072	0,0103	0,0103	0,0343	0,0000	0,0000
	2016	0,0363	0,0768	0,0156	0,0938	0,0149	0,0136	0,0191	0,0193	0,0631	0,0000	0,0000

(1) Nel rispetto di quanto disposto all'art. 31 "parametri di tariffazione"

(2) Va tenuto presente che nel prodotto Assistenza PRM i costi regolatori ammessi comprendono oltre ai costi operativi efficientati anche la remunerazione sul CIN della società controllata che svolge il suddetto servizio.