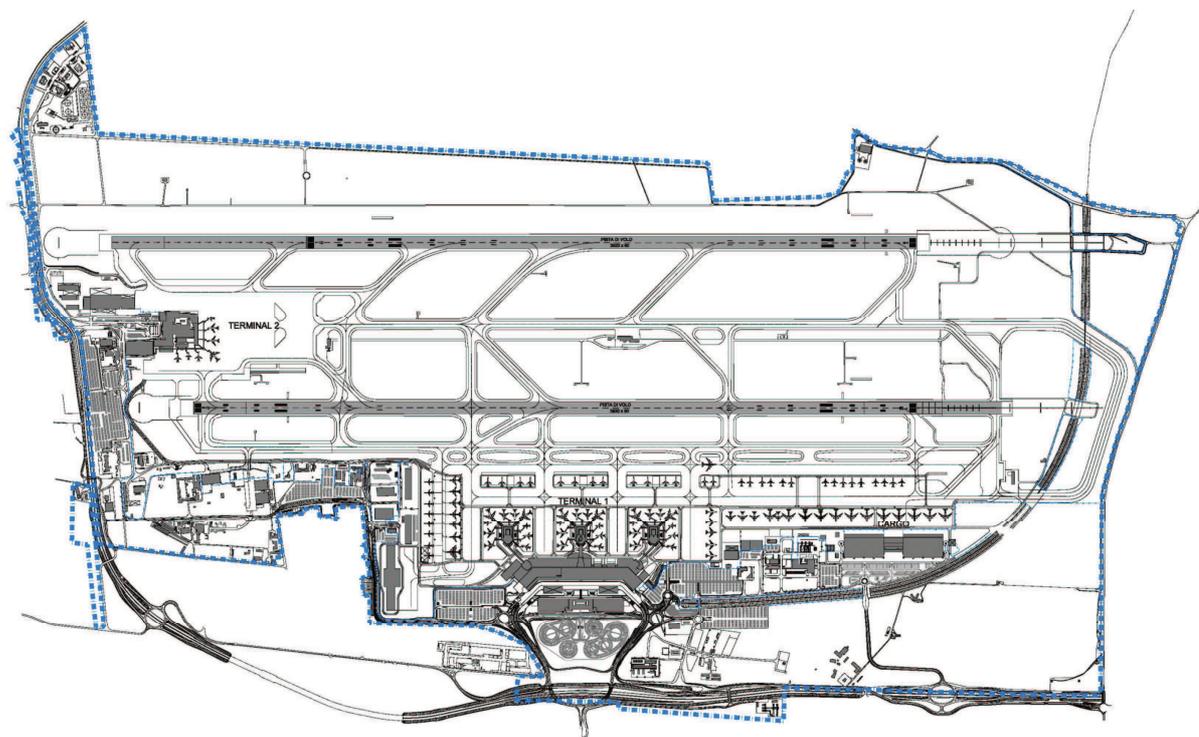


Contratto di Programma 2011 – 2020

AEROPORTO DI MALPENSA



Relazione tecnica

CONTRATTO DI PROGRAMMA 2011-2020

PIANO INVESTIMENTI

SCHEDA A

20-dic-10

Quadro riassuntivo tempi e costi delle opere

(valori indicati in migliaia di €)

AEROPORTO DI MALPENSA

	2009	2010	Periodo di Riferimento C d P											TOTALE 2011 - 2020 C d P	
			2011	2012	2013	2014	2015	TOTALE 2011 - 2015	2016	2017	2018	2019	2020		TOTALE 2016 - 2020
TERMINAL 1 - aerostazione	14.668	15.131	25.780	60.500	56.760	41.200	29.300	213.540	8.500	1.500	1.500	1.500	1.500	14.500	228.040
TERMINAL 1 - BHS	3.973	1.350	2.400	6.200	4.200	1.000	1.000	14.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	19.800
TERMINAL 2	4.600	850	1.730	1.900	1.000	1.000	1.000	6.630	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	11.630
EDIFICI VARI	363	950	1.310	3.810	7.500	7.500	7.500	27.620	9.500	4.500	1.500	1.500	1.500	18.500	46.120
VIABILITA' - PARCHEGGI	2.758	2.515	3.950	1.500	1.500	4.500	7.500	18.950	11.500	1.500	1.500	1.500	1.500	17.500	36.450
INFRASTRUTTURE DI VOLO	11.511	10.302	22.130	22.900	34.200	76.800	58.300	214.330	28.700	12.000	12.000	12.000	12.000	76.700	291.030
RETI ED IMPIANTI	1.022	1.500	7.950	3.600	2.000	2.000	2.000	17.550	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000	27.550
CARGO CITY	4.430	9.200	13.500	27.400	20.900	1.000	1.000	63.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	68.800
ECOLOGIA	50	0	50	100	200	200	200	750	500	500	500	500	500	2.500	3.250
OPERE PIANO DI SVILUPPO	0	0	0	0	0	0	0	0	33.000	65.750	122.750	141.200	190.000	552.700	552.700
SISTEMI / PROGETTI ICT	2.640	3.042	3.071	2.871	3.115	3.562	1.846	14.465	3.071	2.871	3.115	3.562	1.846	14.465	28.930
ATTREZZATURE VARIE	1.910	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	7.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	7.500	15.000
TOTALE MALPENSA	47.925	46.340	83.371	132.281	132.875	140.262	111.146	599.935	101.271	95.121	149.365	168.262	215.346	729.365	1.329.300
di cui a carico STATO	6.314	400	2.000	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000

CONTRATTO DI PROGRAMMA 2011-2020
PIANO INVESTIMENTI

SCHEDA A

20-dic-10

Quadro riassuntivo tempi e costi delle opere

(valori indicati in migliaia di €)

Finanziamento a carico Stato /UE

AEROPORTO DI MALPENSA

N° Scheda	Descrizione intervento	2009	2010	Periodo di Riferimento C d P											TOTALE 2011 - 2020 C d P	
				2011	2012	2013	2014	2015	TOTALE 2011 - 2015	2016	2017	2018	2019	2020		TOTALE 2016 - 2020
373° TERMINAL 1 - aerostazione																
	cantinati (a carico Stato)	174														0
	oneri (coord. Sicurezza, collaudi ecc)	47														0
	ristrutturazione aree a quota -5,22 (a carico Stato)															0
	oneri (coord. Sicurezza, collaudi ecc)	52														0
	facciate e coperture corpo princip.(a carico Stato)	84														0
	oneri (coord. Sicurezza, collaudi ecc)	85														0
	opere strutturali propedeutiche all'ampliamento bhs	2.210														0
	Opere civili/impianti ampliamento check-in/gates	60														0
M 1.1	opere d'arte aerostazione		400	2.000					2.000						0	2.000
	lavori +oneri (coord. Sicurezza, collaudi ecc)								0						0	0
M 1.2	strutture e facciate e coperture satellite(incl oneri)	7.450	11.000	2.200					2.200						0	2.200
	opere complementari - opere civili e finiture (incl. oneri)		40	6.000	10.000	16.000	14.000	9.000	55.000							55.000
	opere complementari - impianti elettrici speciali (incl. oneri)			3.500	6.000	8.000	7.000	4.200	28.700							28.700
	opere complementari - impianti meccanici (incl. oneri)			2.500	4.000	6.000	5.000	2.800	20.300							20.300
	ulteriori interventi di completamento				7.000	8.000	8.000	10.000	33.000	7.000					7.000	40.000
	HW sistemi CUTE, Inf. al pubblico, dati/telefonia, ecc			400	2.300	2.800	1.200	300	7.000						0	7.000
	segnaletica e arredi corpo principale e satellite				2.950	5.960	2.500	1.500	12.910						0	12.910
	nuove sedute				1.050				1.050						0	1.050
	loading bridges 373°				18.000				18.000						0	18.000
	impianti di trasporto persone				6.500	8.500	2.000		17.000						0	17.000
M 1.3	Totale completamento 373° e Satellite	0	40	12.400	57.8 00	55.260	39.700	27.800	192.960	7.000	0	0	0	0	7.000	199.960
totale 373°		10.162	11.440	16.600	57.800	55.260	39.700	27.800	197.160	7.000	0	0	0	0	7.000	204.160

continua 373° TERMINAL 1 - aerostazione

	adeguamento locali e impianti															0
	ampliamento zona filtri															0
	trasferimento charter															0
	rifacimento pavimentazione salone															0
	area imbarchi non schengen nuovo walk through	275														0
	ricollocazione airmarket infocentre	215	242													0
	interventi di sicurezza antincendio	578														0
	area imbarchi schengen ristrutturazione piazza	18	148													0
	restyling sale vip	2.045	101													0
	creazione locali per controllo radiogeno merci dfs	338														0
M 1.4	applicazione normativa antisismica	900	500	800					800						0	800
M 1.5	riqualifica sistemi collegamento verticale (nuovi ascensori)		200	5.280	500				5.780						0	5.780
M 1.6	riqualifica toilettes ad uso pubblico		400	1.050					1.050						0	1.050
M 1.7	ascensori ai gates remoti (sat A)			200					200						0	200
M 1.8	adeguamento area controlli a +7,90 (airside)				700				700						0	700
	interventi minori	137	2.100	1.850	1.500	1.500	1.500	1.500	7.850	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	7.500	15.350
totale		14.668	15.131	25.780	60.500	56.760	41.200	29.300	213.540	8.500	1.500	1.500	1.500	1.500	14.500	228.040

TERMINAL 1 BHS

	sostituzione PLC															0
	realizzazione discesa a nord	1.010														0
	ottimizzazione disponibilità elettrica	70	200													0
	completamento drenaggi e sistemazioni esterne	2.893	600						0							0
M 1.9	centrale C21 e allacciamenti (incl. oneri)			1.900					1.900							1.900
M 1.3	completamento impianto BHS 373°				6.000	4.000			10.000						0	10.000
	interventi minori		550	500	200	200	1.000	1.000	2.900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	7.900
totale		3.973	1.350	2.400	6.200	4.200	1.000	1.000	14.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	19.800

N° Scheda	Descrizione intervento	2009	2010	Periodo di Riferimento C d P											TOTALE 2011 - 2020 C d P	
				2011	2012	2013	2014	2015	TOTALE 2011 - 2015	2016	2017	2018	2019	2020		TOTALE 2016 - 2020
TERMINAL 2																
	adeguamento impianto BHS															0
	adeguamento filtri di sicurezza															0
	CPI - adeguamento impianti	170														0
	sviluppo terminal 2 per Low Cost	2.100														0
	nuove attività commerciali zona imbarchi	350														0
	walk trough	1.900														0
M 2.1	riqualifica toilettes ad uso pubblico		200	850					850							850
M 2.2	trasformazione ex zona gruppi in gates				1.000				1.000						0	1.000
	interventi minori	80	650	880	900	1.000	1.000	1.000	4.780	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	9.780
	totale	4.600	850	1.730	1.900	1.000	1.000	1.000	6.630	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	11.630

EDIFICI VARI																
	uffici ENAC (a carico Stato)															0
	uffici ENAC (a carico Sea)															0
	adeguamento impiantistico ex nucleo tecnico AZ															0
	polo logistico (Progettazione)															0
	adeguamento hangar per insediamento fedex															0
	recinzione area occupata centrale hangar															0
	piano regolatore (Progettazione)	185														0
	collegamento idrico fognario per VV.F.	20														0
	rifacimento UTA Locali Mensa	138												0		0
M 3.1	adeguamento civile e impiantistico mensa T2			500					500						0	500
M 3.2	acquisizione aree da Aeronautica Militare		180	710	1.010	6.000	6.000	6.000	19.720	6.000					6.000	25.720
M 3.3	palazzina corporate				1.800				1.800						0	1.800
	urbanizzazione aree per nuovi hangar (area 26)								0	2.000	3.000				5.000	5.000
	interventi minori	20	770	100	1.000	1.500	1.500	1.500	5.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	7.500	13.100
	totale	363	950	1.310	3.810	7.500	7.500	7.500	27.620	9.500	4.500	1.500	1.500	1.500	18.500	46.120

SIST.DI ACCESSO - VIABILITA' - PARCHEGGI																
	parcheggio fronte stazione															0
	riqualifica pavimentazioni strade/parcheggi	90														0
	impermeabilizzazione parcheggio multipiano T2	90							0						0	0
	nuova immagine segnaletica di indirizzo ai parcheggi	750							0						0	0
	interramento strada fronte stazione	68							0	3.000					3.000	3.000
	parcheggio passeggeri a sud palazzina Enac	1.700	155						0						0	0
M 4.1	manutenzione straordinaria viadotti e ponti strallati	60	300	950					950						0	950
	nuovo collegamento con Vollandia (ex Caproni)		360						0						0	0
M 4.2	riqualifica pavimentazioni strade/parcheggi		1.000	1.500					1.500						0	1.500
M 4.3	nuova stazione ferroviaria T2					3.000	6.000		9.000	7.000					7.000	16.000
	interventi minori		700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	7.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	7.500	15.000
	totale	2.758	2.515	3.950	1.500	1.500	4.500	7.500	18.950	11.500	1.500	1.500	1.500	1.500	17.500	36.450

N° Schema	Descrizione intervento	2009	2010	Periodo di Riferimento C d P											TOTALE 2011 - 2020 C d P	
				2011	2012	2013	2014	2015	TOTALE 2011 - 2015	2016	2017	2018	2019	2020		TOTALE 2016 - 2020
INFRASTRUTTURE DI VOLO																
	raccordo centrale e altri raccordi adiacenti (a carico Stato)														0	
	raccordo centrale e altri raccordi adiacenti														0	
	ampliamento piazzale aa.mm. 2ª fase (a carico Stato)														0	
	ampliamento piazzale aa mm 2ª fase - oneri														0	
	completamento raccordo W (a carico Stato)														0	
	completamento raccordo W (da Sea a Stato)														0	
	completamento raccordo W (lavori + oneri a carico Sea)														0	
	nuovi raccordi a sud pista P 2 (a carico Stato)	6.056													0	
	nuovi raccordi a sud testata pista (lavori+oneri a carico Sea)	3.723	332												0	
	rlg per sentiero avvicinamento														0	
	nuove tabelle di guida taxiway K														0	
	basamenti apparati piazzole remote T1														0	
	adeguamento pits														0	
	sistema automatico monitoraggio circuiti avl	420													0	
	nuovo sistema telecomando e controllo avl	162													0	
	adeguamento circuiti codice colore	48													0	
	unificazione apparati stop bars e no entry	234													0	
	riqualifica superficie infrastrutture di volo	768													0	
	luci uscita rapida taxiway E,D,L		150											0	0	
M 5.1	riqualifica piazzale AAMM nord	100	7.600	12.300					12.300						0	12.300
M 5.2	ricablaggio raccordo K e altri raccordi		470	400					400						0	400
M 5.3	rirafimento pavimentazioni giunti e lastroni		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	10.000
M 5.4	livellamento strip di pista		400	2.800					2.800						0	2.800
M 5.5	manutenzione straordinaria luci bordo pista 35R			350					350						0	350
M 5.6	adeguamenti avl su raccordi per ASMGCS			500	1.500				2.000						0	2.000
M 5.7	adeguamento infravolo per classe F			500	900	400			1.800						0	1.800
M 5.8	riconfigurazione area de-icing taxiway G W			1.000	2.000				3.000						0	3.000
M 5.9	nuove posizioni 400Hz sulla linea N P					1.000	1.500		2.500						0	2.500
M 5.10	rirafimento fasce antipolvere raccordi "C"				1.200	1.000			2.200						0	2.200
M 5.11	sostituzione fognoli di bordo pista				2.000	2.000			4.000						0	4.000
M 5.12	adeguamento pendenze trasversali piste				1.000	1.000			2.000						0	2.000
M 5.13	delocalizzazioni, compensazioni per terza pista				1.000	7.500	15.300	25.300	49.100	22.700	9.000	9.000	9.000	9.000	58.700	107.800
M 5.14	realizzazione terza pista più raccordi				1.000	12.000	20.000	57.000	30.000	120.000					0	120.000
	nuovo piazzale de-icing in zona testata pista 35R								0	3.000					3.000	3.000
	interventi minori		350	2.280	300	300	2.000	2.000	6.880	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000	16.880
	totale	11.511	10.302	22.130	22.900	34.200	76.800	58.300	214.330	28.700	12.000	12.000	12.000	12.000	76.700	291.030

RETI ED IMPIANTI																
	adeguamento normativo fase 2															0
	nuovo pozzo F e allacciamento reti															0
	pozzo antincendio I ristrutturazione impiantistica															0
	T1-inserimento valvole sulle lame d'acqua esistenti															0
	automazione e comando evacuatori hangar															0
	installazione sesto trasformatore cab 16,17,18															0
	area ex mle potenziamento cabina elettrica															0
	nuovo sistema telecontrollo reti															0
	ottimizzazione impiantistico centrale frigo hangar															0
	T1-rilevazione presenze		40													0
	T2-sostituzione uta sottostazione arrivi		342													0
	modifiche hardware e software supervisione impianti		130													0
	revamping vasche prima pioggia		100													0
	gruppo elettrogeno cabina sea palazzina tic		150													0
	risanamento condizioni ambientali cunicoli		180													0
M 6.1	ristrutturazione rete elettrica MT (anello 8)					2.100			2.100						0	2.100
M 6.2	rirafimento Cabina elettrica n.10		300	1.150					1.150						0	1.150
M 6.3	installazione contatori su utenze di terzi		400	650	600				1.250						0	1.250
M 6.4	progetto energy saving impianti			1.000	2.000	1.000			4.000						0	4.000
M 6.5	aerazione cunicoli				250				250						0	250
	interventi minori		80	800	2.800	1.000	1.000	2.000	8.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000	18.800
	totale	1.022	1.500	7.950	3.600	2.000	2.000	2.000	17.550	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000	27.550

N° Scheda	Descrizione intervento	2009	2010	Periodo di Riferimento C d P										TOTALE 2011 - 2020 C d P		
				2011	2012	2013	2014	2015	TOTALE 2011 - 2015	2016	2017	2018	2019		2020	TOTALE 2016 - 2020
CARGO CITY																
	uffici Operatori (a carico Stato)														0	
	uffici Operatori (incluso oneri - a carico SEA)														0	
	piazzale zona sud + spostamento U. S. galleria tecnica														0	
	piastra di copertura meccanizzazione														0	
	interventi per fase transitoria cargo T2														0	
	revamping movimentaz. e stoccaggio cargo T2	730													0	
M 7.1	copertura raccordo ferroviario	3.500	9.000	6.000					6.000					0	6.000	
M 7.2	opere di urbanizzazione			5.000	10.000	6.500			21.500					0	21.500	
M 7.3	piazzale aeromobili cargo			1.000	14.000	9.000			24.000					0	24.000	
M 7.4	realizzazione nuovi magazzini per operatori terzi				3.000	5.000			8.000					0	8.000	
	interventi minori	200	200	1.500	400	400	1.000	1.000	4.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	9.300
	totale	4.430	9.200	13.500	27.400	20.900	1.000	1.000	63.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	68.800
ECOLOGIA																
	Interventi di natura ecologica (a carico Stato)								0						0	0
	Interventi di natura ecologica (a carico Sea)								0						0	0
	interventi minori	50	0	50	100	200	200	200	750	500	500	500	500	500	2.500	3.250
	totale	50	0	50	100	200	200	200	750	500	500	500	500	500	2.500	3.250
OPERE PIANO DI SVILUPPO																
M 5.13	delocalizzazioni, compensazioni per terza pista															
M 5.14	realizzazione terza pista più raccordi															
	Estensione T1 a sud									20.000	27.000	36.000	44.000	44.000	171.000	171.000
	Accessibilità T1												10.000	30.000	40.000	40.000
	Nuovo parcheggio multipiano													0	0	0
	Mid Field Satellite											35.000	35.000	45.000	115.000	115.000
	Riconfigurazione T2											15.000	15.000		30.000	30.000
	Tunnel + stazioni PTS											20.000	12.000	16.000	48.000	48.000
	Tunnel stradale												10.400	16.000	26.400	26.400
	Tunnel per impianto BHS													12.000	12.000	12.000
	Nuovo impianto BHS per MFS													9.000	9.000	9.000
	Equipaggiamento rotabile PTS													18.000	18.000	18.000
	Cargo - piazzale													5.100	5.100	5.100
	Cargo - 3 moduli "prima linea"												8.500	5.000	5.450	18.950
	Cargo - accessibilità												4.250	4.250	4.250	12.750
	Aree tecniche supporto e AV. Gen.									5.000	5.000				10.000	10.000
	Strutture per VV.F.									3.000	3.000				6.000	6.000
	Strutture per manutenzione									5.000	3.000				8.000	8.000
	Nuova centrale energia															
	Reti Tecnologiche										15.000	7.500			22.500	22.500
	Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	33.000	65.750	122.750	141.200	190.000	552.700	552.700

N° Scheda	Descrizione intervento	2009	2010	Periodo di Riferimento C d P											TOTALE 2011 - 2020 C d P
				2011	2012	2013	2014	2015	TOTALE 2011 - 2015	2016	2017	2018	2019	2020	

SISTEMI / PROGETTI ICT

informativa al pubblico (sistema FIDS e correlati)	90	140	160	190	210	300	100	960	160	190	210	300	100	960	1.920
sistemi Operativi Aeroportuali SEA	581	833	928	770	927	1.253	581	4.459	928	770	927	1.253	581	4.459	8.918
sistemi Operativi Aeroportuali SEA HANDLING	85	110	125	100	125	160	85	595	125	100	125	160	85	595	1.190
impianti radio, WiFi e sistemi di telefonia	120	175	300	335	400	370	100	1.505	300	335	400	370	100	1.505	3.010
infrastrutture TLC (Telecomunicazioni e Reti Dati)	100	325	390	425	600	550	100	2.065	390	425	600	550	100	2.065	4.130
sistemi Hardware e Server	950	900	800	900	680	850	840	4.070	800	900	680	850	840	4.070	8.140
core Rooms SITA + Rinnovo Hardware CUTE	714	559	368	151	173	79	40	811	368	151	173	79	40	811	1.622
totale	2.640	3.042	3.071	2.871	3.115	3.562	1.846	14.465	3.071	2.871	3.115	3.562	1.846	14.465	28.930

ATTREZZATURE VARIE

Attrezzature per security	460	500	500	500	500	500	500	2.500	500	500	500	500	500	2.500	5.000
Attrezzature per servizi vari	1.150	700	700	700	700	700	700	3.500	700	700	700	700	700	3.500	7.000
Attrezzature di reparto	300	300	300	300	300	300	300	1.500	300	300	300	300	300	1.500	3.000
totale	1.910	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	7.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	7.500	15.000

TOTALE	47.925	46.340	83.371	132.281	132.875	140.262	111.146	599.935	101.271	95.121	149.365	168.262	215.346	729.365	1.329.300
di cui a carico STATO	6.314	400	2.000	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000
da riutilizzare a carico STATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE STATO	6.314	400	2.000	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000
di cui a carico SEA	41.611	45.940	81.371	132.281	132.875	140.262	111.146	597.935	101.271	95.121	149.365	168.262	215.346	729.365	1.327.300