

Allegato 12

OBIETTIVO DI EFFICIENTAMENTO ORGANIZZATIVO (eff.) E VALORI DELL'ELASTICITA' AL TRAFFICO DEI COSTI OPERATIVI PER IL PERIODO 2012-2016

I. Aeroporto di Fiumicino

VOCI DI COSTO	ELASTICITA'	ANNO	FIUMICINO					
			D% TRAFFICO (WLU)	D% IMPLICITA (1)	D% EFFETTIVA (2)	D% PROD. TOT. (3)	D% PROD. DA VOLUMI (4)	D% PROD. DA EFFIC. (5)
Costo del lavoro	0,60	2011	3,04%	1,82%	1,84%	1,17%	1,19%	-0,02%
		2012	1,91%	1,15%	1,17%	0,74%	0,76%	-0,02%
		2013	1,74%	1,05%	1,07%	0,67%	0,69%	-0,02%
		2014	1,47%	0,88%	0,90%	0,56%	0,58%	-0,02%
		2015	1,39%	0,84%	0,86%	0,53%	0,55%	-0,02%
		2016	1,32%	0,79%	0,81%	0,50%	0,52%	-0,02%
Materiali di consumo	0,30	2011	3,04%	0,91%	0,93%	2,09%	2,11%	-0,02%
		2012	1,91%	0,57%	0,59%	1,31%	1,33%	-0,02%
		2013	1,74%	0,52%	0,54%	1,20%	1,21%	-0,02%
		2014	1,47%	0,44%	0,46%	1,00%	1,02%	-0,02%
		2015	1,39%	0,42%	0,44%	0,95%	0,97%	-0,02%
		2016	1,32%	0,40%	0,41%	0,90%	0,92%	-0,02%
Manutenzioni ordinarie	0,80	2011	3,04%	2,43%	2,44%	0,58%	0,59%	-0,01%
		2012	1,91%	1,53%	1,54%	0,36%	0,38%	-0,01%
		2013	1,74%	1,40%	1,41%	0,33%	0,34%	-0,01%
		2014	1,47%	1,17%	1,19%	0,28%	0,29%	-0,01%
		2015	1,39%	1,12%	1,13%	0,26%	0,28%	-0,01%
		2016	1,32%	1,06%	1,07%	0,25%	0,26%	-0,01%
Pulizie	0,35	2011	3,04%	1,06%	1,08%	1,93%	1,95%	-0,02%
		2012	1,91%	0,67%	0,69%	1,22%	1,24%	-0,02%
		2013	1,74%	0,61%	0,63%	1,11%	1,13%	-0,02%
		2014	1,47%	0,51%	0,53%	0,93%	0,95%	-0,02%
		2015	1,39%	0,49%	0,51%	0,88%	0,90%	-0,02%
		2016	1,32%	0,46%	0,48%	0,84%	0,85%	-0,02%
Utenze	0,40	2011	3,04%	1,21%	1,23%	1,78%	1,80%	-0,02%
		2012	1,91%	0,77%	0,78%	1,12%	1,14%	-0,02%
		2013	1,74%	0,70%	0,72%	1,02%	1,04%	-0,02%
		2014	1,47%	0,59%	0,61%	0,86%	0,87%	-0,02%
		2015	1,39%	0,56%	0,58%	0,81%	0,83%	-0,02%
		2016	1,32%	0,53%	0,55%	0,77%	0,79%	-0,02%
Altre prestazioni di terzi	0,40	2011	3,04%	1,21%	1,23%	1,78%	1,80%	-0,02%
		2012	1,91%	0,77%	0,78%	1,12%	1,14%	-0,02%
		2013	1,74%	0,70%	0,72%	1,02%	1,04%	-0,02%
		2014	1,47%	0,59%	0,61%	0,86%	0,87%	-0,02%
		2015	1,39%	0,56%	0,58%	0,81%	0,83%	-0,02%
		2016	1,32%	0,53%	0,55%	0,77%	0,79%	-0,02%
Spese generali e di struttura	0,40	2011	3,04%	1,21%	1,23%	1,78%	1,80%	-0,02%
		2012	1,91%	0,77%	0,78%	1,12%	1,14%	-0,02%
		2013	1,74%	0,70%	0,72%	1,02%	1,04%	-0,02%
		2014	1,47%	0,59%	0,61%	0,86%	0,87%	-0,02%
		2015	1,39%	0,56%	0,58%	0,81%	0,83%	-0,02%
		2016	1,32%	0,53%	0,55%	0,77%	0,79%	-0,02%
Costo godimento beni di terzi	0,40	2011	3,04%	1,21%	1,23%	1,78%	1,80%	-0,02%
		2012	1,91%	0,77%	0,78%	1,12%	1,14%	-0,02%
		2013	1,74%	0,70%	0,72%	1,02%	1,04%	-0,02%
		2014	1,47%	0,59%	0,61%	0,86%	0,87%	-0,02%
		2015	1,39%	0,56%	0,58%	0,81%	0,83%	-0,02%
		2016	1,32%	0,53%	0,55%	0,77%	0,79%	-0,02%

(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 EFRC. (5)
Costo del lavoro	0,60	2011	5,06%	3,04%	3,05%	1,96%	1,97%	-0,01%
		2012	2,94%	1,76%	1,77%	1,14%	1,15%	-0,01%
		2013	0,33%	0,20%	0,21%	0,12%	0,13%	-0,01%
		2014	0,35%	0,21%	0,22%	0,13%	0,14%	-0,01%
		2015	0,29%	0,17%	0,18%	0,11%	0,12%	-0,01%
		2016	0,25%	0,15%	0,16%	0,09%	0,10%	-0,01%
Materiali di consumo	0,30	2011	5,06%	1,52%	1,53%	3,48%	3,49%	-0,01%
		2012	2,94%	0,88%	0,89%	2,03%	2,04%	-0,01%
		2013	0,33%	0,10%	0,11%	0,22%	0,23%	-0,01%
		2014	0,35%	0,10%	0,11%	0,23%	0,24%	-0,01%
		2015	0,29%	0,09%	0,10%	0,19%	0,20%	-0,01%
		2016	0,25%	0,08%	0,08%	0,17%	0,18%	-0,01%
Manutenzioni ordinarie	0,80	2011	5,06%	4,05%	4,06%	0,97%	0,97%	-0,01%
		2012	2,94%	2,35%	2,36%	0,57%	0,57%	-0,01%
		2013	0,33%	0,27%	0,27%	0,06%	0,07%	-0,01%
		2014	0,35%	0,28%	0,28%	0,06%	0,07%	-0,01%
		2015	0,29%	0,23%	0,24%	0,05%	0,06%	-0,01%
		2016	0,25%	0,20%	0,21%	0,04%	0,05%	-0,01%
Pulizie	0,35	2011	5,06%	1,77%	1,78%	3,23%	3,23%	-0,01%
		2012	2,94%	1,03%	1,04%	1,88%	1,89%	-0,01%
		2013	0,33%	0,12%	0,13%	0,21%	0,22%	-0,01%
		2014	0,35%	0,12%	0,13%	0,22%	0,23%	-0,01%
		2015	0,29%	0,10%	0,11%	0,18%	0,19%	-0,01%
		2016	0,25%	0,09%	0,10%	0,16%	0,16%	-0,01%
UtENZE	0,40	2011	5,06%	2,03%	2,04%	2,97%	2,98%	-0,01%
		2012	2,94%	1,17%	1,18%	1,73%	1,74%	-0,01%
		2013	0,33%	0,13%	0,14%	0,19%	0,20%	-0,01%
		2014	0,35%	0,14%	0,15%	0,20%	0,21%	-0,01%
		2015	0,29%	0,12%	0,13%	0,16%	0,17%	-0,01%
		2016	0,25%	0,10%	0,11%	0,14%	0,15%	-0,01%
Altre prestazioni di terzi	0,40	2011	5,06%	2,03%	2,04%	2,97%	2,98%	-0,01%
		2012	2,94%	1,17%	1,18%	1,73%	1,74%	-0,01%
		2013	0,33%	0,13%	0,14%	0,19%	0,20%	-0,01%
		2014	0,35%	0,14%	0,15%	0,20%	0,21%	-0,01%
		2015	0,29%	0,12%	0,13%	0,16%	0,17%	-0,01%
		2016	0,25%	0,10%	0,11%	0,14%	0,15%	-0,01%
Spese generali e di struttura	0,40	2011	5,06%	2,03%	2,04%	2,97%	2,98%	-0,01%
		2012	2,94%	1,17%	1,18%	1,73%	1,74%	-0,01%
		2013	0,33%	0,13%	0,14%	0,19%	0,20%	-0,01%
		2014	0,35%	0,14%	0,15%	0,20%	0,21%	-0,01%
		2015	0,29%	0,12%	0,13%	0,16%	0,17%	-0,01%
		2016	0,25%	0,10%	0,11%	0,14%	0,15%	-0,01%
Costo godimento beni di terzi	0,40	2011	5,06%	2,03%	2,04%	2,97%	2,98%	-0,01%
		2012	2,94%	1,17%	1,18%	1,73%	1,74%	-0,01%
		2013	0,33%	0,13%	0,14%	0,19%	0,20%	-0,01%
		2014	0,35%	0,14%	0,15%	0,20%	0,21%	-0,01%
		2015	0,29%	0,12%	0,13%	0,16%	0,17%	-0,01%
		2016	0,25%	0,10%	0,11%	0,14%	0,15%	-0,01%

(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.