

Allegato tecnico

alla conferenza di servizi

26 OTT 2011

per la determinazione degli OSP da e per la Sardegna

Three handwritten signatures in blue ink are located in the bottom right corner of the page. The signatures are stylized and appear to be written with a ballpoint pen.

Le tariffe onerate adottate dalla conferenza di servizi e l'ammontare delle compensazioni poste a base d'asta sono state determinate sulla base di un approfondito studio sui costi vettoriali di esercizio parametrati alle tipologie di aeromobile più frequentemente utilizzate in Sardegna e più in generale in Italia in linee di traffico consimili.

In specie sono stati quindi presi in considerazione

AIRBUS A320

B 737/400

MD 82/83.

ALTRI DATI DI INGRESSO:

prezzo jet fuel (media set2010-ago2011) = 915,34\$/metric tons

cambio euro dollaro (media set2010-ago2011) = 1,3886

margin di profitto ragionevole = 4%.

Dati di base			
	Airbus A320	Boeing 737-400	MD 83
Costo medio acquisizione €	€ 50.000.000	€ 12.000.000	€ 6.500.000
Cambio US \$/euro (set2010-ago2011) (fonte BCE)		1,3886	
Costo carburante a tonnellata metrica (USD - media set2010-ago2011 Platts FOB Mediterraneo)		\$915,34	
Costo carburante al litro (USD - set2010-ago2011 quot. Platts FOB Mediterraneo)		\$0,73	
Costo carburante €/litro		€ 0,53	
Consumo carburante litri/ora (block fuel/tempo di volo+15%)	3330	4025	4444
Numero di posti per tipologia di aeromobile	180	160	163
Ore di volo annuali aeromobile	2800	2800	2800
Ore di volo annuali personale di bordo	840	840	840
Coefficiente di riempimento stimato	60%	60%	60%
Costi indiretti annuali			
Premi assicurativi	€ 300.000	€ 165.600	€ 113.750
Personale	€ 338.485	€ 338.485	€ 338.485
Ammortamento	€ 5.000.000	€ 1.200.000	€ 650.000
Costi indiretti annuali	€ 5.638.485	€ 1.704.085	€ 1.102.235
Costi indiretti annuali medi	€		2.814.935
Costi indiretti per ora volo			
Premi assicurativi	€ 107	€ 59	€ 41
Corrispettivi personale	€ 403	€ 403	€ 403
Ammortamento	€ 1.786	€ 429	€ 232
Costi indiretti per ora volo	€ 2.296	€ 891	€ 676
Costi indiretti medi per ora di volo	€		1.287,40
Costi diretti per ora volo			
Costo carburante per ora volo	€ 1.751	€ 2.117	€ 2.337
Manutenzione	€ 555	€ 555	€ 555
Assistenza al volo	€ 410	€ 400	€ 400
Catering (2,5 €/pax)	€ 270	€ 240	€ 245
Costi diretti per ora volo	€ 2.986	€ 3.312	€ 3.537
Costi diretti medi per ora di volo	€		3.278,20
incidenza media carburante su costi diretti per ora volo (%)		63,09%	
Costi aeroportuali e di tratta			
Handling		€ 957	
tasse + diritti		€ 689	
Costi aeroportuali e di tratta	€		1.646
Riepilogo Costi			
Costi diretti+costi indiretti (b+c)	€ 5.282	€ 4.202	€ 4.212
Costi comprensivi di spese generali (9%)	€ 5.757	€ 4.581	€ 4.591
Costi comprensivi del margine di utile (4%)	€ 5.988	€ 4.764	€ 4.775
Costi totali comprensivi dei costi aeroportuali e di tratta	€ 7.634	€ 6.410	€ 6.421
COSTO MEDIO orario netto			
		€ 6.822	
		30,32%	

elaborazioni RAS su dati: Advisor Steer Davies Gleave; Aircraft Software Evaluation - Concklin&DeDecker; Società di gestione aeroportuali;
dati vettoriali; Platts European Marketscan

È stato così individuato in € 6.822+IVA per un totale di **€ 7.504** il **costo per ora volo** di un **aeromobile virtuale medio da 168 posti**.

Successivamente si è potuto determinare il costo di detto aeromobile per ogni singola tratta

Alghero – Fiumicino	€ 6.822 + IVA =	€ 7.504
Alghero – Linate	€ 6.822 + IVA =	€ 7.504
Cagliari – Fiumicino	€ 7.253 + IVA =	€ 7.978
Cagliari – Linate	€ 8.547 + IVA =	€ 9.401
Olbia – Fiumicino	€ 5.959 + IVA =	€ 6.555
Olbia – Linate	€ 7.253 + IVA =	€ 7.978

Sono stati indi considerati i coefficienti di riempimento relativi al 2010 sulle 6 rotte oggetto di intervento (load factor storico)

Alghero – Fiumicino	61,1%
Alghero – Linate	55,8%
Cagliari – Fiumicino	67,5%
Cagliari – Linate	52,8%
Olbia – Fiumicino	65,9%
Olbia – Linate	59%

Ciò ha consentito di individuare il numero dei posti mediamente occupati su ciascuna tratta sull'aeromobile virtuale medio precedentemente descritto

Alghero – Fiumicino	103
Alghero – Linate	94
Cagliari – Fiumicino	113
Cagliari – Linate	89
Olbia – Fiumicino	111
Olbia – Linate	99

A questo punto è stato possibile individuare la tariffa di pareggio attuale TBEA (Tariffa di Break Even Attuale) per ciascuno dei collegamenti considerati

Tratta	Costo tratta	Posti occup	TBEA
Alghero – Fiumicino	€ 7.504	103	€ 73
Alghero – Linate	€ 7.504	94	€ 80
Cagliari – Fiumicino	€ 7.978	13	€ 70
Cagliari – Linate	€ 9.401	89	€ 106
Olbia – Fiumicino	€ 6.555	111	€ 59
Olbia – Linate	€ 7.978	99	€ 80

N.B. La tariffa di pareggio individuata è comprensiva di IVA

Nel precesso di determinazione delle tariffe e delle compensazioni si è considerato di non adottare il riferimento al load factor storico, manifestatosi in alcuni casi non sostenibile in quanto frutto di un'offerta in alcune ipotesi squilibrata rispetto alla domanda.

Si è ritenuto quindi di prendere a riferimento un LF di esercizio elettivamente sostenibile da un punto di vista economico, individuato nella misura del 65%.

Sulla tratta CAG/FCO si è mantenuto il LF storico del 67,5 e sulla tratta OLB/FCO il LF storico del 65,9.

Tratta	LF elettivo
Alghero – Fiumicino	65%
Alghero – Linate	65%
Cagliari – Fiumicino	67,5% (storico)
Cagliari – Linate	65%
Olbia – Fiumicino	65,9% (storico)
Olbia – Linate	65%

A questo punto si può individuare una tariffa di pareggio (TBE) con LF elettivo:

Tratta	Costo tratta	Posti occup	TBE
Alghero – Fiumicino	€ 7.504	109	€ 68,72
Alghero – Linate	€ 7.504	109	€ 68,72
Cagliari – Fiumicino	€ 7.978	113	€ 70,35
Cagliari – Linate	€ 9.401	109	€ 86,09
Olbia – Fiumicino	€ 6.555	111	€ 59,21
Olbia – Linate	€ 7.978	109	€ 73,06

N.B. La tariffa di pareggio individuata è comprensiva di IVA

Si individua ora la Tariffa Massima Onerata (TMO) che risulta inferiore alla tariffa di Break Even.

Il differenziale fra la TBE e la TMO, moltiplicato per il numero (arrotondato alle migliaia) dei passeggeri che storicamente viaggiano sulla tratta, consente di individuare la compensazione finanziaria massima da proporre come base d'asta nel caso in cui nessun vettore accetti gli OSP e si debba procedere a gara per l'assegnazione delle rotte.

Tratta onerata	TBE	TMO	Differenziale	N° pax	ipot. Compensaz.
Alghero – Roma Fiumicino	€ 68,72	€45	(+23,72)	250.000	€ 5.928.855
Alghero – Milano Linate	€ 68,72	€55	(+13,72)	180.000	€ 2.468.776
Cagliari – Roma Fiumicino	€ 70,35	€45	(+25,35)	740.000	€ 18.762.008
Cagliari – Milano Linate	€ 86,09	€55	(+31,09)	450.000	€ 13.992.164
Olbia – Roma Fiumicino	€ 59,21	€45	(+14,21)	280.000	€ 3.977.820
Olbia - Milano Linate	€ 73,06	€55	(+18,06)	250.000	€ 4.514.997
Tot. Compensaz.					€ 49.644.620



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

DELEGA

Ai sensi dell'art. 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Ing. Maurizio Rossi, Dirigente della Divisione 3° della Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo, è delegato a rappresentare il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in occasione della riunione della Conferenza di servizi sulla continuità territoriale aerea della Regione Sardegna, convocata dal Presidente della Regione stessa con nota n. 0008101 del 19 ottobre 2011 e che avrà luogo il giorno 26 ottobre 2011, alle ore 15.00, presso la sede della Presidenza in Cagliari.

Tale Conferenza di servizi è convocata, giusta delega conferita al Presidente della Regione autonoma della Sardegna con atto n. 5933 del 14.02.2011, ai fini della prosecuzione degli interventi da porre in atto per assicurare la continuità territoriale della Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 36, comma 2, della legge n. 144/1999 ed in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) 1008/2008.


Altero Matteoli

Protocollo del 26/10/11

0000098/PR

Regione Autonoma della Sardegna
Ufficio di Gabinetto della Presidenza
Viale Trento, 69
09123 Cagliari

FAX 070272485

Oggetto: Continuità territoriale della Sardegna. Convocazione Conferenza di servizi di cui all'art. 36, comma 2 della Legge 144/1999.

Con riferimento alla nota prot. n. 0008101 del 19 ottobre 2011, pari oggetto, nel comunicare la mia impossibilità a partecipare personalmente alla Conferenza dei Servizi indetta per il giorno 26 ottobre 2011, delego il Direttore della Direzione Sviluppo Trasporto Aereo, Dr. ssa Giovanna Laschena a rappresentare l'ENAC legittimandola ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'Ente stesso su tutte le decisioni di competenza, ai sensi dell'art. 14 ter della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

Cordiali saluti

Vito Riggio

