

SAGAT S.p.A.

Documento informativo annuale

30 settembre 2016

Introduzione

Nel mese di Dicembre dell'anno 2015, la Società SAGAT S.p.A., affidataria della gestione dell'Aeroporto di Torino (di seguito "la Società"), ha dato avvio alla Procedura di Consultazione degli Utenti avente ad oggetto la proposta di revisione dei Diritti aeroportuali per il Periodo tariffario 2016/2019, secondo quanto previsto dal Modello di Regolazione dei Diritti Aeroportuali per aeroporti con traffico compreso tra i 3 ed i 5 milioni di passeggeri/anno (di seguito "Modello 2"), approvato dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti (di seguito, ART) con Delibera 64/2014.

Nel rispetto di quanto previsto al par. 5.2 del Modello 2, la Società ha provveduto a predisporre il presente "Documento Informativo annuale" al fine di fornire all'Utenza gli opportuni aggiornamenti in ordine agli elementi che concorrono alla definizione dei diritti aeroportuali.

A tal proposito, quindi, in data 30/09/2016 la Società ha pubblicato sul proprio sito web il presente Documento informativo annuale, contenente, in conformità a quanto previsto dal par. 5.2 del Modello 2, le seguenti informazioni:

- a. stato di avanzamento degli investimenti previsti dal Piano quadriennale e dal relativo cronoprogramma;
- b. variazioni (positiva o negativa) dei costi operativi/gestionali che concorrono alla determinazione dei diritti e dei corrispettivi;
- c. aggiornamento/conferma dei parametri tariffari annuali K e V rispetto ai valori definiti in via previsionale all'Anno ponte del Periodo tariffario;
- d. livello degli indicatori di qualità e tutela ambientale consuntivato nell'annualità precedente rispetto ai Valori obiettivo inseriti nel "Piano della qualità e della tutela ambientale" per la medesima annualità;
- e. preconsuntivo di WLU e Unità di servizio;
- f. livello dei diritti calcolato per la successiva annualità;
- g. eventuale aggiornamento del crono programma degli investimenti per le annualità residue del Periodo tariffario;
- h. eventuali interventi di carattere urgente che, non previsti nel Piano quadriennale, dovranno essere realizzati nelle residue annualità del Periodo tariffario;
- i. data di convocazione degli utenti in Audizione.

Il presente Documento include, altresì, una apposita sezione (paragrafo j) relativa al Service Level Agreement concordato con gli Utenti in sede di Consultazione di Periodo.

Il medesimo Documento è stato trasmesso all'ART, mentre ad ENAC è stata trasmessa via pec in data 29/09/2016 con protocollo 2016/2259, per le validazioni di competenza, la documentazione necessaria per il monitoraggio sullo stato degli adempimenti del Gestore rispetto agli obblighi dallo stesso assunti con il Piano quadriennale degli interventi e il Piano della qualità e della tutela ambientale, aventi impatto sui parametri K, V ed ϵ .

A chiusura dell'audizione pubblica, la Società provvederà tempestivamente a pubblicare sul proprio sito web il livello dei diritti aeroportuali che, salvo diversa indicazione dell'ART, entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2017, provvedendo contestualmente alle azioni necessarie per la informativa che deve essere resa alla rete di biglietterie IATA; provvederà, inoltre, a trasmettere all'Autorità il verbale dell'audizione, gli esiti delle validazioni ENAC sui parametri K, V ed ϵ dando evidenza degli eventuali correttivi apportati ai livelli tariffari pubblicati in apertura di Consultazione.

a. Stato di avanzamento degli investimenti previsti dal Piano quadriennale e dal relativo cronoprogramma

Nel rispetto di quanto prescritto al par. 5.2.2 punto a) del Modello 2, viene di seguito riportata la tabella riepilogativa dello stato di avanzamento degli investimenti previsti dal Piano quadriennale degli interventi per le annualità 2015-2016 realizzati dalla Società in autofinanziamento.

Codice PQ	Tipologia intervento	PREVISIONALE [€ Migliaia]			MONITORAGGIO [€ Migliaia]			Delta
		Anno 2015	Anno 2016	Totale 2015-2016	Anno 2015*	Anno 2016**	Totale 2015-2016	2015-2016
1	EDIFICI Interventi architettonici in aerostazione passeggeri	0,0	100,0	100,0	0,0	52,2	52,2	-47,8
2	EDIFICI Interventi edili ed impiantistici di manutenzione straordinaria e ristrutturazione in aerostazione passeggeri (PIANI DI UTILIZZO AEROSTAZIONE SINO AL 2016)	1.325,0	770,0	2.095,0	1.232,8	1.372,4	2.605,2	510,2
6	EDIFICI Interventi su impianti elettromeccanici (sino a tutto il 2016)	215,0	205,0	420,0	296,6	199,9	496,5	76,5
11	EDIFICI Investimenti diversi su fabbricato e impianto BHS (sino al 2016)	77,0	79,0	156,0	82,5	65,0	147,5	-8,5
15	EDIFICI Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione e piccole implementazioni su fabbricati vari (sino al 2016)	415,0	530,0	945,0	223,7	452,1	675,8	-269,2
19	PARCHEGGI LANDSIDE E VIABILITA' Investimenti su parcheggi (a raso e multipiano) ed interventi accessori alla viabilità (aree verdi, segnaletica, revisione percorsi)	145,0	170,0	315,0	121,1	181,3	302,4	-12,6
21	INFRASTRUTTURE DI VOLO Investimenti vari di riqualifica su infrastrutture di volo (Aree pavimentate e non pavimentate)	100,0	160,0	260,0	67,8	218,4	286,2	26,2
24	INFRASTRUTTURE DI VOLO Opere di adeguamento infrastrutture di volo	250,0	300,0	550,0	190,3	375,6	565,9	15,9
25	ALTRE RETI E IMPIANTI Adeguamento ed efficientamento impianti (sino al 2016)	55,0	175,0	230,0	100,0	161,4	261,4	31,4
29	ALTRE RETI E IMPIANTI Adegamenti infrastrutturali security, PNS, necessità normative e richieste Enti	50,0	350,0	400,0	157,1	318,7	475,8	75,8
30	ALTRE RETI E IMPIANTI Attrezzature, forniture e opere per security e safety aeroportuale	110,0	550,0	660,0	10,9	82,9	93,8	-566,2
31	ALTRE RETI E IMPIANTI Investimenti per efficientamento sistemi di illuminazione	80,0	205,0	285,0	19,8	159,4	179,2	-105,8
32	ALTRE RETI E IMPIANTI Investimenti per efficientamento energetico	40,0	60,0	100,0	34,5	51,9	86,4	-13,6
33	ALTRE RETI E IMPIANTI Vasche per la raccolta acque di prima pioggia nord-ovest e sud est	0,0	15,0	15,0	0,0	27,9	27,9	12,9
34	ALTRE RETI E IMPIANTI Contributo consortile per il collettore di allaccio delle vasche di prima pioggia nord-ovest	0,0	170,0	170,0	0,0	0,0	0,0	-170,0
35	ALTRE RETI E IMPIANTI Collettori smaltimento acque lato est	0,0	800,0	800,0	0,0	0,0	0,0	-800,0
36	BENI MOBILI, SOFTWARE Investimenti hardware e software e sistemi di comunicazione	799,5	715,0	1.514,5	497,8	562,1	1.059,9	-454,6
37	BENI MOBILI, SOFTWARE Mezzi per operatività aeroportuale	175,0	1.140,0	1.315,0	89,7	376,5	466,2	-848,8
38	BENI MOBILI, SOFTWARE Attrezzature varie per operatività aeroportuale	183,0	129,0	312,0	57,8	352,2	409,9	97,9
39	ALTRE Master plan aeroportuale, studi e progetti per interventi di pianificazione ed investimento	90,0	380,0	470,0	16,7	163,5	180,3	-289,7
40	ALTRE Rumore e monitoraggi ambientali, pratiche e certificazioni ambientali, di sicurezza, energetiche	49,0	114,0	163,0	32,0	25,3	57,3	-105,7
Totale		4.158,5	7.117,0	11.275,5	3.230,9	5.198,9	8.429,8	-2.845,7

Come si evince dalla Tabella, nel biennio 2015-2016 la Società stima di investire complessivamente, circa 8,4 milioni di euro con una riduzione di circa 2,8 milioni di euro rispetto a quanto previsto nel Piano Quadriennale illustrato in sede di Consultazione di Periodo.

In particolare, le principali variazioni riguardano:

2 – EDIFICI_Interventi edili ed impiantistici di manutenzione straordinaria e ristrutturazione in aerostazione passeggeri: maggiore investimento pari a 510 mila euro per anticipazione temporale ed incremento del volume complessivo degli interventi di riqualifica sulle aree del terminal passeggeri in airside.

15 – EDIFICI_Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione e piccole implementazioni su fabbricati vari: minore investimento pari a 269 mila euro dovuto in parte ai ribassi ottenuti in sede di gara e in parte alla riprogrammazione degli interventi a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice Appalti e ai conseguenti rallentamenti nelle procedure di gara.

30 - ALTRE RETI E IMPIANTI_Attrezzature, forniture e opere per security e safety aeroportuale: il minore investimento per un ammontare pari a 566 mila euro è stato cautelativamente stimato a seguito della dilatazione dei tempi di stipula del contratto relativo alla fornitura delle nuove macchine radiogene per bagagli a mano, nel caso di proposizione di ricorso da parte di partecipanti alla procedura di gara. In ogni caso, l'intera fornitura (di ammontare complessivo pari a 990 mila euro) prevista in due fasi (fase 1- secondo semestre 2016, fase 2- primo semestre 2017) sarà completata nella sua interezza all'esito di eventuali procedure di ricorso entro la fine del 2017.

31 - ALTRE RETI E IMPIANTI_Interventi per efficientamento sistemi di illuminazione: minore investimento pari a 106 mila euro a seguito dello slittamento degli investimenti pianificati nel 2015 al 2016 e del conseguente dilazionamento degli interventi previsti nell'anno in corso al 2017.

34 - ALTRE RETI E IMPIANTI_Contributo consortile per il collettore di allaccio delle vasche di prima pioggia nord-ovest: minore investimento pari a 170 mila euro a causa del mancato completamento dei lavori da parte del Comune di Caselle capofila dell'intervento.

35 - ALTRE RETI E IMPIANTI_Collettori smaltimento acque lato est: l'investimento, di valore pari a 800 mila euro, è stato riprogrammato al 2017 a seguito del mancato completamento, da parte degli Enti preposti, dell'istruttoria del progetto esecutivo inviato da Sagat il 5/11/2015 (Prot. 2015/2474) in merito al quale non sono tuttora pervenuti riscontri.

36 - BENI MOBILI, SOFTWARE_Investimenti hardware e software e sistemi di comunicazione: minore investimento pari a 455 mila euro a seguito della riprogrammazione, all'interno dell'arco di piano, degli investimenti riguardanti l'aggiornamento della infrastruttura di rete ed il software di produttività individuale relativo alla posta elettronica.

37 - BENI MOBILI, SOFTWARE_Mezzi per operatività aeroportuale: minore investimento pari a 849 mila euro a seguito dell'annullamento della procedura di gara per l'acquisto dei mezzi di sgombero neve riprogrammato nell'anno successivo.

38 - BENI MOBILI, SOFTWARE_Attrezzature varie per operatività aeroportuale: il maggior investimento pari a 98 mila euro è dovuto all'anticipazione, all'ultimo bimestre 2016, del primo lotto di sostituzione delle sedute del terminal passeggeri.

39 - ALTRE_Master plan aeroportuale, studi e progetti per interventi di pianificazione ed investimento: minore investimento pari a 290 mila euro a seguito dello slittamento ai primi mesi del 2017 delle attività iniziali di redazione del nuovo Master Plan originariamente previste negli ultimi mesi del 2016.

40 - ALTRE_Rumore e monitoraggi ambientali, pratiche e certificazioni ambientali, di sicurezza, energetiche: il minore investimento pari a 106 mila euro si lega al punto precedente in quanto i monitoraggi ambientali connessi al Master Plan non inizieranno prima del 2017.

b. Variazione (positiva o negativa) dei costi operativi/gestionali che concorrono alla determinazione dei diritti e dei corrispettivi

Nel rispetto di quanto prescritto al par. 5.2 punto b) del Modello 2, viene di seguito riportata la tabella di confronto tra i costi operativi/gestionali definiti per l'anno 2015 in sede di Consultazione di Periodo e rilevanti ai fini della determinazione dei diritti aeroportuali e quanto risultante dalla Separazione Contabile certificata 2015 sulle medesime linee di costo relativamente alle sole attività regolamentate.

Tipologia di costo ['000 €]	Costi da modello	Dati 2015 certificati	Delta
Costi di funzionamento (opex) <i>di cui</i>	14.352,0	14.290,6	-61,4
<i>Materiali di consumo</i>	761,2	968,4	207,2
<i>Manutenzioni</i>	2.083,8	2.325,2	241,4
<i>Pulizie</i>	581,8	519,7	-62,2
<i>Utenze</i>	2.767,1	2.678,6	-88,5
<i>Prestazioni di terzi</i>	5.685,3	5.472,3	-213,0
<i>Spese generali</i>	1.978,0	1.850,2	-127,8
<i>Godimento beni di terzi</i>	494,9	476,2	-18,6
Costo del personale	10.006,8	9.977,5	-29,3
Oneri concessori imposti (*)	1.192,8	1.161,6	-31,2
Totale costi operativi	25.551,6	25.429,6	-121,9 -0,48%

(*) Include: canone concessorio, canone security, etc.

I dati risultanti dalla contabilità regolatoria certificata 2015 sopra indicati, si riferiscono ai soli costi operativi inclusi nel parametro x, di cui all'art. 8.2.2 del Modello 2, e risultano in linea con quelli previsti nel Modello.

c. Aggiornamento/conferma dei parametri tariffari annuali k, v, rispetto ai valori definiti in via previsionale all'anno ponte del periodo tariffario

Nel rispetto di quanto prescritto al par. 5.2 punto c) del Modello 2, vengono di seguito riportate la tabella riepilogativa sull'aggiornamento del parametro k relativo agli investimenti e la tabella riepilogativa sull'aggiornamento del parametro v.

Tale ultimo parametro riguarda, per la sola parte regolata, gli oneri incrementali per l'annualità 2016 legati all'entrata in vigore di nuove disposizioni normative e/o regolamentari.

Costi ammessi nel parametro K ['000 €]	PREVISIONALE ['000 €]		MONITORAGGIO ['000 €]		Delta ['000 €]	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Discontinuità per immobilizzazioni 2015*	4.510,0	3.955,3	4.086,7	3.550,4	-423,4	-405,0
Discontinuità per ammortamenti 2015*	613,1	622,3	588,7	597,6	-24,4	-24,7
Totale discontinuità 2015 (K 2016)	5.123,1	4.577,7	4.675,4	4.148,0	-447,7	-429,7
Discontinuità per immobilizzazioni 2016**	---	5.323,2	---	4.928,0	---	-395,2
Discontinuità per ammortamenti 2016**	---	573,3	---	401,9	---	-171,4
Totale discontinuità 2016 (K 2017)		5.896,5		5.329,9		-566,6
Totale discontinuità da K	5.123,1	10.474,2	4.675,4	9.477,9	-447,7	-996,3

(*) Consuntivo

(**) Consuntivo gen-ago; previsionale set-dic

La Società, pur realizzando gli investimenti previsti nel Piano Quadriennale, come illustrato nel paragrafo a, ha rilevato una riduzione del parametro k per effetto dello slittamento della messa in esercizio di alcuni investimenti. Tra i principali investimenti previsti nel 2016 che sono stati riprogrammati al 2017 si contano: l'acquisto dei mezzi sgombero neve, la realizzazione del nuovo collettore smistamento acque, la sostituzione degli apparati x-ray per i controlli di security, alcuni degli investimenti in ambito informatico, la redazione del Master Plan.

Costi ammessi nel parametro V ['000 €]	PREVISIONALE	MONITORAGGIO	Delta
	Anno 2016	Anno 2016*	
Nuove attività di controllo Security	948	355	-593
Nuove attività da Reg.EU n.139/2014	220	32	-189
Altre discontinuità di costo	273	287	14
Totale discontinuità da V	1.441	674	-768

(*) Consuntivo gen-ago; previsionale set-dic

Nuove attività di controllo Security: nelle previsioni alla base del Modello, la Società aveva inserito, per l'annualità 2016, i costi derivanti dai nuovi obblighi di sicurezza relativi all'implementazione del Programma Nazionale di Sicurezza (Edizione 2 del 09/06/2015 e successive modificazioni).

Tali costi includevano, fra l'altro, quelli relativi alle attività di vigilanza e pattugliamento in area landside ed airside a cura del Gestore aeroportuale, il cui avvio, inizialmente previsto a partire dal primo trimestre 2016, è stato posticipato a date successive.

Nello specifico, il servizio di pattugliamento ha avuto inizio il 25 luglio 2016, mentre la videosorveglianza sarà operativa entro il mese di Novembre 2016.

La Società, a partire da Gennaio 2016, ha, inoltre, implementato l'attività dei controlli in arrivo da destinazioni sensibili sulla base delle disposizioni del Direttore Generale dell'ENAC.

Nuove attività da Reg EU n. 139/2014: le ragioni del differenziale riscontrato, sono da imputare da un lato al fatto che alcune delle attività intraprese dalla Società, quali ad esempio la formazione e la consulenza previste nel 2016 al fine di ottenere la certificazione dell'aeroporto in base al nuovo regolamento, si concluderanno nel 2017, dall'altro ad importati risparmi ottenuti nella stipula dei contratti di consulenza rispetto a quanto preventivato. Sono state, infine, realizzate anche significative efficienze nell'area dei costi del personale.

Altre discontinuità di costo: la Società ha aggiornato la previsione di incremento di costo legato al rinnovo del CCNL con i dati ricalcolati sulla base dell'effettivo organico 2016.

d. Livello degli indicatori di qualità e tutela ambientale consuntivato nell'annualità precedente rispetto ai Valori obiettivo inseriti nel "Piano della qualità e della tutela ambientale" per la medesima annualità

Nel rispetto di quanto prescritto al par. 5.2 punto d) del Modello 2, vengono di seguito riportate le tabelle di confronto tra il livello degli indicatori di qualità e ambiente consuntivato nell'annualità 2015 e i valori obiettivo inseriti nel Piano della Qualità e Tutela Ambientale per la medesima annualità.

Indicatore di qualità		Peso	Anno 2015	
			Target	Risultato
1	Tempo di riconsegna del 1° bagaglio	8.0%	18'24"	16'49"
2	Tempo di riconsegna dell'ultimo bagaglio	8.0%	23'56"	21'13"
3	Percezione sul livello di pulizia e funzionalità toilette	14.0%	82.0%	89.9%
4	Tempo di attesa ai controlli sicurezza	15.0%	9'40"	09'17"
5	PRM - Tempo attesa per pax prenotati in partenza per ricevere assistenza una volta notificata	15.0%	8'00"	07'24"
6	PRM - Percezione sull'efficacia dell'assistenza	10.0%	99.1%	99.3%
7	Bagagli complessivi disguidati in partenza di competenza dello scalo	7.5%	0.14%	0.16%
8	Affidabilità del sistema di movimentazione bagagli (BHS)	7.5%	100.0%	100.0%
9	Efficienza dei sistemi di trasferimento interni (ascensori e scale mobili)	7.5%	98.3%	99.3%
10	Percezione su regolarità e puntualità dei servizi ricevuti in aeroporto	7.5%	97.4%	98.9%

Indicatore di tutela ambientale		Peso	Anno 2015	
			Target	Risultato
1	Nuovi impianti di illuminazione in sostituzione di quelli esistenti con apparecchi a basso consumo (LED, fluorescenti, ecc.)	43.0%	99.00%	98.93%
2	Riduzione del consumo di energia mediante impianti di condizionamento ad elevata efficienza	43.0%	0.00%	0.00%
3	Sostituzione del parco veicoli esistente con veicoli alimentati con carburanti di minor impatto ambientale o a ridotte emissioni (Gas naturale, biodiesel, trazione elettrica, idrogeno, ibridi)	14.0%	2.00%	0.00%

e. Preconsuntivo di WLU ed unità di servizio

Nel rispetto di quanto prescritto al par. 5.2 punto e) del Modello 2, la tabella seguente riporta il preconsuntivo dei volumi di traffico per l'anno 2016.

Unità di traffico	PREVISIONALE Anno 2016	PRECONSUNTIVO Anno 2016*	Delta %
PAX TOTALI	3.917.200	3.912.538	-0,1%
<i>di cui Linea</i>	3.720.270	3.783.465	1,7%
<i>di cui charter</i>	188.470	116.432	-38,2%
<i>di cui AG e altri minori</i>	8.460	12.641	49,4%
Pax in partenza	1.957.034	1.966.845	0,5%
<i>di cui Aviazione Commerciale UE</i>	1.880.047	1.892.204	0,6%
<i>di cui Aviazione Commerciale ExtraUE</i>	74.323	70.963	-4,5%
<i>di cui Aviazione Generale</i>	2.664	3.678	38,1%
MOVIMENTI TOTALI	47.354	45.760	-3,4%
<i>di cui Linea</i>	36.359	35.811	-1,5%
<i>di cui charter</i>	1.441	911	-36,8%
<i>di cui AG e altri minori</i>	9.553	9.038	-5,4%
TONNELLAGGIO TOTALE	2.295.778	2.289.529	-0,3%
<i>di cui Linea</i>	2.089.101	2.120.474	1,5%
<i>di cui charter</i>	99.806	66.361	-33,5%
<i>di cui AG e altri minori</i>	106.871	102.695	-3,9%
MERCE E POSTA (quintali)	7.242	8.608	18,9%
UNITÀ DI TRAFFICO (WLU)	3.915.982	3.908.505	-0,2%

*consuntivo gennaio-agosto, previsionale settembre-dicembre.

f. Livello dei diritti calcolato per la successiva annualità

Di seguito sono riepilogati i principali passaggi del processo di aggiornamento dei diritti aeroportuali applicati sullo scalo di Torino per il periodo 2016 – 2019:

- in data 28 Gennaio 2016 la Società ha provveduto alla formale trasmissione all'ART della proposta definitiva di modifica dei diritti aeroportuali, corredata di tutta la documentazione necessaria, comunicando la chiusura della procedura di consultazione degli Utenti avente ad oggetto la proposta di aggiornamento del livello dei diritti aeroportuali da applicarsi nel periodo tariffario 2016/2019;
- l'ART, con Delibera n.23 del 8/3/2016, ha deliberato la conformità al Modello tariffario di riferimento della proposta di revisione dei diritti aeroportuali presentata dalla Società, condizionata all'applicazione di alcuni correttivi, da recepire in una nuova proposta da sottoporre ad ART entro 90 giorni dalla pubblicazione della Delibera stessa. L'ART ha, altresì, prescritto di applicare, con entrata in vigore in data 1 maggio 2016 ed in via temporanea fino al 31 dicembre 2016, il livello dei diritti emerso nella fase di Consultazione chiusa il 28 gennaio 2016. L'ART ha, infine, prescritto di ricalcolare il livello dei diritti per l'intero periodo tariffario, adottando i correttivi sopra citati e di applicare tale nuovo livello a partire dal 1 gennaio 2017;
- In data 29 marzo 2016 la Società ha provveduto ad inoltrare ad ART la nuova proposta tariffaria per il periodo 2016 – 2019 aggiornata con il recepimento dei correttivi di cui alla Delibera ART 23/2016 sopra citata;
- l'ART, con Delibera n. 46 del 21/4/2016, ha deliberato la conformità al Modello tariffario di riferimento della nuova proposta di revisione dei diritti aeroportuali, presentata dalla Società a seguito della Consultazione e del recepimento dei correttivi prescritti con Delibera n. 23 del 2016.

La Società, in ottemperanza alle prescrizioni della Delibera ART 23/2016, a partire dal 1 maggio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, ha applicato ed applicherà in via temporanea il livello dei diritti emerso dalla Consultazione con gli Utenti.

Per quanto concerne l'aggiornamento del livello dei diritti aeroportuali per l'anno 2017, si evidenzia che il nuovo livello dei diritti aeroportuali per tale annualità è stato rideterminato in conformità a quanto previsto dal Modello 2 e in ottemperanza alle prescrizioni di cui alla Delibera 23/2016 e,

pertanto, la base di partenza per tale ricalcolo è stato il livello tariffario approvato con la delibera 46/2016.

Nello specifico, la Società, partendo da tali livelli tariffari, ha adeguato il calcolo con i riallineamenti previsti dal Modello di Regolazione di riferimento e derivanti dallo stato attuativo degli investimenti 2015 e 2016 (parametro k 2017) e dagli oneri emergenti per adempimenti di legge (parametro v 2017).

Il monitoraggio dei costi di cui sopra ha comportato un recupero tariffario a favore degli utenti che sarà effettuato interamente nel corso del 2017 sulla base delle unità di traffico previste nel Piano del traffico approvato e capitalizzato al tasso di remunerazione nominale (9,61%) come previsto dal Modello 2 all'art. 8.10.12.

Agli aggiornamenti sopra indicati sono stati aggiunti i seguenti 2 conguagli la cui somma produce, anch'essa, un impatto totale positivo per l'utenza:

- conguaglio relativo alla posticipazione dell'entrata in vigore dei nuovi diritti aeroportuali dal 01/04/2016 al 01/05/2016 come da verbale dell'Audizione del 22/01/2016: conguaglio negativo per gli utenti per circa 644 mila euro;
- conguaglio relativo all'applicazione delle nuove tariffe 2016 ricalcolate includendo sia i correttivi imposti dall'Autorità con la Delibera 23/2016 sia gli aggiornamenti dei valori K e V per il periodo dal 01/05/2016 al 31/12/2016 conguaglio positivo per gli utenti per circa 674 mila euro.

La tabella seguente illustra il nuovo livello dei Diritti in vigore a partire dal 1 Gennaio 2017 confrontato con quello approvato dall'ART con Delibera 46/2016.

Prodotti	Tariffa	Nuove tariffe 2017 rettificata	2017 da Delibera ART 46/2016	GAP
Totale*	€/Pax Totali	10,30	10,37	-0,08
Imbarco Passeggeri	€/pax in partenza (Media Ponderata)	11,05	11,00	0,05
	<i>€/pax Adult UE in partenza</i>	<i>11,08</i>	<i>11,03</i>	<i>0,05</i>
	<i>€/pax Child UE in partenza</i>	<i>5,54</i>	<i>5,51</i>	<i>0,03</i>
	<i>€/pax Adult Extra-UE in partenza</i>	<i>16,62</i>	<i>16,54</i>	<i>0,08</i>
	<i>€/pax Child Extra-UE in partenza</i>	<i>8,31</i>	<i>8,27</i>	<i>0,04</i>
Approdo e Partenza SUMMER	€/Tonnellata (Media Ponderata)	1,61	1,61	0,00
	<i>€/Tonnellata Fino a 25 Tons</i>	<i>1,47</i>	<i>1,47</i>	<i>0,00</i>
	<i>€/Tonnellata > 25 Tons</i>	<i>1,72</i>	<i>1,72</i>	<i>0,00</i>
Approdo e Partenza WINTER	€/Tonnellata (Media Ponderata)	2,00	2,00	0,00
	<i>€/Tonnellata Fino a 25 Tons</i>	<i>1,82</i>	<i>1,82</i>	<i>0,00</i>
	<i>€/Tonnellata > 25 Tons</i>	<i>2,15</i>	<i>2,14</i>	<i>0,00</i>
Sosta e Ricovero	€/Tonnellaggio massimo per ore di sosta	0,13	0,12	0,02
Imbarco e Sbarco Merci	€/Kg merci	0,43	0,44	-0,01
Sicurezza Passeggeri	€/Passeggeri in partenza originanti	2,75	2,80	-0,05
Sicurezza Bagagli	€/Passeggeri in partenza originanti	1,47	1,60	-0,13
400 Hz	€/Toccata	64,22	64,22	0,00
Banchi Check-In	€/Ore/anno di utilizzo (Media)	17,43	18,34	-0,91
	<i>€/Ore/anno Posizioni B-C (ore 5-10 e 15-20)</i>	<i>22,98</i>	<i>24,18</i>	<i>-1,20</i>
	<i>€/Ore/anno Posizioni B-C (ore 10-15 e oltre le 20)</i>	<i>18,22</i>	<i>19,17</i>	<i>-0,95</i>
	<i>€/ anno Tariffa Annuale Posizioni B-C</i>	<i>40.367</i>	<i>42.479</i>	<i>-2.112</i>
	<i>€/ore/anno Posizioni A-D-R (ore 5-10 e 15-20)</i>	<i>15,83</i>	<i>16,66</i>	<i>-0,83</i>
	<i>€/Ore/anno Posizioni A-D-R (ore 10-15 e oltre le 20) e interno sale imbarco</i>	<i>12,67</i>	<i>13,33</i>	<i>-0,66</i>
	<i>€/anno Tariffa Annuale Posizioni A-D-R e banchi interni</i>	<i>28.896</i>	<i>30.408</i>	<i>-1.512</i>

Prodotti	Tariffa	Nuove tariffe 2017 rettificata	2017 da Delibera ART 46/2016	GAP
Gates	€/Voli in partenza con passeggero	41,44	41,42	0,02
Locali/Spazi Operativi	€/Metro quadrato (Media Ponderata)	100,17	102,29	-2,12
	<i>€/Metro quadrato Uffici in Aerostazione Passeggeri</i>	<i>438,86</i>	<i>448,16</i>	<i>-9,30</i>
	<i>€/Metro quadrato Uffici in Aerostazione Merci</i>	<i>321,70</i>	<i>328,51</i>	<i>-6,82</i>
	<i>€/Metro quadrato Uffici in Aviazione Generale</i>	<i>326,97</i>	<i>333,89</i>	<i>-6,93</i>
	<i>€/Metro quadrato Locali Tecnici</i>	<i>158,45</i>	<i>161,80</i>	<i>-3,36</i>
	<i>€/Metro quadrato Spogliatoi</i>	<i>182,46</i>	<i>186,32</i>	<i>-3,87</i>
	<i>€/Metro quadrato Aree Coperte per Ricovero Mezzi, Magazzini, ecc.</i>	<i>96,03</i>	<i>98,07</i>	<i>-2,03</i>
	<i>€/Metro quadrato Aree Scoperte</i>	<i>28,82</i>	<i>29,43</i>	<i>-0,61</i>
	<i>€/Metro quadrato Hangar</i>	<i>32,81</i>	<i>33,50</i>	<i>-0,70</i>
				<i>0,00</i>
Depositi Petroliferi	€/lt	0,01	0,01	0,00
Pontili	€/Ore di utilizzo	100,49	99,80	0,69
PRM	€/Passeggeri in partenza	0,63	0,65	-0,02

g. Eventuale aggiornamento del crono programma degli investimenti per le annualità residue del Periodo tariffario

Gli investimenti non realizzati nel periodo 2015-2016, saranno riprogrammati nelle annualità residue.

In particolare, nel 2017:

30 - ALTRE RETI E IMPIANTI_Attrezzature, forniture e opere per security e safety aeroportuale: fornitura delle nuove macchine radiogene per bagagli a mano.

35 - ALTRE RETI E IMPIANTI: realizzazione collettori smaltimento acque lato est assoggettata ad approvazione progettuale da parte degli enti competenti.

Con gradualità nel periodo 2017-2019:

37 - BENI MOBILI, SOFTWARE_Mezzi per operatività aeroportuale: acquisto spazzole da neve.

39 - ALTRE_Master plan aeroportuale, studi e progetti per interventi di pianificazione ed investimento.

36 - BENI MOBILI, SOFTWARE_Investimenti hardware e software e sistemi di comunicazione

h. Eventuali interventi di carattere urgente che, non previsti nel Piano quadriennale, dovranno essere realizzati nelle residue annualità del Periodo tariffario

Alla data del presente documento non sono stati rilevati interventi di carattere urgente che dovranno essere realizzati nelle residue annualità del periodo tariffario rispetto al Piano degli investimenti presentato in sede di consultazione.

i. Data di convocazione degli utenti in Audizione

Nel rispetto di quanto prescritto al par. 5.2 punto i) del Modello 2, viene fissata l’Audizione degli Utenti per il giorno 26 Ottobre 2016 alle ore 10:30 presso la sede legale della società Sagat S.p.A. Strada San Maurizio, 12 -10072 Caselle Torinese – Sala E

j. Monitoraggio Service Level Agreement

Di seguito si riportano i dati raccolti nel periodo Gennaio Agosto 2016 riferiti ai servizi svolti dalla Società e previsti dai Service Level Agreement condivisi con l’Utenza nell’audizione svoltasi in data 22/01/2016.

	TRN Service	Livello Performance	Mese-Anno	Performance raggiunta / Note
1	Baggage Handling System	sempre 100% ad eccezione dei seguenti casi:		
	voli con delay 18> 15 min a carico Sagat	Thomson Airways	feb-16	97,92% / volo n. BY 2703 del 07/02/2016
2	Cute System Including gate readers and doors	> 99% ad eccezione dei seguenti casi:		
	voli con delay 55 o 58 > 15 min a carico Sagat	Easyjet Airline	gen-16	87,5 / volo n. U2 8378 del 30/01/2016
3	Waiting time for security controls	100 % sempre		
	voli con delay 85> 15 min a carico Sagat			
4	400 HZ (remote stands 5XX)	100 % sempre		
5	Jet bridge (finger) failure	3 voli fuori performance		
		Meridiana	apr-16	volo n. IG2901 del 03/04/2016
		Royal Air Maroc	lug-16	volo n. AT944 del 16/07/2016
		KLM	lug-16	volo n. KL1555 del 15/07/2016
6	Jet bridge (finger) system including GPU and ACU	100 % sempre		
	voli con delay 87F > 15 min a carico Sagat			
7	Safety - damaged aircraft due to FOD	nessun evento		
8	Safety - damaged aircraft due to Birdstrike	nessun evento		
9	Baggage sorting at BHS	sempre superiore al 99%		
10	PRM departure	100 % sempre		
	<i>Si applica solo se sono rispettati gli SLA del vettore:</i>			
	<i>Aircraft Rotation</i>	non necessario il controllo		
	<i>Early Arrivals</i>	non necessario il controllo		

Dai dati riportati in tabella si evince che i livelli di performance raggiunti nel periodo gennaio-agosto 2016 risultano in linea con quelli definiti negli SLA condivisi con l’Utenza. Fanno eccezione due 2 casi

sporadici inerenti rispettivamente i driver Baggage Handling System e il CUTE System registrati durante i weekend charter nel momento di massimo utilizzo dell'infrastruttura e 3 casi sporadici inerenti il malfunzionamento dei Jet Bridge.

Il livello complessivo di qualità del servizio offerto agli utenti si dimostra quindi attestato su standard complessivamente soddisfacenti.