SAGAT S.p.A.

Documento informativo annuale

28 settembre 2018

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 28/09/2018 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 28/09/2018 con protocollo 2018/ 1810 , 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 2019, 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 crono programma**

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 2017-2018 realizzati dalla Società in autofinanziamento.

Codice PQ	Tipologia Intervento	PREVISIONALE (€ Migliaia)			MONITORAGGIO (€ Migliaia)			Delta
		Anno 2017	Anno 2018	Totale 2017-2018	Anno 2017*	Anno 2018**	Totale 2017-2018	2017-2018
1	EDIFICI Interventi architettonici in aerostazione passeggeri	300,0	400,0	700,0	210,3	283,3	493,7	-206,3
3	EDIFICI Interventi edili ed impiantistici di manutenzione straordinaria e ristrutturazione in aerostazione passeggeri (PIANI DI UTILIZZO AEROSTAZIONE SINO AL 2017)	930,0		930,0	823,9	124,0	947,9	17,9
4	EDIFICI Interventi edili ed impiantistici di manutenzione straordinaria e ristrutturazione in aerostazione passeggeri (PIANI DI UTILIZZO AEROSTAZIONE SINO AL 2018)		700,0	700,0		692,7	692,7	-7,3
7	EDIFICI Interventi su impianti elettromeccanici (sino a tutto il 2017)	305,0		305,0	267,9	64,7	332,6	27,6
8	EDIFICI Interventi su impianti elettromeccanici (sino a tutto il 2018)		210,0	210,0		234,7	234,7	24,7
12	EDIFICI Investimenti diversi su fabbricato e impianto BHS (sino al 2017)	30,0		30,0	57,9		57,9	27,9
13	EDIFICI Investimenti diversi su fabbricato e impianto BHS (sino al 2018)		22,0	22,0		21,3	21,3	-0,7
16	EDIFICI Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione e piccole implementazioni su fabbricati vari (sino al 2017)	550,0		550,0	379,8	130,8	510,7	-39,3
17	EDIFICI Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione e piccole implementazioni su fabbricati vari (sino al 2018)		560,0	560,0		589,5	589,5	29,5
19	PARCHEGGI LANDSIDE E VIABILITA' Investimenti su parcheggi (a raso e multipiano) ed interventi accessori alla viabilità (aree verdi, segnaletica, revisione percorsi)	300,0	300,0	600,0	359,1	337,6	696,7	96,7
20	PARCHEGGI LANDSIDE E VIABILITA' Investimenti di modifica e riqualifica viabilità e parcheggi	50,0	850,0	900,0	4,1	30,5	34,6	-865,4
21	INFRASTRUTTURE DI VOLO Investimenti vari di riqualifica su infrastrutture di volo (Aree pavimentate e non pavimentate)	250,0	280,0	530,0	117,2	461,8	579,0	49,0
23	INFRASTRUTTURE DI VOLO Riconfigurazione area sud airfield		1.000,0	1.000,0		1.122,3	1.122,3	122,3
24	INFRASTRUTTURE DI VOLO Opere di adeguamento infrastrutture di volo	850,0	500,0	1.350,0	454,3	587,9	1.042,2	-307,8
26	ALTRE RETI E IMPIANTI Adeguamento ed efficientamento impianti (sino al 2017)	270,0		270,0	69,5	92,1	161,6	-108,4
27	ALTRE RETI E IMPIANTI Adeguamento ed efficientamento impianti (sino al 2018)		120,0	120,0		74,3	74,3	-45,7
29	ALTRE RETI E IMPIANTI Adeguamenti infrastrutturali security, PNS, necessità normative e richieste Enti	320,0	90,0	410,0	305,0	206,9	511,9	101,9
30	ALTRE RETI E IMPIANTI Attrezzature, forniture e opere per security e safety aeroportuale	500,0	60,0	560,0	950,4	95,3	1.045,7	485,7
31	ALTRE RETI E IMPIANTI Investimenti per efficientamento sistemi di illuminazione	100,0	100,0	200,0	23,9	151,9	175,8	-24,2
32	ALTRE RETI E IMPIANTI Investimenti per efficientamento energetico	60,0	60,0	120,0	60,2	97,7	158,0	38,0
33	ALTRE RETI E IMPIANTI Vasche per la raccolta acque di prima pioggia nord-ovest e sud est	5,0	20,0	25,0	0,0		0,0	-25,0
34	ALTRE RETI E IMPIANTI Contributo consortile per il collettore di allaccio delle vasche di prima pioggia nord-ovest	170,0		170,0	0,0		0,0	-170,0
35	ALTRE RETI E IMPIANTI Collettori smaltimento acque lato est	0,0	0,0	0,0		35,0	35,0	35,0
36	BENI MOBILI, SOFTWARE Investimenti hardware e software e sistemi di comunicazione	295,0	425,0	720,0	327,5	1.004,5	1.332,0	612,0
37	BENI MOBILI, SOFTWARE Mezzi per operatività aeroportuale	1.250,0	1.530,0	2.780,0	1.473,8	892,4	2.366,2	-413,8
38	BENI MOBILI, SOFTWARE Attrezzature varie per operatività aeroportuale	290,0	122,0	412,0	252,5	261,4	513,9	101,9
39	ALTRE Master plan aeroportuale, studi e progetti per interventi di pianificazione ed investimento	220,0	80,0	300,0	264,6	117,6	382,2	82,2
40	ALTRE Rumore e monitoraggi ambientali, pratiche e certificazioni ambientali, di sicurezza, energetiche	75,0	60,0	135,0	0,0	25,0	25,0	-110,0
	Totale	7.120	7.489	14.609	6.402	7.735	14.137	-472

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

Come si evince dalla Tabella, nel periodo 2017-2018 la Società stima di investire complessivamente, circa 14,1 milioni di euro con una riduzione di circa 0,4 milioni di euro rispetto a quanto previsto nel Piano Quadriennale illustrato in sede di Consultazione di Periodo.

In particolare, le principali variazioni riguardano:

1 – EDIFICI_Interventi architettonici in aerostazione passeggeri: minore investimento pari a 206 mila euro a seguito dello slittamento dei lavori di ristrutturazione dei gruppi toilettes in aerostazione passeggeri in ragione di verifiche occorse in sede di aggiudicazione della commessa.

20 – PARCHEGGI LANDSIDE E VIABILITA'_Investimento di modifica e riqualifica viabilità e parcheggi: il minore investimento per un ammontare pari a 865 mila euro deriva dallo slittamento complessivo al 2019 degli interventi.

23 – INFRASTRUTTUR DI VOLO_Riconfigurazione area sud airfield: il maggiore investimento per un totale di 122 mila euro è imputabile alle integrazioni sulle opere richieste da ENAC e ad approfondimenti d'indagine che si sono resi necessari per la bonifica bellica dell'area.

24 – INFRASTRUTTURE DI VOLO _Opere di adeguamento infrastrutture di volo: il minore investimento per un ammontare pari a 307 mila euro deriva da una rimodulazione degli interventi e dall'inglobamento del tombamento del canale in testata sud nel più ampio progetto di riqualifica della resa 18.

26 – ALTRE RETI E IMPIANTI _Adeguamento ed efficientamento impianti: il minore investimento per un ammontare pari a 108 mila euro è dovuto a risparmi e lievi slittamenti su varie opere minori nelle annualità precedenti. Tali opere sono state in parte realizzate nel corso del 2018.

29 – ALTRE RETI E IMPIANTI_Adeguamenti infrastrutture security, PNS, necessità normative e richieste Enti: il maggiore investimento per un ammontare pari a 101 mila euro deriva dall'integrazione dei sistemi di sicurezza interni all'aerostazione.

30 – ALTRE RETI E IMPIANTI_Attrezzature, forniture e opere per security e safety aeroportuale: il maggiore investimento per un ammontare pari a 485 mila euro deriva dallo slittamento al 2017 degli investimenti pianificati nel 2016 a seguito della dilatazione dei tempi di stipula del contratto relativo alla fornitura delle nuove macchine radiogene per bagagli a mano, a causa di ricorso da parte dei partecipanti alla procedura di gara.

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.

36 - BENI MOBILI, SOFTWARE_Investimenti hardware e software e sistemi di comunicazione: il maggiore investimento pari a 612 mila euro è da ricondurre agli investimenti effettuati nell'ambito del progetto per la digitalizzazione dei servizi erogati ai passeggeri ("Digital Airport"); tali investimenti hanno riguardato il potenziamento della connettività wireless offerta agli utenti, la realizzazione di una nuova piattaforma di eCommerce e lo sviluppo di un'applicazione ("app") per sistemi operativi mobile (basati su Android e IOS) mediante la quale accedere a tutti i servizi digitali erogati da Sagat.

37 - BENI MOBILI, SOFTWARE_Mezzi per operatività aeroportuale: minore investimento pari a 413 mila euro dovuto principalmente a dilazione sugli investimenti per il rinnovo del parco mezzi neve.

40 - ALTRE_Rumore e monitoraggi ambientali, pratiche e certificazioni ambientali, di sicurezza, energetiche: minore investimento pari a 110 mila euro derivante dallo slittamento dell'investimento relativo al masterplan aeroportuale in ragione del quale i monitoraggi ambientali non inizieranno prima del 2019.

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 2017 in sede di Consultazione di Periodo e rilevanti ai fini della determinazione dei diritti aeroportuali e quanto risultante dalla Separazione Contabile certificata 2017 sulle medesime linee di costo relativamente alle sole attività regolamentate.

Tipologia di costo ['000 €]	Costi da modello	Dati 2017 certificati	Delta	
Costi di funzionamento (opex) *di cui*	**14.861,8**	**16.265,0**	1.403,3	
Materiali di consumo	793,2	1.142,7	349,5	
Manutenzioni	2.154,5	2.215,0	60,5	
Pulizie	604,0	712,1	108,1	
Utenze	2.849,6	2.630,6	-219,0	
Prestazioni di terzi	5.901,6	6.671,9	770,3	
Spese generali	2.045,2	2.312,1	266,9	
Godimento beni di terzi	513,7	580,7	67,0	
Costo del personale	**10.470,0**	**10.063,2**	-406,8	
Oneri concessori imposti (*)	**2.493,7**	**2.524,5**	30,8	
Totale costi operativi	27.825,5	28.852,7	1.027,3	3,69%

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

I dati risultanti dalla contabilità regolatoria certificata 2017 sopra indicati, si riferiscono ai soli costi operativi inclusi nel parametro x, di cui all'art. 8.2.2 del Modello 2, e risultano sostanzialmente 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 2018 legati all'entrata in vigore di nuove disposizioni normative e/o regolamentari.

Costi ammessi nel parametro K ['000 €]	PREVISIONALE ['000 €]		MONITORAGGIO ['000 €]		Delta ['000 €]	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Discontinuità per immobilizzazioni 2017*	7.384,2	6.819,2	7.126,5	6.326,2	-257,8	-493,0
Discontinuità per ammortamenti 2017*	665,8	675,8	893,7	907,1	227,9	231,3
Totale discontinuità 2017 (K 2018)	8.050,1	7.495,0	8.020,2	7.233,3	-29,9	-261,7
Discontinuità per immobilizzazioni 2018**	---	6.584,4	---	6.947,3	---	362,9
Discontinuità per ammortamenti 2018**	---	540,4	---	1.157,1	---	616,7
Totale discontinuità 2018 (K 2019)		7.124,8		8.104,5		979,6
Totale discontinuità da K	8.050,1	14.619,8	8.020,2	15.337,8	-29,9	718,0

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

La Società nel biennio 2018-2019, ha sostanzialmente realizzato gli investimenti previsti nel Piano Quadriennale; come illustrato nel precedente paragrafo a, la Sagat ha rilevato un incremento del parametro k per effetto della maggiore aliquota di ammortamento media registrata a bilancio e prevista per l'esercizio 2018.

Costi ammessi nel parametro V ['000 €]	PREVISIONALE Anno 2018	MONITORAGGIO Anno 2018*	Delta
Nuove attività di controllo Security	1.235	1.082	-153
Nuove attività da Reg.EU n.139/2014	238	214	-24
Altre discontinuità di costo	293	317	24
Totale discontinuità da V	1.766	1.613	-153

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

Nuove attività di controllo Security: nelle previsioni alla base del Modello, la Società aveva inserito, per l'annualità 2018, 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). Nello specifico l'attività di videosorveglianza, avvia dal 10/04/2017, e il servizio di pattugliamento, attivo dal 25 luglio 2016, svolti secondo le modalità descritte nella relativa procedura di security, hanno permesso un efficienza rispetto a quanto ipotizzato in fase di redazione del Modello nel 2015. Inoltre da giugno 2018 l'installazione di tornelli automatici per la lettura delle carte d'imbarco presso le postazione di

security ha consentito un'ulteriore efficienza del servizio Facilitatore. Gli altri servizi richiesti dalla nuova normativa di security non si discostano invece a quanto previsto nel Modello e applicato negli anni precedenti.

Nuove attività da Reg EU n. 139/2014: nel 2018 il costo del personale per le nuove figure professionali, richieste dai vari aggiornamenti normativi (EASA, DM 17/07/2014), è sostanzialmente in linea con i valori ipotizzati in fase di redazione del Modello, grazie alla nomina di un Safety Ispector, avvenuta a Dicembre 2017, che va a completare l'organico già introdotto negli anni 2016-2017. Le uniche differenze rispetto al Modello riguardano la figura denominata "EASA Aerodrome Operations Engineer", ad oggi ancora non introdotta, e la formazione aggiuntiva erogata nel 2018 per l'acquisizione delle qualifiche necessarie alla mansione di Safety Ispector ai sensi del Reg. UE 139/2014, formazione quest'ultima prevista dal Modello nel 2017 ma non erogata per l'introduzione posticipata della risorsa.

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 2017 e i valori obiettivo inseriti nel Piano della Qualità e Tutela Ambientale per la medesima annualità.

Indicatore di qualità		Peso	Anno 2017	
			Target	Risultato
1	Tempo di riconsegna del 1° bagaglio	8,0%	18'20"	19'49"
2	Tempo di riconsegna dell'ultimo bagaglio	8,0%	23'52"	26'54"
3	Percezione sul livello di pulizia e funzionalità toilette	14,0%	86,0%	95,0%
4	Tempo di attesa ai controlli sicurezza	15,0%	08'40"	05'47"
5	PRM - Tempo attesa per pax prenotati in partenza per ricevere assistenza una volta notificata presenza	15,0%	07'00"	04'38"
6	PRM - Percezione sull'efficacia dell'assistenza	10,0%	99,1%	100,0%
7	Bagagli complessivi disguidati in partenza di competenza dello scalo	7,5%	0,14%	0,21%
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%	99,0%
10	Percezione su regolarità e puntualità dei servizi ricevuti in aeroporto	7,5%	97,4%	98,8%
Parametro q			**1,000**	

	Indicatore di tutela ambientale	Peso	Anno 2017	
			Target	Risultato
1	Nuovi impianti di illuminazione in sostituzione di quelli esistenti con apparecchi a basso consumo (LED, fluorescenti, ecc.)	43,0%	66,43%	70,40%
2	Riduzione del consumo di energia mediante impianti di condizionamento ad elevata efficienza	43,0%	80,85%	78,50%
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%	16,28%	15,25%
	Parametro α			**-0,066**

Nella tabella seguente vengono infine riportati i valori dei parametri q e α - determinati in applicazione delle disposizioni di cui al par. 8.14 del Modello 2 e il conseguente valore del parametro ε, che concorre alla determinazione dei nuovi livelli tariffari in vigore dal 1 gennaio 2019.

Parametro q	[a]	**1,000**
Peso parametro q	[b]	50,00%
Parametro α	[c]	**-0,066**
Peso parametro α	[d]	50,00%
Incidenza ricavi REG su ricavi TOT all'Anno Base	[e]	65,00%
Parametro ε	[a*b+c*d]/100*[e]	0,30%

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 2018.

Unità di traffico	PREVISIONALE Anno 2018	PRECONSUNTIVO Anno 2018*	Delta %
PAX TOTALI	**4.145.709**	**4.041.617**	**-2,5%**
di cui Linea	3.937.295	3.882.049	-1,4%
di cui charter	199.460	146.056	-26,8%
di cui AG e altri minori	8.954	13.512	50,9%
Pax in partenza	**2.071.197**	**2.011.474**	**-2,9%**
di cui Aviazione Commerciale UE	1.989.719	1.942.190	-2,4%
di cui Aviazione Commerciale ExtraUE	78.658	65.795	-16,4%
di cui Aviazione Generale	2.819	3.489	23,7%
MOVIMENTI TOTALI	**49.025**	**45.771**	**-6,6%**
di cui Linea	37.643	36.603	-2,8%
di cui charter	1.492	1.071	-28,2%
di cui AG e altri minori	9.890	8.097	-18,1%
TONNELLAGGIO TOTALE	**2.376.819**	**2.337.321**	**-1,7%**
di cui Linea	2.162.846	2.159.082	-0,2%
di cui charter	103.329	81.875	-20,8%
di cui AG e altri minori	110.644	96.364	-12,9%
MERCE E POSTA *(quintali)*	**7.498**	2.787	**-62,8%**
UNITÀ DI TRAFFICO (WLU)	**4.144.253**	**4.030.891**	**-2,7%**

*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 l'esercizio 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 prescrizione della Delibera ART 23/2016, a partire dal 1 maggio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, ha applicato 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 2019, 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 aggiornato con i conguagli relativi alle Consultazioni 2016 e 2017 .

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 2017 e 2018 (parametro k 2019) e dagli oneri emergenti per adempimenti di legge (parametro v 2018).

Il monitoraggio dei costi di cui sopra ha comportato un recupero tariffario a favore del Gestore che sarà effettuato interamente nel corso del 2019 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. 8.10.11.

Agli aggiornamenti sopra indicati sono stati aggiunti i seguenti 2 conguagli la cui somma produce, un impatto totale positivo per il Gestore:

- conguaglio relativo all'inserimento degli importi del parametro V contabilizzati nel bilancio 2017 e previsionali 2018 rispetto a quanto inserito nel modello tariffario dello scorso settembre 2017: conguaglio positivo per gli utenti per circa 100 mila euro;
- conguaglio relativo all'applicazione delle nuove tariffe 2018 ricalcolate includendo gli aggiornamenti dei valori K 2018 (relativi ai dati bilancio 2017) per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018: conguaglio positivo per il Gestore per circa 190 mila euro.

La tabella seguente illustra il nuovo livello dei Diritti in vigore a partire dal 1 Gennaio 2019 confrontato con quello attualmente in vigore fino al 31 dicembre 2018.

Prodotti	Tariffa	Nuove tariffe 2019 con Parametro ε	Tariffe 2018 attualmente in vigore	GAP
Imbarco Passeggeri	€/pax in partenza (Media Ponderata)	10,95	10,84	0,11
	€/pax Adult UE in partenza	10,98	10,87	0,11
	€/pax Child UE in partenza	*5,49*	*5,44*	*0,05*
	€/pax Adult Extra-UE in partenza	*16,47*	*16,31*	*0,16*
	€/pax Child Extra-UE in partenza	*8,23*	*8,15*	*0,08*
Approdo e Partenza SUMMER		1,61	1,62	0,00
	€/Tonnellata Fino a 25 Tons	1,47	1,47	0,00
	€/Tonnellata > 25 Tons	*1,73*	*1,73*	*0,00*
Approdo e Partenza WINTER		2,03	2,02	0,01
	€/Tonnellata Fino a 25 Tons	1,85	1,84	0,01
	€/Tonnellata > 25 Tons	*2,17*	*2,16*	*0,01*
Sosta e Ricovero	€/Tonnellaggio massimo per ore di sosta	0,11	0,12	-0,01
Imbarco e Sbarco Merci	€/Kg merci (min. per spedizione=0,21€)	0,02	0,02	0,00
Sicurezza Passeggeri	€/Passeggeri in partenza originanti	2,78	2,68	0,10
Sicurezza Bagagli	€/Passeggeri in partenza originanti	1,47	1,48	-0,01
400 Hz	€/Toccata	64,93	65,88	-0,95
Banchi Check-In		17,68	17,81	-0,13
	€/Ore/anno Posizioni B-C (ore 5-10 e 15-20)	*23,32*	*23,49*	*-0,17*
	€/Ore/anno Posizioni B-C (ore 10-15 e oltre le 20)	*18,49*	*18,63*	*-0,14*
	€/ anno Tariffa Annuale Posizioni B-C	*40.964,03*	*41.265,23*	*-301,20*
	€/ore/anno Posizioni A-D-R (ore 5-10 e 15-20)	*16*	*16*	*0*
	€/Ore/anno Posizioni A-D-R (ore 10-15 e oltre le 20) e interno sale imbarco	*12,85*	*12,95*	*-0,09*
	€/anno Tariffa Annuale Posizioni A-D-R e banchi interni	*29.323,15*	*29.538,76*	*-215,61*
Gates	€/Voli in partenza con passeggero	41,55	41,33	0,23
Locali/Spazi Operativi		102,70	102,99	-0,29
	€/Metro quadrato Uffici in Aerostazione Passeggeri	449,95	451,20	-1,25
	€/Metro quadrato Uffici in Aerostazione Merci	*329,82*	*330,74*	*-0,92*
	€/Metro quadrato Uffici in Aviazione Generale	*335,23*	*336,16*	*-0,93*
	€/Metro quadrato Locali Tecnici	*162,45*	*162,90*	*-0,45*
	€/Metro quadrato Spogliatoi	*187,07*	*187,59*	*-0,52*
	€/Metro quadrato Aree Coperte per Ricovero Mezzi, Magazzini, ecc.	*98,46*	*98,73*	*-0,27*
	€/Metro quadrato Aree Scoperte	*29,55*	*29,63*	*-0,08*
	€/Metro quadrato Hangar	*33,63*	*33,73*	*-0,09*
Depositi Petroliferi	*€/lt*	*0,01*	*0,01*	*0,00*
Pontili	€/Ore di utilizzo	97,48	99,86	-2,37
PRM	€/Passeggeri in partenza	0,71	0,64	0,07

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

Gli investimenti non realizzati nel periodo 2017-2018, saranno riprogrammati nell'annualità residua (2019):

1 – EDIFICI_Interventi architettonici in aerostazione passeggeri: lavori di ristrutturazione dei gruppi toilettes in aerostazione passeggeri.

20 – PARCHEGGI LANDSIDE E VIABILITA'_Investimento di modifica e riqualifica viabilità e parcheggi.

35 - ALTRE RETI E IMPIANTI_Collettori smaltimento acque lato est.

37 - BENI MOBILI, SOFTWARE_Mezzi per operatività aeroportuale: quota parte investimenti dovuto a rimodulazione del piano di sostituzione mezzi neve.

38 - BENI MOBILI, SOFTWARE_Attrezzature varie per operatività aeroportuale: approvvigionamento delle nuove sedute per il terminal.

40 -ALTRE_Rumore e monitoraggi ambientali, pratiche e certificazioni ambientali, di sicurezza, energetiche: monitoraggi ambientali connessi al Master Plan.

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

Di seguito si riportano gli interventi che dovranno essere realizzati nelle residue annualità del periodo tariffario rispetto al Piano degli investimenti presentato in sede di consultazione:

- Fornitura nuovi apparati EDS standard 3 per il controllo dei bagagli da stiva (€3,2 milioni)
- Fase 1 sostituzione pontili d'imbarco (€1,8 milioni)

Maggiori interventi di carattere edile ed impiantistico legati alla ristrutturazione del livello arrivi e livello ristorazione/ servizi in aerostazione passeggeri (€1,3 milioni)

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 2018 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 2018 riferiti ai servizi svolti dalla Società e previsti dai Service Level Agreeement condivisi con l'Utenza nell'audizione svoltasi in data 22/01/2016.

	TRN Service	Livello Performance	COMPAGNIA AEREA	MESE	VOLI IN PARTENZA	VOLI CON RITARDO 18	PERFORMANCE
1	Baggage Handling System voli con delay 18> 15 min a carico Sagat (delay code 1A)	100 % sempre ad eccezione dei seguenti casi	DAT Danish Air Transport	1	2	1	50,0%
			BRAATHENS REGIONAL AIRLINES	2	14	5	64,3%
			DAT Danish Air Transport	2	4	1	75,0%
			SCANDINAVIAN	2	32	8	75,0%
			TRAVEL SERVICE POLSKA	2	5	1	80,0%
			BRAATHENS REGIONAL AIRLINES	1	8	1	87,5%
			PJSC SIBERIA AIRLINES	1	17	1	94,1%
2	Cute System including gate readers and doors voli con delay 55 o 58 > 15 min a carico Sagat (delay code 5A or 5B)	100 % sempre	NIL				
3	Waiting time for security controls voli con delay 85> 15 min a carico Sagat (delay code 8A)	100 % sempre	NIL				
4	400 HZ (remote stands 5XX)	100 % sempre	Dal 12/09/2017 SAGAT, per far fronte ad eventuali avarie sugli impianti centralizzati 400 Hz (Fixed External Power - FEP) e su quelli di condizionamento (Aircraft Preconditioned Air Unit – PCA), presenti sui pontili d'imbarco (finger) e sugli stand 500, ha messo a disposizione a titolo gratuito per i vettori/handler un mezzo Ground Power Unit (GPU) e un mezzo Air Condition Unit (ACU).				
5	Jet bridge (finger) failure	18 voli fuori performance	DATA	N° VOLO			
			08-gen	AZ1417			
			14-feb	LH305			
			01-mar	LH1896			
			01-mar	AT944			
			14-mar	BA2578			
			06-apr	AZ1412			
			22-apr	LH304			
			23-apr	LH305			
			20-mag	IG143			
			01-giu	AZ1431			
			02-giu	AZ1427			
			08-giu	EN8250			
			21-giu	004106			
			30-giu	AZ1427			
			08-lug	089071			
			03-ago	084026			
			04-ago	084024			
			06-ago	KL1559			
6	Jet bridge (finger) system including GPU and ACU voli con delay 87 > 15 min a carico Sagat (delay code 83 or 8C)	Superiore al 99% sempre ad eccezione dei seguenti casi	COMPAGNIA AEREA	MESE	VOLI IN PARTENZA	VOLI CON RITARDO 18	PERFORMANCE
			ROYAL AIR MAROC	3	15	1	93,3%
			THOMSON AIRWAYS	1	48	1	97,9%
7	Safety - damaged aircraft due to FOD	2 eventi	Danneggiamento pneumatico volo Air Moldova 9U 855 del 18/02/2018 causa FOD sullo stand. Danneggiamento pneumatico volo Lufthansa LH 300 del 03/03/2018 causa FOD sullo stand.				
8	Safety - damaged aircraft due to Birdstrike	1 evento	Danneggiamento del motore sinistro del volo Wizzair W6 3150 del 15/07/2018 che in partenza per OTP ha riportato un Bird Strike ed è rientrato su TRN.				
9	Baggage sorting at BHS	Superiore al 99%	Nel periodo gen-ago solo 270 bagagli disguidati a causa del Gestore su un totale di 607.188 bagagli in partenza.				
10	PRM departure voli con delay 19 > 15 min a carico Sagat quando il servizio PRM è correttamente notificato al Gestore	Sempre pari o maggiore del 99%	NIL				
		La compensazione non si applica in quanto uno dei due seguenti criteri non è rispettato	VERIFICA NON NECESSARIA				
		Aircraft Rotation: percentuale di ritardi codice 93 inferiori al 15% per i voli in partenza					
		Early Arrivals: percentuale di early arrivals inferiore al 15% dei voli in arrivo					

Dai dati riportati in tabella si evince che i livelli di performance raggiunti nel periodo gennaio-agosto 2018 risultano in linea con quelli definiti negli SLA condivisi con l'Utenza. Fanno eccezione i casi inerenti il malfunzionamento dei Jet Bridge per i quali Sagat ha già svolto degli interventi di manutenzione straordinaria e prevede di effettuare la sostituzione di tutti i 6 pontili d'imbarco nel 2019/2020.

Per quanto attiene invece gli impianti 400 Hz e ACU (Air Condition Unit) dal 1° agosto 2017 il gestore si è dotato di una GPU mobile e una ACU mobile per garantire agli utenti aeroportuali la continuità del servizio in caso di avarie ai sistemi fissi.

Gli eventi FOD riportati in tabella sono stati gestiti attivando un campagna di sensibilizzazione FOD rivolta a tutti gli operatori aeroportuali tramite convocazione del Manoevring Area/Apron Safety Committee ed intensificando la pulizia del piazzale svolta da SAGAT. Infine, per quanto attiene i danneggiamenti derivanti da Bird Strike, da Settembre 2018, nell'ambito del piano di riduzione del Rischio Bird Strike, il Gestore si è dotato di due sistemi laser quali ulteriore strumenti per l'allontanamento e la dissuasione volatili in airside.