



DOCUMENTO INFORMATIVO ANNUALE

SAGAT S.p.A.

Documento informativo annuale

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and strokes, located in the bottom right corner of the page.

Introduzione

Nel mese di Settembre dell'anno 2019, 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 2020/2023, 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 92/2017.

Nel rispetto di quanto previsto al par. 5.2.1 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 30/09/2020 la Società ha pubblicato sul proprio sito web il presente Documento informativo annuale, contestualmente inviato all'ART, contenente le informazioni previste dal par. 5.2.1 punto 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 (2019) rispetto ai Valori obiettivo inseriti nel "Piano della qualità e della tutela ambientale" per la medesima annualità;
- e. preconsuntivo 2020 di WLU e Unità di servizio, coerentemente con i parametri assunti ai fini della determinazione del livello unitario dei diritti;
- f. livello dei diritti calcolato per la successiva annualità (2021);



- g. eventuale aggiornamento del crono programma degli investimenti contenuti nel Piano Quadriennale degli Interventi per le annualità residue del Periodo tariffario;
- h. eventuali interventi di carattere urgente, non previsti nel Piano quadriennale, che dovranno essere realizzati nelle residue annualità del Periodo tariffario;
- i. data di convocazione degli utenti in Audizione.

Inoltre è presente un'apposita sezione (paragrafo j) relativa al Service Level Agreement concordato con gli Utenti in sede di Consultazione di Periodo.

Si informano gli Utenti che si è provveduto ad inviare ad ENAC, 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 2021, provvedendo contestualmente alle azioni necessarie per la informativa che deve essere resa alla rete di biglietterie IATA. La Società 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 Audizione.

- a. **Stato di avanzamento degli investimenti previsti dal Piano quadriennale e dal relativo crono programma**

Nel rispetto di quanto prescritto al par. 5.2.1 punto 2 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 2019-2020 realizzati dalla Società in autofinanziamento.

Codice PQ		PREVISIONALE [€ Migliaia]			MONITORAGGIO [€ Migliaia]			Delta
		Anno 2019	Anno 2020	Totale 2019-2020	Anno 2019*	Anno 2020**	Totale 2019-2020	2019-2020
1	INTERVENTI INFRASTRUTTURE DI VOLO	540	936	1.476	566	60	626	-850
2	INTERVENTI TERMINAL	3.464	850	4.314	4.063	410	4.473	159
3	ALTRI EDIFICI	0	0	0	0	0	0	0
4	RETI E IMPIANTI	730	0	730	726	0	726	-4
5	SISTEMI DI ACCESSO,VIABILITA',PARGHEGGI	0	0	0	0	0	0	0
6	SECURITY	100	4.300	4.400	398	813	1.211	-3.189
7	PIANO DELLE MANUTENZIONI STRAORDINARIE	4.208	4.275	8.483	2.194	1.635	3.829	-4.654
8	ALTRI INTERVENTI	200	300	500	391	210	601	101
9	PIANO QUALITA'	0	40	40	0	40	40	0
10	PIANO TUTELA AMBIENTALE	0	0	0	0	0	0	0
11	CARGO (PROGETTO ENAC)	0	0	0	0	0	0	0
12	FORNITURE	1.666	2.240	3.906	2.457	1.500	3.957	51
Totale parametro K		10.908	12.941	23.849	10.796	4.668	15.464	-8.385

(*) Consuntivo

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

Come si evince dalla Tabella precedente, nel periodo 2019-2020 la Società stima di investire, complessivamente, circa 15,5 milioni di euro con una riduzione di circa 8,4 milioni di euro rispetto a quanto previsto nel Piano Quadriennale illustrato in sede di Consultazione di Periodo da attribuirsi principalmente agli inevitabili slittamenti e ripianificazioni di interventi conseguenti alla pandemia Covid-19 occorsa nella seconda annualità (2020), tuttora non conclusa.

In particolare, le principali variazioni significative relative alle diverse linee di investimento riguardano:

1 – INTERVENTI INFRASTRUTTURE DI VOLO: minori investimenti pari a 850 mila euro a seguito del mancato ampliamento del piazzale kilo (in ragione del venir meno dell'accordo con l'operatore aeronautico interessato all'insediamento nell'area specifica) e dello slittamento dell'investimento riguardante la blast pad area in corso di progettazione;

2 – INTERVENTI TERMINAL: maggiori investimenti pari a 159 mila euro a seguito dell’incremento occorso nell’annualità 2019 nelle opere di riqualifica e ristrutturazione dei livelli +0,00 e +10,93 dell’aerostazione passeggeri;

6 – SECURITY: minori investimenti pari a 3.189 mila euro a seguito della ripianificazione degli interventi di fornitura e installazione degli apparati di sicurezza per il controllo radiogeno dei bagagli da stiva EDS Standard 3 e dei relativi investimenti correlati riguardanti le modifiche occorrenti alle linee degli impianti di smistamento bagagli (BHS);

7 – PIANO DELLE MANUTENZIONI STRAORDINARIE: minori investimenti pari a 4.654 mila euro a seguito del rinvio alle annualità successive dell’investimento principale riguardante la sostituzione dei pontili di imbarco e degli investimenti riguardanti il settore della viabilità e parcheggi, con particolare riferimento alla riqualifica dell’ultimo piano del parcheggio multipiano aeroportuale;

8 – ALTRI INTERVENTI – Maggiori investimenti pari a 101 mila euro in conseguenza di interventi diversi di carattere edile ed impiantistico su fabbricati e su infrastrutture edili ed impiantistiche aeroportuali.

12 – FORNITURE: Maggiori investimenti pari a 51 mila euro relativi all’emergenza COVID. A tal proposito si riportano nella tabella seguente gli investimenti che si sosterranno nel 2020 e nel 2021.

INTERVENTI LEGATI EMERGENZA COVID (CAPEX)							
Tipologia Intervento	Voce Piano Investimenti	PREVISIONALE	MONITORAGGIO	Delta	PREVISIONALE	PREVISIONALE	Delta
		Anno 2020	Anno 2020		Anno 2021 (iniziale)	Anno 2021 (aggiornamento)	
Interventi per garantire distanziamento passeggeri e personale operativo	12.3.1.3	0	89	89	0	26	26
Postazioni termoscanner passeggeri e personale operativo	12.3.1.3	0	78	78	0	0	0
Sanificazione ambienti	12.3.1.3	0	27	27	0	32	32
Totale discontinuità da K		0	195	195	0	58	58

Sin dal mese di gennaio 2020, quando il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti

virali trasmissibili, SAGAT ha collaborato con le Istituzioni (Ministero della Salute, Dipartimento Protezione Civile, ENAC e MIT) al fine di definire un sistema di azioni volto al contenimento della diffusione del virus Covid-19 nell'ambito del trasporto aereo. In particolare per garantire la sicurezza sanitaria dei passeggeri e del personale impiegato presso l'aeroporto, alla data di pubblicazione del presente documento, SAGAT stima di sostenere nell'annualità 2020 investimenti derivanti dall'emergenza sanitaria da Covid-19 per un ammontare pari a 195 migliaia di euro attribuibile alle attività regolamentate e relativi ad interventi sull'assetto infrastrutturale/operativo dell'aeroporto e a dotazioni idonee alla rilevazione della temperatura dei passeggeri nel terminal.

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. 5.2.1 punto 2 b) del Modello 2, viene di seguito riportata la tabella di confronto tra i costi operativi/gestionali definiti per l'anno 2019 in sede di Consultazione di Periodo e rilevanti ai fini della determinazione dei diritti aeroportuali e quanto risultante dalla Separazione Contabile certificata 2019 sulle medesime linee di costo relativamente alle sole attività regolamentate.

Tipologia di costo ['000 €]	Costi da modello	Dati 2019 certificati	Delta	
Costi di funzionamento (opex) di cui	15.892,2	15.544,7	-347,6	
<i>Materiali di consumo</i>	1.134,8	1.032,5	-102,3	
<i>Manutenzioni</i>	2.198,6	2.209,4	10,8	
<i>Pulizie</i>	718,8	739,0	20,1	
<i>Utenze</i>	2.516,5	2.547,3	30,8	
<i>Prestazioni di terzi</i>	6.508,2	6.273,6	-234,6	
<i>Spese generali</i>	2.338,1	2.253,8	-84,3	
<i>Godimento beni di terzi</i>	477,3	489,2	11,8	
Costo del personale	11.297,3	11.871,5	574,2	
Oneri concessori imposti (*)	2.637,0	2.654,0	17,0	
Totale costi operativi	29.826,6	30.070,2	243,7	0,82%

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

I dati risultanti dalla contabilità regolatoria certificata 2019 sopra indicati, si riferiscono ai soli costi operativi inclusi nel parametro x, di cui all'art. 8.4.2 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. 5.2.1 punto 2 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.

Nel biennio 2019-2020 la Società, così come indicato nel par. a), ha registrato un valore di investimenti inferiore rispetto a quanto previsto nel Piano Quadriennale; ciò ha determinato una discontinuità del parametro “K” pari a -1.211 migliaia di euro. Nella Tabella seguente si riporta il dettaglio degli scostamenti.

Costi ammessi nel parametro K [‘000 €]	PREVISIONALE [‘000 €]		MONITORAGGIO [‘000 €]		Delta [‘000 €]	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Discontinuità per remunerazione immobilizzazioni 2019*	926,7	804,6	864,2	740,2	-62,5	-64,4
Discontinuità per ammortamenti 2019*	1.451,9	1.466,5	1.466,7	1.481,4	14,8	14,9
Totale discontinuità 2019 (K 2020)	2.378,6	2.271,1	2.330,9	2.221,6	-47,7	-49,5
Discontinuità per remunerazione immobilizzazioni 2020**	0,0	1.114,9		602,3	0,0	-512,6
Discontinuità per ammortamenti 2020**	0,0	1.550,5		901,4	0,0	-649,0
Totale discontinuità 2020 (K 2021)	0,0	2.665,3	0,0	1.503,7	0,0	-1.161,6
Totale discontinuità da K	2.378,6	4.936,4	2.330,9	3.725,3	-47,7	-1.211,1

(*) Consuntivo

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

Con riferimento al Parametro “V”, si riportano nella tabella seguente gli oneri incrementali per le annualità 2020 e 2021, legati all’entrata in vigore di nuove disposizioni normative e/o regolamentari.

Costi ammessi nel Parametro V	PREVISIONALE	MONITORAGGIO	Delta	PREVISIONALE	PREVISIONALE	Delta
	Anno 2020	Anno 2020		Anno 2021 (iniziale)	Anno 2021 (aggiornamento)	
EASA - Aerodrome Operations Engineering	45	30	-15	45	45	0
Cyber security	45	45	0	45	45	0
Sistema gestione security	45	0	-45	45	20	-25
Facilitatore per e-gate	65	16	-49	65	8	-57
OPEX legate emergenza COVID	0	350	350	0	455	455
Totale parametro V	200	440	240	200	573	373



EASA - Aerodrome Operations Engineering, Sistema gestione security e facilitatore per e-gate: nel 2020 e nel 2021 riduzione degli importi previsti, a seguito della crisi Covid e della conseguente contrazione del traffico e dei servizi.

Cyber security: L'attività in tema di sicurezza informatica è impostata, per il biennio 2020-2021, con l'obiettivo di conformare servizi, procedure ed infrastruttura alle prescrizioni previste nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/1583, che modifica il regolamento (UE) 2015/1998 e la cui entrata in vigore è fissata il 31/12/2021. In tal senso va letta l'effettuazione di una serie di security e risk assessments mirati da parte di operatori terzi qualificati in ambito cyber security, cui seguirà l'adozione di quelle misure che risulteranno adeguate agli obiettivi prefissati. Nel contempo Sagat sta procedendo alla rimozione di quei prodotti software e di quelle infrastrutture hardware e di rete che, per obsolescenza, non sono più considerabili compliant con gli standard previsti. Si sta provvedendo alla dismissione di vecchi server con l'impiego di nuove piattaforme di virtualizzazione, alla migrazione dei servizi di posta elettronica e di condivisione files nel cloud Microsoft, si è messa mano ad alcune procedure aziendali in tema di sicurezza informatica che manifestavano una certa fragilità (policy di autenticazione, scadenza e complessità delle password individuali, introduzione dell'autenticazione a più fattori). E' già pianificata inoltre la sostituzione, nel corso del 2021, degli apparati core del network LAN e dei firewall aziendali.

Costi emergenza COVID: per garantire la sicurezza sanitaria dei passeggeri e del personale impiegato presso l'aeroporto, alla data di pubblicazione del presente documento, SAGAT stima di sostenere nell'annualità 2020 costi per un importo pari a 350 migliaia di euro, relativi alle attività regolamentate attribuibili essenzialmente a prestazioni di servizi da parte di terzi per attività di presidio alle postazioni termoscanner (Croce Rossa Italiana), al costo del personale impiegato per l'attività di sanificazione e di presidio degli accessi aeroportuali modificati in seguito all'emergenza sanitaria.

Nella tabella seguente si forniscono le principali nature di costo e la relativa quantificazione.

COSTI LEGATI EMERGENZA COVID (OPEX)						
Costi ammessi nel Parametro V	PREVISIONALE	MONITORAGGIO	Delta	PREVISIONALE	PREVISIONALE	Delta
	Anno 2020	Anno 2020		Anno 2021 (iniziale)	Anno 2021 (aggiornamento)	
Servizi	0	261	261	0	392	392
Utenze	0	14	14	0	15	15
Materiali	0	75	75	0	47	47
Manutenzioni contrattuali	0	1	1	0	1	1
Totale discontinuità da V	0	350	350	0	455	455

- 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. 5.2.1 punto 2 d) del Modello 2, vengono di seguito riportate le tabelle di confronto tra il livello degli indicatori di qualità e ambiente consuntivato nell'annualità 2019 e i valori obiettivo inseriti nel Piano della Qualità e Tutela Ambientale per la medesima annualità.

Indicatore di qualità	Peso	Anno 2019	
		Target	Risultato
1 Tempo di riconsegna del 1° bagaglio	8,0%	18:16	19:25
2 Tempo di riconsegna dell'ultimo bagaglio	8,0%	23:48	25:39
3 Percezione sul livello di pulizia e funzionalità toilette	14,0%	88,0%	94,0%
4 Tempo di attesa ai controlli sicurezza	15,0%	08:00	04:30
5 PRM - Tempo attesa per pax prenotati in partenza per ricevere assistenza una volta notificata presenza	15,0%	06:00	04:52
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%	0,11%
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%	99,8%
10 Percezione su regolarità e puntualità dei servizi ricevuti in aeroporto	7,5%	97,4%	99,9%
Parametro q		1,000	

Indicatore di tutela ambientale	Peso	Anno 2019	
		Target	Risultato
1 Nuovi impianti di illuminazione in sostituzione di quelli esistenti con apparecchi a basso consumo (LED, fluorescenti, ecc.)	43,0%	56,34%	56,00%
2 Riduzione del consumo di energia mediante impianti di condizionamento ad elevata efficienza	43,0%	80,85%	77,00%
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%	20,93%	21,00%
Parametro α		0,141	

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 2021.

Parametro q	[a]	1,000
Peso parametro q	[b]	50,00%
Parametro α	[c]	0,141
Peso parametro α	[d]	50,00%
Incidenza ricavi REG su ricavi TOT all'Anno Base	[e]	65,00%
Parametro ϵ	$[a*b+c*d]/100*[e]$	0,37%

e. Preconsuntivo di WLU ed unità di servizio

Nel rispetto di quanto prescritto al par. 5.2.1 punto 2 e) del Modello 2, la tabella seguente riporta il preconsuntivo dei volumi di traffico per l'anno 2020.

Unità di traffico	PREVISIONALE Anno 2020	PRECONSUNTIVO Anno 2020	Delta %
PAX TOTALI	4.009.691	1.562.265	-61,0%
<i>di cui Linea</i>	3.870.699	1.493.961	-61,4%
<i>di cui charter</i>	126.127	65.077	-48,4%
<i>di cui AG e altri minori</i>	12.865	3.227	-74,9%
Pax in partenza	1.977.733	784.902	-60,3%
<i>di cui Aviazione Commerciale UE</i>	1.913.723	756.913	-60,4%
<i>di cui Aviazione Commerciale ExtraUE</i>	60.112	26.496	-55,9%
<i>di cui Aviazione Generale</i>	3.898	1.493	-61,7%
MOVIMENTI TOTALI	43.728	20.422	-53,3%
<i>di cui Linea</i>	33.935	15.361	-54,7%
<i>di cui charter</i>	955	443	-53,6%
<i>di cui AG e altri minori</i>	8.839	4.618	-47,8%
TONNELLAGGIO TOTALE	2.239.850	1.074.261	-52,0%
<i>di cui Linea</i>	2.063.842	1.001.346	-51,5%
<i>di cui charter</i>	70.023	36.087	-48,5%
<i>di cui AG e altri minori</i>	105.985	36.828	-65,3%
MERCE E POSTA (quintali)	3.875	973	-74,9%
UNITÀ DI TRAFFICO (WLU)	4.000.701	1.560.011	-61,0%

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 2020:

- in data 21 ottobre 2019 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 2020/2023;

- l'ART, con Delibera n.145 del 20/11/2019, 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 all'ART entro 60 giorni dalla pubblicazione della Delibera stessa. L'ART ha, altresì, prescritto di applicare, con entrata in vigore in data 1° gennaio 2020 ed in via temporanea fino al 28 marzo 2020, il livello dei diritti emerso nella fase di Consultazione chiusa il 21 ottobre 2019. 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 29 marzo 2020;
- In data 16 gennaio 2020 la Società ha provveduto ad inoltrare all'ART la nuova proposta tariffaria per il periodo 2020 – 2023 aggiornata con il recepimento dei correttivi di cui alla Delibera ART 145/2019 sopra citata;
- l'ART, con Delibera n. 12 del 30/1/2020, 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. 145 del 2019;
- la Società, in ottemperanza alle prescrizioni della Delibera ART 145/2019, a partire dal 1° gennaio 2020 e fino al 28 marzo 2020, 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 2021, si evidenzia che il nuovo livello per tale annualità è stato rideterminato in conformità a quanto previsto dal Modello 2 e in ottemperanza alle prescrizioni di cui alla Delibera 145/2019 e, pertanto, la base di partenza per tale ricalcolo è stato il livello tariffario approvato con la delibera 12/2020 aggiornato con il conguaglio relativo all'applicazione in via temporanea dei nuovi livelli tariffari fino al 28 marzo 2020.

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 2019 (parametro K 2020) ed investimenti 2020 (parametro k 2021) e dagli oneri emergenti per adempimenti di legge (parametro v 2019, 2020 e 2021 soprattutto a causa dei costi emergenti COVID).

Il monitoraggio dei costi di cui sopra ha comportato un recupero tariffario a favore del Gestore che sarà effettuato interamente nel corso del 2021 sulla base delle unità di traffico previste nel Piano del traffico approvato e capitalizzato al tasso di remunerazione nominale (10,04%) come previsto dal Modello 2 all'art. 8.12 punto 13

Gli aggiornamenti hanno generato i seguenti 3 conguagli, la cui somma produce un impatto totale positivo per il Gestore di circa 123 mila euro:

- conguaglio relativo all'inserimento degli importi del parametro V contabilizzati nel bilancio 2019 rispetto a quanto inserito nel modello tariffario dello scorso settembre 2019: conguaglio positivo per gli utenti per circa 63 mila euro;
- conguaglio relativo all'applicazione delle nuove tariffe 2020, che recepiscono i correttivi della Delibera 145/2019, al periodo 1/1/2020-28/03/2020: conguaglio positivo per gli utenti per circa 90 mila euro;
- conguaglio relativo all'applicazione delle nuove tariffe 2020 ricalcolate includendo gli aggiornamenti dei valori K 2020 (relativi ai dati bilancio 2019) e del parametro V 2020 contenente i costi legati all'emergenza COVID per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020: conguaglio positivo per il Gestore per circa 276 mila euro.

La tabella seguente illustra il nuovo livello dei Diritti in vigore a partire dal 1 Gennaio 2021 confrontato con quello attualmente in vigore fino al 31 dicembre 2020.



Prodotti	Tariffa	Nuove tariffe 2021 con Parametro €	Tariffe 2020 attualmente in vigore	GAP
Imbarco Passeggeri	€/pax in partenza (Media Ponderata)	11,09	10,76	0,34
	€/pax Adult UE in partenza	11,17	10,83	0,34
	€/pax Child UE in partenza	5,59	5,42	0,17
	€/pax Adult Extra-UE in partenza	16,76	16,25	0,51
	€/pax Child Extra-UE in partenza	8,38	8,12	0,26
Approdo e Partenza SUMMEI	€/Tonnellata (Media Ponderata)	1,66	1,66	0,00
	€/Tonnellata Fino a 25 Tons	1,56	1,56	0,00
	€/Tonnellata > 25 Tons	1,73	1,73	0,00
Approdo e Partenza WINTER	€/Tonnellata (Media Ponderata)	2,26	2,24	0,01
	€/Tonnellata Fino a 25 Tons	2,12	2,11	0,01
	€/Tonnellata > 25 Tons	2,36	2,35	0,01
Sosta e Ricovero	€/Tonnellaggio massimo per ore di sosta	0,35	0,35	0,00
Imbarco e Sbarco Merci	€/Kg merci (min. per spedizione=0,21€)	0,02	0,02	0,00
Sicurezza Passeggeri	€/Passeggeri in partenza originanti	2,66	2,63	0,03
Sicurezza Bagagli	€/Passeggeri in partenza originanti	1,34	1,33	0,01
400 Hz	€/Toccata	100,37	100,63	-0,26
Banchi Check-In	€/Ore/anno di utilizzo (Media)	15,39	15,50	-0,11
	€/Ore/anno Posizioni B-C (ore 5-10 e 15-20)	20,30	20,43	-0,13
	€/Ore/anno Posizioni B-C (ore 10-15 e oltre le 20)	16,09	16,20	-0,11
	€/anno Tariffa Annuale Posizioni B-C	35.655,97	35.891,42	-235,45
	€/ore/anno Posizioni A-D-R (ore 5-10 e 15-20)	13,99	14,08	0
	€/Ore/anno Posizioni A-D-R (ore 10-15 e oltre le 20) e interno sale imbarco	11,19	11,26	-0,07
	€/anno Tariffa Annuale Posizioni A-D-R e banchi interni	25.523,50	25.692,04	-168,54
Locali/Spazi Operativi	€/Metro quadrato (Media Ponderata)	29,37	30,45	-1,08
	€/Metro quadrato Uffici in Aerostazione Passeggeri	132,98	137,89	-4,91
	€/Metro quadrato Uffici in Aerostazione Merci	97,56	101,16	-3,60
	€/Metro quadrato Uffici in Aviazione Generale	148,73	154,22	-5,49
	€/Metro quadrato Locali Tecnici	72,07	74,74	-2,66
	€/Metro quadrato Spogliatoi	55,33	57,38	-2,04
	€/Metro quadrato Aree Coperte per Ricovero Mezzi, Magazzini, ecc.	29,12	30,20	-1,08
	€/Metro quadrato Aree Scoperte	8,74	9,06	-0,32
	€/Metro quadrato Hangar	19,65	20,37	-0,73
Depositi Petroliiferi	€/lt	0,0075	0,0075	0,00
Pontili	€/Ore di utilizzo	124,66	146,06	-21,40

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

E' stato pianificato un aggiornamento del crono programma degli investimenti per le annualità residue del periodo tariffario, in diretta conseguenza del drastico calo di traffico occorso a seguito della pandemia Covid-19, che si è registrato nell'anno 2020 e si procrastinerà indubbiamente (con effetti in parte non ancora decifrabili) nei successivi anni. Le principali voci oggetto di aggiornamento riguardano il dilazionamento di alcuni investimenti previsti nell'ambito del piano interventi già a suo tempo approvato da ENAC con PROT-01/08/2019-009615-P, sia all'interno che oltre il quadriennio di riferimento 2020-2023.

I principali impatti di quanto predetto riguardano:

- la temporanea sospensione degli investimenti di sviluppo nell'area nord est aeroportuale, con l'allargamento del piazzale kilo e lo sviluppo limitrofo di una zona ad hangar, venendo meno, anche per il momento di crisi, l'interesse dell'operatore aeronautico interessato al piano di sviluppo;
- il piano di ristrutturazione e revisione flussi dell'aerostazione passeggeri, previsto nell'ambito dei piani di utilizzo del terminal la temporanea sospensione, che è stato temporaneamente sospeso in attesa di capire quando vi sarà una ripresa del traffico tale da rendere nuovamente utile modificare il terminal in vista di un flusso di passeggeri annuo equivalente o superiore a quello del 2019;
- il rinvio degli interventi di riqualifica dell'ultimo livello del parcheggio multipiano e di altri investimenti su opere stradali sempre in ragione di quanto evidenziato al punto precedente e delle analisi tecniche condotte in termini di priorità di investimenti;
- il dilazionamento all'interno del periodo tariffario di riferimento degli interventi di fornitura e installazione degli apparati di sicurezza per il controllo radiogeno dei bagagli da stiva EDS Standard 3 e dei relativi investimenti correlati riguardanti le modifiche occorrenti alle linee degli impianti di smistamento bagagli (BHS);
- il dilazionamento all'interno del periodo tariffario di riferimento degli interventi di fornitura e installazione dei nuovi pontili di imbarco passeggeri (loading bridges);

Il programma degli investimenti potrà subire ulteriori modifiche nelle prossime annualità, a partire dal 2021, in ragione dell'andamento della pandemia Covid-19.

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

In questa categoria rientrano tutti gli interventi infrastrutturali edili ed impiantistici e gli apprestamenti volti a mitigare i rischi associati alla pandemia Covid-19 nell'area terminale aeroportuale, con particolare riferimento alle aerostazioni ed infrastrutture ed attrezzature di servizio associate. Tali interventi, in parte già occorsi e quantificati nell'annualità 2020, sono in corso di ulteriore definizione e quantificazione per le annualità successive secondo le modalità previste nelle linee guida ENAC LG 2020/001-APT (nelle edizioni via via aggiornate) e saranno oggetto di implementazione, seguendo l'evolversi della pandemia, secondo le ulteriori disposizioni normative.

i. Data di convocazione degli utenti in Audizione

Nel rispetto di quanto prescritto al par. 5.2.1 punto 2 i) del Modello 2, viene fissata l'Audizione degli Utenti per il giorno 29 ottobre 2020 alle ore 10:00 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-settembre 2020 riferiti ai servizi svolti dalla Società e previsti dai Service Level Agreement condivisi con l'Utenza nell'audizione svoltasi in data 16/10/2019.



	TRN Service	Livello Performance	NOTE	
1	Baggage Handling System	100 % sempre	NIL	
	voli con delay 18> 15 min a carico Sagat (delay code 1A)			
2	Cute System Including gate readers and doors	100 % sempre	NIL	
	voli con delay 55 o 58 > 15 min a carico Sagat (delay code 5A or 5B)			
3	Waiting time for security controls	Superiore al 99%	E' stato registrato un solo ritardo codice 85 a carico SAGAT il 10/02/2020 per il volo FR03373. Dato che i voli FR totali nel mese di febbraio sono 221, la performance mensile risulta pari a 99,5 %.	
	voli con delay 85> 15 min a carico Sagat (delay code 8A)			
4	400 HZ (remote stands 500)	100 % sempre	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).	
	Jet bridge (finger) failure			
5	5 voli fuori performance		DATA	
			14-feb	EN8850
			03-giu	AZ142B
			04-giu	AZ1417
			17-giu	OB4502
11-lug	OB4090			
6	Jet bridge (finger) system including GPU and ACU	100 % sempre	NIL	
	voli con delay 87 > 15 min a carico Sagat (delay code 8B or 8C)			
7	Safety - damaged aircraft due to FOD	0 eventi	NIL	
8	Safety - damaged aircraft due to Birdstrike	0 eventi	NIL	
9	Baggage sorting at BHS	Superiore al 99%	Nel periodo 1 gennaio - 20 settembre sono stati disguidati a causa del Gestore 17 bagagli su un totale di 303.643 bagagli in partenza. In tutti i casi si trattava di una anomalia non segnalata dall'impianto BHS.	
10	PRM departure	Sempre pari o maggiore del 99%	Solo 3 ritardi 19<15 min a carico di SAGAT: - OB 4105 del 08/07/2020; movimenti OB a luglio 2020 pari a 106; - FR 1030 del 13/07/2020; movimenti FR a luglio 2020 pari a 112; - V7 1747 del 19/09/2020; movimenti V7 progressivo settembre 2020 pari a 145. In tutti e 3 i casi la performance è superiore al 99%.	
	voli con delay 19 > 15 min a carico Sagat quando il servizio PRM è correttamente notificato al Gestore			
	<i>La compensazione non si applica in quanto uno dei due seguenti criteri non è rispettato</i>			
	Aircraft Rotation: percentuale di ritardi codice 93 inferiori al 15% per voli in partenza		VERIFICA NON NECESSARIA	
	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-settembre 2020 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 aveva programmato nel corso del 2020 la sostituzione completa che però non è stata attuata a causa dell'emergenza COVID19.

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.