

Digita qui il testo

**SAGAT S.p.A.**

# **Documento informativo annuale 2024**

## Introduzione

Nel mese di dicembre 2023 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 sulla proposta di revisione dei Diritti aeroportuali per il Periodo tariffario 2024 – 2027, secondo quanto previsto dal Modello di Regolazione dei Diritti Aeroportuali approvato dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti (di seguito, ART) con Delibera 38/2023.

In conformità a quanto previsto dal Modello tariffario di riferimento all'art. 8.1.1 punto 3, la Società ha pubblicato sul proprio sito web la proposta tariffaria definitiva su cui, in esito all'Audizione Pubblica svoltasi in data 25 marzo 2024, risulta essere stato raggiunto un accordo con l'Utenza aeroportuale che ha concluso ufficialmente la Consultazione. Le tariffe approvate sono entrate in vigore dal 01/06/2024.

In data 25 luglio 2024, con la Delibera 108/2024, l'Autorità ha richiesto l'adozione di alcuni correttivi i cui effetti sui diritti 2024 – 2027 saranno inviati all'Utenza ed all'Autorità e pubblicati sul sito entro il 24 settembre 2024 così come previsto al punto 2 a) della Delibera.

Il presente "Documento Informativo annuale" è stato redatto allo scopo di fornire all'Utenza gli aggiornamenti periodici degli elementi che concorrono alla definizione dei diritti aeroportuali. Il 31 luglio 2024 la Società ha pubblicato sul proprio sito web il presente Documento informativo annuale, contestualmente inviato all'ART ed agli Utenti, contenente le informazioni previste dal par. 8.2.1 punto 2 dei Modelli:

- a. eventuale aggiornamento del cronoprogramma degli investimenti riconosciuti in tariffa, validato in linea tecnica da ENAC, per le annualità residue del periodo tariffario a partire dall'anno in corso;



- b. eventuali interventi di carattere urgente e indifferibile che, non ancora riconosciuti in tariffa ma approvati in linea tecnica da ENAC, dovranno essere realizzati nelle residue annualità del periodo tariffario a partire dall'anno in corso;
- c. stato di avanzamento degli investimenti previsti dal Piano degli interventi (con separata evidenza degli investimenti entrati in esercizio e delle lavorazioni in corso, il tutto distinto tra importi relativi ad attività aeroportuali, accessorie, di incentivazione e non pertinenti) e del relativo cronoprogramma, con dettaglio:
  - i. di quanto consuntivato e validato in linea tecnica da ENAC in ciascuna annualità a partire dall'Anno ponte e fino all'anno precedente a quello in corso;
  - ii. di quanto preconsuntivato dal gestore per l'annualità in corso, sulla base di almeno 6 mesi di dati a consuntivo;
  - iii. dell'eventuale aggiornamento, sulla base di quanto indicato alle lettere a) e b), di quanto previsto ex ante per le residue annualità del periodo regolatorio a partire dall'anno in corso;
- d. aggiornamento del livello incrementale annuo dei costi di gestione, con riferimento (i) agli asset entrati in esercizio all'anno precedente a quello in corso, (ii) all'entrata in vigore al medesimo anno di sopravvenienze legislative e/o regolamentari previste ex ante, ovvero di ulteriori sopravvenienze, non previste ex ante;
- e. aggiornamento o conferma delle componenti tariffarie annuali k, v, rispetto ai valori definiti in via previsionale per il periodo tariffario;
- f. livello degli indicatori di qualità e tutela ambientale consuntivato nell'annualità precedente a quella in corso e accertato da ENAC, rispetto ai valori obiettivo inseriti nel Piano della qualità e della tutela ambientale approvato da ENAC per la medesima annualità;
- g. preconsuntivo delle WLU e delle unità di servizio, coerentemente con i parametri assunti ai fini della determinazione del livello unitario dei diritti;
- h. consuntivo delle WLU e delle unità di servizio dell'annualità precedente, coerentemente con i parametri assunti ai fini della determinazione del livello unitario dei diritti;
- i. scostamento fra valore preconsuntivato dal gestore nel precedente Documento informativo annuale e valore a consuntivo, con riferimento all'anno precedente a quello in corso, riguardo a:



- i. stato di avanzamento degli investimenti riconosciuti in tariffa (come validato in linea tecnica da ENAC);
- ii. costi di gestione riferibili agli Asset entrati in esercizio;
- iii. costi di gestione riferibili all'entrata in vigore di sopravvenienze legislative e/o regolamentari previste ex ante, ovvero di ulteriori sopravvenienze, non previste ex ante;
- j. valori aggiornati dei costi operativi di cui al paragrafo 10.1.2, punto 3, per effetto dell'aggiornamento dell'inflazione;
- k. livello dei diritti calcolato per la successiva annualità (2025);
- l. illustrazione del trattamento del margine commerciale (MC) di cui al paragrafo 10.8;
- m. data di convocazione degli utenti in Audizione.

E' inoltre presente un'apposita sezione (paragrafo n) 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 2023 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 2025, provvedendo contestualmente alle azioni necessarie per l'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. **Eventuale aggiornamento del cronoprogramma degli investimenti riconosciuti in tariffa, validato in linea tecnica da ENAC, per le annualità residue del periodo tariffario a partire dall'anno in corso**



In merito al cronoprogramma degli investimenti riconosciuti in tariffa validato in linea tecnica da ENAC, sul quadriennio 2024 – 2027 si segnala un sostanziale allineamento degli investimenti previsti, con i seguenti aggiornamenti:

- ✓ l'intervento cod. 2.1.2. "Ampliamento aree imbarco e aree controllo passaporti nord", nella categoria dei piani di utilizzo aerostazione, a seguito di problematiche aggiudicative occorse che hanno comportato un ritardo nell'avvio dell'appalto di riferimento principale, sarà completato nell'annualità 2025 anziché nell'annualità 2024;
- ✓ in materia di reti e impianti (codice 4), l'intervento cod. 4.2.1. "Impianti fotovoltaici in copertura e a terra fase 1" sarà anticipato all'annualità 2025 anziché essere realizzato nel periodo 2026-2027 come inizialmente pianificato; è stata infatti anticipata ed è in corso la relativa progettazione esecutiva. Contestualmente, bilanciando il valore degli investimenti, nella stessa categoria l'intervento cod. 4.1.1 "Riqualifica centrale termica principale e anello di teleriscaldamento con sistemi ad alta efficienza", che conferma la pianificazione 2024 per quel che riguarda la predisposizione delle tubazioni, sarà posticipato al 2026 (anziché pianificato 2025-2026) per quel che concerne le attività di riqualifica della centrale termica principale;
- ✓ la sostituzione dei pontili di imbarco (codice 7.1.2), posticipata a causa degli eventi susseguitisi al periodo pandemico, si era avviata con la messa in opera del primo pontile al termine del periodo di riferimento quadriennale precedente (2023); il completamento dell'installazione dei 6 pontili avverrà nell'annualità 2024;
- ✓ si segnala infine che per la sostituzione delle unità di trattamento aria dell'aerostazione passeggeri (cod. 12.3.2) sono previste l'aggiudicazione e la consegna dei lavori entro la fine della corrente annualità ed il completamento nell'annualità 2025.

Per tutte le altre categorie di investimento per l'annualità 2024 gli investimenti in corso sono sostanzialmente in linea con il pianificato e validato, al netto di minimi possibili scostamenti.

Anche per le annualità residue a partire dall'anno in corso, eccezion fatta per gli scostamenti in anticipo e posticipo sopra evidenziati, non si rilevano allo stato attuale ulteriori aggiornamenti e/o scostamenti significativi da segnalare.



- b. Eventuali interventi di carattere urgente e indifferibile che, non ancora riconosciuti in tariffa ma approvati in linea tecnica da ENAC, dovranno essere realizzati nelle residue annualità del periodo tariffario a partire dall'anno in corso**

In questa categoria, allo stato attuale, non vi sono da segnalare interventi di carattere urgente ed indifferibile, approvati in linea tecnica da ENAC ma non ancora riconosciuti in tariffa, a valere in quanto a realizzazione nelle residue annualità del periodo tariffario a partire dall'anno in corso.

- c. Stato di avanzamento degli investimenti previsti dal Piano degli interventi (con separata evidenza degli investimenti entrati in esercizio e delle lavorazioni in corso, il tutto distinto tra importi relativi ad attività aeroportuali, accessorie, di incentivazione e non pertinenti) e del relativo cronoprogramma**

Nel rispetto di quanto prescritto al par. 8.2.1 punto 2 c) dei Modelli, viene di seguito riportata la tabella riepilogativa dello stato di avanzamento degli investimenti previsti dal Piano quadriennale degli interventi per le annualità 2023-2024 realizzati dalla Società senza il ricorso a contributi pubblici.

Si precisa inoltre che per il 2023 sono stati inseriti i valori degli investimenti comunicati ad ENAC ai fini del monitoraggio per il quale, tuttavia, non è stato ancora ricevuto l'esito; i dati relativi all'annualità 2024 sono costituiti dai valori consuntivati al 30 giugno 2024 e dalla previsione dei restanti 6 mesi dell'anno.



Codice PQ	Tipologia intervento	PREVISIONALE 2023-2024 [€ Migliaia]			MONITORAGGIO 2023-2024 [€ Migliaia]			Delta		
		Anno 2023	Anno 2024	Totale 2023-2024	Anno 2023 (*)	Anno 2024 (**)	Totale 2023-2024	Anno 2023	Anno 2024	Totale 2023-2024
1	INTERVENTI INFRASTRUTTURE DI VOLO	0	360	360	2	270	272	2	-90	-88
2	INTERVENTI TERMINAL	395	2.300	2.695	213	1.355	1.568	-182	-945	-1.127
3	ALTRI EDIFICI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	RETI E IMPIANTI	1.546	1.030	2.576	1.821	733	2.555	275	-297	-22
5	SISTEMI DI ACCESSO,VIABILITA',PARGHEGGI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	SECURITY	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	PIANO DELLE MANUTENZIONI STRAORDINARIE	4.180	1.766	5.946	2.200	3.800	6.000	-1.980	2.034	54
8	ALTRI INTERVENTI	100	152	252	161	271	432	61	119	180
9	PIANO QUALITA'	0	5	5	0	0	0	0	-5	-5
10	PIANO TUTELA AMBIENTALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	CARGO (PROGETTO ENAC)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	FORNITURE	1.546	5.066	6.612	2.081	2.577	4.659	535	-2.488	-1.953
	<b>Totale</b>	<b>7.767</b>	<b>10.679</b>	<b>18.446</b>	<b>6.478</b>	<b>9.007</b>	<b>15.485</b>	<b>-1.289</b>	<b>-1.672</b>	<b>-2.961</b>
<i>Di cui</i>										
	Attività aeroportuali	6.406	9.248	15.654	4.762	7.781	12.543	-1.644	-1.467	-3.111
	Attività accessorie	752	901	1.653	1.420	836	2.256	668	-65	603
	Attività di incentivazione	555	484	1.039	268	367	634	-287	-117	-405
	Attività non pertinenti	53	46	100	28	24	52	-25	-23	-48

(\*) Consuntivo

(\*\*) Consuntivo gen-giu; previsionale lug-dic

Come si evince dalla tabella precedente, nel periodo 2023-2024 la Società stima di investire complessivamente circa 15,5 milioni di euro con una riduzione di circa 2,9 milioni di euro rispetto a quanto previsto nel Piano Quadriennale illustrato in sede di Consultazione. Tale ridimensionamento è da attribuirsi in particolare all'annualità 2023 afferente al precedente quadriennio, fortemente influenzato dalle ripianificazioni di interventi occorse in conseguenza della pandemia da Covid-19 nonché dalle successive difficoltà di reperimento delle materie prime.

Il dato associato del biennio di transizione tra il precedente quadriennio di riferimento e quello nuovo (2023-2024) vede quindi un riallineamento in sostanziale pareggio di diverse categorie di investimento tra dati previsionali e di monitoraggio, con particolare riferimento alle categorie infrastrutture di volo, reti e impianti e piani delle manutenzioni straordinarie e con alcune variazioni relative ad altre linee di investimento che riguardano:

2 – INTERVENTI TERMINAL: lo scostamento pari a circa 1,1 milioni di euro è legato sostanzialmente alla predetta rimodulazione degli investimenti con i relativi effetti sull' annualità 2023. Si citano ad esempio il leggero slittamento delle opere inerenti la riqualifica dell'area mezzanino e della sala imbarchi



sud per ampliare lo spazio a disposizione dei gate extra Schengen ed il differimento temporale del piano di ristrutturazione e revisione flussi dell'aerostazione passeggeri nel terminal a livello 10,93;

8 – ALTRI INTERVENTI – In questa categoria si segnala che sono riprese, e si stima si completeranno sostanzialmente, le attività legate al piano di sviluppo aeroportuale (PSA) che è stato rimodulato ed ottimizzato all'orizzonte 2032 (approvato in linea tecnica nel 2023 con Prot. ENAC 21/07/2023-0095894-P);

12 – FORNITURE: le forniture sulle quali si è data priorità nella prima parte del biennio hanno riguardato prevalentemente l'ammodernamento del parco attrezzature e mezzi in ottica di sostenibilità ambientale (in particolare mezzi di tipo elettrico ed ibrido) ed interventi per migliorare gli standard qualitativi e l'efficienza nei settori security ed in diversi ambiti tecnologico-operativi. Lo scostamento sugli investimenti per 1,9 milioni di euro è legato sostanzialmente alla sostituzione delle unità di trattamento aria dell'aerostazione passeggeri, che pur prevista in aggiudicazione di appalto e consegna entro la fine della corrente annualità, vedrà l'attuazione in completamento nell'annualità 2025.

Viene di seguito riportato per ciascun anno di riferimento lo stato di avanzamento degli investimenti previsti dal Piano degli interventi con separata evidenza degli investimenti entrati in esercizio e delle lavorazioni in corso, il tutto distinto tra importi relativi ad attività aeroportuali, accessorie, di incentivazione e non pertinenti.



Codice PQ	Tipologia intervento	PREVISIONALE 2023 [€ Migliaia]			MONITORAGGIO 2023 [€ Migliaia]			Delta		
		Anno 2023	CAPEX	LIC	Anno 2023	CAPEX	LIC	Consuntivo vs previsionale	CAPEX	LIC
1	INTERVENTI INFRASTRUTTURE DI VOLO	0	0	0	2	2	0	2	2	0
2	INTERVENTI TERMINAL	395	145	250	213	171	42	-182	26	-208
3	ALTRI EDIFICI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	RETI E IMPIANTI	1.546	1.344	202	1.821	1.821	0	275	477	-202
5	SISTEMI DI ACCESSO,VIABILITA',PARGHEGGI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	SECURITY	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	PIANO DELLE MANUTENZIONI STRAORDINARIE	4.180	3.950	230	2.200	2.084	116	-1.980	-1.866	-114
8	ALTRI INTERVENTI	100	0	100	161	42	119	61	42	19
9	PIANO QUALITA'	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	PIANO TUTELA AMBIENTALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	CARGO (PROGETTO ENAC)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	FORNITURE	1.546	1.546	0	2.081	2.078	3	535	532	3
<b>Totale</b>		<b>7.767</b>	<b>6.985</b>	<b>782</b>	<b>6.478</b>	<b>6.198</b>	<b>280</b>	<b>-1.289</b>	<b>-787</b>	<b>-502</b>
<i>Di cui</i>										
Attività aeroportuali		6.406	5.895	511	4.762	4.710	52	-1.644	-1.185	-460
Attività accessorie		752	489	263	1.420	1.193	226	668	704	-36
Attività di incentivazione		555	548	7	268	267	1	-287	-282	-6
Attività non pertinenti		53	53	1	28	28	0	-25	-25	-1

Codice PQ	Tipologia intervento	PREVISIONALE 2024 [€ Migliaia]			MONITORAGGIO 2024 [€ Migliaia]			Delta		
		Anno 2024	CAPEX	LIC	Anno 2024(*)	CAPEX	LIC	Consuntivo vs previsionale	CAPEX	LIC
1	INTERVENTI INFRASTRUTTURE DI VOLO	360	360	0	270	270	0	-90	-90	0
2	INTERVENTI TERMINAL	2.300	800	1.500	1.355	1.065	290	-945	266	-1.210
3	ALTRI EDIFICI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	RETI E IMPIANTI	1.030	0	1.030	733	0	733	-297	0	-297
5	SISTEMI DI ACCESSO,VIABILITA',PARGHEGGI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	SECURITY	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	PIANO DELLE MANUTENZIONI STRAORDINARIE	1.766	1.346	420	3.800	3.800	0	2.034	2.454	-420
8	ALTRI INTERVENTI	152	0	152	271	176	95	119	176	-57
9	PIANO QUALITA'	5	5	0	0	0	0	-5	-5	0
10	PIANO TUTELA AMBIENTALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	CARGO (PROGETTO ENAC)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	FORNITURE	5.066	5.066	0	2.577	2.552	25	-2.488	-2.513	25
<b>Totale</b>		<b>10.679</b>	<b>7.577</b>	<b>3.102</b>	<b>9.007</b>	<b>7.864</b>	<b>1.143</b>	<b>-1.672</b>	<b>287</b>	<b>-1.959</b>
<i>Di cui</i>										
Attività aeroportuali		9.248	6.479	2.769	7.781	7.027	754	-1.467	548	-2.015
Attività accessorie		901	694	208	836	481	355	-65	-213	148
Attività di incentivazione		484	369	115	367	335	32	-117	-34	-83
Attività non pertinenti		46	35	11	24	22	2	-23	-14	-9

(\*) Consuntivo gen-giu; previsionale lug-dic



- d. **Aggiornamento del livello incrementale annuo dei costi di gestione, con riferimento (i) agli asset entrati in esercizio all'anno precedente a quello in corso, (ii) all'entrata in vigore al medesimo anno di sopravvenienze legislative e/o regolamentari previste ex ante, ovvero di ulteriori sopravvenienze, non previste ex ante**

In merito a tale punto non risultano presenti tali tipologie di costo.

- e. **Aggiornamento o conferma delle componenti tariffarie annuali k, v, rispetto ai valori definiti in via previsionale per il periodo tariffario**

Nel rispetto di quanto prescritto al par. 8.2.1 punto 2 e) dei Modelli, vengono di seguito riportate la tabella riepilogativa sull'aggiornamento del parametro k relativo agli investimenti e la tabella riepilogativa sull'aggiornamento del parametro v.

Si precisa però che il valore di seguito riportato del parametro k sarà oggetto di successivo aggiornamento al fine di recepire quanto previsto dalla Delibera ART n.108/2024 del 25 luglio 2024. Sarà cura di SAGAT illustrare tali ulteriori variazioni all'interno di un apposito documento esplicativo dei correttivi apportati che sarà inviato all'Utenza entro il 24 settembre, così come previsto al punto 2 a) della Delibera.

Nel biennio 2023-2024 la Società, così come indicato nel par. c), ha registrato un valore di investimenti inferiore rispetto a quanto previsto nel Piano Quadriennale; ciò ha determinato una discontinuità del parametro "K" di seguito esposta nella tabella:



Totale regolato da d.l. n. 1/2012						
Anno		2024	2025	2026	2027	
Unità di servizio	WLU	4.761.181	5.014.309	5.284.484	5.573.654	
<b>Calcolo fattore K</b>						
Costi ammessi per capex Anno 1	[1]	€ 1.008.780	962.152	938.894	836.887	
Costi ammessi per capex Anno 2	[2]	€ 0	1.498.427	1.307.005	1.268.241	
Costi ammessi per capex Anno 3	[3]	€ 0	0	1.450.085	1.149.166	
Costi ammessi per capex Anno 4	[4]	€ 0	0	0	1.688.997	
Totale Costi ammessi K pre monitoraggio	[5]	€ 1.008.780	2.460.579	3.695.984	4.943.290	
<b>Conguaglio K monitoraggio 2024 (Recuperato nel 2025 nella componente V)</b>	[6]	€ -156.086				
<b>Variazioni dinamica K nel periodo monitoraggio 2024</b>	[7]	€	-249.395	-505.410	-449.144	
Totale costi ammessi K post monitoraggio	[8]	€ 1.008.780	2.211.184	3.190.574	4.494.146	
<b>Componente tariffaria K post monitoraggio</b>	[9]	€/WLU	<b>0,21</b>	<b>0,44</b>	<b>0,60</b>	<b>0,81</b>

Note:

[5]=[1]+[2]+[3]+[4]

[6]: Conguaglio componente K per il 2024, recuperato come da Delibera 38/2023 nel 2025 nella componente V.

[8]=[5]+[7]

Con riferimento al Parametro “V”, si riportano nella tabella seguente l’impatto del monitoraggio per le annualità 2023 e 2024, ed il dettaglio delle singole voci relative all’entrata in vigore di nuove disposizioni normative e/o regolamentari.

Totale regolato da d.l. n. 1/2012						
Anno		2024	2025	2026	2027	
Unità di servizio	WLU	4.761.181	5.014.309	5.284.484	5.573.654	
<b>Calcolo fattore V</b>						
Discontinuità di costo componente tariffaria v	[1]	€ 46.000	91.000	175.000	175.000	
Servizio antincendio L. n. 296/2006	[2]	€ 753.261	770.586	788.309	806.440	
Conguaglio tariffe anni precedenti	[3]	€ -142.756				
Totale Costi ammessi V pre monitoraggio	[4]	€ 656.505	861.586	963.309	981.440	
<b>Conguaglio K monitoraggio 2024</b>	[6]	€	-167.798			
<b>Conguaglio V monitoraggio 2024</b>	[7]	€	-135.140			
<b>Totale conguagli monitoraggio 2024</b>	[8]	€	<b>-302.938</b>			
<b>Variazioni dinamica V nel periodo monitoraggio 2024</b>	[5]	€	<b>-11.089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Totale costi ammessi V post monitoraggio	[9]	€ 656.505	547.558	963.309	981.440	
<b>Componente tariffaria V post monitoraggio</b>	[10]	€/pax	<b>0,14</b>	<b>0,11</b>	<b>0,18</b>	<b>0,18</b>

Note:

[4]=[1]+[2]+[3]

[6]: Conguagli componenti V e K per il 2024, recuperati come da Delibera 38/2023 nel 2025 e maggiorati degli interessi calcolati in applicazione del tasso di remunerazione nominale di cui al paragrafo 10.5 della Delibera.

[8]=[6]+[7]

[9]=[4]+[8]+[5]



Costi ammessi nel Parametro V	PREVISIONALE	MONITORAGGIO	Delta	PREVISIONALE	PREVISIONALE	Delta
	Anno 2023	Anno 2023 (Bilancio)		Anno 2024	Anno 2024 (aggiornamento)	
FACILITATORE ENTRY/EXIT SYSTEM	0	0	0	16	20	4
EMERGENZA POPILLIA JAPONICA - OBBLIGO ATTIVITÀ DI RIMOZIONE SPECIE VEGETALI	40	40	-1	40	25	-16
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E TERMODISTRUZIONE DI RIFIUTI ALIMENTARI VOLI EXTRA-UE	6	4	-2	35	35	0
<b>Totale parametro V</b>	<b>46</b>	<b>43</b>	<b>-3</b>	<b>91</b>	<b>80</b>	<b>-11</b>

**Facilitatore entry/exit system**: il valore economico del nuovo servizio è in linea con quanto ipotizzato;

**Emergenza Popillia Japonica**: la differenza è dovuta al fatto che, mentre nel 2023 sono state necessarie delle potature/sradicamenti massicci essendo il primo intervento, nell'esercizio corrente 2024 saranno necessari solo degli interventi di mantenimento;

**Servizio di raccolta, trasporto e termodistruzione di rifiuti alimentari voli extra-ue**: il valore economico relativo al nuovo servizio di raccolta, trasporto e termodistruzione dei rifiuti alimentari raccolti a bordo dei voli provenienti dai Paesi extra UE, previsto dal Decreto Direttoriale dell'UVAC PCF Piemonte e Valle d'Aosta e dall'USMAF - SASN Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta del 02/08/2023, risulta in linea con quanto ipotizzato.

- f. Livello degli indicatori di qualità e tutela ambientale consuntivato nell'annualità precedente a quella in corso e accertato da ENAC, rispetto ai valori obiettivo inseriti nel Piano della qualità e della tutela ambientale approvato da ENAC per la medesima annualità**

Vengono di seguito riportate le tabelle di confronto tra il livello degli indicatori di qualità e ambiente consuntivato nell'annualità 2023 e i valori obiettivo inseriti nel Piano della Qualità e Tutela Ambientale per la medesima annualità.



Indicatore di qualità				Peso	Anno 2023	
					Target	Risultato
1	Qualità - erogata	Tempo di attesa ai controlli di sicurezza	Decrescente	15,0%	05:01	04:49
2	Qualità - erogata	Tempo di riconsegna dell'ultimo bagaglio	Decrescente	5,0%	29:57	27:15
3	Qualità - percepita	Percezione toilette	Crescente	10,0%	90,6%	90,8%
4	PRM - erogata	Tempo attesa sbarco prenotificati	Decrescente	10,0%	04:05	03:47
5	PRM - percepita	Percezione accessibilità infrastrutture	Crescente	10,0%	94,2%	96,9%
6	Qualità - erogata	Tempo attesa al check-in	Decrescente	7,0%	05:00	02:03
7	ASQ	Overall satisfaction	Crescente	15,0%	3,90	4,07
8	ASQ	Ground transportation	Crescente	8,0%	3,60	3,66
9	Tecnici	Grado utilizzo Automated Border Control (E-Gates)	Crescente	10,0%	4,00%	44,71%
10	Tecnici	Postazioni ricarica (TPHP/n)	Decrescente	10,0%	357,1	169,0
<b>Parametro q</b>					<b>1,000</b>	

Indicatore di tutela ambientale				Peso	Anno 2023	
					Target	Risultato
1	Nuovi impianti di illuminazione in sostituzione di quelli esistenti con apparecchi a basso consumo (LED, fluorescenti, ecc.)	Riqualifica illuminazione parcheggi airside Riqualifica illuminazione parcheggi landside Riqualifica illuminazione interna edifici aeroportuali	Decrescente	50,0%	0,57	0,56
2	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)	Sostituzione autoveicoli diesel del parco mezzi manutizioni con autovetture a trazione elettrica	Crescente	20,0%	42,00%	42,00%
3	Spazi filtro nell'accesso dell'aerostazione per la diminuzione delle dispersioni termiche	Installazione porte girevoli Hall Arrivi Aerostazione Passeggeri	Crescente	10,0%	100,00%	100,00%
4	Addestramento del personale il cui lavoro può avere effetti che variano sull'ambiente	Erogazione di formazione per sensibilizzazione del personale in merito alle tematiche ambientali	Crescente	10,0%	40,00%	96,00%
5	Sistema di Gestione dell'Energia	Aggiornamento del sistema di gestione dell'energia secondo la norma ISO 50001:2018 e rinnovo della certificazione	Crescente	5,0%	100,00%	100,00%
6	Airport Carbon Accreditation	Accreditamento al Level 2 - Optimisation del Protocollo ACA con piano triennale di miglioramento	Crescente	5,0%	100,00%	100,00%
<b>Parametro <math>\alpha</math></b>					<b>1,000</b>	

Nella tabella seguente vengono infine riportati i valori dei parametri q e  $\alpha$  - determinati in applicazione delle disposizioni di cui al par. 10.11 dei Modelli e il conseguente valore del parametro  $\epsilon$ , che concorre alla determinazione dei nuovi livelli tariffari in vigore dal 1° gennaio 2025.



Parametro q	[a]	1,000
Peso parametro q	[b]	50,00%
Parametro α	[c]	1,000
Peso parametro α	[d]	50,00%
Parametro ε	$[a*b+c*d]/100*[e]$	1,00%

Si precisa che tale premialità verrà applicata direttamente alla proposta tariffaria che risulterà a seguito del recepimento di quanto previsto al punto 1 della Delibera ART n.108/2024 del 25 luglio 2024.

- g. Preconsuntivo delle WLU e delle unità di servizio, coerentemente con i parametri assunti ai fini della determinazione del livello unitario dei diritti

Viene di seguito riportato il dato previsionale dell'esercizio corrente 2024.

		PREVISIONALE	MONITORAGGIO			GAP	
		2024	Actual gen-giu'24	Previsionale lug-dic'24	Previsionale 2024	2024	
<b>DATI DI TRAFFICO PROGRAMMATI</b>							
<b>PASSEGGERI TOTALI (arrivati+partiti)</b>		<b>4.760.753</b>	<b>2.302.412</b>	<b>2.384.053</b>	<b>4.686.465</b>	<b>-1,6%</b>	
Aviazione commerciale	Low cost	3.456.159	1.615.816	1.743.745	3.359.561	-2,8%	
	Altro	1.296.860	682.962	636.368	1.319.330	1,7%	
Aviazione generale		7.734	3.634	3.940	7.574	-2,1%	
<b>PASSEGGERI ORIGINANTI PAGANTI</b>		<b>2.375.068</b>	<b>1.149.520</b>	<b>1.192.026</b>	<b>2.341.546</b>	<b>-1,4%</b>	
Adulti	Intra UE	Av.commerciale	1.891.838	903.557	995.506	1.899.063	0,4%
		Av.generale	2.996	1.425	1.970	3.395	13,3%
	Extra UE	Av.commerciale	361.020	188.219	158.849	347.068	-3,9%
		Av.generale	600	530		530	-11,7%
Children	Intra UE	Av.commerciale	99.508	41.000	30.789	71.789	-27,9%
		Av.generale	69	8		8	-88,4%
	Extra UE	Av.commerciale	18.989	14.779	4.913	19.692	3,7%
		Av.generale	48	2		2	-95,8%
<b>PASSEGGERI IN TRANSITO DIRETTO</b>		<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>4.001</b>	<b>7.001</b>	<b>100,0%</b>	
<b>MOVIMENTI TOTALI (arrivati+partiti)</b>		<b>45.438</b>	<b>22.036</b>	<b>22.074</b>	<b>44.110</b>	<b>-2,9%</b>	
<b>TONNELLAGGIO TOTALE (arrivato+partito)</b>		<b>2.390.118</b>	<b>1.117.532</b>	<b>1.138.382</b>	<b>2.255.914</b>	<b>-5,6%</b>	
Tons fino a 25	Av.commerciale	898.664	413.800	441.533	855.333	-4,8%	
	Av.generale	74.162	33.794	31.786	65.580	-11,6%	
Tons > 25	Av.commerciale	1.407.561	662.986	665.063	1.328.049	-5,6%	
	Av.generale	9.731	6.952		6.952	-28,6%	
<b>MERCE AEREA</b>	<b>quint</b>	<b>428</b>	<b>166</b>	<b>166</b>	<b>332</b>	<b>-22,4%</b>	
<b>POSTA</b>	<b>tons</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	
<b>WLU</b>		<b>4.761.181</b>	<b>2.302.578</b>	<b>2.384.219</b>	<b>4.686.797</b>	<b>-1,6%</b>	



**h. Consuntivo delle WLU e delle unità di servizio dell'annualità precedente, coerentemente con i parametri assunti ai fini della determinazione del livello unitario dei diritti**

Viene di seguito riportato il dato consuntivo dell'esercizio precedente 2023.

			PREVISIONALE	MONITORAGGIO	GAP
			2023	2023	
<b>DATI DI TRAFFICO PROGRAMMATI</b>					
<b>PASSEGGERI TOTALI (arrivati+partiti)</b>			<b>4.523.147</b>	<b>4.526.105</b>	<b>0,1%</b>
Aviazione commerciale	Low cost		3.317.056	3.318.671	0,0%
	Altro		1.198.439	1.200.030	0,1%
Aviazione generale			7.652	7.404	-3,2%
<b>PASSEGGERI ORIGINANTI PAGANTI</b>			<b>2.260.961</b>	<b>2.258.745</b>	<b>-0,1%</b>
Adulti	Intra UE	Av.commerciale	1.819.291	1.836.260	0,9%
		Av.generale	2.965	2.812	-5,2%
	Extra UE	Av.commerciale	319.491	314.002	-1,7%
		Av.generale	600	653	8,8%
Children	Intra UE	Av.commerciale	99.508	82.470	-17,1%
		Av.generale	69	54	-21,7%
	Extra UE	Av.commerciale	18.989	22.472	18,3%
		Av.generale	48	22	-54,2%
<b>PASSEGGERI IN TRANSITO DIRETTO</b>			<b>0</b>	<b>5.080</b>	<b>100,0%</b>
<b>MOVIMENTI TOTALI (arrivati+partiti)</b>			<b>45.438</b>	<b>43.306</b>	<b>-4,7%</b>
<b>TONNELLAGGIO TOTALE (arrivato+partito)</b>			<b>2.252.043</b>	<b>2.204.053</b>	<b>-2,1%</b>
Tons fino a 25	Av.commerciale		849.052	825.925	-2,7%
	Av.generale		73.973	70.351	-4,9%
Tons > 25	Av.commerciale		1.319.311	1.296.928	-1,7%
	Av.generale		9.707	10.849	11,8%
<b>MERCE AEREA</b>	<b>quint</b>		<b>390</b>	<b>746</b>	<b>91,5%</b>
<b>POSTA</b>	<b>tons</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>WLU</b>			<b>4.523.537</b>	<b>4.526.851</b>	<b>0,1%</b>

**i. Scostamento fra valore preconsumtivato dal gestore nel precedente Documento informativo annuale, e valore a consuntivo, con riferimento all'anno precedente a quello in corso**

Viene di seguito riportato il dettaglio degli scostamenti tra il valore preconsumtivo illustrato in sede di Consultazione annuale 2023 e quanto effettivamente contabilizzato a bilancio 2023 relativamente alle voci di stato di avanzamento degli investimenti riconosciuti in tariffa (come validato in linea tecnica da ENAC) e costi di gestione riferibili all'entrata in vigore di sopravvenienze legislative e/o regolamentari previste ex ante.



Codice PQ	Tipologia intervento	PREVISIONALE 2023	MONITORAGGIO 2023	Delta
		Consultazione annuale 25/10/23 [€ Migliaia]	Dati di monitoraggio ENAC 2023 [€ Migliaia]	
		Anno 2023	Anno 2023	Consuntivo vs previsionale
1	INTERVENTI INFRASTRUTTURE DI VOLO	0	2	2
2	INTERVENTI TERMINAL	395	213	-182
3	ALTRI EDIFICI	0	0	0
4	RETI E IMPIANTI	1.546	1.821	275
5	SISTEMI DI ACCESSO,VIABILITA',PARGHEGGI	0	0	0
6	SECURITY	0	0	0
7	PIANO DELLE MANUTENZIONI STRAORDINARIE	4.180	2.200	-1.980
8	ALTRI INTERVENTI	100	161	61
9	PIANO QUALITA'	0	0	0
10	PIANO TUTELA AMBIENTALE	0	0	0
11	CARGO (PROGETTO ENAC)	0	0	0
12	FORNITURE	1.546	2.081	535
<b>Totale</b>		<b>7.767</b>	<b>6.478</b>	<b>-1.289</b>

Tipologia oneri incrementali derivanti da disposizioni di legge o regolamentari	PREVISIONALE 2023	MONITORAGGIO 2023	Delta
	Consultazione annuale 25/10/23 [€ Migliaia]	Dati di monitoraggio ENAC 2023 [€ Migliaia]	
EASA - Aerodrome Operations Engineering	40	43	3
Cyber security	47	40	-7
Sistema gestione security	67	65	-2
Facilitatore per e-gate	97	84	-13
NEW Facilitatore EES (Entry/Exit System)	0	0	0
OPEX legate emergenza COVID	18	18	0
<b>Totale</b>	<b>269</b>	<b>250</b>	<b>-19</b>

**j. Valori aggiornati dei costi operativi di cui al paragrafo 10.1.2, punto 3, per effetto dell'aggiornamento dell'inflazione**

Viene di seguito riportato l'andamento dei costi operativi relativi alla dinamica tariffaria condivisa in sede di Audizione il 25 marzo 2024 e quanto risultante a seguito dell'aggiornamento dell'inflazione attesa per il periodo 2025-2027 con il valore di 1,10% risultante dal DEF di aprile 2024.



Anno		2024	2025	2026	2027
Inflazione programmata pre monitoraggio	%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%
<b>Totale Opex pre monitoraggio</b>	€	<b>30.165.049</b>	<b>31.233.011</b>	<b>32.366.589</b>	<b>33.572.771</b>
Inflazione programmata post monitoraggio	%	2,30%	1,10%	1,10%	1,10%
<b>Totale Opex post monitoraggio</b>	€	<b>30.165.049</b>	<b>30.864.480</b>	<b>31.607.282</b>	<b>32.398.322</b>
<b>Delta Opex</b>	€	<b>0</b>	<b>-368.531</b>	<b>-759.307</b>	<b>-1.174.449</b>

**k. Livello dei diritti calcolato per la successiva annualità (2025)**

Si precisa che il livello tariffario di seguito esposto rappresenta esclusivamente l'aggiornamento teorico della base tariffaria già condivisa con l'Utenza nell'Audizione del 25 marzo 2024 con le variabili oggetto di monitoraggio annuale rappresentate nel presente documento, con l'eccezione del parametro  $\epsilon$ .

I diritti che saranno effettivamente applicati dal 1° gennaio 2025 riceveranno, oltre alle variabili esposte nel presente documento relative agli effetti del monitoraggio annuale 2024, anche l'adozione dei correttivi imposti dall'Autorità con la delibera 108/2024 del 25 luglio 2024.

I diritti che saranno effettivamente applicati dal 1° gennaio 2025 saranno inviati all'Utenza ed all'Autorità e pubblicati sul sito entro il 24 settembre 2024 così come previsto al punto 2 a) della Delibera ART n.108/2024 del 25 luglio 2024.




Tariffario running 2025

Prodotti	Tariffa	2025 Audizione 25/03/2024	2025 Aggiornamento monitoraggio annuale	GAP
<b>Totale</b>	<b>€/Pax Totali</b>	<b>9,01</b>	<b>8,89</b>	<b>-0,12</b>
<b>Imbarco Passeggeri</b>	<b>€/pax in partenza (Media Ponderata)</b>	<b>10,67</b>	<b>10,50</b>	<b>-0,17</b>
	€/pax Adult UE in partenza	9,71	9,55	-0,16
	€/pax Child UE in partenza	4,85	4,77	-0,08
	€/pax Adult Extra-UE in partenza	17,03	16,76	-0,27
	€/pax Child Extra-UE in partenza	8,54	8,40	-0,14
<b>Approdo e Partenza SUMMER</b>	<b>€/Tonnellata (Media Ponderata)</b>	<b>1,70</b>	<b>1,70</b>	<b>0,00</b>
	€/Tonnellata Fino a 25 Tons	1,60	1,60	0,00
	€/Tonnellata > 25 Tons	1,78	1,78	0,00
<b>Approdo e Partenza WINTER</b>	<b>€/Tonnellata (Media Ponderata)</b>	<b>2,64</b>	<b>2,63</b>	<b>-0,01</b>
	€/Tonnellata Fino a 25 Tons	2,48	2,47	-0,01
	€/Tonnellata > 25 Tons	2,76	2,74	-0,01
<b>Sosta e Ricovero</b>	<b>€/Tonnellaggio massimo per ore di sosta</b>	<b>0,49</b>	<b>0,49</b>	<b>-0,01</b>
<b>Imbarco e Sbarco Merci</b>	<b>€/Kg merci</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Sicurezza Passeggeri</b>	<b>€/Passeggeri in partenza originanti</b>	<b>2,25</b>	<b>2,22</b>	<b>-0,03</b>
<b>Sicurezza Bagagli</b>	<b>€/Passeggeri in partenza originanti</b>	<b>1,22</b>	<b>1,20</b>	<b>-0,02</b>
<b>400 Hz</b>	<b>€/Toccata</b>	<b>122,76</b>	<b>121,07</b>	<b>-1,69</b>
<b>Banchi Check-In</b>	<b>€/Ore/anno di utilizzo (Media)</b>	<b>14,83</b>	<b>14,63</b>	<b>-0,20</b>
	€/Ore/anno Posizioni B-C (ore 5-10 e 15-20)	19,56	19,29	-0,27
	€/Ore/anno Posizioni B-C (ore 10-15 e oltre le 20)	15,51	15,30	-0,21
	€/ anno Tariffa Annuale Posizioni B-C	34.362,76	33.888,33	-474,43
	€/ore/anno Posizioni A-D-R (ore 5-10 e 15-20)	13,48	13,29	-0,19
	€/Ore/anno Posizioni A-D-R (ore 10-15 e oltre le 20) e interno sale imbarco	10,78	10,63	-0,15
	€/anno Tariffa Annuale Posizioni A-D-R e banchi interni	24.597,79	24.258,18	-339,61
<b>Locali/Spazi Operativi</b>	<b>€/Metro quadrato (Media Ponderata)</b>	<b>28,82</b>	<b>27,41</b>	<b>-1,41</b>
	€/Metro quadrato Uffici in Aerostazione Passeggeri	36,21	22,96	-13,25
	€/Metro quadrato Uffici in Aerostazione Merci	26,56	16,84	-9,72
	€/Metro quadrato Uffici in Aviazione Generale	150,00	150,00	0,00
	€/Metro quadrato Locali Tecnici	68,17	68,17	0,00
	€/Metro quadrato Spogliatoi	15,07	9,55	-5,51
	€/Metro quadrato Aree Coperte per Ricovero Mezzi, Magazzini, ecc.	7,93	5,03	-2,90
	€/Metro quadrato Aree Scoperte	2,38	1,51	-0,87
	€/Metro quadrato Hangar	40,00	40,00	0,00
<b>Depositi Petroliferi</b>	<b>€/lt</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Pontili</b>	<b>€/Ore di utilizzo</b>	<b>173,91</b>	<b>171,51</b>	<b>-2,40</b>



**1. illustrazione del trattamento del margine commerciale (MC) di cui al paragrafo 10.8**

Il margine commerciale (MC), generato dalle attività accessorie è determinato dalla differenza fra la somma dei ricavi e dei costi derivanti da tali attività, come evidenziati negli schemi di Contabilità regolatoria. Rientrano fra le attività accessorie:

- servizi di assistenza a terra svolti in regime di concorrenza;
- attività accessorie a fornitura diretta del gestore (food & beverage, retail e altre attività accessorie);
- attività accessorie in sub-concessione a terzi (food & beverage, retail, uffici ed altri locali e altre attività accessorie);
- pubblicità;
- parcheggi.

Allo scopo di fornire le informazioni di cui sopra si segnala che il MC risultante dai dati della contabilità regolatoria certificata 2023 ammonta a 14,4 milioni di euro (come riportato nella Tabella seguente) ed è stato interamente destinato a copertura dei costi legati ad attività diverse da quelle aeroportuali e da quelli legati ad attività accessorie.

VOCE	IMPORTO REGOLATORIA 2023
RICAVI COMMERCIALI	30.124.202
COSTI REGOLATORI ATTIVITA' ACCESSORIE COMPRESIVI DI REMUNERAZIONE	15.704.294
<b>MARGINE COMMERCIALE (MC)</b>	<b>14.419.908</b>

Ritenuti assolti gli obblighi informativi e i criteri di trasparenza di cui al paragrafo 10.8, punto 4, del Modello A, il Gestore propone una valorizzazione della componente MC pari a 0.

**m. Data di convocazione degli utenti in Audizione**

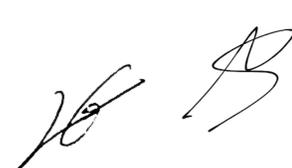


Nel rispetto di quanto prescritto al par. 8.2.1 punto 2 m) del Modello 2, viene fissata l’Audizione degli Utenti per il giorno 16 ottobre 2024 alle ore 11:00 presso la sede legale della società SAGAT S.p.A. in strada San Maurizio, 12 -10072 Caselle Torinese – Sala E. Sarà possibile partecipare all’audizione anche in modalità a distanza da remoto. Si precisa che nella stessa Audizione verrà acquisito l’accordo sulla proposta del livello tariffario integrata dei correttivi previsti nella Delibera ART 108/2024.

**n. Monitoraggio Service Level Agreement**

Di seguito si riportano i dati raccolti nel periodo 1° gennaio – 30 giugno 2024 riferiti ai servizi svolti dalla Società e previsti dai Service Level Agreement condivisi con l’Utenza nell’audizione svoltasi in data 25/03/2024.

<b>Driver</b>	<b>Base unit</b>	<b>Out of performance flights</b>
<b>1</b> Baggage Handling System failure	Flight delayed with code 87 > 15min	21
<b>2</b> Mishandled baggage due to Baggage Handling System failure	Flight with more than 20 left-behind baggage due to BHS failure	7
<b>3</b> CUTE System incl. gate readers and doors	Flight delayed with code 55 or 58 > 15min	None
<b>4</b> Waiting time for security controls	Flight delayed with code 85 due to security controls in charge of Airport Authority > 15min	None
<b>5</b> Fixed Electrical Power (FEP 400Hz)	Flight not connected to FEP due to its failure	None SAGAT provides a free-of-charge mobile Ground Power Unit to be used in case of FEP failures
<b>6</b> Jet Bridges	Flight not connected to jet bridge due to its failure	3



<b>7</b>	Jet Bridges including FEP and ACU	Flight delayed with code 87 due to jet bridge failure (incl. FEP and ACU) > 15min	None
<b>8</b>	Safety – FOD	Certified aircraft damage by FOD at station	None
<b>9</b>	Safety – Birdstrike	Certified aircraft damage by birdstrike within airport under 300ft AGL	None
<b>10</b>	PRM passengers	Flight delayed with code 19 due to PRM service delay when assistance was correctly notified by carrier > 15min	9

**Driver 1 e 2**

In merito alle performance del driver 1 ed ai casi di bagagli left-behind evidenziati in tabella, si precisa che il 21 gennaio 2024 si è verificato un blocco totale dell’impianto BHS dovuto ad un blackout elettrico del fornitore.

**Driver 5**

In relazione agli impianti 400Hz e ACU (Air Conditioning Unit) dal 1° agosto 2017 il gestore si è dotato di una GPU mobile e di una ACU mobile al fine di garantire agli utenti aeroportuali il 100% di continuità del servizio in caso di avarie ai sistemi fissi.

**Driver 6**

Si precisa che è in fase di completamento la sostituzione dei pontili di imbarco.

**Driver 8**

A febbraio 2024, su un aeromobile appena arrivato, il personale di terra ha rilevato il danneggiamento di uno pneumatico del carrello; i controlli susseguenti sull’infrastruttura non hanno evidenziato elementi tali da attribuire l’evento all’Aeroporto di Torino.

Il danno riportato è stato comunque giudicato di lieve entità dall’equipaggio dell’aeromobile e non ha comportato effetti sulla puntualità del volo.