

DOCUMENTO INFORMATIVO ANNUALE

CONVOCAZIONE ANNUALE OTTOBRE 2022

Introduzione

Con data 07/10/2022, la Società GESAP S.p.a. (di seguito denominata anche “GESAP” o “la società”), affidataria della gestione dell’aeroporto di Palermo - Punta Raisi -, ha dato avvio alla Procedura di Consultazione annuale degli Utenti, avente ad oggetto il monitoraggio della terza annualità del periodo 2020-2023, secondo quanto previsto dal Modello di Regolazione dei Diritti Aeroportuali approvato dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti (di seguito ART) con Delibera 92/2017.

Nel rispetto di quanto previsto al par. 5.2 del Modello, la Società ha predisposto 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.

La Società ha pubblicato sul proprio sito web il presente *Documento informativo annuale*, contenente le seguenti informazioni:

- a. Stato di avanzamento degli investimenti previsti dal Piano Quadriennale e dal relativo cronoprogramma.
- b. Variazioni dei costi operativi/gestionali che concorrono alla determinazione dei diritti e dei corrispettivi.
- c. Aggiornamento dei parametri tariffari annuali K e V rispetto ai valori definiti in via previsionale.
- d. Livello degli indicatori di qualità e tutela ambientali consuntivati nell’annualità precedente rispetto ai Valori obiettivo inseriti nel “Piano della qualità” e “Piano Ambiente” per la medesima annualità.
- e. Preconsuntivo di WLU e Unità di servizio.
- f. Livello dei diritti calcolati per la successiva annualità.
- g. Livello del diritto PRM per la successiva annualità (2023).
- h. Aggiornamento del cronoprogramma degli investimenti per le annualità residue del Periodo tariffario.
- i. Data di convocazione degli utenti in Audizione.

Si comunica inoltre, che è stata trasmessa 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 Ambiente.

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

Nel rispetto di quanto prescritto al par. 5.2 punto a) del Modello, viene di seguito riportata la tabella riepilogativa dello stato di avanzamento degli investimenti previsti dal Piano quadriennale degli interventi aggiornati all'anno 2022. La Tabella 1 riporta le informazioni relative agli interventi realizzati dalla Società.

Tabella 1									
Tipologia intervento	PREVISIONALE da PQI				MONITORAGGIO				Delta 2020 - 2022
	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Totale 2020 - 2022	Anno 2020	Anno 2021 *	Anno 2022**	Totale 2020 - 2022	
1 INTERVENTI INFRASTRUTTURE DI VOLO	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.556.726,00	€ 1.556.726,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1.556.726,00
2 INTERVENTI TERMINAL	€ 1.618.903,02	€ 12.697.146,31	€ 16.901.503,97	€ 31.217.553,30	€ 3.053.060,00	€ 4.345.728,00	€ 16.034.041,49	€ 23.432.829,49	-€ 7.784.723,81
3 ALTRI EDIFICI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4 RETI E IMPIANTI	€ 0,00	€ 392.382,46	€ 0,00	€ 392.382,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 392.382,46
5 SISTEMI DI ACCESSO, VIABILITA', PARGHEGGI	€ 0,00	€ 206.424,83	€ 1.736.043,00	€ 1.942.467,83	€ 7.235,00	€ 17.500,00	€ 47.592,00	€ 72.327,00	-€ 1.870.140,83
6 SECURITY	€ 0,00	€ 3.505.865,25	€ 2.500.000,00	€ 6.005.865,25	€ 35.069,00	€ 172.454,00	€ 1.226.805,83	€ 1.434.328,83	-€ 4.571.536,42
7 PIANO DELLE MANUTENZIONI STRAORDINARIE	€ 1.000.000,00	€ 6.142.327,29	€ 1.900.847,20	€ 9.043.174,49	€ 793.280,58	€ 810.228,37	€ 7.013.777,41	€ 8.617.286,36	-€ 425.888,13
8 ALTRI INTERVENTI	€ 0,00	€ 0,00	€ 240.000,00	€ 240.000,00	€ 7.765,00	€ 2.322,00	€ 5.708,00	€ 15.795,00	-€ 224.205,00
9 PIANO QUALITA'	€ 12.675,00	€ 12.675,00	€ 12.675,00	€ 38.025,00	€ 6.360,00	€ 0,00	€ 12.675,00	€ 19.035,00	-€ 18.990,00
10 PIANO TUTELA AMBIENTALE	€ 0,00	€ 1.000.000,00	€ 1.300.000,00	€ 2.300.000,00	€ 194.037,49	€ 76.888,00	€ 1.237.164,00	€ 1.508.089,49	-€ 791.910,51
11 CARGO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 58.226,00	€ 500.000,00	€ 558.226,00	€ 558.226,00
12 FORNITURE	€ 0,00	€ 1.118.220,00	€ 990.220,00	€ 2.108.440,00	€ 193.323,14	€ 501.404,04	€ 990.220,00	€ 1.684.947,18	-€ 423.492,82
13 PRIME ATTIVITA' PER LA RIPARTENZA	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 83.715,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 83.715,50	-€ 116.284,50
TOTALE	2.831.578,02 €	25.075.041,15 €	27.138.015,17 €	55.044.634,34 €	4.373.845,71 €	5.984.750,41 €	27.067.983,73 €	37.426.579,85 €	-17.618.054,49 €

* Consuntivo al 31/12/2021

** Consuntivo al 31/08/2022 e forecast 01/09/2022 - 31/12/2022

Come si evince dalla tabella precedente, per il triennio 2020-2022, lo scostamento è pari a 17,6 milioni di euro (+1,54 per il 2020, - 19,09 per il 2021 e - 0,070 nel 2022) in meno rispetto a quanto previsto in sede di previsionale, come di seguito dettagliato:

1. Interventi infrastrutture di volo

Scostamento pari a - 1,56 mln causa slittamento dell'intervento Potenziamento ed adeguamento infrastrutture air side (400Hz) all'anno 2023. Quanto evidenziato, dettato fundamentalmente dalle difficoltà che ad oggi si continuano a riscontrare per avere, dalle case produttrici, le offerte relativamente ai prezzi dei materiali per la corretta determinazione del prezzo di analisi di alcune lavorazioni presenti in progetto. Tale scenario ha determinato un ritardo sulla ultimazione della progettazione.

2. Interventi terminal

Per detti interventi, lo scostamento pari ad € - 7,78 mln riguarda sostanzialmente l'intervento 2.1.2 Terminal Passeggeri Adeguamento Sismico e Ristrutturazione causa serie di problematiche emerse nel corso dei lavori. Tale scenario ha determinato la redazione di una perizia di variante con relativo slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori al 2023.

3. Altri edifici

Non sono previsti interventi per questa categoria.

4. Reti e impianti

Per detti interventi lo scostamento pari a - 0,39 mln deriva sostanzialmente dallo spostamento della seconda fase (ulteriore implementazione degli apparati al fine di raddoppiare la capacità della infrastruttura di rete in modo da renderla compatibile con i futuri sviluppi dell'Aeroporto) all'anno 2023.

5. Sistemi di accesso, viabilità, parcheggi

Lo scostamento pari a - 1,87 mln deriva dalle determinazioni assunte dalla Società ovvero:

- posticipare gli interventi nn. 5.2.1 e 5.2.4 agli anni successivi;
- rivisitare il progetto relativo all'intervento 5.2.2 (ampliamento lato mare del parcheggio P2) coniugando in un unico intervento le previsioni della scheda "A" del PQI 2020/2023 categoria 5 (Sistemi di accesso, Viabilità e Parcheggi scheda A int. 5.2.2) e categoria 10 (Piano di Tutela Ambientale vedi scheda A n.10.2.1).

La realizzazione del suddetto intervento (ampliamento lato mare del parcheggio P2), il cui P.F.T.E è stato approvato da Enac, è previsto in due fasi (due lotti); la 1° fase riguarda la parte attinente alla Macro categoria 5 (scheda A int. 5.2.2) il cui importo lavori ammonta da € 1.589.613 oltre oneri e somme a disposizione dell'amministrazione, mentre la 2° fase riguarda quanto attinente alla categoria 10 (Piano di Tutela Ambientale scheda A int. n.10.2.1) il cui importo lavori ammonta a € 2.892.650,00 oltre oneri e somme a disposizione dell'amministrazione .

Oggi è in fase di ultimazione la Progettazione Esecutiva.

6. Security

Per detti interventi, lo scostamento pari ad € - 4,57mln riguarda gli interventi 6.1.1 Adeguamento impianto BHS partenze per implementazione macchine controllo bagagli da stiva Standard 3 e 6.1.3 Sistema antintrusione lato monte.

Quanto sopra, dettato fondamentalmente per l'intervento 6.1.1 dalla nuova progettazione a seguito dell'esito della procedura di gara dichiarata deserta dal Presidente di Gara e contestualmente dal posticipo dell'intervento 6.1.3 al 2023 a conclusione dell'intervento "sistema antintrusione lato mare" previsto a fine anno 2022.

Si precisa inoltre che l'importo dell'intervento 6.1.1, Adeguamento impianto BHS partenze per implementazione macchine controllo bagagli da stiva Standard 3, rispetto al PQI 2020/2023 approvato è aumentato di circa 4,40 mln a seguito della rimodulazione del progetto esecutivo, giusta approvazione di ENAC nel giugno 2022.

7. Piano delle manutenzioni straordinarie

Gli interventi del capitolo 7 sono sostanzialmente in linea con le previsioni del PQI 2020/2023 a meno di una traslazione al 2022/2023 riguardo la sostituzione dei pontili d'imbarco.

8. Altri interventi

Lo scostamento pari a - 0,22 mln deriva dallo spostamento dell'intervento 8.3.1 (Aggiornamento del Piano Sviluppo) all'anno 2023.

9. Qualità

Gli interventi sono sostanzialmente in linea con quanto programmato.

10. Piano di tutela ambientale

Lo scostamento pari ad € - 0,79 mln è dovuto allo slittamento dell'intervento 10.2.1 "Produzione di energia elettrica tramite installazione di impianti fotovoltaici sulle coperture dei parcheggi integrati o in facciata e sulle pensiline di attesa dei passeggeri" in quanto ancora in corso di redazione il progetto di cui all'intervento 5.2.2 (ampliamento lato mare del archeggio P2), considerate le nuove determinazioni assunte dalla Società in merito a tale intervento, ovvero di coniugare in un unico intervento le previsioni della scheda "A" del PQI 2020/2023 (categoria 5 Sistemi di accesso, Viabilità e Parcheggi v.di scheda A int. n. 5.2.2) e categoria 10 (Piano di Tutela Ambientale v.di scheda A int. n.10.2.1).

11. Cargo

Lo scostamento pari a + 0,56 mln deriva dall'anticipazione della prima fase realizzativa del più ampio progetto di un cargo merci da 2.500 mq, avviando a breve la realizzazione della 1° fase "Nuova Area Cargo - Fase 1 – Magazzino Merci" ad ottobre 2022 ed ultimazione entro il 2023.

12. Forniture

Gli interventi sono sostanzialmente in linea con quanto programmato.

13. Prime attività per la ripartenza

Gli interventi sono sostanzialmente in linea con quanto programmato.

b. Variazioni 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, viene di seguito riportata la tabella di confronto tra i costi operativi/gestionali definiti per l'anno 2021 in sede di Consultazione di Periodo e rilevanti ai fini della determinazione dei diritti aeroportuali e i valori desumibili per le medesime linee di costo dall'ultima contabilità regolatoria certificata (relativamente alle sole attività regolamentate).

Tabella 2

Costi operativi relativi alle attività regolamentate – Anno 2021 –

Anno 2021				
Tipologia di costo [€]	Costi da modello	Dati 2021 certificati	Delta	
Costi di funzionamento (opex) di cui	€ 18.054.900,50	€ 16.253.975,41	-€	1.800.925,09
<i>Materiali di consumo</i>	€ 222.481,28	€ 151.736,61	-€	70.744,68
<i>Manutenzioni</i>	€ 2.253.592,19	€ 2.273.074,86	€	19.482,67
<i>Pulizie</i>	€ 1.946.773,69	€ 1.812.293,91	-€	134.479,78
<i>Utenze</i>	€ 2.307.799,02	€ 2.422.352,72	€	114.553,71
<i>Prestazioni di terzi</i>	€ 1.164.768,06	€ 244.052,54	-€	920.715,51
<i>Spese generali</i>	€ 9.766.810,55	€ 9.040.496,61	-€	726.313,94
<i>Godimento beni di terzi</i>	€ 392.675,71	€ 309.968,16	-€	82.707,55
Costo del personale	€ 12.719.350,50	€ 9.690.666,00	-€	3.028.684,50
Oneri concessori imposti (*)	€ 2.268.866,79	€ 2.867.207,09	€	598.340,30
Totale costi operativi	€ 33.043.117,79	€ 28.811.848,50	-€	4.231.269,29

(*) Include: canone concessorio e canone security.

c. Aggiornamento 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 , viene di seguito riportata la tabella riepilogativa relativa all'aggiornamento del parametro K (parametro che remunera i costi associati ai nuovi investimenti)¹.

**Tabella 3
Costi ammessi inclusi nel parametro K – €**

Costi ammessi nel parametro K	Tabella 4								
	PREVISIONALE [€]			MONITORAGGIO [€]			Delta [€]		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Totale discontinuità 2020 K 2020)	2.062.502,0	1.947.313,0	1.251.301,5	2.227.245,4	2.122.710,5	1.272.216,6	164.743,4	175.397,5	20.915,2
Totale discontinuità 2021 (K 2021)		5.145.552,0	3.607.107,5		3.589.119,4	3.525.467,1		-1.556.432,6	-81.640,5
Totale discontinuità 2022 (K 2022)			6.572.403,3			5.103.949,0			-1.468.454,3
Totale discontinuità 2023 (K 2023)									
Totale discontinuità da K	2.062.502,0	7.092.865,0	11.430.812,3	2.227.245,4	5.711.829,8	9.901.632,7	164.743,4	-1.381.035,2	-1.529.179,6

La tabella su esposta evidenzia un andamento delle discontinuità di costo relative ai nuovi investimenti (con riferimento alla sola quota parte regolamentata) in linea con quanto illustrato nel precedente paragrafo a.

La tabella successiva fornisce una sintesi degli oneri incrementali (relativi alla sola quota parte regolamentata) per l'annualità 2021 legati all'entrata in vigore di nuove disposizioni normative e/o regolamentari, rilevanti ai fini dell'aggiornamento del parametro V.

**Tabella 4
Costi ammessi inclusi nel parametro V – €**

2021			
Costi ammessi nel parametro V	PREVISIONALE da Modello Anno 2021	MONITORAGGIO Anno 2021	Delta
Rettifica da Monitoraggio 2019	€ -	€ -	€ -
Adeguamento CCNL	€ 757.626,32	€ 757.626,32	€ -
Recupero adeguamento CCNL anni 2017-2019	€ -	€ -	€ -
leasing per adeguamento sistemi BHS	€ 750.000,00	€ -	-€ 750.000,00
Totale discontinuità da V	€ 1.507.626,32	€ 757.626,32	-€ 750.000,00

¹ Si ricorda che, ai sensi del Modello , gli investimenti vengono remunerati in tariffa attraverso il parametro K a partire dall'anno successivo a quello di effettiva realizzazione.

In riferimento alla quarta voce della tabella 4, unica voce che varia rispetto a quanto riportato in fase previsionale, risulta conseguenziale a quanto riportato al punto "a" del presente documento e per esso risulta uno slittamento di anni due.

d. Livello degli indicatori consuntivati nell'annualità precedente rispetto ai Valori obiettivo inseriti nel "Piano della qualità e ambiente" per la medesima annualità

Nel rispetto di quanto prescritto al par. 5.2 punto d) del Modello, viene di seguito riportata la tabella di confronto tra il livello degli indicatori di qualità e ambiente consuntivati nell'annualità 2021 e i valori obiettivo inseriti nel Piano della qualità e ambiente per la medesima annualità.

**Tabella 5
Piano della Qualità e Ambiente – Anno 2021**

Anno 2021					
Indicatore di qualità		Unità di Misura		Anno 2021	
				Target	Risultato
PRIOR 1	Tempo di attesa al controllo di sicurezza	tempo di attesa nel 90% dei casi (minuti)	7,5%	6'45	7'12"
PRIOR 2	Tempo di riconsegna dell' ultimo bagaglio dal block-on dall'aeromobile	Tempo in minuti calcolato dal block on dell'a/m per la riconsegna dell'ultimo bagaglio	10,0%	26'00	23'46"
PRIOR 3	Percezione del Livello di Pulizia e Funzionalità Toilettes in aerostazione	% pax soddisfatti	5,0%	93,00%	93%
PRIOR 6	Ritardi nei voli attribuiti al Gestore aeroportuale	n° ritardi/totale voli passeggeri in partenza	7,5%	0,24%	0,46%
PRM 1	Per PRM in partenza con prenotazione: Tempo di attesa per ricevere l'assistenza da uno dei punti designati dell'aeroporto, in caso di prenotazione	Tempo trascorso indicati in minuti	12,5%	6'45	4'03"
PRM 13	Percezione sulla professionalità del personale dedicato all'erogazione delle assistenze speciali ai PRM	% pax soddisfatti	7,5%	97,30%	100%
CdS 5	Tempo di riconsegna del primo bagaglio dal block-on dall'aeromobile	Tempo in minuti calcolato dal block on dell'a/m per la riconsegna del primo bagaglio	10,0%	18'30	19'16"
CdS 7	Tempo di attesa a bordo per lo sbarco del primo passeggero	tempo di attesa dal block on nel 90% dei casi (minuti)	7,5%	3'18	3'30"
CdS 23	Percezione sull'efficacia dei punti di informazione operativi	% pax soddisfatti	5,0%	90,00%	99,30%
CdS 28	Attesa in coda al cHeck-in	tempo di attesa nel 90% dei casi (minuti)	7,5%	10'35	10'09"
TEC 1.7	Disponibilità Toilettes	TPHP / numero toilette	15,0%	15,50	17,13
TEC 1.8	Disponibilità di postazioni per la ricarica di cellulari/laptop nelle aree comuni	TPHP / numeri postazioni per la ricarica di cellulari/laptop nelle aree comuni	5,0%	115	168,85

Anno 2021					
Indicatore di tutela ambientale		misura indicatore		Anno 2021	
				Target	Risultato
1B	Produzione di energia elettrica tramite installazione di impianti fotovoltaici sulle coperture dei parcheggi integrati o in facciata e sulle pensiline di attesa dei passeggeri	MWh prodotti / MWh totale di consumo	40,0%	92,80%	93,76%
1C	Sostituzione del parco veicoli esistente con veicoli alimentati con carburanti a minor impatto ambientale o a ridotte emissioni (gas naturale, biodiesel, trazione elettrica, idrogeno, ibridi etc etc)	% veicoli sostituiti	15,0%	90,00%	100,00%
2D	Diminuzione significativa dei consumi idrici totali annui	Riduzione dei mc di acqua consumati rapportati al numero di passeggeri / mc di acqua totali consumati rapportati al numero di passeggeri	45,0%	100,00%	100,00%

Anno 2021		
Parametro q		-0,005
Peso parametro q	50,00%	50,00%
Parametro α		-0,766
Peso parametro a	50,00%	50,00%
Parametro ϵ		-0,39%

Effetto penalizzante che non incide nella determinazione della dinamica tariffaria 2023 a fronte delle tariffe approvate in audizione del 18 Novembre 2020

E' opportuno ricordare comunque che, con nota ENAC-PROT-05/08/2020-0074400-P, il Direttore Sviluppo Studi Economici e Tariffe ha comunicato la sospensione degli effetti del monitoraggio per l'annualità 2021 per quanto attiene al Piano di Tutela Ambientale ed il Piano Qualità, ritenendo i risultati conseguiti in tale periodo non rappresentativi delle effettive performance del gestore e riservandosi di effettuare successive valutazioni sulla base delle evidenze che scaturiranno dalle rilevazioni degli indicatori del Piano stesso, che dovranno comunque proseguire al fine di consentire a ENAC l'acquisizione dei dati necessari ad effettuare studi e analisi fondate su elementi di concretezza e ragionevolezza.

e. Preconsuntivo di WLU e Unità di servizio

Nel rispetto di quanto prescritto al par. 5.2 punto e) del Modello, la tabella seguente riporta il Consuntivo 2021 ed il preconsuntivo dei volumi di traffico per l'anno 2022.

Tabella 6

Unità di traffico	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	Preconsuntivo	PREVISIONE
	2021	Gen-Ago 2022	2022	2022 da PQI
PAX TOTALI	4.562.478	4.787.248	7.010.421	5.766.008
<i>di cui IATA</i>	20,56%	17,39%	17,00%	24,00%
<i>di cui low cost</i>	78,66%	81,60%	82,00%	73,90%
<i>di cui charter</i>	0,72%	0,93%	0,92%	2,00%
<i>di cui AG e altri minori</i>	0,07%	0,08%	0,08%	0,10%
Pax in transito	13.865	9.284	13.926	16.315
Pax in partenza	2.274.652	2.369.904	3.502.210	2.893.574
<i>di cui Av. Comm. Intra UE Adulti</i>	2.083.236	2.081.332	3.075.762	2.703.295
<i>di cui Av. Comm. Intra UE Children</i>	100.721	121.473	179.511	133.737
<i>di cui AG Intra UE Adulti</i>	1.149	274	405	727
<i>di cui AG Intra UE Children</i>	54	2	4	38
<i>di cui Av. Comm. Extra UE Adulti</i>	83.546	156.751	231.644	52.130
<i>di cui Av. Comm. Extra UE Children</i>	5.569	9.903	14.634	3.129
<i>di cui AG Extra UE Adulti</i>	353	167	247	487
<i>di cui AG Extra UE Children</i>	24	2	3	32
MOVIMENTI TOTALI	39.817	38.045	49.376	44.344
<i>di cui Av. Comm. Intra UE</i>	36.133	34.526	44.810	41.650
<i>di cui AG Intra UE</i>	1.523	1.455	1.888	1.368
<i>di cui Av. Comm. Extra UE</i>	1.860	1.777	2.306	1.105
<i>di cui AG Extra UE</i>	301	287	372	221
TONNELLAGGIO TOTALE	2.530.170	2.432.747	3.160.064	2.679.440
Tons<25	983.529	919.533	1.194.445	1.036.222
<i>di cui Av. Comm. Intra UE</i>	927.440	845.922	1.098.826	998.986
<i>di cui AG Intra UE</i>	5.453	4.840	6.287	7.931
<i>di cui Av. Comm. Extra UE</i>	48.466	65.788	85.457	26.686
<i>di cui AG Extra UE</i>	2.170	2.983	3.875	2.619
Tons>25	1.546.641	1.513.214	1.965.619	1.643.218
<i>di cui Av. Comm. Intra UE</i>	1.467.977	1.397.715	1.815.589	1.598.627
<i>di cui AG Intra UE</i>	1.604	2.883	3.745	3.330
<i>di cui Av. Comm. Extra UE</i>	74.920	109.847	142.688	39.961
<i>di cui AG Extra UE</i>	2.140	2.769	3.597	1.300
MERCE (quintali)	3.949	2.499	3.750	5.799
POSTA (quintali)	26.817	12.572	17.500	9.012
UNITÀ DI TRAFFICO (WLU)	4.593.244	4.802.319	7.031.671	5.780.820

f. Livello dei diritti calcolato per la successiva annualità

Per quanto concerne l'aggiornamento del livello dei diritti aeroportuali a seguito del Monitoraggio Annuale 2022, si fa presente quanto segue:

- La GESAP, recependo sostanzialmente le richieste dell'utenza e con il fine di incentivare la ripresa del traffico e nello spirito di collaborazione dettata da principi di trasparenza e non discriminazione aveva proposto all'utenza, durante l'Audizione del 18 Novembre 2020, che all'unanimità ha approvato:
 - di non recuperare il conguaglio positivo a favore della società secondo quanto previsto dall'art. 3/c della delibera n.80 dell'ART
 - mantenimento del livello tariffario applicato in proroga fino al 31/12/2020 dall'art. 3/a della Delibera 80 e, quindi di applicare la nuova dinamica tariffaria a decorrenza 01/04/2021
 - di applicare un livello tariffario ridotto rispetto al price cap definito nella dinamica tariffaria da Modello per l'anno 2021, considerando il mantenimento del livello tariffario applicato per l'annualità 2019 in accoglimento delle osservazioni e sollecitazioni espresse nel corso dell'audizione da parte delle compagnie aeree intervenute
 - al fine di evitare sbalzi tariffari negli anni successivi, pur consapevoli della possibile ripresa come riportato all'interno delle stime di traffico elaborate, applicare una importante riduzione in capo ai diritti approdo e decollo, diritto imbarco passeggeri e diritti sicurezza per gli anni 2022 e 2023, definendo e presentando un livello tariffario inferiore nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione
 - un abbattimento alla valorizzazione della sosta, con l'applicazione di una tariffa specifica ad euro 0,07 €/tons/ora a partire dal 5° giorno di sosta continuativa dell'a/m

Con data ottobre 2022, si procede, secondo quanto stabilito e previsto dal Modello ART, al ri-calcolo e ri-determinazione del livello dei diritti aeroportuali per l'anno 2023 a seguito del monitoraggio calcolato sui dati a consuntivo 2021 e pre-consuntivo 2022 quale impatto sul quarto anno del periodo tariffario di riferimento. Nello specifico, non si evidenzia alcun recupero tariffario a favore degli utenti, in quanto le risultanze condotte evidenziano una dinamica tariffaria per l'annualità in esame superiore a quanto approvato in Audizione del 18 Novembre 2020 e richiamato in precedenza

Non si registra quindi alcun ri-allineamento tariffario a seguito del ri-calcolo per la rivalutazione dei parametri "K" e "v" monitorati con il consuntivo 2021 e previsionale 2022 (consuntivo al 31/08/2022 e forecast 01/09/2022-31/12/22).

Nella pagina seguente, si riporta il dettaglio della Dinamica Tariffaria 2023 ex ante e post da Monitoraggio 2021

Tabella 1
Basket Tariffario e Sottoarticolarioni - Confronto Tariffe REALI Vs Tariffe Scontate

Basket Tariffario e Sotto articolazioni	2023 da Audizione 18 Novembre 2020	2023 da Monitoraggio	2023 da Applicare	Unità di misura
APPRODO E PARTENZA				
<i>fino a 25 t Winter</i>	2,30	2,73	2,30	€/ton
<i>oltre le 25 t Winter</i>	3,16	3,75	3,16	
<i>fino a 25 t Summer</i>	2,84	3,41	2,84	
<i>oltre le 25 t Summer</i>	3,91	4,69	3,91	
SOSTA	0,50	0,50	0,50	€/ton h
IMBARCO PAX ADULT				
<i>Intra UE</i>	10,99	11,92	10,99	€/depax
<i>Extra UE</i>	14,63	15,87	14,63	
IMBARCO PAX CHILDREN				
<i>Intra UE</i>	5,49	5,96	5,49	€/depax
<i>Extra UE</i>	7,31	7,94	7,31	
MERCI	0,50	0,52	0,50	€/kg
SICUREZZA PAX	1,98	2,56	1,98	€/depax
SICUREZZA BAGAGLIO DA STIVA	1,12	1,13	1,12	€/depax
SICUREZZA IMBARCO E SBARCO MERCI	0,43	0,46	0,43	€/kg
PONTILI				
<i>primi 45'</i>	90,44	86,94	86,94	€/h
<i>successivi 15'</i>	28,26	27,16	27,16	
<i>successivi 30'</i>	56,51	54,32	54,32	
<i>successivi 45'</i>	84,78	81,50	81,50	
<i>successivi 60'</i>	113,03	108,66	108,66	
<i>successivi 75'</i>	155,43	149,41	149,41	
<i>successivi 90'</i>	197,80	190,14	190,14	
STOCK MERCI	1,03	1,06	1,03	€/kg
FUELING	34,61	34,58	34,58	€/m ²
BANCHI CHECK-IN				
<i>Canone annuo per banco</i>	17.126	19.542	17.126	€/banco anno
<i>Canone annuo per banco sala vip</i>	25.239	28.798	25.239	
<i>Corrispettivo per ore extra</i>	17,50	19,97	17,50	€/h
LOCALI E SPAZI OPERATIVI				
<i>Uffici</i>	448,52	448,16	448,16	€/h
<i>Locali operativi</i>	358,42	358,14	358,14	
<i>Aree di servizio</i>	268,35	268,14	268,14	
<i>Aree esterne</i>	32,24	32,21	32,21	

g. Livello del diritto PRM calcolato per la successiva annualità (2022) PRM

Nel rispetto di quanto previsto dal regolamento CE n.1107/2006, e secondo le Linee Guida ENAC 2018-001 del 09/08/2018, si è proceduto alla determinazione del diritto PRM per l'anno 2023. La tabella che segue riporta l'allocazione dei costi e dei ricavi di pertinenza del servizio PRM rilevabile dall'ultima contabilità regolatoria certificata come prescritto al capitolo 4.1 e capitolo 5 delle linee guida

Scheda Profitti e Perdite 2021 da REGOLATORIA	Servizio PRM	Anno 2021
Tariffa Applicata 2022 prot. ENAC 0126454-P DEL 03/11/2021		0,90 €
A) Valore di consuntivo della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni		€ 2.053.651
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni ⁽⁵⁾		€ 2.046.975
5b) Ricavi e proventi diversi		€ 65
5a) Contributi Conto esercizio		€ 5.284
		€ 1.327
B) Costi della produzione ammessi a fini regolatori:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		€ 2.150.618
7) per servizi		€ 2.390
8) per godimento di beni di terzi (escluso canone concessorio)		€ 1.652.748
8.1) canone concessorio		€ 5.750
8) per godimento di beni di terzi (incluso canone concessorio)		€ 236.488
9) per il personale		€ 242.238
10) ammortamenti ⁽⁶⁾ :		€ 202.601
a) ammortamenti immateriali		€ 36.595
b) ammortamenti materiali		€ 5.672
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		€ 30.923
14) oneri diversi di gestione		€ 972
13) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		€ 13.074
C) Ulteriori costi ammessi a fini regolatori:		
1) IRAP ⁽⁷⁾		€ -
D) Totale costi regolatori ⁽¹⁰⁾		€ -
CIN		€ 2.150.618
WACC	9,39%	€ 427.354
Remunerazione Capitale Investito		€ 40.129
E) MARGINE LORDO ante costi capitali		€ 96.967
Margine Lordo al netto dei costi Capitali		€ 137.095
Inflazione Anno 2021		0,5%
Inflazione Anno 2022		5,4%
Totale Margine Rivalutato		€ 145.221
WLU Peviste da CDP per il 2023		3.530.161

Nel rispetto di quanto prescritto al par. 4.1 delle linee guida ENAC 2018-001, si è provveduto a calcolare il valore del diritto PRM per l'annualità 2023 analizzando i costi operativi e di capitale, valorizzati in termini di quote di ammortamento e remunerazione del capitale investito per l'anno di riferimento nel rispetto del principio del full cost recovery, incrementati del tasso di inflazione programmata.

Tale valore è stato diviso per le unità di servizio programmate per l'anno 2023 pari a 3.530.161 determinando una tariffa per unità di servizio (0,66 €/pax). A questo si è provveduto a considerare il recupero del margine negativo registrato per l'annualità 2021 (-145.221 euro pari a 0,04 €/pax per l'anno 2023) ed il recupero di cui all'audizione del 29 Ottobre 2020 (599.413 euro pari a 0,17 €/pax per l'anno 2023) in cui Società e Utenti hanno approvato il Piano di recupero di euro 1.798.239 in tre annualità di importo costante.

	Tariffa 2023
Totale Costi Regolatori 2021	€ 2.190.747
Tasso Inflazione Programmata 2021	0,5%
Tasso Inflazione Programmata 2022	5,4%
Totale Costi Regolatori 2021 rivalutati	€ 2.320.592
Costo utile per la definizione della Tariffa 2023	€ 2.320.592
WLU Peviste da CDP per il 2023	3.530.161
Tariffa 2023	€ 0,66
Recupero per Conguaglio opex anno precedente	€ 0,04
Costo da Recuperare da Audizione del 29/10/2020	€ 599.413
Recupero UNITARIO da Audizione del 29/10/2020	€ 0,17
Tariffa 2023 Finale	€ 0,87

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

Nel rispetto di quanto prescritto al par. 5.2.2 punto g) del Modello, in Allegato viene riportato il Piano Quadriennale e relativo crono programma aggiornato (Scheda A e Scheda B).

i. Data di convocazione degli utenti in Audizione

La data di convocazione dell'audizione pubblica è fissata per il giorno 28 Ottobre 2022 alle ore 10:30 presso la sala conferenze della GESAP.