DOCUMENTO INFORMATIVO ANNUALE CORRISPETTIVI PRM

CONVOCAZIONE ANNUALE OTTOBRE 2018

Introduzione

Al fine di garantire alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta (d'ora in poi "PRM"), il diritto alla mobilità, nel rispetto del principio di libera circolazione, libertà di scelta e non discriminazione, è stato introdotto il Regolamento comunitario n.1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006.

Con la circolare applicativa ENAC GEN 02 revisione A del 19 dicembre 2014 l'Ente – individuato con D.M. 107/T quale Organismo responsabile della corretta applicazione del citato regolamento (CE) 1107/2006 negli aeroporti nazionali – ha fornito agli operatori del trasporto aereo strumenti d'indirizzo per l'applicazione della richiamata normativa comunitaria e, in particolare, all'art.11 ha disciplinato la responsabilità dei gestori in materia di assistenza.

L'ENAC – in qualità di Organismo responsabile dell'applicazione del Regolamento comunitario ai sensi dell'articolo 14, comma 2 del Regolamento – è l'Ente competente per la definizione e il monitoraggio periodico dei corrispettivi PRM applicati presso gli aeroporti nazionali.

La Direttiva 2009/12/CE, istitutiva dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) ha previsto espressamente che "*La direttiva non si applica ai diritti riscossi per la remunerazione di servizi di navigazione aerea di rotta e terminale ai sensi del regolamento (CE) n. 1794/2006, né ai diritti riscossi a compenso dei servizi di assistenza a terra di cui all'allegato della direttiva 96/67/CE, né* ***ai diritti riscossi per finanziare l'assistenza fornita alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta di cui al regolamento (CE) n. 1107/2006****.*"

In data 15 Giugno 2017, la Società SAC, affidataria della gestione dell'aeroporto di Catania, ha dato avvio alla Procedura di Consultazione degli Utenti avente ad oggetto la proposta di revisione dei Diritti aeroportuali per il Periodo tariffario 2017/2020, secondo quanto previsto dal Modello di Regolazione dei Diritti Aeroportuali per aeroporti con traffico superiore a 5 milioni di passeggeri (di seguito, Modello 1), approvato dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti (di seguito, ART) con Delibera 64/2014.

Nell'ambito dello stesso procedimento ha anche provveduto a presentare all'utenza le risultanze del calcolo della Tariffa per il servizio PRM valida per il primo anno del periodo di Contratto di Programma. La tariffa è stata riconosciuta ed accettata dal comitato utenti e ratificata valutandone la corretta modalità di calcolo dall'ENAC in quanto autorità competente sulla tariffa in oggetto come su esposto.

L'ENAC ha altresì provveduto in data 31/08/2018 a pubblicare le Linee Guida per la determinazione ed il Monitoraggio annuale della Tariffa PRM. Linee Guida alle quali Codesta società si è attenuta per la revisione delle tariffe che entreranno in vigore nel 2019 sulla base dei dati consuntivi 2017.

I corrispettivi del servizio PRM per lo scalo di Fontanarossa sono pertanto stati quantificati in base ai costi ammessi ed al volume di passeggeri stimati per l'anno di riferimento della tariffa ed, altresì, dell'eventuale saldo positivo/negativo da verifica dei valori a consuntivo (ricavi regolati meno costi ammessi, dati i valori di traffico consuntivato per l'anno precedente). Tale modalità di aggiornamento tariffario è in linea con il disposto dell'art. 8 del Regolamento CE 1107/2006.

Documentazione / informazioni oggetto di consultazione

Il presente documento mette a disposizione dell'utenza le informazioni previste dalle Linee Guida per il calcolo dei Corrispettivi PRM al par. 6.2.1.1:

a) Prospetto analitico del centro di tariffazione PRM, consuntivo 2017

b) Proposta tariffaria finale per il corrispettivo PRM da applicarsi nell'anno 2019, con evidenza dell'eventuale conguaglio tariffario

c) Criteri utilizzati per l'individuazione dei driver di allocazione dei costi indiretti e la metodologia (chiave di ripartizione) utilizzata per il ribaltamento dei costi generali

d) Il livello del CIN ammesso per l'anno di consuntivo, di competenza del centro di tariffazione PRM, al netto del saldo crediti - debiti

e) Le previsioni, per l'anno di riferimento, delle unità di servizio (passeggeri in partenza, al netto delle esenzioni di legge)

f) Una informativa sul livello del servizio offerto e sugli standard di qualità che il Gestore deve perseguire per tutte le fasi del servizio, ai sensi dell'Allegato 1 della circolare ENAC GEN 02 A, nonché, in particolare, sugli indicatori/obiettivi di qualità afferenti il servizio PRM inseriti nel Piano della Qualità approvato da ENAC

g) L'indicazione sulle modalità di svolgimento del servizio PRM (svolto direttamente dal Gestore o affidato a terzi)

h) Una informativa sulla componente forza lavoro e il numero degli addetti (FTE) annui dedicati al servizio PRM e il relativo costo

i) L'elenco e il numero delle principali infrastrutture e attrezzature utilizzate per l'espletamento del servizio di assistenza ai PRM

j) L'indicazione del numero e delle tipologie di assistenze annue, secondo la classificazione di cui alla Sezione 5 (5.2.2) - Facilitation of the transport of persons with reduced mobility - del Doc. 30 ECAC - Parte I - 11th edition/December 2009 – Amendment n°2

a), b), c), d), e)

La seguente tabella riporta le informazioni richieste ai punti a, b, d, e, fino alla determinazione della tariffa conguagliata da applicare nell'anno 2019.

Il costo consuntivo 2017 in tutte le sue parti è quello risultante dall'ultima Contabilità Regolatoria certificata redatta seguendo i principi delle Linee Guida ENAC, applicative della Direttiva in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva, approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia, con decreto interministeriale n. 231 del 17 novembre 2008 pubblicato sulla G.U. n 42 del 20/02/2009, in tutte le sue parti inclusa l'attribuzione dei costi indiretti da driver e i costi generali secondo la cosiddetta Chiave CIPE.

Tabella 1
Calcolo e determinazione del corrispettivo PRM per l'anno 2019

Scalo Aeroporto Catania Fontanarossa	Consuntivo Regolatoria 2017	Previsioni 2019
Inflazione (2018+2019)		***2,2%***
Costo del Personale	1.998.417	2.042.621
Materiali di Consumo	45.784	46.797
Manutenzioni Ordinarie	150.786	154.121
Utenze e pulizie	125.946	128.732
Prestazioni da terzi (Nuova convenzione addetti PRM)	2.192.700	2.241.203
Prestazioni professionali	141.146	144.268
Godimento Beni di Terzi	1.171.071	1.196.975
Spese Generali e Assicurazioni	398.818	407.640
Ammortamenti	187.139	191.279
Irap Sul costo del lavoro	1.665	1.702
Costo del Capitale	101.863	104.116
Recupero (Surplus)/Deficit Anni Precedenti	-	1.965.242
Totale Costi	**6.515.336**	**8.624.697**
Totale Pax Paganti	**4.536.490**	**4.995.500**
Corrispettivo di equilibrio senza recupero anni precedenti	**1,44**	**1,33**
Corrispettivo di equilibrio con recupero anni precedenti		**1,73**

(Deficit)/Surplus		**2017**	**2019**
Tariffa applicata 01/01 - 25/11/2017	(1)	0,98	1,73
Pax paganti 01/01 - 25/11/2017	(2)	4.119.154	4.535.937
Fatturato 01/01-25/11/2017	**(3=2*1)**	**4.036.771**	**7.831.265**
Tariffa applicata 26/11 - 31/12/2017	(4)	1,23	1,73
Pax paganti 26/11 - 31/12/2017	(5)	417.336	459.563
Fatturato 26/11 - 31/12/2017	**(6=5*4)**	**513.323**	**793.432**
Fatturato Complessivo	**(7=3+6)**	**4.550.094**	**8.624.697**
(Surplus)/Deficit accumulato al 31/12/2017		**1.965.242**	**-**

S.A.C. Società Aeroporto Catania S.p.A.
Società soggetta a direzione e coordinamento da parte della
CCIAA di Catania, Ragusa, Siracusa della Sicilia Orientale
Sede Legale e Amministrativa:
Aeroporto Fontanarossa 95121 Catania
Centralino +39 095 7239111 – Fax +39 095 7239228
C.C.I.A.A. di Catania n. 01253590879 – R.E.A. 141288
Cap. Soc. € 31.034.000 – Part. IVA 04407770876
www.aeroporto.catania.it

f) Informativa sul livello di qualità del servizio

Per quanto riguarda il livello del servizio offerto e sugli standard di qualità che il Gestore deve perseguire per tutte le fasi del servizio, ai sensi dell'Allegato 1 della circolare ENAC GEN 02 A, nonché, in particolare, sugli indicatori/obiettivi di qualità afferenti il servizio PRM inseriti nel Piano della Qualità approvato da ENAC si riporta quanto illustrato nella seguente tabella.

Le performance sono fortemente influenzate dal fatto che il servizio sia stato prenotato oppure no.

Non può sfuggire come la mancata prenotazione dei Prm comporta un grado elevato di imprevedibilità nella pianificazione del lavoro e nella conseguente gestione delle risorse. Il fenomeno riflette peraltro, una tendenza di carattere generale, riscontrata anche negli altri scali ed in altri periodi. La presenza, mese per mese, di una quota così elevata di Prm in partenza o in arrivo senza prenotifica consente soltanto di elaborare previsioni che hanno un certo grado di approssimazione, poiché più che fondarsi su stime statistiche puntuali, trovano conferme soltanto nelle serie storiche degli anni precedenti.

Tuttavia, i risultati 2017 riguardanti le performance degli operatori e del Servizio sono state molto soddisfacenti con valori compresi tra il 97,6% ed il 99,7% di gradimento, rispetto alle dimensioni indagate quali comfort in aeroporto, aspetti relazionali e comportamentali, informazione e comunicazione, efficienza e sicurezza alla persona.

Tabella 2
Obiettivi di qualità relativi al PRM inseriti nel Piano della qualità e dell'ambiente

Indicatore di qualità		Peso	Anno 2017	
			Target	Risultato
9	Percezione sulla professionalità del personale dedicato all'erogazione delle assist. Speciali al PRM	11,2%	99,80%	98,7%
10	PRM: Tempo di attesa per ricevere l'assistenza da uno dei punti designati dell'aeroporto, una volta notificata la propria presenza (l'80% non deve attendere più di 5 min)	9,0%	13	14'

Per ciò che riguarda gli indicatori relativi alle peformance di imbarco/sbarco PRM con/senza prenotifica, le previsioni per il 2018 sono state piuttosto prudenti, considerati i limiti infrastrutturali del Terminal (limitatezza degli spazi e numero ridotto di finger) a fronte di una crescita esponenziale del traffico passeggeri in generale e del traffico PRM in particolare.

Al mese di settembre la differenza del numero totale PRM tra il 2017 e il 2018 ha registrato un incremento del 12,94%, è possibile pertanto presumere un dato per il 2018 dell'11% di incremento di cui circa un 1/3 NP.

Tabella 3
Obiettivi di qualità relativi ai tempi di attesa per l'espletamento del servizio

Tempi CDS	Obiettivi 2015	Risultato 2015	Obiettivo 2016	Risultato 2016	Obiettivi 2017	Risultati 2017	Obiettivi 2018
Partenze P	12'	12'	12'	12'	12'	12'	11'50''
Partenze NP	13'	13'	13'	13'	13'	14'	14'
Arrivi P	10'	9'	10'	9'	9'50''	9'50''	9'40''
Arrivi NP	17'	12'	15'	13'	15'	17'	17'

g) h) Modalità di svolgimento del servizio e addetti

Il servizio PRM presso lo scalo di Catania Fontanarossa viene espletato tramite l'utilizzo di risorse interne ed esterne.

- Le risorse interne adibite al servizio PRM riguardano
  - il centro di coordinamento risorse (**7 unità FTE**) che smista e gestisce le Prenotazioni e le chiamate non prenotate agli operatori
  - gli operai specializzati/autisti **(15 unità FTE)** che movimentano gli ambulift
- Le risorse esterne invece fanno riferimento agli operatori addetti al servizio che si occupano di assistere, accompagnare i PRM durante la loro permanenza in aeroporto. Fino al 2017 c'era stata una presenza mista di operatori (forniti dalla controllata SAC Service (45) e di operatori di Onlus (Croce Rossa) (32) per far fronte all'accresciuta domanda di servizi che la controllata non era in grado di coprire. L'impossibilità di utilizzare tali risorse in maniera continuativa ha portato ad una ridefinizione degli accordi per garantire con la società SAC Service tutta la copertura del servizio. L'apertura nel 2018 del Terminal C ha inoltre portato ad una dilatazione degli spazi da coprire che rende necessario un fabbisogno di risorse superiore a quanto ipotizzabile con un solo Terminal (95).

h) Addetti dedicati al servizio PRM e loro costo

	2017		2019	
	Costo	FTE	Costo	FTE
Totale Costo del Personale PRM	**1.998.417**	**22**	**2.042.621**	**22**
Coordinamento Risorse	401.045	7	409.916	7
Operai Specializzati/autisti	924.467	15	944.916	15
Attribuzione indiretta (Manut., Staff)	672.905	% da driv.	687.789	% da driv.
Prestazioni di terzi	**2.333.846**	**76,5**	**3.258.671**	**95,2**
Operatori SAC Service	1.587.000	45	3.258.671	95
Operatori Croce Rossa Italiana	605.700	32	0	0

i) Infrastrutture dedicate al servizio PRM

Per lo svolgimento dell'attività di assistenza ai Passeggeri a Ridotta Mobilità la Società si è dotata di:

- una sala controllo e coordinamento attività con:
  - server dedicato alla raccolta di informazioni e chiamate completi di sw piattaforma e tablet dedicati
  - n° 4 postazioni operatore
- n° 5 Totem di chiamata utilizzati dai PRM per contattare l'assistenza
- n° 100 Carrozzine per il trasporto persone
- n° 5 Sollevatori per caricare i disabili sull'aeromobile (nel 2019 ne verranno acquistati 3 nuovi e ne verrà dismesso 1)
- n° 2 Navette per il trasporto di disabili verso gli aeromobili
- 1 Sala Amica per l'accoglienza dei PRM in area Land Side
- 1 Sala di preimbarco PRM in zona Gates

j) Assistenze annue

S.A.C. Società Aeroporto Catania S.p.A.
Società soggetta a direzione e coordinamento da parte della
CCIAA di Catania, Ragusa, Siracusa della Sicilia Orientale
Sede Legale e Amministrativa:
Aeroporto Fontanarossa 95121 Catania
Centralino +39 095 7239111 – Fax +39 095 7239228
C.C.I.A.A. di Catania n. 01253590879 – R.E.A. 141288
Cap. Soc. € 31.034.000 – Part. IVA 04407770876
www.aeroporto.catania.it