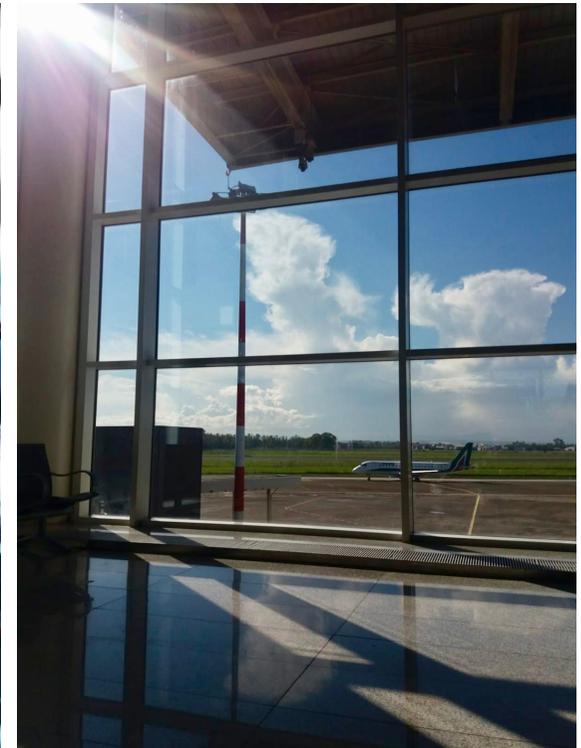
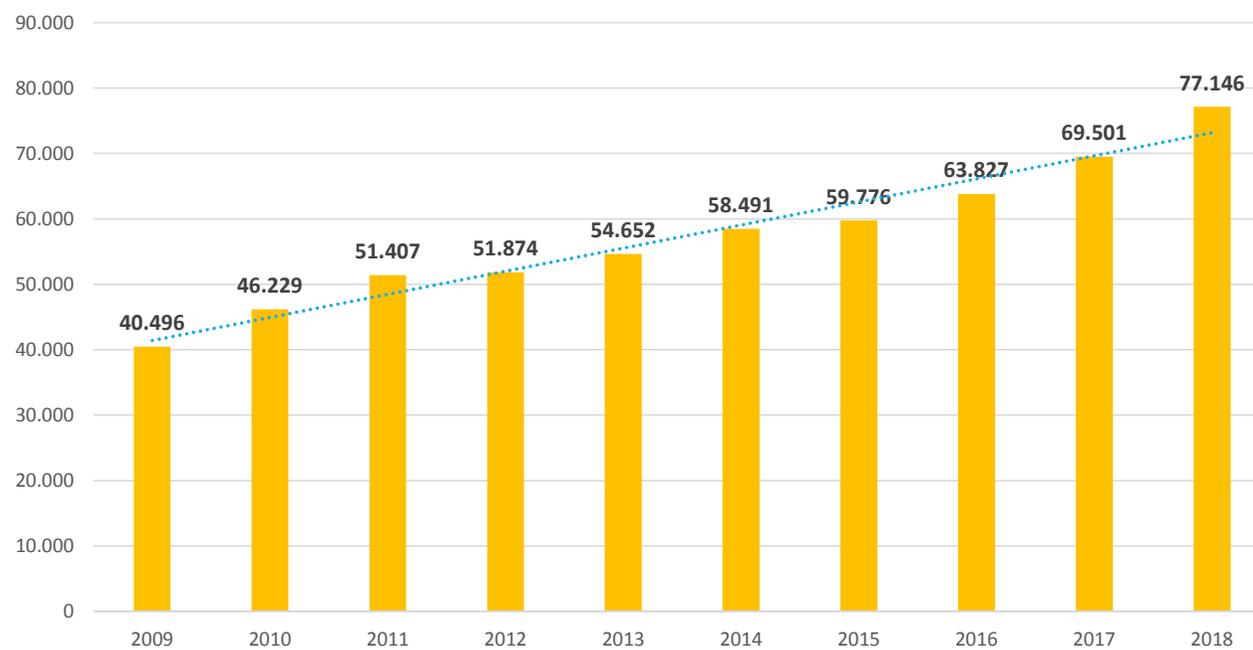


PRM SAC SOCIETA' AEROPORTO CATANIA

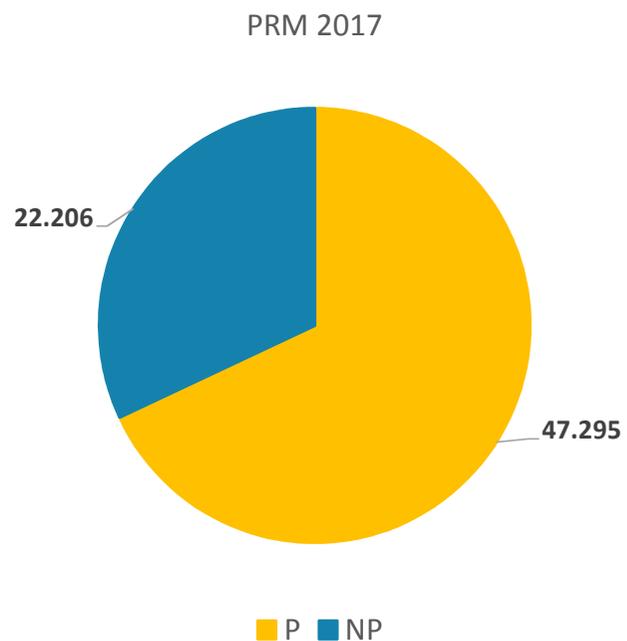


PRM SERIE STORICA



L'attività del Servizio PRM, che ha il suo *core* nell'assistenza al passeggero, non si presta ad una pianificazione puntuale poiché, presenta una quota costante di non prenotati costante che oscilla tra il 30-33%.

Nel 2017 il Servizio PRM ha assistito un totale di 69.501 passeggeri, tra arrivi e partenze, di cui, non prenotati secondo quanto di seguito esplicitato.



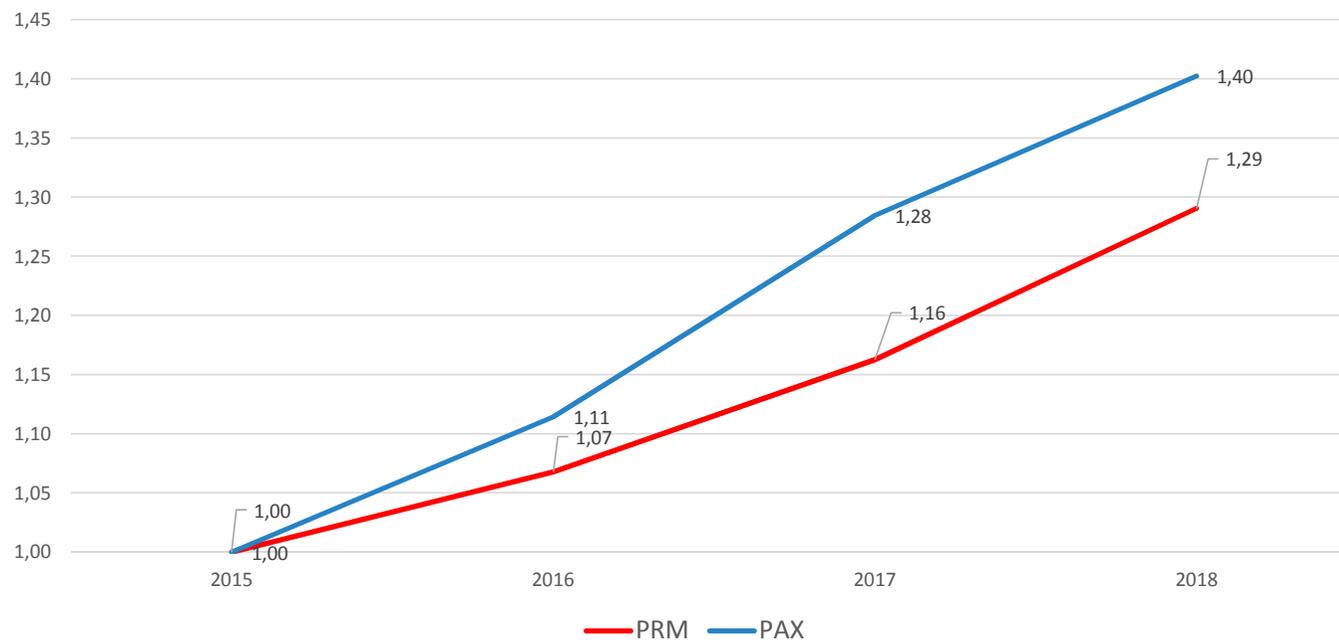
Questo fenomeno persiste, nonostante le campagne di sensibilizzazione promosse dal Gestore tra le quali si evidenziano:

- la redazione e la stampa nel 2017 e nel 2018 di 10.000 flyer che fornissero una informativa chiara ed esaustiva sul servizio prm, distribuiti ai banchi check in;
- Il lancio di una campagna di informazione sui principali social media, gestiti dalla SAC, sull'accessibilità dei servizi ai Prm;
- la verifica tramite il Servizio Qualità ed il Coordinamento risorse fisse dei Sita addresses e dei messaggi trasmessi dai vettori relativi alla presenza in arrivo o partenza di prm (pal, cal, psm).

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 prenotazione consente soltanto di elaborare previsioni che hanno un elevato grado di approssimazione, poiché più che fondarsi su info certe, trovano conferme soltanto nelle serie storiche degli anni precedenti, con effetti sensibili su "picchi" e "valli" dei servizi richiesti.

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.

ASSISTENZE PRM E VOLUMI TRAFFICO



Per ciò che riguarda gli indicatori relativi alle performance di imbarco/sbarco PRM con/senza prenotazione, le previsioni per il 2018 risentono dei limiti infrastrutturali del Terminal (limitatezza degli spazi e numero ridotto di finger) a fronte di una crescita 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.

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'

Costi ammissibili a tariffa di Fontanarossa

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	-

I corrispettivi del servizio PRM per lo scalo di Fontanarossa sono quantificati annualmente 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.

- Le principali voci di costo sono date dal
 - Costo del personale SAC relativo agli autisti degli ambulift, ai coordinatori del servizio da erogare, alla quota parte di costo del lavoro attribuito indirettamente pro-quota o in chiave cipe da regolatoria certificata
 - Al costo delle prestazioni di terzi relativo agli operatori di PRM messi a disposizione prima da Croce Rossa e in parte da SAC Service poi interamente da SAC Service
 - Alla quota parte di Canone concessorio relativa ai ricavi di PRM (Godimento Beni di terzi)
- Gli incrementi di costo tra l'anno a consuntivo e quello previsionale sono dovuti all'applicazione del tasso di inflazione programmato e alla nuova convenzione che assegna l'intera commessa a SAC Service non potendo più var uso della Croce Rossa per l'espletazione del servizio.
- Nel 2019 si prevede l'acquisto di 3 nuovi ambulift per garantire migliori livelli di servizio. Tale costo sarà rendicontato nelle future revisioni tariffarie.
- Sulla base del *forecast* di traffico 2019 attualmente disponibile, l'equilibrio a copertura dei costi ammessi è individuato in un corrispettivo unitario pari a €1,33/pax (escluso il recupero anni precedenti)
- L'inizio dell'attività di SAC Service VS Croce Rossa già iniziato nel 2017 aveva portato un incremento dei costi ed un deficit tra costi sostenuti e ricavi di 1.965 €/mila. L'applicazione del conguaglio a recupero dei costi sostenuti nel 2017 porta ad un corrispettivo di equilibrio di 1,73 € a pax in partenza.