

Atto Aggiuntivo al Contratto di programma in deroga stipulato tra ENAC e la società SAVE S.p.A., ai sensi dell'art. 17, comma 34 bis, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102, comprensiva dei principi e criteri per il suo aggiornamento periodico.

l'anno duemiladodici il giorno 28 del mese di dicembre.

tra

l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, concedente, codice fiscale n. 97158180584, che d'ora in avanti sarà denominato "**ENAC**", rappresentato ai fini del presente atto dal Direttore Generale Alessio Quaranta domiciliato per la carica presso la sede del predetto ente, in Roma, viale del Castro Pretorio 118, in virtù dei poteri ad esso conferiti

e

la **Società "Aeroporto di Venezia Marco Polo S.p.A."**, per brevità denominata "**Concessionaria**" o "**SAVE SpA**", con sede legale in Venezia Tessera, Viale Galileo Galilei n°30/1, Capitale Sociale Euro 35.971.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Venezia, CF e P. IVA 02193960271, rappresentata dal Dott. Ing. Paolo Simioni, nella sua qualità di Amministratore Delegato, domiciliato per la carica presso la sede della Società,
denominate congiuntamente "**Parti**".

Visto il Contratto di programma, ai sensi dell'art. 17, comma 34 bis, del decreto legge 1 luglio 2009 n. 78 convertito con modificazioni in legge 3 agosto 2009 n. 102, elaborato in conformità ai principi ed ai criteri fissati dal Documento Tecnico di Regolazione Tariffaria approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'ENAC n°37/2011, in data 18 luglio 2011;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 dicembre 2012 che ha approvato il Contratto di programma in deroga, stipulato tra l'ENAC e la Soc. SAVE SpA, affidataria fino al 2041 della gestione totale dell'aeroporto di Venezia Tessera, subordinatamente al recepimento delle prescrizioni di cui all'art. 1, comma 1, del medesimo Decreto;

Ritenuto quindi necessario procedere al recepimento delle suddette prescrizioni secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2012;

le Parti, con il presente Atto aggiuntivo, che costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto di Programma stipulato in data 26 ottobre 2012,

CONVENGONO

di procedere alle seguenti modifiche ed integrazioni.

Articolo 1 – Obblighi della società

L'art. 6, comma 3, del Contratto di programma, inerente i requisiti di solidità patrimoniale del gestore, è integrato con gli ulteriori punti elenco di seguito riportati:

- *“il tempo di rimborso dei debiti finanziari sia inferiore alla durata residua della Convenzione”;*
- *“il rapporto tra flusso monetario dell'attività operativa connessa alle attività operative e flusso monetario necessario per il servizio del correlato debito, determinato secondo i principi contabili nazionali ed internazionali, non risulti inferiore a 1,2 in media triennale”*

Articolo 2 – Piano della Qualità e dell'Ambiente

L'Allegato 3, di cui all'art. 16 del Contratto di Programma, è modificato come segue:

- a) l'anno 2010 è riportato in maniera esplicita quale “anno base”;
- b) il tempo di riconsegna del primo e dell'ultimo bagaglio è espresso anche in minuti;
- c) l'indicatore “Assistenza PRM” inteso quale “percentuale clienti soddisfatti” è ridotto dal 15 per cento al 10 per cento e la differenza è distribuita tra gli altri indicatori;
- d) gli indicatori sintetici sono conseguentemente ricalcolati;

- e) è riportato il numero attuale delle centraline installate di rilevazione del rumore, con riferimento anche all'anno base, nell'ambito degli indicatori ambientali.

Articolo 3 – Capitale investito netto regolatorio (CIN)

Dal Capitale Investito Netto (CIN) regolatorio dell'anno base, di cui all'art.17 del contratto di programma, è stralciata la "quota di pertinenza del costo di acquisto dei terreni", trattandosi di costi non sostenuti direttamente dalla società.

Articolo 4 – Tasso di remunerazione del capitale investito netto regolatorio (WACC)

Il tasso di remunerazione del capitale (WACC), di cui all'art. 18 del contratto di programma è aggiornato, considerando come componente di *risk free* i rendimenti dei BTP decennali relativi al 2011 e pari alla misura del 5,43%.

Pertanto i commi 1 e 2 dello stesso art.18 sono così modificati:

"1. Il tasso di remunerazione del CIN regolatorio applicato nel primo sottoperiodo tariffario, espresso a valori reali e al lordo delle imposte, è pari a 12,51%.

2. Il tasso di remunerazione del CIN regolatorio applicato nel primo sottoperiodo tariffario, espresso a valori nominali e al lordo dell'imposte, è pari a 14,20%."

Articolo 5 – Penali

L'art. 19 del contratto di programma è riformulato eliminando al comma 5 le parole "fatto salvo quanto previsto al successivo comma 8 del presente articolo," e al comma 8 le parole "entro il termine di novanta giorni".

Letto, confermato e sottoscritto dalle Parti.

Ente Nazionale per l'Aviazione Civile

ENAC

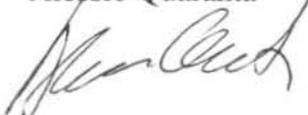
Il Direttore Generale

Aeroporto di Venezia Marco Polo S.p.A.

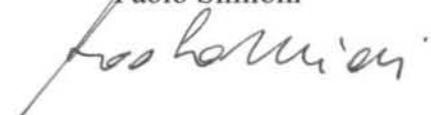
SAVE SpA

L'Amministratore Delegato

Alessio Quaranta



Paolo Simioni



INDICATORI ANALITICI

Peso Unità di misura Valori rilevati all'anno base (2010)

Obiettivi 2011_score_T 2012_score_T 2013_score_T 2014_score_T 2015_score_T 2016_score_T

ori analitici di qualità																
bilità punti informazione operativi	10,0%	TP/PI/punti informazione operativi	20	2,50%	4,70%	5,15%	6,00%	6,40%	7,30%							
di attesa al controllo radiogeno dei bagagli	8,0%	Tempo nel 90% dei casi	15,41	2,23%	4,36%	6,48%	8,61%	10,73%	12,86%							
n coda al check-in	8,0%	Tempo nel 90% dei casi	20,47	2,17%	1,36%	2,17%	2,97%	3,77%	4,57%							
di consegna del primo bagaglio dal block-on mobile (**)	5,0%	Tempo nel 90% dei casi	20,00	1,25%	2,50%	3,75%	5,00%	7,50%	10,00%							
di consegna dell'ultimo bagaglio dal block-on mobile (**)	5,0%	Tempo nel 90% dei casi	28,00	0,89%	1,79%	2,68%	3,57%	5,36%	7,14%							
za dei sistemi di trasterimento pax	6,0%	% tempo di funziorario operabilità scalo	99,10%	0,10%	0,20%	0,30%	0,30%	0,40%	0,40%							
one sull'efficacia dei punti info operativi	10,0%	% pax soddisfatti	92,80%	0,32%	0,65%	0,89%	1,18%	1,40%	1,61%							
one del livello di pulizia in aerostazione	8,0%	% pax soddisfatti	96,40%	0,10%	0,31%	0,62%	0,83%	1,04%	1,14%							
za PRM	10,0%	% pax soddisfatti	95,00%	0,53%	1,05%	1,26%	1,47%	1,68%	1,89%							
bilità posti a sedere	10,0%	TP/PI/po sedute	2,14	1,40%	2,80%	4,21%	7,94%	8,41%	8,88%							
menti stradali città/aeroporto	5,0%	% pax soddisfatti	92,50%	0,32%	0,54%	0,76%	1,08%	1,30%	1,62%							
one compressiva del livello di comfort nell'aerostazione	10,0%	% pax soddisfatti	96,50%	0,21%	0,52%	0,73%	0,83%	0,93%	1,04%							
za di segnalatica interna chiara, comprensibile ed efficace	5,0%	% pax soddisfatti	95,50%	0,21%	0,52%	0,73%	0,84%	0,94%	1,15%							
re sintetico				0,93%	1,61%	2,19%	3,03%	3,53%	4,08%							
inferiore fascia di scostamento				0,00%	0,93%	1,61%	2,19%	3,03%	3,53%							
uperiore fascia di scostamento				1,87%	2,29%	2,77%	3,87%	4,03%	4,63%							

ori analitici di ambiente

ne di rilevazione del rumore (*)	20%	N° centraline di rilevazione del rumore/N° movimento aeromobili	0,000054	-5,56%	11,11%	7,41%	3,70%	0,00%	14,81%
rete di monitoraggio rumore	11%	% tempo di funzionamento su orario aperto	88,10%	1,02%	2,16%	2,72%	3,29%	4,43%	5,56%
ento differenziato dei rifiuti	20%	quantità di rifiuti raccolti in modo differenziato	0,00%	0,00%	30,43%	52,17%	86,96%	130,43%	204,35%
ento acque reflue									
		fosforo	0,63	0,00%	1,59%	1,59%	1,59%	4,76%	4,76%
		azoto totale	7,00	0,00%	0,00%	2,00%	2,00%	2,14%	2,14%
		SSF	16,00	1,25%	3,13%	5,00%	6,25%	7,50%	8,75%
za energetica	10%	KWh di energia utilizzata nei terminali	18,83	10,04%	19,01%	27,14%	34,41%	40,95%	46,89%
ione di fonti rinnovabili di energia	14%	KWh di energia prodotta da fonti rinnovabili/KWh di energia utilizzata dall'aeroporto	0,00	0,00%	154,19%	258,10%	457,54%	457,54%	457,54%
re sintetico				0,11%	32,43%	51,78%	86,81%	95,93%	114,50%
inferiore fascia di scostamento				0,00%	0,11%	32,43%	51,78%	86,81%	95,93%
uperiore fascia di scostamento				0,22%	64,75%	71,13%	121,85%	105,04%	133,07%
a il dato dell'anno base è zero viene preso a confronto il primo dato utile positivo (2011)									
ogiamentalitricavi compressivi gestione caratteristica	0,50								
	0,6619								

anno base (2010) le centraline risultavano n° 4, mentre al 2012 le stesse sono pari a n° 5

mpo espresso in minuti dell'indicatore riconsegna del primo e dell'ultimo bagaglio

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
ag	20"	19' 45"	19' 30"	19' 15"	19'	18' 30"
rag	28"	27' 45"	27' 30"	27' 15"	27'	26' 30"

RIEPILOGO VARIAZIONE CORRISPETTIVI	2012	2013	2014	2015	2016
IMBARCO PAX ⁽¹⁾					
Tariffe adulti					
di cui Av. Comm. INTRA UE	8,16	8,15	8,15	8,49	9,28
di cui Av. Comm. EXTRA UE	9,79	9,78	9,78	10,19	11,13
Tariffe children					
di cui Av. Comm. INTRA UE	4,08	4,08	4,08	4,25	4,64
di cui Av. Comm. EXTRA UE	4,90	4,89	4,89	5,10	5,57
DIRITTO DI IMBARCO E SBARCO MERCI	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
SICUREZZA PAX	2,77	2,77	2,80	2,84	3,00
SICUREZZA BAGAGLIO DA STIVA	1,42	1,42	1,43	1,44	1,52
SOSTA	0,57	0,55	0,55	0,57	0,58
APPRODO E PARTENZA ⁽²⁾					
Tariffe tonnellaggio fino a 25					
di cui Av. Comm. INTRA UE	3,18	3,24	3,64	4,13	4,19
di cui Av. Gen. INTRA UE *	3,18	3,24	3,64	4,13	4,19
di cui Av. Comm. EXTRA UE	4,04	4,13	4,63	5,25	5,32
di cui Av. Gen. EXTRA UE *	4,04	4,13	4,63	5,25	5,32
Tariffe tonnellaggio >25					
di cui Av. Comm. INTRA UE	4,04	4,13	4,63	5,25	5,32
di cui Av. Gen. INTRA UE *	4,04	4,13	4,63	5,25	5,32
di cui Av. Comm. EXTRA UE	5,04	5,15	5,77	6,55	6,64
di cui Av. Gen. EXTRA UE *	5,04	5,15	5,77	6,55	6,64
PONTILI ⁽³⁾					
Sosta fino a 60'	57,68	57,48	57,83	59,86	92,54
> 60' - 90'	76,82	76,56	77,03	79,73	123,25
> 90' - 120'	140,14	139,67	140,52	145,44	224,85
> 120' (successivi 15' o frazione)	20,80	20,73	20,86	21,59	33,38
BANCHI CHECK-IN**					
canone mensile per banco check-in	1.806,13	1.733,48	1.677,44	1.658,59	1.845,58
tariffa oraria (120') per la richiesta di "banchi extra"	17,80	17,08	16,53	16,34	18,18
LOCALI/SPAZI OPERATIVI***					
Area coperta ricovero botti igieniche - magazzino scorte - hangar mezzi	5,00	7,75	8,82	10,06	10,81
Spogliatoi - magazzini	12,48	19,37	22,03	25,13	27,01
Uffici operativi	16,65	25,83	29,39	33,52	36,02
Postazioni lost & found (costo a postazione/mese)	594,43	922,45	1049,49	1.196,98	1286,26
PRM	0,93	0,98	0,98	1,02	1,06

Note

Per l'anno 2010 il canone concessorio è abbattuto del 75% mentre a partire dal 2010 lo stesso è stato ripristinato nella sua interezza (100%) .

(1) Nelle annualità 2012-2016 il diritto di imbarco pax include anche i costi relativi a: impianti BHS, informativa al pubblico, Arco/CUTE e coordinamento di scalo.

(2) Il diritto di approdo e partenza incorpora anche i costi relativi a: impianto 400Hz (inclusi i consumi di energia alle piazzole), informativa di scalo, impianto de-icing e relativa attività di assistenza a terra, beni di uso comune. Per quanto riguarda il servizio de-icing resta addebitato separatamente il liquido di deghiacciamento. La tariffa inoltre include quota parte dei costi dei piazzali aa/mm calcolata in base alla quota traffico (tonnellaggio aa/mm) che ha sostato per un lasso di tempo minore o uguale alle 2 ore (periodo di franchigia).

* La tariffa di Aviazione Generale deve essere moltiplicata per due per la quota da versare allo Stato ex lege n. 656 del 30/11/1994.

** Il corrispettivo per l'affitto dei banchi check-in è da intendersi quale canone mensile, mentre per la richiesta di "banchi extra" il corrispettivo è su base oraria (120').

*** Il corrispettivo per i locali e spazi operativi è da intendersi quale costo a metro quadro su base mensile.

