

# **DOCUMENTO INFORMATIVO ANNUALE**

## **CONVOCAZIONE ANNUALE NOVEMBRE 2017**

### **Introduzione**

Nel mese di Maggio dell'anno 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.

Nel rispetto di quanto previsto al par. 5.2 del Modello 1, la Società ha provveduto a predisporre 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.

A tal proposito, in data 17 Novembre 2017 la Società ha pubblicato sul proprio sito web il presente *Documento informativo annuale*, contenente, in conformità a quanto previsto dal par. 5.2 del Modello 1, le seguenti informazioni:

- a. stato di avanzamento degli investimenti previsti dal Piano quadriennale e dal relativo cronoprogramma
- b. variazioni (positiva o negativa) dei costi operativi/gestionali che concorrono alla determinazione dei diritti e dei corrispettivi
- c. aggiornamento/conferma dei parametri tariffari annuali K e V rispetto ai valori definiti in via previsionale all'Anno ponte del Periodo tariffario
- d. livello degli indicatori di qualità e tutela ambientale consuntivato nell'annualità precedente rispetto ai Valori obiettivo inseriti nel "Piano della qualità e della tutela ambientale" per la medesima annualità
- e. preconsuntivo di WLU e Unità di servizio
- f. livello dei diritti calcolato per la successiva annualità
- g. eventuale aggiornamento del crono programma degli investimenti per le annualità residue del Periodo tariffario
- h. eventuali interventi di carattere urgente che, non previsti nel Piano quadriennale, dovranno essere realizzati nelle residue annualità del Periodo tariffario
- i. data di convocazione degli utenti in Audizione

A chiusura dell'audizione pubblica, la Società provvederà tempestivamente a pubblicare sul proprio sito web il livello dei diritti aeroportuali che, salvo diverso avviso dell'ART, entreranno in vigore a partire dal 25 Marzo 2018, provvedendo contestualmente alle azioni necessarie per la informativa che deve essere resa alla rete di biglietterie IATA.

In data 17/11/2017 è stata inoltre trasmessa ad ENAC 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 della tutela ambientale, aventi impatto sui parametri K, V ed ε.

**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 1, viene di seguito riportata la tabella riepilogativa dello stato di avanzamento degli investimenti previsti dal Piano quadriennale degli interventi per l'annualità 2017. La Tabella 1 riporta le informazioni relative sia agli interventi realizzati dalla Società in autofinanziamento sia agli interventi realizzati con contributi pubblici. La Tabella 2 si focalizza invece sui dati relativi ai soli interventi realizzati dalla Società in autofinanziamento.

**Tabella 1**  
**Investimenti totali (autofinanziati + finanziati con contributi pubblici) - €**

Tipologia intervento	PREVISIONALE [€ Mln]			MONITORAGGIO [€ Mln]			Delta 2016-2017
	Anno 2016	Anno 2017	Totale 2016-2017	Anno 2016*	Anno 2017**	Totale 2016-2017	
Piani di sviluppo	313.956,0	175.000,0	488.956,0	313.956,0	132.800,0	446.756,0	42.200,0
Interventi terminal	2.727.888,5	4.735.000,0	7.462.888,5	2.727.888,5	1.249.144,6	3.977.033,1	3.485.855,5
Infrastrutture di volo	198.305,1	1.100.000,0	1.298.305,1	198.305,1	229.132,3	427.437,4	870.867,7
Reti, impianti e mezzi	1.863.915,9	4.215.000,0	6.078.915,9	1.863.915,9	1.747.789,5	3.611.705,4	2.467.210,5
Riqualifica ambientale	28.490,0	605.000,0	633.490,0	28.490,0	295.920,1	324.410,1	309.079,9
Sist. accesso - viabilità - parcheggi	1.229.348,4	8.756.312,0	9.985.660,4	1.229.348,4	6.586.635,4	7.815.983,8	2.169.676,6
Edifici vari	0,0	500.000,0	500.000,0	0,0	0,0	0,0	500.000,0
Manutenzioni straordinarie	472.593,7	1.215.000,0	1.687.593,7	472.593,7	620.261,0	1.092.854,7	594.739,0
<b>Totale</b>	<b>6.834.497,7</b>	<b>21.301.312,0</b>	<b>28.135.809,7</b>	<b>6.834.497,7</b>	<b>10.861.682,8</b>	<b>17.696.180,5</b>	<b>10.439.629,2</b>
(*) Consuntivo							
(**) Consuntivo gen-ago; previsionale set-dic							

**Tabella 2**  
**Investimenti autofinanziati - €**

Non sono previsti interventi con contributi pubblici pertanto la tabella 2 coincide con la 1 su esposta.

Come si evince dalle tabelle precedenti, per l'anno 2017 lo scostamento è stimato in circa 10,4 € Mln rispetto a quanto previsto in sede di Consultazione di Periodo, come di seguito dettagliato:

- Interventi terminal -3,5 Mln: sono state avviate tutte le gare per i principali lavori, (Morandi, Conversione T4, Riqualifica uffici, Riqualifica tetto, Installazione ascensori partenze) ma non sono ancora partiti i lavori per i tempi burocratici legati ad appalti di notevole complessità.
- Edifici vari -0,5 € Mln: fanno riferimento all'avvio lavori di consolidamento della struttura concessa dall'A.M. Non è stata completata la procedura di acquisizione della struttura.
- Sistemazione accesso - viabilità – parcheggi -2,2 € Mln: acquisita l'area dell'ex campo sportivo da parte del Comune per un valore di 6,3 €Mln, si stanno avviando le procedure per la realizzazione di un parcheggio a raso che sarà realizzato nel 2018. Con riferimento invece ai lavori sulla sopraelevazione del parcheggio P4, si segnala che gli stessi si sono bloccati a seguito di una causa in corso con la società appaltatrice.

- Infrastrutture di volo -0,8 € Mln: i tempi di approvazione del piano di investimenti non hanno permesso di completare i lavori sulla pista per la finestra di Novembre
- Reti ed impianti -2,2 € Mln: slittamento di alcuni progetti già avviati ma il cui stato di avanzamento previsto al 31/12 dell'anno in corso è inferiore alle ipotesi di cronoprogramma.
- Riqualifica ambientale -0,3 € Mln: si tratta di ritardi nella realizzazione di investimenti relativi alla raccolta differenziata per operatori e subconcessionari.
- Manutenzioni straordinarie -0,6 € Mln: le manutenzioni straordinarie sono state in parte programmate ed in parte calcolate su base statistica. Gli interventi del 2017 consuntivati sono stati inferiori a quelli che ci si poteva attendere. Ciò non esclude un incremento nel 2018 che mantenga costante il monte complessivo degli interventi previsti nel quadriennio.

Le variazioni sopra evidenziate sono state recepite nel calcolo del nuovo parametro K, che concorre alla determinazione dei nuovi livelli tariffari in vigore dal 2018.

**b. Variazioni (positiva o negativa) 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 1, viene di seguito riportata la tabella di confronto tra i costi operativi/gestionali definiti per l'anno 2017 in sede di Consultazione di Periodo e rilevanti ai fini della determinazione dei diritti aeroportuali<sup>1</sup> e i valori desumibili per le medesime linee di costo dall'ultima contabilità regolatoria certificata (relativamente alle sole attività regolamentate).

**Tabella 3**  
**Costi operativi relativi alle attività regolamentate – Anno 2016-2017**

Tipologia di costo [000 €]	Costi da modello A 2017	Dati 2016 certificati	Delta
Costi di funzionamento (opex) di cui	25.708.568,8	26.434.288,2	-725.719,4
Materiali di consumo	301.498,6	406.418,9	-104.920,2
Manutenzioni	2.220.483,8	2.483.412,7	-262.928,9
Pulizie	2.178.738,3	2.067.143,7	111.594,6
Utenze	3.273.699,4	2.994.350,2	279.349,3
Prestazioni di terzi	13.641.306,2	15.330.287,7	-1.688.981,5
Spese generali	3.863.218,7	2.918.673,1	944.545,6
Godimento beni di terzi	229.623,8	234.002,0	-4.378,2
Costo del personale	11.850.174,0	11.339.061,5	511.112,6
Oneri concessori imposti (*)	4.268.259,3	4.299.951,6	-31.692,3
<b>Totale costi operativi</b>	<b>41.827.002,1</b>	<b>42.073.301,3</b>	<b>-246.299,2</b>

**c. Aggiornamento/conferma dei parametri tariffari annuali k,v, rispetto ai valori definiti in via previsionale all'Anno ponte del Periodo tariffario**

<sup>1</sup> Detti costi includono i costi operativi remunerati attraverso sia il parametro X sia il parametro K sia il parametro V  
OPPURE: Detti costi includono esclusivamente i costi operativi remunerati attraverso il parametro X.

Nel rispetto di quanto prescritto al par. 5.2 punto c) del Modello 1, viene di seguito riportata la tabella riepilogativa relativa all'aggiornamento del parametro K (parametro che remunera i costi associati ai nuovi investimenti)<sup>2</sup>.

**Tabella 4**  
**Costi ammessi inclusi nel parametro K**

Costi ammessi nel parametro K	PREVISIONALE ['000 €]		MONITORAGGIO ['000 €]		Delta ['000 €]	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Discontinuità per immobilizzazioni 2016*	6.834.497,7	4.647.746,9	6.834.497,7	4.647.746,9	0,0	0,0
Discontinuità per ammortamenti 2016*	484.843,9	484.843,9	484.843,9	484.843,9	0,0	0,0
Discontinuità per opex 2016*	251.831,4	251.831,4	251.831,4	251.831,4	0,0	0,0
<b>Totale discontinuità 2016 (K 2017)</b>	<b>7.571.172,9</b>	<b>5.384.422,1</b>	<b>7.571.172,9</b>	<b>5.384.422,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Discontinuità per immobilizzazioni 2017**	---	21.301.312,0	---	10.861.682,8	---	10.439.629,2
Discontinuità per ammortamenti 2017**	---	1.035.467,2	---	381.014,6	---	654.452,6
Discontinuità per opex 2017**	---	657.168,0	---	238.779,2	---	418.388,8
<b>Totale discontinuità 2017 (K 2018)</b>		<b>22.993.947,2</b>		<b>11.481.476,6</b>		<b>11.512.470,6</b>
<b>Totale discontinuità da K</b>	<b>7.571.172,9</b>	<b>28.378.369,3</b>	<b>7.571.172,9</b>	<b>16.865.898,8</b>	<b>0,0</b>	<b>11.512.470,6</b>
(*) Consuntivo						
(**) Consuntivo gen-ago; previsionale set-dic						

La tabella suesposta 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 seguente tabella fornisce una sintesi degli oneri incrementali (relativi alla sola quota parte regolamentata) per l'annualità 2017 legati all'entrata in vigore di nuove disposizioni normative e/o regolamentari, rilevanti ai fini dell'aggiornamento del parametro V.

**Tabella 5**  
**Costi ammessi inclusi nel parametro V**

Costi ammessi nel parametro V	PREVISIONALE	MONITORAGGIO	Delta
	Anno 2017	Anno 2017*	
Rinnovo CCNL			0,0
Manutenzione aree a verde	262.728,4	264.542,1	-1.813,6
help/desk & Viabilità LS	1.668.958,0	1.747.500,0	-78.542,0
Varchi	1.456.027,5	1.464.413,5	-8.386,0
Servizio Antincendio VVFF (inserito nel "v" come da indic. ART)	1.379.100,0	1.379.100,0	0,0
<b>Totale discontinuità da V</b>	<b>4.766.813,9</b>	<b>4.855.555,6</b>	<b>-88.741,6</b>
(*) Consuntivo gen-ago; previsionale set-dic			

Con riferimento ai suddetti oneri, si osservano le seguenti variazioni rispetto a quanto previsto in sede di Consultazione di Periodo:

<sup>2</sup> 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.

- Gli scostamenti sono di lieve entità e legati alla conclusione e formalizzazione dei contratti di servizio relativi

**d. Livello degli indicatori di qualità e tutela ambientale consuntivato nell'annualità precedente rispetto ai Valori obiettivo inseriti nel "Piano della qualità e della tutela ambientale" per la medesima annualità**

Nel rispetto di quanto prescritto al par. 5.2 punto d) del Modello 1, viene di seguito riportata la tabella di confronto tra il livello degli indicatori di qualità consuntivato nell'annualità 2016 e i valori obiettivo inseriti nel Piano della qualità per la medesima annualità.

**Tabella 6  
Piano della qualità – Anno 2016**

Indicatore di qualità		Peso	Anno 2016	
			Target	Risultato
1	Bagagli complessivi disguidati in partenza (non riconsegnati al nastro ritiro bagagli dell'aeroporto di destinazione) di competenza dello scalo	5,6%	1,77 su 1000	1,77 su 1000
2	Affidabilità del sistema di movimentazione bagagli	5,6%	96,25%	96,25%
3	Tempo di riconsegna del primo bagaglio dal block-on dell'aeromobile	7,9%	25,75	25,75
4	Tempo di riconsegna dell'ultimo bagaglio dal block-on dell'aeromobile	7,9%	34,75	34,75
5	Percezione sul livello di pulizia e funzionalità delle toilette	7,9%	92,75%	92,75%
6	Percezione complessiva sull'efficacia e sull'accessibilità dei servizi di informazione al pubblico (monitor, annunci, segnaletica interna, ecc.)	6,7%	92,00%	92,00%
7	Tempo di attesa ai controlli di sicurezza	11,2%	9	9
8	Tempo di attesa al check-in	4,5%	9,40	9,40
9	Percezione sulla professionalità del personale dedicato all'erogazione delle assist. Speciali al PRM	11,2%	99,80%	99,80%
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	13
11	Sito web di facile consultazione e aggiornato	11,2%	97%	97%
12	Percezione sul livello di Pulizia dell'aerostazione	11,2%	91,00%	91,00%

I valori consuntivi del 2016 sono stati usati come base in occasione della consultazione utenti del 7/9/2017. Non si rilevano pertanto scostamenti.

**Tabella 7  
Piano della tutela ambientale – Anno 2016**

Indicatore di tutela ambientale		Peso	Anno 2016	
			Target	Risultato
1	Nuovi impianti di illuminazione in sostituzione di quelli esistenti con apparecchi a basso consumo (LED, fluorescenti, ecc.)	30%	0% (17.389 Mwh/anno)	0% (17.389 Mwh/anno)
2	Riduzione del consumo di energia mediante sistemi di gestione degli apparati di illuminazione (Building Management System)	20%	5% (2,20 Kwh/pax)	5% (2,20 Kwh/pax)
3	Diminuzione significativa dei consumi idrici totali annui	30%	0,052 mc/pax	0,052 mc/pax
4	Addestramento del personale il cui lavoro può avere effetti che gravano sull'ambiente	10%	0%	0%
5	Aggiornamento del personale il cui lavoro può avere effetti che gravano sull'ambiente	10%	0%	0%

Non si inserisce la Tabella 8 in quanto nel primo anno non si è applicato il "Parametro €".

**e. Preconsuntivo di WLU e Unità di servizio**

Nel rispetto di quanto prescritto al par. 5.2 punto e) del Modello 1, la tabella seguente riporta il preconsuntivo dei volumi di traffico per l'anno 2017.

**Tabella 9**  
**Preconsuntivo volumi di traffico – Anno 2017**

Unità di traffico	PREVISIONALE Anno 2017	PRECONSUNTIVO Anno 2017*	Delta %
<b>PAX TOTALI</b>	<b>8.784.670</b>	<b>8.784.670</b>	<b>0,0%</b>
<i>di cui Linea</i>	8.281.012	8.281.012	0,0%
<i>di cui charter</i>	498.776	498.776	0,0%
<i>di cui AG e altri minori</i>	4.882	4.882	0,0%
<b>Pax in partenza</b>	<b>4.392.335</b>	<b>4.392.335</b>	<b>0,0%</b>
<i>di cui Aviazione Commerciale UE</i>	4.316.635	4.316.635	0,0%
<i>di cui Aviazione Commerciale ExtraUE</i>	72.243	72.243	0,0%
<i>di cui Aviazione Generale</i>	2.599	2.599	0,0%
<b>MOVIMENTI TOTALI</b>	<b>65.966</b>	<b>65.966</b>	<b>0,0%</b>
<i>di cui Linea</i>	59.767	59.767	0,0%
<i>di cui charter</i>	4.181	4.181	0,0%
<i>di cui AG e altri minori</i>	2.019	2.019	0,0%
<b>TONNELLAGGIO TOTALE</b>	<b>4.336.230</b>	<b>4.336.230</b>	<b>0,0%</b>
<i>di cui Linea</i>	3.988.658	3.988.658	0,0%
<i>di cui charter</i>	318.397	318.397	0,0%
<i>di cui AG e altri minori</i>	29.175	29.175	0,0%
<b>MERCE E POSTA (quintali)</b>	<b>64.035</b>	<b>64.035</b>	<b>0,0%</b>
<b>UNITÀ DI TRAFFICO (WLU)</b>	<b>8.848.705</b>	<b>8.848.705</b>	<b>0,0%</b>

\* il traffico preconsuntivo è stato utilizzato per aggiornare il previsionale in sede di consultazione utenti il 7/9/2017

Non ci sono elementi aggiuntivi per variare la previsione di preconsuntivo presentata in sede di consultazione utenti il 7/9/2017 ed utilizzata per il calcolo delle tariffe relative nell'ambito dell'accordo raggiunto con gli utenti.

**f. Livello dei diritti calcolato per la successiva annualità**

I livelli tariffari presentati per l'anno 2018 nell'ambito della consultazione conclusasi il 20 settembre 2017, sono stati successivamente riveduti al ribasso in seguito alle indicazioni date dall'ART con la Delibera 128/2017 del 19 Ottobre 2017, come illustrato in tabella. Il nuovo livello dei diritti aeroportuali così ottenuti per l'anno 2018 è stato successivamente rideterminato in conformità a quanto previsto dal Modello 1 e in ottemperanza alle prescrizioni di cui alle Delibere sopra citate. Nello specifico:

- a. sono stati considerati gli usuali riallineamenti al livello dei diritti, normalmente previsti e derivanti:
  - o dallo stato attuativo degli investimenti 2017 (parametro  $k_{2017}$ )

- dagli oneri emergenti per adempimenti di legge (parametro  $v_{2017}$ )

Sulla base di quanto sopra, la seguente tabella riporta, nel rispetto di quanto prescritto al par. 5.2 punto f) del Modello 1, il nuovo livello dei diritti aeroportuali per l'anno 2018.

I diritti di cui alla seguente tabella entreranno in vigore decorsi i 60 gg dalla comunicazione alla rete di biglietterie IATA.

Come concordato in sede di Consultazione di Periodo, qualora il dato di traffico consuntivato per l'annualità 2017 risultasse superiore rispetto al dato previsionale presentato dal Gestore in occasione della audizione pubblica tenutasi il 7 settembre 2017 (pari a 8.784.670 pax), il Gestore provvederà a rideterminare – entro il 30 aprile 2017 – i corrispettivi al fine di restituire all'utenza gli eventuali maggiori introiti maturati tra la data di entrata in vigore dei nuovi corrispettivi (20 novembre 2017) e il 31 dicembre 2017. I corrispettivi così rideterminati entreranno in vigore il 1 luglio 2017, assolti gli obblighi di informativa alla rete delle biglietterie IATA.

**Tabella 10**  
**Nuovo livello dei diritti aeroportuali in vigore a partire da Gennaio 2018**

Articolazione tariffaria-CATANIA	Dopo rettifiche ART		Monitoraggio
	2017	2018	2018
<b>RIEPILOGO VARIAZIONE CORRISPETTIVI (*)</b>			
<b>IMBARCO PAX (1)</b>	6,35	6,40	6,18
<b>Tariffe adulti</b>			
di cui INTRA UE	6,46	6,50	6,28
di cui EXTRA UE	8,90	8,96	8,66
<b>Tariffe children</b>			
di cui INTRA UE	3,23	3,25	3,14
di cui EXTRA UE	4,45	4,48	4,33
<b>MERCI</b>	0,12	0,12	0,11
<b>SICUREZZA PAX</b>	2,36	2,29	2,27
<b>SICUREZZA BAGAGLIO DA STIVA</b>	1,23	1,21	1,20
<b>APPRODO E PARTENZA (2)</b>	1,55	1,52	1,50
Tariffe tonnellaggio fino a 25	1,25	1,23	1,21
Tariffe tonnellaggio >25	1,72	1,69	1,67
<b>SOSTA (3)</b>	0,09	0,09	0,09
<b>PONTILI</b>			
tariffa per i primi 60'	54,00	50,47	50,25
tariffa per i successivi 15' o frazione	13,50	12,62	12,56
tariffa per i successivi 30' o frazione	13,50	12,62	12,56
tariffa per i successivi 45' o frazione	13,50	12,62	12,56
tariffa per i successivi 60' o frazione	13,50	12,62	12,56
tariffa per i successivi 75' o frazione	13,50	12,62	12,56
tariffa per i successivi 90' o frazione	13,50	12,62	12,56
<b>BANCHI CHECK-IN</b>			
canone affitto fitto annuo (per banco)	6.747	12.230	8.323
corrispettivo orario per la richiesta di "ore extra"	17,08	30,50	20,76
<b>BUE Complessivi</b>			
uffici (Aerostazione)	318,13	455,97	261,16
uffici operativi (AS)	222,69	387,67	222,04
locali operativi (es.spogliatoi, magazzini, mensa,ecc.)	146,49	173,27	145,85
aree di servizio	107,19	126,79	106,72
aree esterne	54,13	64,03	53,90
altre aree esterne	32,48	38,42	32,34
<b>FUELING (mc)</b>	6,46	6,41	6,37

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

Nel rispetto di quanto prescritto al par. 5.2 punto g) del Modello 1, in Allegato viene riportato il crono programma aggiornato degli investimenti per le annualità residue del Periodo tariffario (Scheda A).

Gli investimenti non completati nel 2017 sono stati slittati al 2018.

**h. Eventuali interventi di carattere urgente che, non previsti nel Piano quadriennale, dovranno essere realizzati nelle residue annualità del Periodo tariffario**

A seguito del fabbisogno lamentato nell'ambito del Comitato di sicurezza aeroportuale nel corso del 2017 di adeguare i livelli di servizio al crescente traffico nei periodi di saturazione, è stata approvata la realizzazione di un ampliamento dei banchi check-in con contestuale spostamento delle biglietterie in altra zona del terminal partenze.

L'investimento nei nuovi banchi check-in ha comportato un esborso di circa 265 € K, e sarà completato entro la fine del 2017.

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

La data di convocazione dell'audizione pubblica è fissata in Conference Call per il giorno 7/12/2017 alle ore 15.00.