



DOCUMENTO INFORMATIVO ANNUALE CONVOCAZIONE ANNUALE OTTOBRE 2018

Introduzione

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.

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 31 Ottobre 2018 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

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



i. data di convocazione degli utenti in Audizione

In data 12/10/2018 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 della tutela ambientale, aventi impatto sui parametri K, V ed ε.

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 1 Febbraio 2019, provvedendo contestualmente alle azioni necessarie per la informativa che deve essere resa alla rete di biglietterie IATA.

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 2018. 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) - € Mln

Tipologia intervento	PREVISIONALE [€ Mln]			MONITORAGGIO [€ Mln]			Delta 2017-2018
	Anno 2017	Anno 2018	Totale 2017-2018	Anno 2017*	Anno 2018**	Totale 2017-2018	
Piani di sviluppo	175.000,0	725.000,0	900.000,0	153.234,1	80.624,7	233.858,8	-666.141,2
Interventi terminal	4.735.000,0	600.000,0	5.335.000,0	371.825,8	2.992.411,3	3.364.237,1	-1.970.762,9
Infrastrutture di volo	1.100.000,0	5.700.000,0	6.800.000,0	128.104,7	209.765,8	337.870,4	-6.462.129,6
Reti, impianti e mezzi	4.215.000,0	1.600.000,0	5.815.000,0	1.179.656,2	2.631.905,8	3.811.561,9	-2.003.438,1
Riqualfica ambientale	605.000,0	710.000,0	1.315.000,0	56.031,9	500.060,0	556.091,9	-758.908,1
Sist. accesso - viabilità - parcheggi	8.756.312,0	3.200.000,0	11.956.312,0	6.574.768,1	9.705,0	6.584.473,1	-5.371.838,9
Edifici vari	500.000,0	250.000,0	750.000,0	2.335,0	1.819,0	4.154,0	-745.846,0
Manutenzioni straordinarie	1.215.000,0	1.425.000,0	2.640.000,0	438.950,2	847.568,0	1.286.518,2	-1.353.481,8
Totale	21.301.312,0	14.210.000,0	35.511.312,0	8.904.906,0	7.273.859,5	16.178.765,5	-19.332.546,6
(*) Consuntivo							
(**) Consuntivo gen-ago; previsionale set-dic							

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



Tabella 2 **Investimenti autofinanziati - € Mln**

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

Come si evince gli scostamenti sono dovuti principalmente a:

- Interventi terminal -3,3 Mln: sono stati completati i lavori della Conversione del Terminal C (ex T4) e sono partiti i lavori della riqualifica tetto che sarà completata agli inizi del 2019. Sono state avviate tutte le altre gare per i principali lavori, (Morandi, Riqualifica uffici, Installazione ascensori partenze) a parte la Morandi che sta subendo ulteriori ritardi per la complessità dell'appalto e i tempi burocratici connessi gli altri lavori saranno assegnati e inizieranno entro la fine del 2018.
- Edifici vari -0,75 € Mln: fanno riferimento all'avvio lavori di consolidamento della struttura concessa dall'A.M. Non è stata completata la procedura di acquisizione della struttura, e alla realizzazione di un fabbricato destinato ad uffici per l'area movimento i cui lavori non sono ancora partiti.
- Sistemazione accesso - viabilità – parcheggi -5,4 € Mln: acquisita nel 2017 l'area dell'ex campo sportivo da parte del Comune per un valore di 6,3 €Mln, sono state avviate le procedure per la realizzazione di un parcheggio a raso che doveva essere realizzato entro il 2018 e i cui lavori partiranno solo entro la fine dell'anno e saranno completati nel 2019. Con riferimento invece ai lavori sulla sopraelevazione del parcheggio P4, si segnala che gli stessi sono ancora bloccati a seguito di contenzioso in corso con la società appaltatrice.
- Infrastrutture di volo -6,5 € Mln – I ritardi nelle procedure di gara non hanno consentito di iniziare e completare i lavori previsti nelle due finestre annuali disponibili per lavori sulle piste (febbraio, novembre). Sono state avviate le gare per poter realizzare tali lavori nel 2019.
- Reti ed impianti -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 -0,55 € Mln: si tratta di ritardi nella realizzazione di investimenti relativi alla raccolta differenziata per operatori e subconcessionari e al progetto di lavori per il riutilizzo delle acque depurate.

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

- Manutenzioni straordinarie -1,3 € Mln: Gli interventi del 2018 consuntivati sono stati inferiori a quelli che ci si poteva attendere. Ciò non esclude un incremento nel 2019 che recuperi 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 2019.

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 2018 in sede di Consultazione di Periodo e rilevanti ai fini della determinazione dei diritti aeroportuali¹ 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 2017 – €/000

Tipologia di costo ['000 €]	Costi da modello A 2018	Dati 2017 certificati	Delta
Costi di funzionamento (opex) di cui	25.957.017,2	28.640.654,4	-2.683.637,2
Materiali di consumo	304.639,1	413.121,0	-108.481,9
Manutenzioni	2.241.015,5	3.013.649,4	-772.633,9
Pulizie	2.200.277,0	2.038.045,7	162.231,3
Utenze	3.301.612,8	2.746.594,3	555.018,5
Prestazioni di terzi	13.778.473,9	16.971.400,3	-3.192.926,5
Spese generali	3.899.072,9	3.299.893,1	599.179,8
Godimento beni di terzi	231.926,0	157.950,6	73.975,4
Costo del personale	11.986.816,5	11.201.394,6	785.421,9
Oneri concessori imposti (*)	4.801.314,8	6.051.531,2	-1.250.216,4
Totale costi operativi	42.745.148,5	45.893.580,2	-3.148.431,7
WLU ('000)	9.231.192,9	9.184.948,0	
Costi operativi/WLU	4,63	5,00	-0,4
(*) Include: canone concessorio, canone security, etc.			

¹ Detti costi includono esclusivamente i costi operativi remunerati attraverso il parametro X.

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

c. Aggiornamento/conferma 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 1, viene di seguito riportata la tabella riepilogativa relativa all'aggiornamento del parametro K (parametro che remunera i costi associati ai nuovi investimenti)².

Tabella 4
Costi ammessi inclusi nel parametro K – €/000

Costi ammessi nel parametro K	PREVISIONALE ['000 €]		MONITORAGGIO ['000 €]		Delta ['000 €]	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Discontinuità per immobilizzazioni 2017*	21.301.312,0	4.162.903,0	8.904.906,0	4.162.903,0	12.396.406,1	0,0
Discontinuità per ammortamenti 2017*	484.843,9	484.843,9	484.843,9	484.843,9	0,0	0,0
Discontinuità per opex 2017*	263.790,8	263.790,8	263.790,8	263.790,8	0,0	0,0
Totale discontinuità 2017 (K 2018)	22.049.946,7	4.911.537,7	9.653.540,6	4.911.537,7	12.396.406,1	0,0
Discontinuità per immobilizzazioni 2018**	---	14.210.000,0	---	7.273.859,5	---	6.936.140,5
Discontinuità per ammortamenti 2018**	---	1.035.467,2	---	295.946,4	---	739.520,8
Discontinuità per opex 2018**	---	686.849,6	---	149.958,1	---	536.891,5
Totale discontinuità 2018 (K 2019)		15.932.316,8		7.719.764,1		8.212.552,7
Totale discontinuità da K	22.049.946,7	20.843.854,4	9.653.540,6	12.631.301,7	12.396.406,1	8.212.552,7

(*) 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 2018 legati all'entrata in vigore di nuove disposizioni normative e/o regolamentari, rilevanti ai fini dell'aggiornamento del parametro V.

²

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

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

Tabella 5
Costi ammessi inclusi nel parametro V – €/000

Costi ammessi nel parametro V	PREVISIONALE	MONITORAGGIO	Delta
	Anno 2018	Anno 2018*	
Manutenzione aree a verde	262.728,4	267.943,0	-5.214,6
help/desk & Viabilità LS	1.668.958,0	1.699.520,0	-30.562,0
Varchi	1.456.027,5	1.443.352,9	12.674,6
Servizio Antincendio VVFF (inserito nel "v" come da indic. ART)	1.379.100,0	1.379.100,0	0,0
Control Room Gestore (**)		547.880,0	-547.880,0
Servizio Sicurezza Terminal C (**)		290.000,0	-290.000,0
Incremento portali security (**)		1.204.514,6	-1.204.514,6
Totale discontinuità da V	4.766.813,9	6.832.310,5	-2.065.496,6
(*) Consuntivo gen-ago; previsionale set-dic			
(**) Discontinuità nuove			

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

- Per quanto riguarda la rendicontazione delle discontinuità già previste nel modello tariffario oggetto della consultazione precedente gli scostamenti a consuntivo sono di lieve entità e legati alla conclusione e formalizzazione dei contratti di servizio relativi, confermando di fatto quanto era stato inserito in tariffa.

Nel frattempo sono inoltre emerse nuove discontinuità dovute ad adeguamenti normativi o provvedimenti urgenti sollecitati dalle autorità legate a:

- Adeguamento del sistema di sorveglianza aeroportuale alle indicazioni del Piano di Sicurezza Nazionale tramite la realizzazione e conduzione di una **Control Room** unica di videosorveglianza. I costi indicati fanno riferimento al personale necessario alla conduzione della stessa. L'investimento in hardware era già previsto nel piano degli investimenti. Gli oneri incrementali previsti relativamente al k riguardavano solo manutenzioni utenze e pulizia delle aree, non anche al personale di sicurezza.
- Con Nota ENAC-PROT-26/05/2017-0053932-P l'Ente sollecitava il gestore a provvedere urgentemente a recuperare gli standard di servizio calati per l'incremento del traffico con l'apertura di nuovi portali di sicurezza e di ulteriori banchi check-in. In sede di Comitato di Sicurezza Aeroportuale del 16/01/2018 si faceva altresì presente la necessità di riconfermare

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

l'utilizzo degli Agevolatori alle file security per migliorare l'efficienza degli operatori di sicurezza (Nota ENAC-ESN-09/02/2018-0014793-P). L'incremento di costo è stato evidenziato nella voce di discontinuità **"incremento portali di security..."**

- **Servizio di sicurezza Terminal C.** La trasformazione dell'ex polo commerciale nel nuovo Terminal C ha permesso di far fronte a parte delle problematiche segnalate dall'ENAC al punto precedente. Anche in questo caso l'investimento aggiuntivo prevedeva come oneri aggiuntivi solo la quota parte di manutenzioni pulizie ed utenze e non anche il personale di sicurezza e vigilanza.

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 2017 e i valori obiettivo inseriti nel Piano della qualità per la medesima annualità.

**Tabella 6
Piano della qualità – Anno 2017**

Indicatore di qualità	Peso	Anno 2017	
		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	0,87%
2 Affidabilità del sistema di movimentazione bagagli	5,6%	96,25%	96,0%
3 Tempo di riconsegna del primo bagaglio dal block-on dell'aeromobile	7,9%	25,75	24'
4 Tempo di riconsegna dell'ultimo bagaglio dal block-on dell'aeromobile	7,9%	34,75	34'
5 Percezione sul livello di pulizia e funzionalità delle toilette	7,9%	92,75%	92,5%
6 Percezione complessiva sull'efficacia e sull'accessibilità dei servizi di informazione al pubblico (monitor, annunci, segnaletica interna, ecc.)	6,7%	92,00%	96,5%
7 Tempo di attesa ai controlli di sicurezza	11,2%	9	7'49"
8 Tempo di attesa al check-in	4,5%	9,40	12'30"
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'
11 Sito web di facile consultazione e aggiornato	11,2%	97%	95,80%
12 Percezione sul livello di Pulizia dell'aerostazione	11,2%	91,00%	97,00%
Parametro q			0,281

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



La seguente tabella mette a confronto il livello degli indicatori di tutela ambientale consuntivato nell'annualità 2017 e i valori obiettivo inseriti nel Piano della tutela ambientale per la medesima annualità.

Gli obiettivi di qualità sono stati raggiunti quasi tutti fanno eccezione due parametri il 9 e l'11 che sono risultati oggettivamente troppo sfidanti ed impossibili da raggiungere malgrado le eccellenti performance.

Per quanto riguarda la percezione della professionalità degli operatori di PRM, si considera il risultato del 98,7% eccellente rispetto ad un obiettivo illusorio del 99,8%.

Riguardo al sito web aggiornato e di facile consultazione l'obiettivo è di migliorare il risultato raggiunto del 95,8% per avvicinarsi al 97%, ma bisogna anche tener conto delle conoscenze informatiche dell'utenza mediamente servita.

Riguardo i tempi di attesa al check-in sono risultati particolarmente penalizzanti. Le cause principali a cui si possono fare ricondurre tali ritardi sono da imputare:

- Ad un utilizzo del check-in on line inferiore alla media nazionale
- Alla politica dei vettori riguardo la tipologia dei bagagli a mano e alle penali sul peso dei bagagli. Tali variazioni creano spesso confusione nel passeggero che instaura contenziosi verbali con gli operatori rallentando lo scorrimento delle file.

Tabella 7
Piano della tutela ambientale – Anno 2017

Indicatore di tutela ambientale	Peso	Anno 2017	
		Target	Risultato
1 Nuovi impianti di illuminazione in sostituzione di quelli esistenti con apparecchi a basso consumo (LED, fluorescenti, ecc.)	30%	0,6 (terminal)	0,2
2 Riduzione del consumo di energia mediante sistemi di gestione degli apparati di illuminazione (Building Management System)	20%	4%	12%
3 Diminuzione significativa dei consumi idrici totali annui	30%	17%	2%
4 Addestramento del personale il cui lavoro può avere effetti che gravano sull'ambiente	10%	30%	30%
5 Aggiornamento del personale il cui lavoro può avere effetti che gravano sull'ambiente	10%	0%	0%
Parametro α		-0,200	

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



Gli obiettivi del Piano di tutela ambientale non raggiunti sono imputabili:

- Ad un ritardo sul piano delle sostituzioni dei proiettori a led del Terminal, data la necessità di operare più urgentemente su quelli delle torri faro e del piazzale e di provvedere ad un adeguato studio illuminotecnico su alcune parti del terminal.
- Sul fronte dei consumi idrici l'obiettivo era commisurato ai consumi totali, l'inatteso incremento del traffico ha fatto sì che parte del risparmio complessivo venisse assorbito dalla crescita del traffico stesso.

Nella tabella seguente vengono infine riportati i valori dei parametri q e α - determinati in applicazione delle disposizioni di cui al par. 8.14 del Modello 1 - e il conseguente valore del parametro ϵ .

La immaterialità del valore risultante dal calcolo (seppur a favore della società di gestione) non ha prodotto effetti sui nuovi livelli tariffari in vigore dal 2019.

Tabella 8
Parametro ϵ

Parametro q	[a]	0,281
Peso parametro q	[b]	50,00%
Parametro α	[c]	-0,200
Peso parametro a	[d]	50,00%
Incidenza ricavi REG su ricavi TOT all'Anno Base	[e]	84,05%
Parametro ϵ	$[a*b+c*d]/100*[e]$	0,03%

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 2018.

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

Tabella 9
Preconsuntivo volumi di traffico – Anno 2018

Unità di traffico	PRECONSUNTIVO Anno 2018
PAX TOTALI	9.951.241
<i>di cui Linea</i>	9.379.578
<i>di cui charter</i>	566.122
<i>di cui AG e altri minori</i>	5.541
Pax in partenza	4.975.621
<i>di cui Aviazione Commerciale UE</i>	4.889.868
<i>di cui Aviazione Commerciale ExtraUE</i>	81.836
<i>di cui Aviazione Generale</i>	2.950
MOVIMENTI TOTALI	72.944
<i>di cui Linea</i>	66.089
<i>di cui charter</i>	4.623
<i>di cui AG e altri minori</i>	2.232
TONNELLAGGIO TOTALE	4.892.548
<i>di cui Linea</i>	4.497.986
<i>di cui charter</i>	359.246
<i>di cui AG e altri minori</i>	35.316
MERCE E POSTA (quintali)	64.675
UNITÀ DI TRAFFICO (WLU)	10.015.916

f. Livello dei diritti calcolato per la successiva annualità

Per quanto concerne l'aggiornamento del livello dei diritti aeroportuali per l'anno 2019, si fa presente quanto segue:

- in data 20/09/2017 la Società SAC SpA ha provveduto alla formale trasmissione all'ART della proposta definitiva di modifica dei diritti aeroportuali, corredata di tutta la documentazione necessaria, comunicando la chiusura della procedura di consultazione degli Utenti avente ad oggetto la proposta di aggiornamento del livello dei diritti aeroportuali da applicarsi nel periodo tariffario 2017/2020;
- l'ART, con Delibera n. 128 del 19/10/2017, ha deliberato la conformità al Modello tariffario di riferimento della proposta di revisione dei diritti aeroportuali presentata dalla Società,

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



condizionata all'applicazione di alcuni correttivi, da recepire in una nuova proposta da sottoporre ad ART entro 30 giorni dalla pubblicazione della Delibera stessa;

- L'ART, con Delibera n. 10 del 8/2/2018, ha deliberato la conformità al Modello tariffario di riferimento della nuova proposta di revisione dei diritti aeroportuali, presentata dalla Società a seguito della Consultazione nonché del recepimento dei correttivi prescritti con Delibera n. 128 del 19/10/2017.

Il nuovo livello dei diritti aeroportuali per l'anno 2017 è stato pertanto 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 recepiti i correttivi di cui alla Delibera n. 128 del 19/10/2017
- b. è previsto un recupero tariffario nei confronti degli Utenti di segno negativo conseguente all'applicazione dei correttivi imposti dall'ART con Delibera n. 10 del 8/2/2018 al livello dei diritti aeroportuali già applicati nella prima annualità del periodo tariffario, nel periodo intercorrente fra il giorno 20/11/2017 (data di loro effettiva entrata in vigore) ed il 31 dicembre 2017
- c. Sono stati considerati gli usuali riallineamenti al livello dei diritti, normalmente previsti e derivanti:
 - dallo stato attuativo degli investimenti 2017 (parametro k_{2017})
 - dagli oneri emergenti per adempimenti di legge (parametro v_{2017})

Il conguaglio a debito nei confronti degli Utenti di cui al precedente punto b – derivante dalla differenza di segno negativo tra:

- il livello dei diritti emerso dalla fase di Consultazione chiusa il 7/9/2017, applicato in via temporanea dal 20/11/2017 al 31 dicembre 2017 ai sensi di quanto prescritto dalla Delibera n. 128 del 19/10/2017 e
- il livello dei diritti per il medesimo anno 2017 scaturente dall'applicazione dei correttivi imposti dall'ART con Delibera n. 10 del 8/2/2018

viene effettuato interamente nel corso dell'anno 2018 sulla base delle unità di traffico previste nel Piano del traffico.

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 2019.

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

Tabella 10

Nuovo livello dei diritti aeroportuali in vigore a partire dal 1 Febbraio 2019

Allegato D - Articolazione tariffaria-CATANIA

RIEPILOGO VARIAZIONE CORRISPETTIVI	2018 Pre cong.	tar. In vigore Fino al 31/12/2018	Tariffe 2019
IMBARCO PAX (1)	6,32	6,12	6,41
Tariffe adulti			
di cui INTRA UE	6,43	6,22	6,52
di cui EXTRA UE	8,85	8,57	8,98
Tariffe children			
di cui INTRA UE	3,21	3,11	3,26
di cui EXTRA UE	4,43	4,29	4,49
MERCI	0,11	0,10	0,11
SICUREZZA PAX	2,62	2,26	3,12
SICUREZZA BAGAGLIO DA STIVA	1,17	1,19	1,15
APPRODO E PARTENZA (2)	1,38	1,31	1,36
Tariffe tonnellaggio fino a 25	1,12	1,06	1,09
Tariffe tonnellaggio >25	1,54	1,46	1,51
SOSTA (3)	0,09	0,08	0,08
PONTILI			
tariffa per i primi 60'	47,75	45,93	44,98
tariffa per i successivi 15' o frazione	11,94	11,48	11,25
tariffa per i successivi 30' o frazione	11,94	11,48	11,25
tariffa per i successivi 45' o frazione	11,94	11,48	11,25
tariffa per i successivi 60' o frazione	11,94	11,48	11,25
tariffa per i successivi 75' o frazione	11,94	11,48	11,25
tariffa per i successivi 90' o frazione	11,94	11,48	11,25
BANCHI CHECK-IN			
canone affitto annuo (per banco)	7.821,20	7.978,75	6.775,08
corrispettivo orario per la richiesta di "ore extra"	19,51	19,90	16,90
BUE Complessivi			
uffici (Aerostazione)	301,97	240,14	316,28
uffici operativi (AS)	211,38	204,17	221,40
locali operativi (es.spogliatoi, magazzini, mensa,ecc.)	138,01	132,22	138,09
aree di servizio	100,99	96,75	101,04
aree esterne	51,00	48,86	51,03
altre aree esterne	30,60	29,32	30,62
FUELING (mc)	5,96	5,66	5,78

- 1) La tariffa di diritti imbarco pax include i corrispettivi per Sistema BHS, info voli al pubblico, Sistemi informatici di scalo (Cute, gate reader), Coordinamento di scalo
- 2) Tariffa approdo e decollo a toccata.
- 3) Le prime due ore di sosta sono in franchigia e i costi relativi attribuiti ai diritti di approdo e decollo. Costi e tariffe della sosta fanno riferimento all'uso del piazzale oltre le due ore di franchigia.

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



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 al 31/12/2018 sono stati slittati nel biennio successivo.

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

Negli ultimi mesi del 2018 saranno completati l'integrazione del sistema di annunci audio nel nuovo terminal C non previsto nel progetto di riqualifica dello stesso e l'adeguamento alla risoluzione IATA 753 che prevede il tracciamento e la scansione di tutti i bagagli in arrivo in aeroporto.

Nel 2019 si provvederà inoltre a completare due importanti interventi sul sistema di sorveglianza della perimetrale per coprire zone attualmente fuori dalla portata delle videocamere. Questi investimenti non sono ancora stati inseriti nel piano anche se certi in quanto in attesa di regolare procedura di approvazione da parte dell'ENAC.

i. Data di convocazione degli utenti in Audizione

La data di convocazione dell'audizione pubblica è fissata per il giorno 20/11/2018 alle ore 10,30, presso la sede della Società Aeroporto Catania S.p.A.

j. Monitoraggio del Service Level Agreement

Gestore	Driver	Perform. >98%	Perform. 97,9% 96%	Perform. 95,9% 93%	Perform. <93%	Note
Airport Facilities & Security	Struttura & Controlli Sicurezza	0%	8%	10%	12%	Delay code 87 >15'
Cute & Local Automated System	Cadute di sistema	0%	8%	10%	12%	Delay code 58 >15'
Assistenza PRM	Efficienza di processo	0%	8%	10%	12%	Delay code 19 >15'

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



Performance dei Vettori	Driver	Target 100 %	Si applica la compensazione	NON si applica la compensazione	Note
Ritardo del volo in arrivo da tratta precedente	Ritardo del volo	0%	≤20%	>20%	Delay code 93 >15'
Early arrivals	Arrivo Anticipato	0%	≤11%	>11%	Early arrivals >15'

Metodologia di calcolo

Le SLA verranno calcolate esclusivamente su base mensile attraverso il monitoraggio delle performance di puntualità rilevata da Sistema di Business Intelligence Operativa di SAC.

La rilevazione periodica sarà effettuata utilizzando i codici IATA attribuiti al volo previo confronto tra i Vettori ed il Coordinamento SAC. I fattori di calcolo relativi al Vettore saranno costituiti dal codice 93(>15') ed arrivi anticipati (>15'). Gli elementi di calcolo relativi al Gestore saranno costituiti dal codice 87(>15'),19(>15') e 58(>15').

La penale si applicherà solo se nel mese di riferimento verranno rispettate entrambe le seguenti due condizioni:

1. La percentuale di ritardi causati dal ritardato arrivo dell'a/m in transito (dly code 93 >15') sia minore o uguale al 14% dei voli complessivi in partenza.
2. La percentuale degli arrivi anticipati (>15') sia minore o uguale al 14% dei voli complessivi in arrivo.

L'eventuale penale si applicherà esclusivamente nei casi in cui:

- i ritardi complessivi (>15')relativi a ciascuno dei codici indicati di responsabilità del Gestore, superino le soglie concordate indicate nelle tabelle.
- solo ai voli ritardati con quel codice specifico.
- sui diritti di approdo e decollo esclusivamente dei voli risultati fuori target.
- ai voli schedulati su Aeroporto di Catania e che svolgono attività regolare (no dirottamenti e voli spot), ai Vettori in regola con i pagamenti delle tariffe (con un ritardo non superiore ai 30gg) ed ai Vettori che non abbiano commesso violazioni del Regolamento di Scalo(RDS) vigente correlati con gli indicatori monitorati nel periodo di riferimento.

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