

DOCUMENTO INFORMATIVO ANNUALE

CONVOCAZIONE ANNUALE OTTOBRE 2019

Introduzione

In data 7 Dicembre 2017, la Società SAC, affidataria della gestione dell'aeroporto di Catania, ha dato concluso la 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 per l'anno 2020.

A tal proposito, in data 09 Ottobre 2019 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

In data 09/10/2019 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 01 gennaio 2020, 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 2019. 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	Anno 2019	Totale 2017-2018	Anno 2017*	Anno 2018**	Anno 2019**	Totale 2017-2018	
Piani di sviluppo	175.000,0	725.000,0	270.000,0	1.170.000,0	153.234,1	418.253,0	381.328,1	952.815,2	-217.184,8
Interventi terminal	4.735.000,0	600.000,0	12.600.000,0	17.935.000,0	371.825,8	2.717.983,6	985.343,7	4.075.153,1	-13.859.846,9
Infrastrutture di volo	1.100.000,0	5.700.000,0	5.100.000,0	11.900.000,0	128.104,7	273.996,7	530.785,4	932.886,8	-10.967.113,2
Reti, impianti e mezzi	4.215.000,0	1.600.000,0	1.600.000,0	7.415.000,0	1.179.656,2	2.660.850,5	2.229.879,0	6.070.385,7	-1.344.614,3
Riqualifica ambientale	605.000,0	710.000,0	110.000,0	1.425.000,0	56.031,9	265.390,1	119.168,0	440.590,0	-984.410,0
Sist. accesso - viabilità - parcheggi	8.756.312,0	3.200.000,0	2.500.000,0	14.456.312,0	6.574.768,1	156.603,2	2.500.000,0	9.231.371,2	-5.224.940,8
Edifici vari	500.000,0	250.000,0	0,0	750.000,0	2.335,0	10.139,0	0,0	12.474,0	-737.526,0
Manutenzioni straordinarie	1.215.000,0	1.425.000,0	2.025.000,0	4.665.000,0	438.950,2	836.567,6	674.363,8	1.949.881,5	-2.715.118,5
Totale	21.301.312,0	14.210.000,0	24.205.000,0	59.716.312,0	8.904.906,0	7.339.783,6	7.420.868,1	23.665.557,6	-36.050.754,4
(*) Consuntivo									
(**) Consuntivo gen-ago; previsionale set-dic									

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 -13,9 Mln: sono stati completati i lavori di riqualifica degli uffici direzionali (torre uffici) e l'installazione degli ascensori al servizio dei PRM nella zona partenze (manca solo il collaudo), a parte la Morandi che sta subendo ulteriori ritardi per cambiamenti nelle scelte progettuali e i tempi burocratici connessi gli altri lavori saranno assegnati e inizieranno entro il 2020. In particolare si

renderanno necessari due interventi per ampliare la capacità dell'aerostazione: la realizzazione di un secondo Canyon al piano partenze (800 K €) ed ampliamenti e miglioramenti funzionali del Terminal C (997 K €). Su richiesta delle autorità inoltre è stata richiesta una modifica al molo di carico antistante lo scalo merci per delimitare con saracinesche e controlli una separazione netta fra area sterile e non (151 K €). Tali interventi impatteranno sulle tariffe solo dopo la loro realizzazione.

- Edifici vari -0,7 € 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. Nel 2019 non sono ancora stati sbloccati gli iter autorizzativi.
- Sistemazione accesso - viabilità – parcheggi -5,2 € 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 2019 e i cui lavori già in notevole stato di avanzamento saranno completati nel 2020. Con riferimento invece ai lavori sulla sopraelevazione del parcheggio P4, sono stati finalmente sbloccati e si conta di completare i lavori nei primi mesi del 2020.
- Infrastrutture di volo -11 € 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 2020. Nel frattempo sono stati realizzati interventi propedeutici e collegati a quelli da realizzare per garantire la totale piena efficienza delle infrastrutture di volo in attesa degli interventi programmati.
- Reti ed impianti -1,5 € 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.
- Riqualfica ambientale -1 € 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.
- Manutenzioni straordinarie -2,7 € Mln: Gli interventi del 2019 consuntivati sono stati inferiori a quelli che ci si poteva attendere. Ciò non esclude un incremento nel 2020 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 2020.

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 2019 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).

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

Tabella 3
Costi operativi relativi alle attività regolamentate – Anno 2018 – €/000

Tipologia di costo ['000 €]	Costi da modello A 2019	Dati 2018 certificati	Delta
Costi di funzionamento (opex) di cui	26.207.877,8	29.702.093,5	-3.494.215,8
<i>Materiali di consumo</i>	307.812,7	366.828,9	-59.016,2
<i>Manutenzioni</i>	2.261.737,5	3.193.404,2	-931.666,7
<i>Pulizie</i>	2.222.029,9	2.019.895,2	202.134,7
<i>Utenze</i>	3.329.764,5	2.809.909,0	519.855,5
<i>Prestazioni di terzi</i>	13.917.021,5	18.409.310,9	-4.492.289,4
<i>Spese generali</i>	3.935.260,3	2.714.054,3	1.221.206,0
<i>Godimento beni di terzi</i>	234.251,4	188.691,0	45.560,4
Costo del personale	12.125.037,4	11.716.502,3	408.535,1
Oneri concessori imposti (*)	5.381.302,1	5.855.314,9	-474.012,8
Totale costi operativi	43.714.217,3	47.273.910,7	-3.559.693,5
WLU ('000)	9.324.387,2	9.997.993,3	
Costi operativi/WLU	4,69	4,73	-4,0%
(*) Include: canone concessorio, canone security, etc.			

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.

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.

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

Costi ammessi nel parametro K	PREVISIONALE ['000 €]			MONITORAGGIO ['000 €]			Delta ['000 €]		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Discontinuità per immobilizzazioni 2017*	21.301.312,0	4.647.746,9	4.162.903,0	8.904.906,0	4.647.746,9	4.162.903,0	12.396.406,1	0,0	0,0
Discontinuità per ammortamenti 2017*	1.035.467,2	1.035.467,2	1.035.467,2	301.427,4	301.427,4	301.427,4	734.039,8	734.039,8	734.039,8
Discontinuità per opex 2017*	686.849,6	686.849,6	686.849,6	151.102,1	151.102,1	151.102,1	535.747,5	535.747,5	535.747,5
Totale discontinuità 2017 (K 2018)	23.023.628,8	6.370.063,7	5.885.219,8	9.357.435,4	5.100.276,4	4.615.432,5	13.666.193,4	1.269.787,3	1.269.787,3
Discontinuità per immobilizzazioni 2018*	---	14.210.000,0	11.470.495,3	---	7.339.783,6	5.100.894,8	---	6.870.216,4	6.369.600,5
Discontinuità per ammortamenti 2018*	---	656.607,8	656.607,8	---	498.162,3	498.162,3	---	158.445,5	158.445,5
Discontinuità per opex 2018*	---	105.265,8	105.265,8	---	372.575,7	372.575,7	---	-267.309,9	-267.309,9
Totale discontinuità 2018 (K 2019)		14.971.873,6	12.232.368,9		8.210.521,6	5.971.632,8		6.761.352,0	6.260.736,1
Discontinuità per immobilizzazioni 2019**	---	---	24.205.000,0	---	---	7.420.868,1	---	---	16.784.131,9
Discontinuità per ammortamenti 2019**	---	---	1.556.664,8	---	---	744.828,2	---	---	811.836,6
Discontinuità per opex 2019**	---	---	1.863.390,7	---	---	1.866.453,8	---	---	-3.063,1
Totale discontinuità 2019 (K 2020)		0,0	27.625.055,5		0,0	10.032.150,1		0,0	17.592.905,4
Totale discontinuità da K	23.023.628,8	21.341.937,3	45.742.644,2	9.357.435,4	13.310.797,9	20.619.215,4	13.666.193,4	8.031.139,3	25.123.428,8
(*) 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 2019 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 – €/000

Costi ammessi nel parametro V	PREVISIONALE	MONITORAGGIO	Delta
	Anno 2019	Anno 2019*	
Manutenzione aree a verde	262.728,4	177.357,8	85.370,6
help/desk & Viabilità LS	1.668.958,0	1.699.520,0	-30.562,0
Varchi	1.456.027,5	1.541.801,9	-85.774,4
Servizio Antincendio VVFF (inserito nel "v" come da indic. ART)	1.379.100,0	1.379.100,0	0,0
Control Room Gestore	548.000,0	548.000,0	0,0
Servizio Sicurezza Terminal C **	290.000,0	692.636,0	-402.636,0
Incremento portali per rispetto standard scorrimento file	1.204.514,6	1.156.351,4	48.163,2
Nuovo Varco Zona Merci		183.604,1	-183.604,1
Unità aggiuntiva varco rete carraio		183.604,1	-183.604,1
Istituzione servizio agevolatori		753.527,0	-753.527,0
Vigilanza armata L/S, A/S e perimetrale standard personale certificato ai sensi della categoria A5 del manuale della formazione ENAC e ai sensi del cap.1.5 del REG.2015/1998	558.708,0	1.276.076,5	-717.368,5
Totale discontinuità da V	7.368.036,6	9.591.578,9	-2.223.542,3
(*) Consuntivo gen-ago; previsionale set-dic			
(**) Previsionale su costo 2018 con apertura 14/07/2018)			

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.
- **Servizio di sicurezza Terminal C.** La discontinuità era stata stimata sulla base del 2018 con un servizio che è iniziato il 14/07. Il costo sostenuto per tutto il 2019 e portato in tariffa per il 2020 fa riferimento all'intero anno e riporta il costo reale.

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

- Su richiesta delle autorità (Guardia di Finanza e Polizia) formalizzata nei CSA è stata richiesta la sterilizzazione della zona antistante lo scalo merci con la creazione di un nuovo varco operatori per il quale si è reso necessario l'impiego di una risorsa H24.
- Con nota del 17/05/2019 la Polaria segnalava come insufficienti le risorse presenti al varco rete e chiedeva con urgenza l'integrazione delle stesse con una risorsa aggiuntiva.
- 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 16/01/2019 si faceva altresì presente la necessità di riconfermare l'utilizzo degli Agevolatori alle file security per migliorare l'efficienza degli operatori di sicurezza (Nota ENAC-ESN-09/02/2019-0014793-P). Il costo degli agevolatori che doveva essere già inserito in discontinuità nelle tariffe 2019 era rimasto escluso per errore e viene inserito a partire dalle tariffe 2020.
- **Vigilanza armata sedime aeroportuale.** Il servizio di vigilanza armata incluso nelle tariffe riguardava solo la vigilanza del Terminal e il Servizio allontanamento ROM. Sollecitati ad adeguarsi a quanto previsto dal Programma Nazionale di Sicurezza (PNS) che fin dal 2015 assegnato al gestore il servizio di vigilanza e pattugliamento su tutte le aree del sedime aeroportuale di pertinenza del gestore, ovvero le aree land side e airside e la vigilanza del Terminal, conformemente a quanto previsto dal reg.EU 2015/1998 cap.1.5, il Gestore ha provveduto ad indire nuova gara e assegnare il servizio che ha registrato un incremento di circa 717 K €

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 2018 e i valori obiettivo inseriti nel Piano della qualità per la medesima annualità.

Tabella 6
Piano della qualità – Anno 2018

Indicatore di qualità	Peso	Anno 2018		
		Target	Risultato	
1	Bagagli complessivi disguidati in partenza (non riconsegnati al nastro ritiro bagagli dell'aeroporto di destinazione) di competenza dello scalo	5,6%	1,76 su 1000	0,63‰
2	Affidabilità del sistema di movimentazione bagagli	5,6%	96,50%	96,3%
3	Tempo di riconsegna del primo bagaglio dal block-on dell'aeromobile	7,9%	25,5	24'
4	Tempo di riconsegna dell'ultimo bagaglio dal block-on dell'aeromobile	7,9%	34,5	34'
5	Percezione sul livello di pulizia e funzionalità delle toilette	7,9%	92,80%	84,0%
6	Percezione complessiva sull'efficacia e sull'accessibilità dei servizi di informazione al pubblico (monitor, annunci, segnaletica interna, ecc.)	6,7%	0,93	94,8%
7	Tempo di attesa ai controlli di sicurezza	11,2%	8,55	7'
8	Tempo di attesa al check-in	4,5%	9,35	12'31"
9	Percezione sulla professionalità del personale dedicato all'erogazione delle assist. Speciali al PRM	11,2%	99,80%	99,1%
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%	12	14'
11	Sito web di facile consultazione e aggiornato	11,2%	97%	96,00%
12	Percezione sul livello di Pulizia dell'aerostazione	11,2%	91,50%	94,20%
Parametro q			0,348	

Gli obiettivi di qualità sono stati raggiunti quasi tutti ad eccezione dei parametri 5, 8, 10 e 11.

C'è stato un crollo sulla percezione di pulizia e funzionalità delle toilette. Probabilmente imputabile alla crescita del traffico non prevista e al non tempestivo adeguamento dei passaggi dell'impresa di pulizie. Il problema è stato comunque attenzionato per una tempestiva soluzione.

Relativamente al punto 10 sui tempi di attesa per l'assistenza dei PRM si è provveduto durante il 2019 con un importante adeguamento delle risorse impiegate come già illustrato in sede di consultazione utenti sulla tariffa PRM il 10 Settembre scorso

Riguardo al sito web aggiornato e di facile consultazione l'obiettivo è di migliorare il risultato raggiunto del 96% 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 2018

La seguente tabella mette a confronto il livello degli indicatori di tutela ambientale consuntivato nell'annualità 2018 e i valori obiettivo inseriti nel Piano della tutela ambientale per la medesima annualità.

Indicatore di tutela ambientale		Peso	Anno 2018	
			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%	6%	12,95%
3	Diminuzione significativa dei consumi idrici totali annui	30%	17%	9%
4	Addestramento del personale il cui lavoro può avere effetti che gravano sull'ambiente	10%	70%	70%
5	Aggiornamento del personale il cui lavoro può avere effetti che gravano sull'ambiente	10%	0%	0%
Parametro α			-0,200	

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 2020.

Tabella 8
Parametro ϵ

Parametro q	[a]	0,348
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	$[a*b+c*d]/100*[e]$	0,06%

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 2019.

Tabella 9
Preconsuntivo volumi di traffico – Anno 2019

Unità di traffico	PRECONSUNTIVO Anno 2019
PAX TOTALI	10.173.122
<i>di cui Linea</i>	9.587.570
<i>di cui charter</i>	579.881
<i>di cui AG e altri minori</i>	5.670
Pax in partenza	5.086.561
<i>di cui Aviazione Commerciale UE</i>	4.998.896
<i>di cui Aviazione Commerciale ExtraUE</i>	83.661
<i>di cui Aviazione Generale</i>	3.019
MOVIMENTI TOTALI	74.705
<i>di cui Linea</i>	67.685
<i>di cui charter</i>	4.734
<i>di cui AG e altri minori</i>	2.286
TONNELLAGGIO TOTALE	5.010.661
<i>di cui Linea</i>	4.606.574
<i>di cui charter</i>	367.918
<i>di cui AG e altri minori</i>	36.169
MERCE E POSTA (quintali)	65.322
UNITÀ DI TRAFFICO (WLU)	10.238.444

f. Livello dei diritti calcolato per la successiva annualità

Per quanto concerne l'aggiornamento del livello dei diritti aeroportuali per l'anno 2020, 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, 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 2020 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. è previsto un recupero tariffario nei confronti degli Utenti conseguente all'entrata in vigore delle tariffe 2019 a partire dal 1/2/2019, per il periodo intercorrente fra il giorno 01/01/2019 e l'effettiva entrata in vigore degli stessi (01/02/2019)
- b. Sono stati considerati gli usuali riallineamenti al livello dei diritti, normalmente previsti e derivanti:
 - dallo stato attuativo degli investimenti 2019 (parametro k_{2019})
 - dagli oneri emergenti per adempimenti di legge (parametro v_{2019})

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 2020.

Tabella 10
Nuovo livello dei diritti aeroportuali in vigore a partire dal 1° gennaio 2020

Articolazione tariffaria-CATANIA	Monitoraggio	
RIEPILOGO VARIAZIONE CORRISPETTIVI	2019	2020
IMBARCO PAX (1)	6,41	6,47
Tariffe adulti		
di cui INTRA UE	6,52	6,58
di cui EXTRA UE	8,98	9,07
Tariffe children		
di cui INTRA UE	3,26	3,29
di cui EXTRA UE	4,49	4,53
MERCI	0,11	0,11
SICUREZZA PAX	3,12	2,91
SICUREZZA BAGAGLIO DA STIVA	1,15	1,15
APPRODO E PARTENZA (2)	1,36	1,47
Tariffe tonnellaggio fino a 25	1,09	1,19
Tariffe tonnellaggio >25	1,51	1,64
SOSTA (3)	0,08	0,08
PONTILI		
tariffa per i primi 60'	44,98	44,19
tariffa per i successivi 15' o frazione	11,25	11,05
tariffa per i successivi 30' o frazione	11,25	11,05
tariffa per i successivi 45' o frazione	11,25	11,05
tariffa per i successivi 60' o frazione	11,25	11,05
tariffa per i successivi 75' o frazione	11,25	11,05
tariffa per i successivi 90' o frazione	11,25	11,05
BANCHI CHECK-IN		
canone affitto annuo (per banco)	6.775	7.782
corrispettivo orario per la richiesta di "ore extra"	16,90	19,41
BUE Complessivi		
uffici (Aerostazione)	316,28	297,15
uffici operativi (AS)	221,40	208,01
locali operativi (es.spogliatoi, magazzini, mensa,ecc.)	138,09	137,14
aree di servizio	101,04	100,35
aree esterne	51,03	50,68
altre aree esterne	30,62	30,41
FUELING (mc)	5,78	5,57

- 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.

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 & B).

Gli investimenti non completati al 31/12/2019 sono stati slittati al 2020 anche se saranno oggetto di riprogrammazione e revisione complessiva nel nuovo piano di investimenti del quadriennio successivo (2021-2024).

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 2019 saranno completati l'adeguamento alla risoluzione IATA 753 che prevede il tracciamento e la scansione di tutti i bagagli in arrivo in aeroporto, completare due importanti interventi sul sistema di sorveglianza della perimetrale per coprire zone attualmente fuori dalla portata delle videocamere, l'integrazione dei carrelli portabagagli, il Sistema antiintrusione veicolare presso il varco rete, il sistema di riconoscimento visivo delle persone tramite AI, e il sistema di Automated Boarder Control.

Nel 2020 si provvederà inoltre a introdurre un sistema di controllo esplosivi nelle calzature, alla realizzazione della copertura del Canyon in area partenze, all'ampliamento funzionale del Terminal C e alla realizzazione del nuovo molo di carico antistante lo scalo merci. Questi investimenti sono già stati inseriti nel piano anche se alcuni sono in attesa di regolare procedura di approvazione da parte dell'ENAC, mentre altri sono già in fase di gara.

i. Data di convocazione degli utenti in Audizione

La data di convocazione dell'audizione pubblica è fissata per il giorno 30/10/2019 alle ore 11,30 presso la sede della SAC.