

Contratto di Programma SAC S.p.A.  
Consultazione con gli Utenti su Proposta di  
Aggiornamento Tariffario 2015

Informazioni preliminari

20 Novembre 2014



## Indice

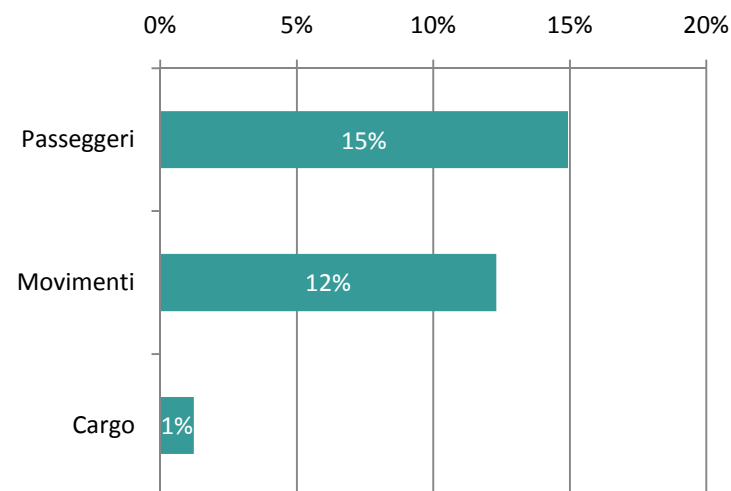
- Analisi del traffico aeroportuale 2014
- Stato di avanzamento degli investimenti
- Discontinuità dei costi operativi
- Livello dei parametri  $k$ ,  $v$  ed  $\varepsilon$  riconosciuti in tariffa 2015
- Piano della qualità e ambiente
- Aggiornamenti tariffari 2015

- Analisi del traffico aeroportuale 2014
- Stato di avanzamento degli investimenti
- Discontinuità dei costi operativi
- Livello dei parametri  $k$ ,  $v$  ed  $\varepsilon$  riconosciuti in tariffa 2015
- Piano della qualità e ambiente
- Aggiornamenti tariffari 2015

## Analisi del Traffico Aeroportuale: Gennaio-Ottobre 2014

	<b>Passeggeri</b>	<b>6.400.382</b>
	<b>Movimenti</b>	<b>52.796</b>
	<b>Cargo (t)</b>	<b>5.173</b>

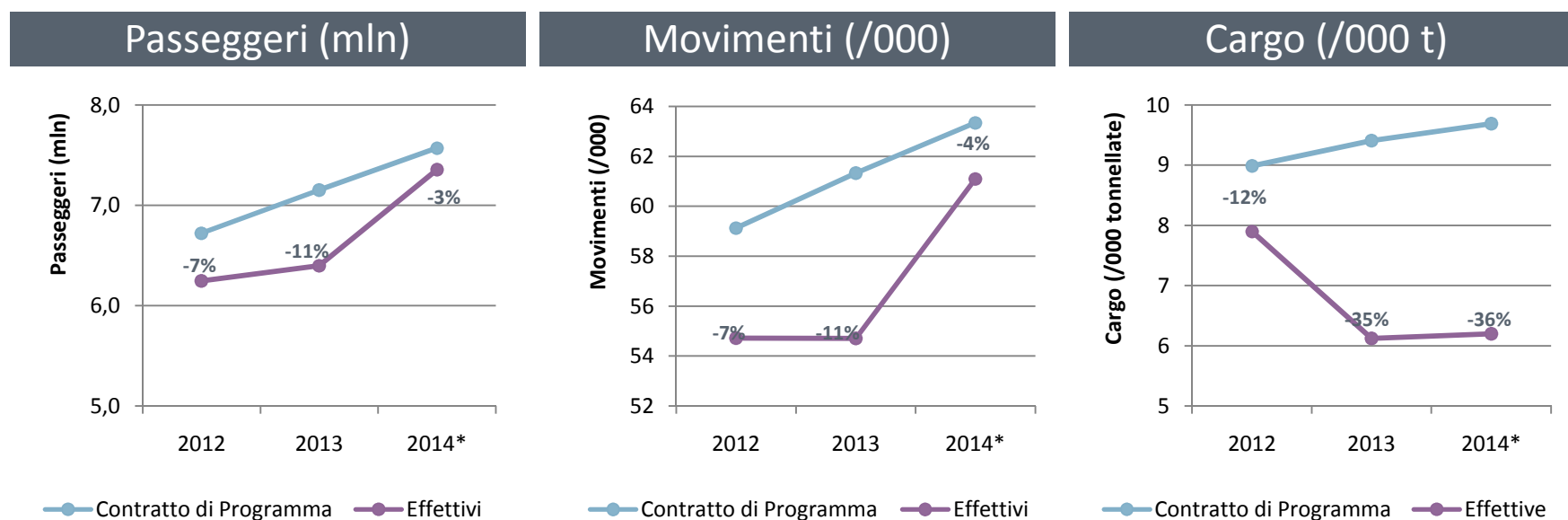
Differenza Gen-Ott 2014/13 (%)



- Passeggeri e Movimenti di aeromobili hanno subito un incremento notevole: nei primi 10 mesi del 2014 il volume di passeggeri è stato paragonabile all'intero 2013.
- Il traffico merci è simile all'anno precedente.

## Andamento del Traffico vs Contratto di Programma

- Nonostante l'aumento di passeggeri (2,5%) rispetto all'anno precedente, nel 2013 l'Aeroporto ha registrato un traffico passeggeri inferiore dell'11% rispetto al Contratto di Programma a causa della crisi di WindJet.
- Nel 2014 il traffico passeggeri si è allineato al Contratto di Programma (-3%).
- Nel 2014 il dato consolidato di tonnellate cargo è analogo all'anno precedente: il CdP prevede per il 2015 una diminuzione del 12% rispetto al 2014.



\* Dati di Novembre e Dicembre 2014 stimati sugli stessi mesi del 2013

- Analisi del traffico aeroportuale 2014
- Stato di avanzamento degli investimenti
- Discontinuità dei costi operativi
- Livello dei parametri  $k$ ,  $v$  ed  $\varepsilon$  riconosciuti in tariffa 2015
- Piano della qualità e ambiente
- Aggiornamenti tariffari 2015

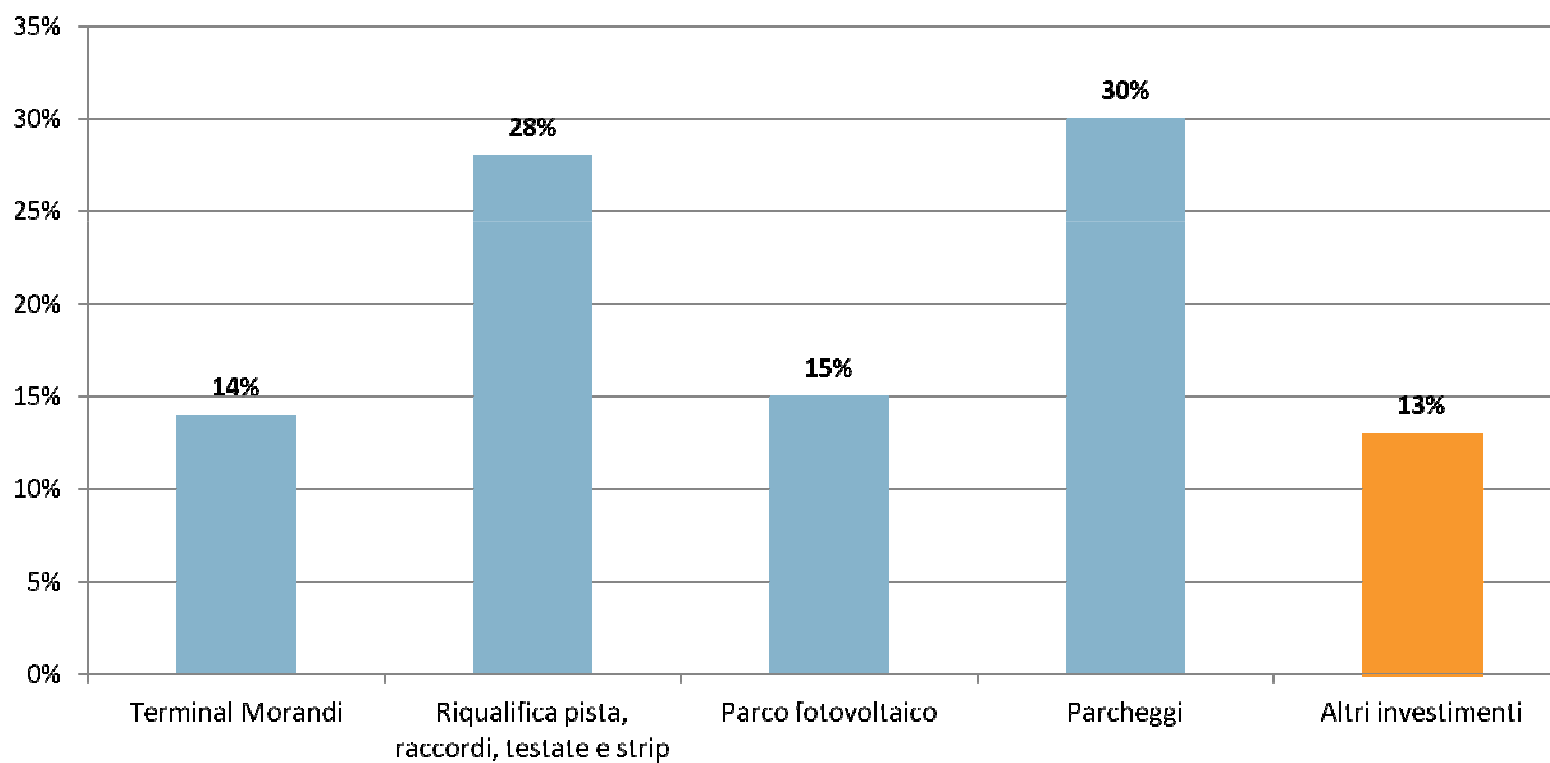
## Contratto di programma ENAC - SAC

- Il Piano degli Investimenti per il periodo 2010-2015, allegato al Contratto di Programma (CdP) sottoscritto in data 7 giugno 2012 da ENAC e da SAC, è pari a circa Euro 140 milioni.

Macro aree Interventi	Importo previsto (€ Milioni)	% su totale investimenti
Terminal	23,3	17%
Infrastrutture volo	42,1	30%
Impianti	27,0	19%
Viabilità	42,8	30%
Edifici vari	1,9	1%
Interventi Vari e Manutenzione Straordinaria	3,4	2%
<b>TOTALE</b>	<b>140,6</b>	

## Maggiori interventi previsti nel Contratto di Programma

- Circa il 90% degli investimenti previsti riguarda interventi specifici sull'infrastruttura aeroportuale.





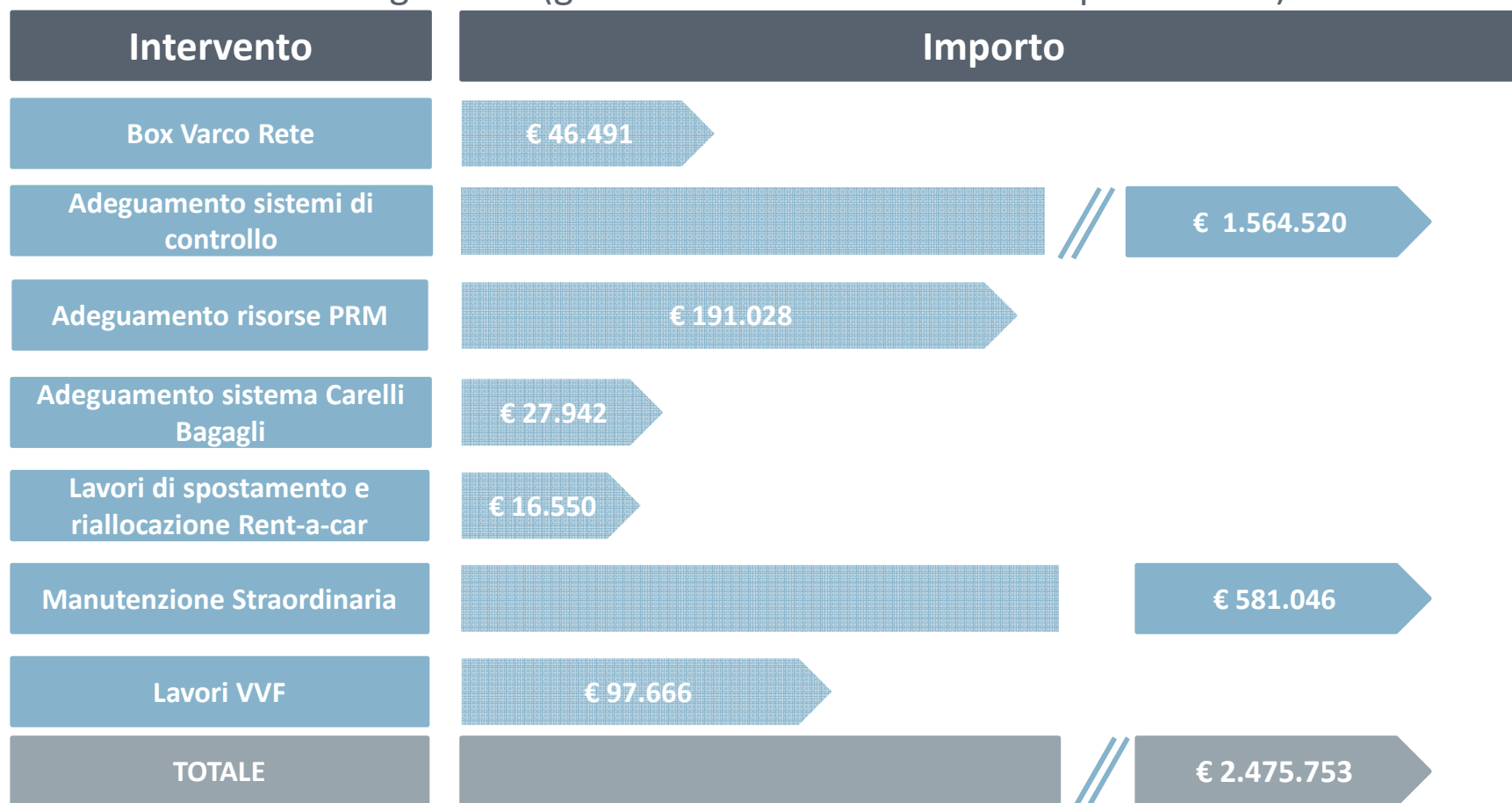
## Gli investimenti intrapresi da SAC nel biennio 2013 - 2014

- Il preconsuntivo 2014 (consuntivo gennaio – settembre e previsione ottobre – dicembre) prevede un importo complessivo per investimenti realizzati pari a **€ 8,9 mln.**

Macro aree Interventi	2013 (€)	2014 (€)
Interventi Terminal	927.968	269.815
Oneri poliennali e costi ammortizzabili	211.207	212.388
Interventi Infrastrutture di volo	6.867.394	5.196.666
Interventi Impianti	303.540	2.246.838
Interventi Viabilità	24.809	60.052
Edifici Vari	194.287	52.808
Interventi vari e di manutenzione straordinaria	552.626	942.145
<b>Totale</b>	<b>9.081.833</b>	<b>8.980.713</b>

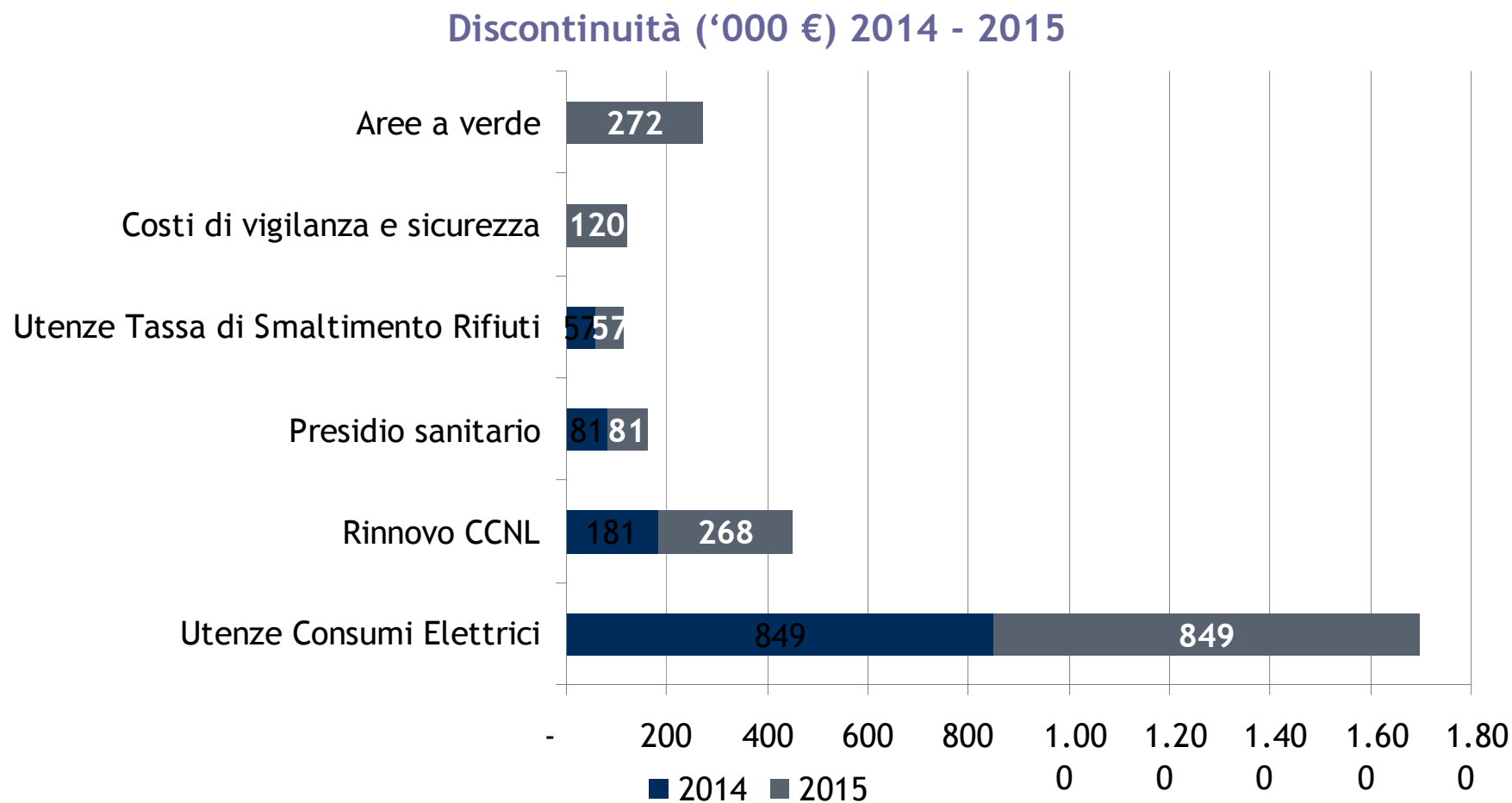
## Interventi aggiuntivi presentati ad integrazione del monitoraggio Contratto di Programma

- SAC ha effettuato, nel 2014, degli interventi aggiuntivi rispetto a quanto stabilito nel Contratto di Programma (già inclusi nei valori della slide precedente).



- Analisi del traffico aeroportuale 2014
- Stato di avanzamento degli investimenti
- Discontinuità dei costi operativi
- Livello dei parametri  $k$ ,  $v$  ed  $\varepsilon$  riconosciuti in tariffa 2015
- Piano della qualità e ambiente
- Aggiornamenti tariffari 2015

## Discontinuità dei Costi operativi nell'anno 2014 e previste per l'anno 2015



- Analisi del traffico aeroportuale 2014
- Stato di avanzamento degli investimenti
- Discontinuità dei costi operativi
- Livello dei parametri  $k$ ,  $v$  ed  $\varepsilon$  riconosciuti in tariffa 2015
- Piano della qualità e ambiente
- Aggiornamenti tariffari 2015

## Livello dei parametri x, k, v ed e riconosciuti in tariffa 2015

Corrispettivi 2015 parametri x, k, v ed ε	Parametro k	Parametro v	Parametro ε
APPRODO E PARTENZA	0,527	- 0,347	-0,15%
SOSTA	0,436	- 0,416	-0,15%
IMBARCO PASSEGGERI	0,024	0,067	-0,15%
IMBARCO E SBARCO MERCI	0,009	0,096	-0,15%
SICUREZZA PASSEGGERI E BAGAGLI AL SEGUITO	0,050	0,042	-0,15%
SICUREZZA BAGAGLIO DA STIVA	0,004	0,058	-0,15%
PONTILI	0,010	0,006	-0,15%
BANCHI CHECK-IN	0,003	0,051	-0,15%
FUEL	0,327	- 0,004	-0,15%
LOCALI/SPAZI OPERATIVI	-	0,002	-0,15%

- Analisi del traffico aeroportuale 2014
- Stato di avanzamento degli investimenti
- Discontinuità dei costi operativi
- Livello dei parametri  $x$ ,  $k$ ,  $v$  ed  $\varepsilon$  riconosciuti in tariffa 2015
- Piano della qualità e ambiente
- Aggiornamenti tariffari 2015

## Piano della qualità e ambiente – Consuntivo 2013

INDICATORI ANALITICI	Peso	Verso incrementale	Unità di misura	Valori rilevati all'anno base (2009)	OBIETTIVI		CONSUNTIVO	
					2013_t	2013	2013_t	2013
<b>Indicatori analitici di qualità</b>								
Assistenza PRM	11,0%	d	% pax soddisfatti	90,0%	91,50%	1,67%	93,70%	4,11%
Tempo di attesa al controllo radiogeno dei bagagli	9,0%	d	Tempo nel 90% dei casi	12,00	10,00	16,67%	10,00	16,67%
Attesa in coda al check-in	8,0%	d	Tempo nel 90% dei casi	19,00	15,00	21,05%	19,00	0,00%
Tempo di riconsegna del primo/ultimo bagaglio dal block-on dell'aeromobile	10,0%	d	Tempo nel 90% dei casi	09,00	08,00	11,11%	08,00	11,11%
Tempo di riconsegna del primo bagaglio dal block-on dell'aeromobile			Tempo nel 90% dei casi	28,00	24,30	**	26,00	**
Percezione sul livello di pulizia dell'aerostazione	8,0%	d	% pax soddisfatti	88,0%	90,0%	2,27%	85,20%	-3,18%
Disponibilità punti informazione operativi	10,0%	c	TPHP/n.punti informazione operativi	16,0	14,50	9,38%	12,70	20,63%
Percezione segnaletica interna chiara, comprensibile ed efficace	7,0%	c	% pax soddisfatti	89,0%	90,2%	1,35%	97,30%	9,33%
Percezione servizio di controllo dei bagagli a mano	8,0%	c	% pax soddisfatti	89,0%	90,0%	1,12%	97,20%	9,21%
Efficienza sistemi di trasferimento pax: ascensori, scale mobili	6,0%	c	% tempo di funz./orario di operatività dello scalo	97,0%	98,4%	1,44%	99,00%	2,06%
Affidabilità sistema movimentazione bagagli	7,0%	c	% tempo di funz./orario di operatività dello scalo	97,0%	98,4%	1,44%	99,00%	2,06%
Percezione sull'efficacia punti informazione operativi	8,0%	c	% pax soddisfatti	89,0%	89,7%	0,79%	93,70%	5,28%
Percezione livello di pulizia e funzionalità toilettes	8,0%	c	% pax soddisfatti	90,0%	90,5%	0,56%	64,30%	-28,56%
Indicatore sintetico		0,00%			6,08%	6,08%	4,67%	4,67%
Limite inferiore fascia di scostamento					4,64%	4,64%		
Limite superiore fascia di scostamento					7,52%	7,52%		



## Piano della qualità e ambiente – Consuntivo 2013

INDICATORI ANALITICI	Peso	Cambiamento	Unità di misura	Valori rilevati all'anno base (2009)	OBIETTIVI		CONSUNTIVO	
					2013_t	2013	2013_t	2013
<b>Indicatori analitici di ambiente</b>								
Centraline di rilevazione del rumore	20%	c	N° centraline di rilevazione del rumore/N° movimento aeromobili (1000)	0,0532	0,045	14,61%	0,055	3,59%
Up time rete di monitoraggi rumore	11%	c	% tempo di funzionamento su orario apertura scalo	78,00%	89,00%	14,10%	75,00%	-3,85%
Trattamento differenziato dei rifiuti	20%	c	quintali di rifiuti raccolti in modo differenziato/quintali totali di rifiuti	0,0500	0,073	46,41%	0,0528	5,60%
Trattamento acque reflue								
<i>COD</i>	8%		mg/l di sostanze di cui all.5 tab3 dlgs152/2006 disciolte nelle acque reflue	33	32,2	2,42%	31,90	3,33%
<i>Idrocarburi</i>	9%	d	mg/l di sostanze di cui all.5 tab3 dlgs152/2006 disciolte nelle acque reflue	0,45	0,41	8,89%	0,39	13,33%
<i>Fosforo totale</i>	8%	d	mg/l di sostanze di cui all.5 tab3 dlgs152/2006 disciolte nelle acque reflue	4,7	4,30	8,51%	2,20	53,19%
Efficienza energetica	10%	d	kWh di energia utilizzata nel terminal/mc di terminal	74,72	70,73	5,34%	54,2	27,51%
Utilizzazione di fonti rinnovabili di energia	14%	c	kWh di energia prodotta da fonti rinnovabili/kWh di energia utilizzata dall'aeroporto	0,46	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Indicatore sintetico		0,00%				15,96%	15,96%	9,89%
Limite inferiore fascia di scostamento						7,66%	7,66%	
Limite superiore fascia di scostamento						24,27%	24,27%	

- Analisi del traffico aeroportuale 2014
- Stato di avanzamento degli investimenti
- Discontinuità dei costi operativi
- Livello dei parametri  $k$ ,  $v$  ed  $\varepsilon$  riconosciuti in tariffa 2015
- Piano della qualità e ambiente
- Aggiornamenti tariffari 2015

## Benefici apportati dagli investimenti

Gli investimenti previsti all'interno del Piano investimenti avranno i seguenti obiettivi:

- assicurare gli standard di *safety* e *security* richiesti da normative nazionali ed europee.
- garantire adeguati livelli di servizio tramite la coerenza fra la capacità offerta per strutture ed infrastrutture e le previsioni di crescita dei passeggeri.

In particolare verranno garantiti:

- Incremento della **capacità** aeroportuale ed incremento delle **aree di circolazione della fruibilità** all'interno delle aerostazioni
- Miglioramento **accessibilità** all'aeroporto
- Miglioramento delle performance dell'**operatività aeroportuale**
- Ottimizzazione della **qualità dei servizi** resi a passeggeri, vettori ed enti di stato
- Aumento della **sostenibilità ambientale**

TARIFE AEROPORTO DI CATANIA FONTANAROSSA (valori in Euro)		
	2014	2015
<b>IMBARCO PAX</b>		
<b>Tariffe adulti</b>		
di cui INTRA UE	6,79	7,7
di cui EXTRA UE	9,02	10,24
<b>Tariffe children</b>		
di cui INTRA UE	3,4	3,85
di cui EXTRA UE	4,51	5,12
<b>MERCI</b>	0,11	0,05
<b>SICUREZZA PAX</b>	2,29	2,5
<b>SICUREZZA BAGAGLIO DA STIVA</b>	2,02	2,17
<b>APPRODO E PARTENZA</b>		
<b>Tariffe tonnellaggio fino a 25</b>		
di cui Av. Comm.e Gen.le INTRA/Extra UE	1,43	1,35
<b>Tariffe tonnellaggio &gt;25</b>		
di cui Av. Comm.e Gen.le INTRA/Extra UE	1,97	1,86
<b>SOSTA</b>	0,21	0,17
<b>PONTILI</b>		
tariffa per i primi 60'	88,92	91,73
tariffa per i successivi 15' o frazione	22,23	22,93
tariffa per i successivi 30' o frazione	22,23	22,93
tariffa per i successivi 45' o frazione	22,23	22,93
tariffa per i successivi 60' o frazione	22,23	22,93
tariffa per i successivi 75' o frazione	22,23	22,93
tariffa per i successivi 90' o frazione	22,23	22,93
<b>BANCHI CHECK-IN</b>		
TARIFFA ORARIA	18,81	24,8
CANONE ANNUO	14.100	14.500
<b>LOCALI/SPAZI OPERATIVI</b>		
uffici	529	529,9
locali operativi (es.spogliatoi, magazzini, mensa,ecc.)	370,3	370,9
aree di servizio	193,5	193,9
<b>FUEL (metro cubo)</b>	8,3	8,4
<b>PRM</b>	0,99	0,98

# Q&A

---

Disclaimer: Le informazioni contenute in questo documento sono da considerarsi riservate, ogni destinatario riconosce la riservatezza delle informazioni ivi incluse e si impegna a non diffonderle in alcun modo. Chiunque utilizzi una qualsiasi parte del presente documento senza l'espressa autorizzazione scritta da parte di Steer Davies Gleave è da considerarsi responsabile per ogni eventuale perdita o danno che ne derivi. Steer Davies Gleave ha effettuato le proprie analisi utilizzando tutte le informazioni disponibili al momento della redazione del presente documento e rileva come il sopraggiungere di nuovi dati e informazioni potrebbe alterare la validità dei risultati e delle conclusioni qui presentate. Steer Davies Gleave non si ritiene pertanto responsabile per variazioni nelle conclusioni dovute da eventi e circostanze attualmente non prevedibili.