

SAGAT S.p.A.

Documento informativo annuale 2026

Introduzione

Nel mese di dicembre 2023 la Società SAGAT S.p.A., affidataria della gestione dell'Aeroporto di Torino (di seguito "la Società"), ha dato avvio alla Procedura di Consultazione degli Utenti sulla proposta di revisione dei Diritti aeroportuali per il Periodo tariffario 2024 – 2027, secondo quanto previsto dal Modello di Regolazione dei Diritti Aeroportuali approvato dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti (di seguito, ART) con Delibera 38/2023.

In conformità a quanto previsto dal Modello tariffario di riferimento all'art. 8.1.1 punto 3, la Società ha pubblicato sul proprio sito web la proposta tariffaria definitiva su cui, in esito all'Audizione Pubblica svoltasi in data 25 marzo 2024, risulta essere stato raggiunto un accordo con l'Utenza aeroportuale che ha concluso ufficialmente la Consultazione. Le tariffe approvate sono entrate in vigore dal 01/06/2024.

In data 25 luglio 2024, con la Delibera 108/2024, l'Autorità ha richiesto l'adozione di alcuni correttivi i cui effetti sui diritti 2024 – 2027 sono stati inviati all'Utenza ed all'Autorità e pubblicati sul sito entro il 24 settembre 2024 così come previsto al punto 2 a) della Delibera.

Il presente "Documento Informativo annuale" è stato redatto allo scopo di fornire all'Utenza gli aggiornamenti periodici degli elementi che concorrono alla definizione dei diritti aeroportuali 2027. Il 31 luglio 2026 la Società ha pubblicato sul proprio sito web il presente Documento informativo annuale, contestualmente inviato all'ART ed agli Utenti, contenente le informazioni previste dal par. 8.2.1 punto 2 dei Modelli:

- a. eventuale aggiornamento del cronoprogramma degli investimenti riconosciuti in tariffa, validato in linea tecnica da ENAC, per le annualità residue del periodo tariffario a partire dall'anno in corso;

- b. eventuali interventi di carattere urgente e indifferibile che, non ancora riconosciuti in tariffa ma approvati in linea tecnica da ENAC, dovranno essere realizzati nelle residue annualità del periodo tariffario a partire dall'anno in corso;
- c. stato di avanzamento degli investimenti previsti dal Piano degli interventi (con separata evidenza degli investimenti entrati in esercizio e delle lavorazioni in corso, il tutto distinto tra importi relativi ad attività aeroportuali, accessorie, di incentivazione e non pertinenti) e del relativo cronoprogramma, con dettaglio:
 - i. di quanto consuntivato e validato in linea tecnica da ENAC in ciascuna annualità a partire dall'Anno ponte e fino all'anno precedente a quello in corso;
 - ii. di quanto preconsuntivato dal gestore per l'annualità in corso, sulla base di almeno 6 mesi di dati a consuntivo;
 - iii. dell'eventuale aggiornamento, sulla base di quanto indicato alle lettere a) e b), di quanto previsto ex ante per le residue annualità del periodo regolatorio a partire dall'anno in corso;
- d. aggiornamento del livello incrementale annuo dei costi di gestione, con riferimento (i) agli asset entrati in esercizio all'anno precedente a quello in corso, (ii) all'entrata in vigore al medesimo anno di sopravvenienze legislative e/o regolamentari previste ex ante, ovvero di ulteriori sopravvenienze, non previste ex ante;
- e. aggiornamento o conferma delle componenti tariffarie annuali k, v, rispetto ai valori definiti in via previsionale per il periodo tariffario;
- f. livello degli indicatori di qualità e tutela ambientale consuntivato nell'annualità precedente a quella in corso e accertato da ENAC, rispetto ai valori obiettivo inseriti nel Piano della qualità e della tutela ambientale approvato da ENAC per la medesima annualità;
- g. preconsuntivo delle WLU e delle unità di servizio, coerentemente con i parametri assunti ai fini della determinazione del livello unitario dei diritti;
- h. consuntivo delle WLU e delle unità di servizio dell'annualità precedente, coerentemente con i parametri assunti ai fini della determinazione del livello unitario dei diritti;

- i. scostamento fra valore preconsuntivato dal gestore nel precedente Documento informativo annuale e valore a consuntivo, con riferimento all'anno precedente a quello in corso, riguardo a:
 - i. stato di avanzamento degli investimenti riconosciuti in tariffa (come validato in linea tecnica da ENAC);
 - ii. costi di gestione riferibili agli Asset entrati in esercizio;
 - iii. costi di gestione riferibili all'entrata in vigore di sopravvenienze legislative e/o regolamentari previste ex ante, ovvero di ulteriori sopravvenienze, non previste ex ante;
- j. valori aggiornati dei costi operativi di cui al paragrafo 10.1.2, punto 3, per effetto dell'aggiornamento dell'inflazione;
- k. livello dei diritti calcolato per la successiva annualità (2027);
- l. illustrazione del trattamento del margine commerciale (MC) di cui al paragrafo 10.8;
- m. data di convocazione degli utenti in Audizione.

E' inoltre presente un'apposita sezione (paragrafo n) relativa al Service Level Agreement concordato con gli Utenti in sede di Consultazione di Periodo.

Si informano gli Utenti che si è provveduto ad inviare ad ENAC, per le validazioni di competenza, la documentazione necessaria per il monitoraggio 2025 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 diversa indicazione dell'ART, entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2027, provvedendo contestualmente alle azioni necessarie per l'informativa che deve essere resa alla rete di biglietterie IATA. La Società provvederà, inoltre, a trasmettere all'Autorità il verbale dell'audizione, gli esiti delle validazioni ENAC sui parametri K, V ed ϵ , dando evidenza degli eventuali correttivi apportati ai livelli tariffari pubblicati in apertura di Audizione.

- a. **Eventuale aggiornamento del cronoprogramma degli investimenti riconosciuti in tariffa, validato in linea tecnica da ENAC, per le annualità residue del periodo tariffario a partire dall'anno in corso**

In merito al cronoprogramma degli investimenti riconosciuti in tariffa validato in linea tecnica da ENAC, sul quadriennio 2024 – 2027 si segnala un lieve disallineamento tra gli importi degli investimenti consuntivati con quelli previsti, con alcuni aggiornamenti inerenti rimodulazioni di priorità di investimento strategiche. Giunti ormai alla metà del quadriennio, tali lievi revisioni si sono rese necessarie per adattare la pianificazione residua alle rinnovate esigenze legate al mantenimento della safety, del livello di servizio e della sostenibilità dell'infrastruttura. In particolare, i principali scostamenti sono relativi a:

- ✓ l'intervento cod. 1.2.1. "Realizzazione del percorso di imbarco a piedi piazzale sud", previsto all'orizzonte 2025, è attualmente in corso di progettazione. Ad oggi sono state realizzate lievi modifiche al percorso preesistente, atte a soddisfare le esigenze contingenti. Il progetto di più ampio respiro illustrato sarà gradualmente implementato nella restante parte del quadriennio pianificatorio corrente;
- ✓ l'intervento cod. 2.1.2. "Ampliamento aree imbarco e aree controllo passaporti nord", nella categoria dei Piani di Utilizzo Aerostazione, è stato completato nell'annualità 2025 offrendo ai passeggeri nuovi ed efficaci spazi e varchi per gli imbarchi a piedi e per il controllo passaporti;
- ✓ l'intervento cod. 2.2.1 "Nuovi percorsi passeggeri e riposizionamento controlli radiogeni 10,93", previsto nel biennio 2025-2026, con opere di ristrutturazione e revisione flussi, è stato rimodulato in ragione di interventi progettati in ambito dei piani di utilizzo aerostazione nel 2024 e realizzati nelle annualità 2025-2026, inerenti il potenziamento dei collegamenti verticali fra i due livelli airside dell'area imbarchi, la modifica dei percorsi per i passeggeri e la riconfigurazione di aree commerciali e di accoglienza (aree di attesa, baby lounge, area gaming, working area, nuova area di ristorazione panoramica sulla balconata sud e riconfigurazione delle aree commerciali prossime al nuovo collegamento verticale);

- ✓ in materia di reti e impianti (codice 4), l'intervento cod. 4.2.1. "Impianti fotovoltaici in copertura e a terra fase 1" è stato in parte anticipato all'annualità 2025, con la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico sulla copertura ovest del fabbricato BHS (approvazione ENAC pervenuta a febbraio 2025) anziché essere realizzato nel periodo esecutivo inizialmente pianificato del 2026-2027. Sempre nella categoria reti e impianti, nel corso del 2026 è stata avviata la progettazione e le opere propedeutiche per la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico a terra in area est del sedime aeroportuale, nell'ambito di un progetto cofinanziato denominato CREALAB (Circular Renewable Energy Area Living Lab) a seguito dell'assegnazione di un bando MASE "Mission Innovation 2.0" dell'area strategica «Flessibilità e accumulo energetico», che ha come obiettivo la sperimentazione di un sistema di accumulo innovativo agli ossidi di vanadio a lento rilascio di energia integrato con un impianto fotovoltaico da circa 1 MWp di potenza.
- ✓ Contestualmente, anche bilanciando gli importi, nella stessa categoria degli interventi di cui al cod. 4.1.1 "Riqualifica centrale termica principale e anello di teleriscaldamento con sistemi ad alta efficienza", sono stati rimodulati, inserendo e realizzando anticipatamente alcuni di essi nella annualità 2025-2026. Sono stati anticipati i più consistenti interventi riguardanti la centrale termica principale e la riqualifica di parte della rete di teleriscaldamento che sono stati realizzati, dal 2024 al 2026, utilizzando lo strumento dei piani di manutenzione straordinaria e tramite forniture con posa. Ulteriori interventi sono previsti per le annualità successive;
- ✓ la sostituzione dei pontili di imbarco (codice 7.1.2), posticipata a causa degli eventi susseguitisi al periodo pandemico, era stata avviata con la messa in opera del primo pontile al termine del periodo di riferimento quadriennale precedente (2023); il completamento dell'installazione dei 6 pontili è avvenuto nell'annualità 2024;
- ✓ si segnala infine che per la sostituzione delle unità di trattamento aria dell'aerostazione passeggeri (cod. 12.3.2) l'aggiudicazione del relativo appalto è avvenuta a febbraio 2025, le forniture ed installazioni sono state completate con emissione del certificato di ultimazione lavori nel maggio 2026. Sono in corso di ultimazione, nel 2026, dopo il monitoraggio estivo, le operazioni di verifica e collaudo la cui conclusione è prevista per il prossimo mese di settembre.

- b. Eventuali interventi di carattere urgente e indifferibile che, non ancora riconosciuti in tariffa ma approvati in linea tecnica da ENAC, dovranno essere realizzati nelle residue annualità del periodo tariffario a partire dall'anno in corso

In questa categoria, allo stato attuale, non vi sono da segnalare interventi di carattere urgente ed indifferibile, approvati in linea tecnica da ENAC ma non ancora riconosciuti in tariffa, a valere in quanto a realizzazione nelle residue annualità del periodo tariffario a partire dall'anno in corso.

- c. Stato di avanzamento degli investimenti previsti dal Piano degli interventi (con separata evidenza degli investimenti entrati in esercizio e delle lavorazioni in corso, il tutto distinto tra importi relativi ad attività aeroportuali, accessorie, di incentivazione e non pertinenti) e del relativo cronoprogramma

Nel rispetto di quanto prescritto al par. 8.2.1 punto 2 c) dei Modelli, viene di seguito riportata la tabella riepilogativa dello stato di avanzamento degli investimenti previsti dal Piano quadriennale degli interventi 2023-2026 realizzati dalla Società senza il ricorso a contributi pubblici. Si precisa che i dati relativi all'annualità 2026 sono costituiti dai valori consuntivati al 30 giugno 2026 e dalla previsione dei restanti 6 mesi dell'anno:

Codice PQ	Tipologia intervento	PREVISIONALE 2023-2026 [€ Migliaia]					MONITORAGGIO 2023-2026 [€ Migliaia]					Delta				
		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Totale 2023-2026	Anno 2023 (*)	Anno 2024 (*)	Anno 2025 (*)	Anno 2026 (**)	Totale 2023-2026	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Totale 2023-2026
1	INTERVENTI INFRASTRUTTURE DI VOLO	0	360	500	0	860	2	152	28	200	382	2	-209	-472	200	-478
2	INTERVENTI TERMINAL	395	2.300	2.419	2.878	7.991	213	1.083	967	1.348	3.611	-182	-1.216	-1.452	-1.530	-4.380
3	ALTRI EDIFICI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	RETI E IMPIANTI	1.546	1.030	2.925	605	6.106	1.821	1.069	835	478	4.203	275	39	-2.090	-127	-1.903
5	SISTEMI DI ACCESSO, VIABILITA', PARGHEGGI	0	0	0	2.100	2.100	0	0	0	387	387	0	0	0	-1.713	-1.713
6	SECURITY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	PIANO DELLE MANUTENZIONI STRAORDINARIE	4.180	1.766	3.184	1.192	10.322	2.200	3.861	4.184	2.024	12.270	-1.980	2.095	1.000	833	1.948
8	ALTRI INTERVENTI	100	152	152	152	557	149	344	295	164	953	49	192	143	12	396
9	PIANO QUALITA'	0	5	5	5	15	0	0	0	0	0	0	-5	-5	-5	-15
10	PIANO TUTELA AMBIENTALE	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	30	30
11	CARGO (PROGETTO ENAC)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	FORNITURE	1.546	5.066	1.738	1.366	9.716	2.073	2.664	3.853	5.047	13.637	527	-2.402	2.115	3.681	3.921
Totale		7.767	10.679	10.923	8.297	37.667	6.458	9.174	10.162	9.679	35.473	-1.309	-1.505	-762	1.382	-2.194
<i>Di cui</i>																
	Attività aeroportuali	6.406	9.248	7.637	5.766	29.057	4.754	8.343	7.762	8.147	29.005	-1.653	-905	124	2.381	-52
	Attività accessorie	752	901	2.782	2.256	6.691	1.409	516	2.041	912	4.878	657	-385	-740	-1.344	-1.813
	Attività di incentivazione	555	484	208	205	1.452	268	300	163	477	1.208	-287	-183	-45	272	-244
	Attività non pertinenti	53	46	297	69	466	28	14	196	143	381	-25	-32	-101	73	-85

(*) Consuntivo

(**) Consuntivo gen-giu; previsionale lug-dic

Come si evince dalla tabella precedente, nel periodo 2023-2026 la Società stima di investire complessivamente 35,5 milioni di euro con una riduzione di 2,2 milioni di euro rispetto a quanto previsto nel Piano Quadriennale illustrato in sede di Consultazione. Tale lieve ridimensionamento (5,8%) è ascrivibile, per il 2023, soprattutto alle difficoltà di reperimento di materie prime in conseguenza della anomala fuoriuscita dalla pandemia da Covid-19 e, per il 2024, prevalentemente a spostamenti dell'avvio di lavori da un'annualità a quella successiva, per via di più di motivazioni legate alla necessità di dover riappaltare le due commesse principali aggiudicate nel 2024.

Le principali variazioni all'interno del periodo considerato, tenuto conto dell'annualità di transizione con il precedente periodo di riferimento (2023) riguardano:

1 – INTERVENTI INFRASTRUTTURE DI VOLO: lo scostamento di 478 migliaia di euro è legato in parte al disaccoppiamento in una voce di investimento di questa categoria, delle opere di livellamento della RESA 18 (poi traslate nella categoria di Piano delle Manutenzioni Straordinarie) dalle opere di realizzazione della Blast Pad Area ed al differimento temporale delle opere di realizzazione del percorso di imbarco a piedi nel piazzale sud.

2 – INTERVENTI TERMINAL: lo scostamento pari a circa -4,3 milioni di euro è legato sostanzialmente alla predetta rimodulazione degli investimenti riguardanti il progetto per la rimodulazione dei flussi finalizzato a valorizzare gli spazi presenti sulla balconata panoramica dell'area imbarchi airside. In fase progettuale l'investimento è stato inserito nel formato approvato all'interno del Piano di Utilizzo Aerostazione 2024/25.

4 – RETI E IMPIANTI: lo scostamento pari a -1,9 milioni di euro è legato alla rimodulazione delle tempistiche di intervento riguardanti la riqualifica della centrale termica principale e dell'anello di teleriscaldamento con sistemi ad alta efficienza così come meglio dettagliato nel precedente paragrafo a.

7 - PIANO DELLE MANUTENZIONI STRAORDINARIE: lo scostamento per maggiori opere realizzate rispetto al pianificato di 1,9 milioni di euro è principalmente da attribuirsi alle attività incrementalmente sulla pista di volo approvate da ENAC nel mese di maggio 2025 in seno alle opere di categoria, riguardanti l'intervento di riqualificazione della pista di volo 36 nelle progressive da PK1+850 a PK2++563 realizzato nella medesima annualità; sono stati inoltre inseriti in questa categoria interventi inizialmente pianificati in altre voci di investimento e successivamente rimodulati in seno ai piani di manutenzione straordinaria aeroportuale approvati.

8 – ALTRI INTERVENTI: In questa categoria si segnala che sono riprese, con uno scostamento complessivo di categoria in positivo di 396 migliaia di euro, le attività legate al piano di sviluppo

aeroportuale (PSA) che è stato rimodulato ed ottimizzato all'orizzonte 2032, approvato in linea tecnica nel 2023 con Prot. ENAC 21/07/2023-0095894-P e successivamente consolidato con le attività proseguite nel 2026 della Conferenza dei Servizi accelerata per le approvazioni di carattere ambientale ed urbanistico, che si sono concluse positivamente (provvedimento finale ENAC-PROT 04/03/2026-0036077-P) a seguito dell'ottenimento preventivo del parere di non assoggettabilità del piano stesso alla procedura di Valutazione Impatto Ambientale.

12 – FORNITURE: le forniture a cui si è data priorità nella prima parte del biennio hanno riguardato prevalentemente l'ammodernamento del parco attrezzature e mezzi in ottica di sostenibilità ambientale (in particolare mezzi di tipo elettrico ed ibrido) ed interventi per migliorare gli standard qualitativi e l'efficienza nei settori security ed in diversi ambiti tecnologico-operativi. Lo scostamento sugli investimenti in positivo per 3,9 milioni di euro è legato soprattutto alla conclusione nel 2026 delle opere di sostituzione delle unità di trattamento aria dell'aerostazione passeggeri ed agli investimenti ed interventi in materia di operatività e security, con l'acquisto di nuove postazioni eGates ABC determinato dall'adozione di nuove procedure comunitarie per facilitare l'ingresso di cittadini Extra-UE appartenenti a Stati classificati "a basso rischio". Sono stati inoltre effettuati interventi finalizzati al riallestimento delle postazioni presso il Terminal Remoto, al fine di assicurare un'adeguata gestione dei picchi di traffico durante i weekend della stagione invernale, anche in considerazione dell'attivazione dei nuovi collegamenti che partiranno nel corso dell'anno. Contestualmente, è previsto un aggiornamento tecnologico di parte del sistema di controllo accessi e rilevazione presenze, volto a garantire il mantenimento degli standard di compliance in materia di sicurezza informatica.

Viene di seguito riportato per ciascun anno di riferimento lo stato di avanzamento degli investimenti previsti dal Piano degli interventi con separata evidenza degli investimenti entrati in esercizio e delle lavorazioni in corso (LIC), il tutto distinto tra importi relativi ad attività aeroportuali, accessorie, di incentivazione e non pertinenti.

Codice PQ	Tipologia intervento	PREVISIONALE 2023 [€ Migliaia]			MONITORAGGIO 2023 [€ Migliaia]			Delta		
		Anno 2023	CAPEX	LIC	Anno 2023	CAPEX	LIC	Consuntivo vs previsionale	CAPEX	LIC
1	INTERVENTI INFRASTRUTTURE DI VOLO	0	0	0	2	2	0	2	2	0
2	INTERVENTI TERMINAL	395	145	250	213	171	42	-182	26	-208
3	ALTRI EDIFICI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	RETI E IMPIANTI	1.546	1.344	202	1.821	1.821	0	275	477	-202
5	SISTEMI DI ACCESSO,VIABILITA',PARGHEGGI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	SECURITY	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	PIANO DELLE MANUTENZIONI STRAORDINARIE	4.180	3.950	230	2.200	2.084	116	-1.980	-1.866	-114
8	ALTRI INTERVENTI	100	0	100	149	42	107	49	42	7
9	PIANO QUALITA'	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	PIANO TUTELA AMBIENTALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	CARGO (PROGETTO ENAC)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	FORNITURE	1.546	1.546	0	2.073	2.070	3	527	524	3
Totale		7.767	6.985	782	6.458	6.190	268	-1.309	-795	-514

Di cui

Attività aeroportuali	6.406	5.895	511	4.754	4.702	52	-1.653	-1.193	-460
Attività accessorie	752	489	263	1.409	1.193	215	657	704	-48
Attività di incentivazione	555	548	7	268	267	1	-287	-282	-6
Attività non pertinenti	53	53	1	28	28	0	-25	-25	-1

Codice PQ	Tipologia intervento	PREVISIONALE 2024 [€ Migliaia]			MONITORAGGIO 2024 [€ Migliaia]			Delta		
		Anno 2024	CAPEX	LIC	Anno 2024	CAPEX	LIC	Consuntivo vs previsionale	CAPEX	LIC
1	INTERVENTI INFRASTRUTTURE DI VOLO	360	360	0	152	0	152	-209	-360	152
2	INTERVENTI TERMINAL	2.300	800	1.500	1.083	254	830	-1.216	-546	-670
3	ALTRI EDIFICI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	RETI E IMPIANTI	1.030	0	1.030	1.069	10	1.059	39	10	29
5	SISTEMI DI ACCESSO,VIABILITA',PARGHEGGI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	SECURITY	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	PIANO DELLE MANUTENZIONI STRAORDINARIE	1.766	1.346	420	3.861	3.210	651	2.095	1.864	231
8	ALTRI INTERVENTI	152	0	152	344	169	175	192	169	23
9	PIANO QUALITA'	5	5	0	0	0	0	-5	-5	0
10	PIANO TUTELA AMBIENTALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	CARGO (PROGETTO ENAC)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	FORNITURE	5.066	5.066	0	2.664	2.536	128	-2.402	-2.530	128
Totale		10.679	7.577	3.102	9.174	6.179	2.994	-1.505	-1.397	-108

Di cui

Attività aeroportuali	9.248	6.479	2.769	8.343	5.564	2.778	-905	-914	9
Attività accessorie	901	694	208	516	303	213	-385	-390	5
Attività di incentivazione	484	369	115	300	297	3	-183	-72	-111
Attività non pertinenti	46	35	11	14	14	0	-32	-22	-11

Codice PQ	Tipologia intervento	PREVISIONALE 2025 [€ Migliaia]			MONITORAGGIO 2025 [€ Migliaia]			Delta		
		Anno 2025	CAPEX	LIC	Anno 2025	CAPEX	LIC	Consuntivo vs previsionale	CAPEX	LIC
1	INTERVENTI INFRASTRUTTURE DI VOLO	500	0	500	28	28	0	-472	28	-500
2	INTERVENTI TERMINAL	2.419	158	2.262	967	157	809	-1.452	0	-1.452
3	ALTRI EDIFICI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	RETI E IMPIANTI	2.925	525	2.400	835	830	5	-2.090	305	-2.395
5	SISTEMI DI ACCESSO,VIABILITA',PARGHEGGI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	SECURITY	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	PIANO DELLE MANUTENZIONI STRAORDINARIE	3.184	2.370	814	4.184	1.348	2.836	1.000	-1.022	2.022
8	ALTRI INTERVENTI	152	0	152	295	107	188	143	107	36
9	PIANO QUALITA'	5	5	0	0	0	0	-5	-5	0
10	PIANO TUTELA AMBIENTALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	CARGO (PROGETTO ENAC)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	FORNITURE	1.738	1.738	0	3.853	2.133	1.720	2.115	395	1.720
Totale		10.923	4.796	6.128	10.162	4.603	5.559	-762	-193	-568

Di cui

Attività aeroportuali	7.637	3.047	4.591	7.762	4.323	3.439	124	1.276	-1.152
Attività accessorie	2.782	1.554	1.227	2.041	119	1.922	-740	-1.435	695
Attività di incentivazione	208	127	81	163	154	9	-45	27	-72
Attività non pertinenti	297	68	229	196	7	189	-101	-61	-40

Codice PQ	Tipologia intervento	PREVISIONALE 2026 [€ Migliaia]			MONITORAGGIO 2026 [€ Migliaia]			Delta		
		Anno 2026	CAPEX	LIC	Anno 2026 (*)	CAPEX	LIC	Consuntivo vs previsionale	CAPEX	LIC
1	INTERVENTI INFRASTRUTTURE DI VOLO	0	0	0	200	0	200	200	0	200
2	INTERVENTI TERMINAL	2.878	2.563	315	1.348	1.078	270	-1.530	-1.485	-45
3	ALTRI EDIFICI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	RETI E IMPIANTI	605	205	400	478	128	350	-127	-77	-50
5	SISTEMI DI ACCESSO,VIABILITA',PARGHEGGI	2.100	0	2.100	387	387	0	-1.713	387	-2.100
6	SECURITY	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	PIANO DELLE MANUTENZIONI STRAORDINARIE	1.192	935	257	2.024	1.419	605	833	485	348
8	ALTRI INTERVENTI	152	0	152	164	44	120	12	44	-32
9	PIANO QUALITA'	5	5	0	0	0	0	-5	-5	0
10	PIANO TUTELA AMBIENTALE	0	0	0	30	0	30	30	0	30
11	CARGO (PROGETTO ENAC)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	FORNITURE	1.366	1.366	0	5.047	3.219	1.828	3.681	1.853	1.828
13	MANUTENZIONI CICLICHE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale		8.297	5.073	3.225	9.679	6.276	3.403	1.382	1.203	179

Di cui

Attività aeroportuali	5.766	4.715	1.051	8.147	5.265	2.882	2.381	550	1.832
Attività accessorie	2.256	101	2.155	912	658	254	-1.344	557	-1.902
Attività di incentivazione	205	192	14	477	337	140	272	145	127
Attività non pertinenti	69	65	5	143	16	127	73	-49	122

(*) Consuntivo gen-giu; previsionale lug-dic

- d. Aggiornamento del livello incrementale annuo dei costi di gestione, con riferimento (i) agli asset entrati in esercizio all'anno precedente a quello in corso, (ii) all'entrata in vigore al medesimo anno di sopravvenienze legislative e/o regolamentari previste ex ante, ovvero di ulteriori sopravvenienze, non previste ex ante

In merito a tale punto si segnala che, per ognuna delle annualità del Piano dal 2025 al 2027, sono stati inseriti i costi emergenti sostenuti dal gestore per l'erogazione gratuita di tesserini plurigiornalieri, come imposto dalla Delibera n. 60 del 20 dicembre 2024 del Consiglio di Amministrazione dell'ENAC.

La tabella seguente mostra per ciascuna annualità il valore consuntivo 2025 e previsionale 2026 e 2027 dei suddetti costi emergenti che, non essendo inclusi tra i costi dell'anno base del Piano tariffario 2024 – 2027, non trovano copertura nella dinamica approvata.

Descrizione sintetica	Normativa di riferimento	DATI DI RIFERIMENTO	REGOLATO/NON REGOLATO	2023	2024	2025	2026	2027
COSTI PER ATTIVITA' DI TESSERAMENTO	Delibera ENAC 60/2024 - Deliberazione CISA: regime tariffe dei tesserini aeroportuali	MONITORAGGIO 2026	REGOLATO	0	0	66.454 €	79.745 €	79.745 €
			NON REGOLATO	0 €	0 €	44.968 €	53.962 €	53.962 €
			TOTALE	0 €	0 €	111.422 €	133.707 €	133.707 €
		CONSULTAZIONE 14/10/2025	REGOLATO	0	0	105.000 €	125.000 €	125.000 €
			NON REGOLATO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			TOTALE	0 €	0 €	105.000 €	125.000 €	125.000 €
		DELTA VOCE REGOLATO IMPATTO TARIFFA N+1	REGOLATO	0	0	-38.546 €	-45.255 €	-45.255 €
			NON REGOLATO	0 €	0 €	44.968 €	53.962 €	53.962 €
			TOTALE	0 €	0 €	6.422 €	8.707 €	8.707 €

I valori sopra indicati, oltre a recepire i dati consuntivi di bilancio 2025 in luogo di quelli previsionali 2025 riportati nel Documento di Consultazione presentato durante l'Audizione del 14 ottobre 2025, incorporano gli esiti dell'attività di monitoraggio dei diritti aeroportuali per l'annualità 2026 svolta dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti e comunicata al gestore il 23 dicembre 2025 con Nota n. 102287/2025. Tale attività si è conclusa con la richiesta al Gestore di ricalcolare la ripartizione dei costi incrementali in oggetto tra le categorie regolati e non regolati adottando un criterio differente da quello utilizzato dalla Società. La sostituzione dei valori previsionali 2025 con quelli consuntivi 2025 ha determinato un incremento dei costi totali di 6.422 euro mentre l'adozione del differente criterio di ripartizione ha determinato una diminuzione della componente regolata di 38.546 euro nel 2025 e di 45.225 migliaia di euro per il 2026.

Nei dati previsionali dell'esercizio 2026 sono inoltre stati inclusi gli oneri incrementali correlati agli interventi di adeguamento richiesti dalla normativa in materia di cybersicurezza, ovvero la Direttiva UE 2022/2555 (NIS 2), recepita nell'ordinamento nazionale mediante il D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 138.

Il suddetto quadro normativo introduce specifici obblighi in materia di gestione del rischio cyber, di resilienza operativa, di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi per le organizzazioni individuate dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) quali "soggetti essenziali" e "soggetti importanti", in ragione della rilevanza strategica e della criticità dei servizi erogati.

Nell'ambito di tale processo di classificazione, SAGAT S.p.A. è stata individuata quale soggetto "essenziale", mentre Sagat Handling S.p.A. è stata qualificata come soggetto "importante". Tali inquadramenti comportano l'adozione di un articolato sistema di misure organizzative, procedurali e tecnologiche finalizzate al rafforzamento del livello di sicurezza informatica e della resilienza aziendale, comprendente, tra l'altro, l'implementazione di soluzioni avanzate di autenticazione e crittografia, il presidio dei rischi afferenti alla catena di fornitura, il potenziamento delle capacità di monitoraggio e risposta agli incidenti, nonché la realizzazione di programmi di formazione e sensibilizzazione del personale. I relativi costi di adeguamento, riportati nella tabella seguente, sono stati pertanto recepiti nelle previsioni economiche dell'esercizio 2026, in coerenza con gli obblighi normativi applicabili e con il piano di compliance definito dal Gruppo:

Descrizione sintetica	Normativa di riferimento	DATI DI RIFERIMENTO	REGOLATO/NON REGOLATO	2023	2024	2025	2026	2027
COSTI CYBERSECURITY	Direttiva (UE) 2022/2555 (NIS 2), recepita nell'ordinamento nazionale mediante il D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 138	MONITORAGGIO 2026	REGOLATO	0	0	0 €	92.000 €	102.000 €

Si segnala che il valore finale del parametro v comprende anche i costi delle sue ulteriori componenti ed è dettagliato al paragrafo seguente.

e. Aggiornamento o conferma delle componenti tariffarie annuali k, v, rispetto ai valori definiti in via previsionale per il periodo tariffario

Nel rispetto di quanto prescritto al par. 8.2.1 punto 2 e) dei Modelli, vengono di seguito riportate la tabella riepilogativa sull'aggiornamento del parametro k relativo agli investimenti e la tabella riepilogativa sull'aggiornamento del parametro v.

Nel periodo 2023-2026 la Società, così come indicato nel par. c), ha registrato un valore di investimenti inferiore rispetto a quanto previsto nel Piano Quadriennale: ciò ha determinato una discontinuità del parametro “K” pari a -506 migliaia di euro per il 2025, -733 migliaia di euro per il 2026 e -768 migliaia di euro per il 2027 , il cui calcolo è sintetizzato nella tabella seguente:

Monitoraggio K

Totale regolato da d.l. n. 1/2012						
Anno			2024	2025	2026	2027
Unità di servizio		WLU	4.761.181	5.014.309	5.284.484	5.573.654
Calcolo fattore K						
Costi ammessi per capex Anno 1	[1]	€	1.026.628	979.401	955.571	845.410
Costi ammessi per capex Anno 2	[2]	€	0	1.502.918	1.311.003	1.272.543
Costi ammessi per capex Anno 3	[3]	€	0	0	1.433.992	1.134.026
Costi ammessi per capex Anno 4	[4]	€	0	0	0	1.697.563
Totale Costi ammessi K pre monitoraggio	[5]	€	1.026.628	2.482.319	3.700.566	4.949.542
Conguaglio K monitoraggio 2024 (Recuperato nel 2025 nella componente V)	[6]	€	-173.934			
Conguaglio K monitoraggio 2025 (Recuperato nel 2026 nella componente V)	[7]	€	-1.311	-198.605		
Conguaglio K monitoraggio 2026 (Recuperato nel 2027 nella componente V)	[8]	€		-24.488	-500.325	
Variazioni dinamica K nel periodo monitoraggio 2024	[9]	€		-282.765	-529.557	-472.653
Variazioni dinamica K nel periodo monitoraggio 2025	[10]	€			296.751	223.563
Variazioni dinamica K nel periodo monitoraggio 2026	[11]	€				-518.765
Totale costi ammessi K post monitoraggio	[12]	€	1.026.628	2.199.554	3.467.760	4.181.688
Componente tariffaria K post monitoraggio	[13]	€/WLU	0,22	0,44	0,66	0,75

Note:

[5]=[1]+[2]+[3]+[4]

[6]: Conguaglio componente K per il 2024, recuperato come da Delibera 38/2023 nel 2025 nella componente V.

[7]: Conguaglio componente K per il 2025, recuperato come da Delibera 38/2023 nel 2026 nella componente V.

[8]: Conguaglio componente K per il 2026, recuperato come da Delibera 38/2023 nel 2027 nella componente V.

[12]=[5]+[9]+[10]+[11]

La tabella seguente riporta invece l'impatto del monitoraggio del Parametro “V” per le annualità dal 2024 a 2027 mentre la tabella successiva riporta il dettaglio degli effetti economici delle singole voci relative all'entrata in vigore di nuove disposizioni normative e/o regolamentari, seguita da una breve descrizione per ognuna di esse.

Totale regolato da d.l. n. 1/2012					
Anno		2024	2025	2026	2027
Unità di servizio	WLU	4.761.181	5.014.309	5.284.484	5.573.654
Calcolo fattore V					
Discontinuità di costo componente tariffaria v	[1]	€ 46.000	91.000	175.000	175.000
Servizio antincendio L. n. 296/2006	[2]	€ 753.261	770.586	788.309	806.440
Conguaglio tariffe anni precedenti	[3]	€ -139.212			
Totale Costi ammessi V pre monitoraggio	[4]	€ 660.048	861.586	963.309	981.440
Conguaglio entrata in vigore tariffe 31 maggio 2024	[5]	€	19.994		
Conguaglio K monitoraggio 2024	[6]	€	-207.243		
Conguaglio V monitoraggio 2024	[7]	€	-114.882		
Totale conguagli monitoraggio 2024	[8]	€	-322.125		
Conguaglio K monitoraggio 2025	[9]	€		-215.021	
Conguaglio V monitoraggio 2025	[10]	€		-152.498	
Totale conguagli monitoraggio 2025	[11]	€		-367.519	
Conguaglio K monitoraggio 2026	[12]	€			-566.165
Conguaglio V monitoraggio 2026	[13]	€			-204.714
Totale conguagli monitoraggio 2026	[14]	€			-770.880
Variazioni dinamica V nel periodo monitoraggio 2024	[15]	€	-11.089	0	0
Variazioni dinamica V nel periodo monitoraggio 2025	[16]	€		8.150	125.000
Variazioni dinamica V nel periodo monitoraggio 2026	[17]	€			292.745
Totale costi ammessi V post monitoraggio	[18]	€ 660.048	548.365	603.940	628.306
Componente tariffaria V post monitoraggio	[19]	€/pax 0,14	0,11	0,11	0,11

Note:

[4]=[1]+[2]+[3]

[8]: Conguagli componenti V e K per il 2024, recuperati come da Delibera 38/2023 nel 2025 e maggiorati degli interessi calcolati in applicazione del tasso di remunerazione nominale di cui al paragrafo 10.5 della Delibera.

[11]: Conguagli componenti V e K per il 2025, recuperati come da Delibera 38/2023 nel 2026 e maggiorati degli interessi calcolati in applicazione del tasso di remunerazione nominale di cui al paragrafo 10.5 della Delibera.

[12]: Conguagli componenti V e K per il 2026, recuperati come da Delibera 38/2023 nel 2027 e maggiorati degli interessi calcolati in applicazione del tasso di remunerazione nominale di cui al paragrafo 10.5 della Delibera.

[18]=[4]+[5]+[8]+[11]+[15]+[16]

Costi ammessi nel Parametro V	ALLOCAZIONE PRODOTTI	PREVISIONALE	MONITORAGGIO	Delta	PREVISIONALE	MONITORAGGIO	Delta	PREVISIONALE	MONITORAGGIO	Delta	PREVISIONALE	MONITORAGGIO	Delta
		(€/000) Anno 2023	(€/000) Anno 2023 (Bilancio)	(€/000)	(€/000) Anno 2024	(€/000) Anno 2024 (Bilancio)	(€/000)	(€/000) Anno 2025	(€/000) Anno 2025 (Bilancio)	(€/000)	(€/000) Anno 2026	(€/000) Anno 2026 (aggiornamento)	(€/000)
FACILITATORE ENTRY/EXIT SYSTEM	SOLO REGOLAMENTATI	0	0	0	16	0	-16	100	18	-82	100	356	256
EMERGENZA POPILLIA JAPONICA - OBBLIGO ATTIVITÀ DI RIMOZIONE SPECIE VEGETALI	SOLO REGOLAMENTATI	40	40	-1	40	40	0	40	40	0	40	30	-10
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E TERMODISTRUZIONE DI RIFIUTI ALIMENTARI VOLI EXTRA-UE	SOLO REGOLAMENTATI	6	4	-2	35	20	-15	35	8	-27	35	35	0
COSTI PER ATTIVITÀ DI TESSERAMENTO	59,6% REGOLAMENTATI 40,4% NON REGOLAMENTATI	0	0	0	0	0	0	0	111	111	0	134	134
COSTI CYBERSECURITY	SOLO REGOLAMENTATI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92	92
Totale parametro V		46	43	-3	91	60	-31	175	177	2	175	647	472

Facilitatore entry/exit system: lo scostamento tra i 356 k€ e i 100 k€ inizialmente previsti nel 2026 è dovuto principalmente al fatto che il quadro normativo dell'EES non era ancora consolidato ed è stato oggetto di successive modifiche durante la fase di attuazione. Inoltre, la definizione dell'effettiva entrata in funzione del sistema, fissata al 12 ottobre 2025, ha consentito una stima più accurata del fabbisogno di facilitatori, evidenziando la necessità di maggiori risorse rispetto a quanto originariamente ipotizzato.

Emergenza Popillia Japonica: per il 2026 si prevede una spesa in lieve riduzione rispetto a quanto sostenuto nel 2025.

Servizio di raccolta, trasporto e termodistruzione di rifiuti alimentari voli extra-ue: il valore economico 2026 relativo al servizio di raccolta, trasporto e termodistruzione dei rifiuti alimentari raccolti a bordo dei voli provenienti dai Paesi extra UE - effettuato in ottemperanza al Decreto Direttoriale dell'UVAC PCF Piemonte e Valle d'Aosta e dall'USMAF - SASN Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta del 02/08/2023 è in linea con quanto ipotizzato.

Costi attività di tesseramento: recepimento degli effetti della Delibera ENAC 60/2024, come descritto al paragrafo precedente. Per il 2025 i costi coprono il periodo dal 20/02/2025, mentre per gli esercizi 2026 è stato parametrato ad annualità piena.

Costi cybersecurity: Sono stati previsti costi aggiuntivi al fine di garantire la piena conformità al Decreto Legislativo n. 138/2024, che recepisce la Direttiva UE 2022/2555 (NIS2), introducendo specifici obblighi in materia di cybersicurezza. Tali costi riguardano, in particolare, la formazione obbligatoria del personale aziendale, degli Amministratori di Sistema e dei componenti degli organi amministrativi e direttivi, nonché le attività di consulenza necessarie per la predisposizione della documentazione richiesta dalla normativa, comprendente politiche, procedure, piani e registri di sicurezza. Sono stati inoltre inclusi gli interventi necessari al rafforzamento delle misure di sicurezza informatica aziendali, in coerenza con le prescrizioni normative vigenti. In tale ambito è stata prevista l'adozione di soluzioni specialistiche per la protezione e il monitoraggio della piattaforma di e-commerce aziendale, l'implementazione di sistemi avanzati di protezione degli endpoint aziendali (desktop, notebook e dispositivi mobili), capaci di garantire monitoraggio continuo, analisi comportamentale e risposta tempestiva alle minacce informatiche, nonché la sottoscrizione di un servizio SOC (Security Operations Center) operativo 24 ore su 24, finalizzato al monitoraggio, alla rilevazione e al contenimento degli incidenti di sicurezza informatica che possano interessare i sistemi aziendali.

- f. Livello degli indicatori di qualità e tutela ambientale consuntivato nell'annualità precedente a quella in corso e accertato da ENAC, rispetto ai valori obiettivo inseriti nel Piano della qualità e della tutela ambientale approvato da ENAC per la medesima annualità**

Vengono di seguito riportate le tabelle di confronto tra il livello degli indicatori di qualità e ambiente consuntivato nell'annualità 2025 e i valori obiettivo inseriti nel Piano della Qualità e Tutela Ambientale per la medesima annualità.

Indicatore di qualità				Peso	Anno 2025	
					Target	Risultato
1	Qualità - erogata	Tempo di riconsegna dell'ultimo bagaglio dal block-on dell'aeromobile	decescente	5,0%	28:00	30:50
2	Qualità - erogata	Bagagli disguidati per malfunzionamento BHS	decescente	10,0%	0,02%	0,01%
3	Qualità - percepita	Percezione sul livello di pulizia e funzionalità toilette	crescente	15,0%	90,50%	86,60%
4	PRM - erogata	Per PRM in partenza con pre-notifica: Tempo di attesa per ricevere l'assistenza da uno dei punti designati dell'aeroporto, in caso di pre-notifica	decescente	10,0%	03:40	03:02
5	PRM - percepita	Percezione del livello di accessibilità e fruibilità delle infrastrutture aeroportuali: parcheggio, citofoni di chiamata, sale dedicate, servizi igienici, ecc.	crescente	10,0%	90,50%	99,30%
6	Qualità - percepita	Percezione sulla disponibilità di postazioni per la ricarica di cellulari/laptop nelle aree comuni	crescente	10,0%	91,50%	98,40%
7	Qualità - erogata	Numero di reclami ricevuti rispetto al traffico totale di PRM	decescente	12,0%	0,03%	0,02%
8	ASQ	Ease of getting to the airport	crescente	8,0%	3,70	4,27
9	ASQ	Wi-Fi service quality	crescente	10,0%	3,72	3,72
#	Tecnici	Grado di utilizzo degli Automated Border Control (e-Gates)	crescente	10,0%	33,00%	55,20%
Parametro q				1,000		

Indicatore di tutela ambientale				Peso	Anno 2025	
					Target	Risultato
1	Nuovi impianti di illuminazione in sostituzione di quelli esistenti con apparecchi a basso consumo (LED, fluorescenti, ecc.)	Consumi elettrici post intervento (148.000 KWh) Consumi elettrici pre intervento (324.300 KWh)	decescente	33,3%	0,60	0,48
2	Produzione di energia elettrica tramite installazione di impianti fotovoltaici	MWh prodotti MWh totale di consumo	decescente	33,3%	10,00%	17,10%
3	Sostituzione del parco veicoli esistente con veicoli alimentati con carburanti a minor impatto abientale o a ridotte emissioni (gas naturale, biodiesel, trazione elettrica, idrogeno, ibridi, ecc)	% veicoli sostituiti	crescente	22,2%	61,00%	61,00%
4	Aggiornamento del personale addestrato	% del personale aggiornato	crescente	11,1%	75,00%	72,00%
5	Sistema di Gestione dell'Energia	Mantenimento del sistema di gestione dell'energia secondo la norma ISO 50001:2018 e rinnovo della diagnosi Energetica	Crescente	N/A	100,00%	100,00%
6	Airport Carbon Accreditation	Accreditamento al Level 3+ del Protocollo ACA	Crescente		100,00%	100,00%

Si precisa che, come già comunicato nel Documento esplicativo dei correttivi apportati in adempimento alla Delibera ART 108/2024, gli indicatori denominati “Sistema di Gestione dell'Energia” e “Airport Carbon Accreditation”, sono stati esclusi dalla determinazione del parametro tariffario ϵ . Come effetto del recepimento di tale esclusione, gli altri indicatori della parte ambientale sono stati riproporzionati in maniera tale da arrivare ugualmente al 100% del bonus/malus.

Nella tabella seguente vengono infine riportati i valori dei parametri q e α - determinati in applicazione delle disposizioni di cui al par. 10.11 del Modello Allegato “A” alla delibera n. 38/2023 del 9 marzo 2023 e il conseguente valore del parametro ϵ , che concorre alla determinazione dei nuovi livelli tariffari in vigore dal 1° gennaio 2027.

Parametro q	[a]	1,000
Peso parametro q	[b]	50,00%
Parametro α	[c]	1,000
Peso parametro α	[d]	50,00%
Parametro ε	$[a*b+c*d]/100*[e]$	1,00%

- g. Preconsuntivo delle WLU e delle unità di servizio, coerentemente con i parametri assunti ai fini della determinazione del livello unitario dei diritti

Viene di seguito riportato il dato previsionale dell'esercizio corrente 2026.

			PREVISIONALE	MONITORAGGIO			GAP %
			2026	Previsionale 2026			
				Actual gen-giu'26	Previsionale lug-dic'26	Previsionale 2026	
DATI DI TRAFFICO PROGRAMMATI							
PASSEGGERI TOTALI (arrivati+partiti)			5.283.985	2.886.696	3.131.587	6.018.283	14%
Aviazione commerciale	Low cost		3.853.755	2.169.754	2.488.448	4.658.202	21%
	Altro		1.422.496	713.175	639.277	1.352.452	-5%
Aviazione generale			7.734	3.767	3.862	7.629	-1%
PASSEGGERI ORIGINANTI PAGANTI			2.636.116	1.442.026	1.562.518	3.004.544	14%
Adulti	Intra UE	Av.commerciale	2.062.196	1.106.717	1.269.125	2.375.842	15%
		Av.generale	2.996	1.554	1.593	3.147	5%
	Extra UE	Av.commerciale	438.665	265.680	244.528	510.208	16%
		Av.generale	600	432	443	875	46%
Children	Intra UE	Av.commerciale	108.469	48.423	39.251	87.674	-19%
		Av.generale	69	8	8	16	-77%
	Extra UE	Av.commerciale	23.073	19.205	7.563	26.768	16%
		Av.generale	48	7	7	14	-70%
PASSEGGERI IN TRANSITO DIRETTO			4.695	1.902	2.793	4.695	0%
MOVIMENTI TOTALI (arrivati+partiti)			49.079	26.835	27.197	54.032	10%
TONNELLAGGIO TOTALE (arrivato+partito)			2.650.615	1.377.604	1.535.720	2.913.324	10%
Tons fino a 25	Av.commerciale		989.699	498.427	559.489	1.057.916	7%
	Av.generale		74.162	40.934	35.378	76.312	3%
Tons > 25	Av.commerciale		1.577.023	831.263	933.100	1.764.363	12%
	Av.generale		9.731	6.980	7.753	14.733	51%
MERCE AEREA	quint		870	621	621	1.242	43%
POSTA	tons		0	0	0	0	0%
WLU			5.284.948			0	-100%

- h. Consuntivo delle WLU e delle unità di servizio dell'annualità precedente, coerentemente con i parametri assunti ai fini della determinazione del livello unitario dei diritti

Viene di seguito riportato il dato consuntivo dell'esercizio precedente 2025.

			PREVISIONALE	MONITORAGGIO	GAP %
			2025	Actual 2025	
DATI DI TRAFFICO PROGRAMMATI					
PASSEGGERI TOTALI (arrivati+partiti)			5.013.838	5.002.150	0%
Aviazione commerciale	Low cost		3.607.034	3.634.921	1%
	Altro		1.399.070	1.358.861	-3%
Aviazione generale			7.734	8.368	8%
PASSEGGERI ORIGINANTI PAGANTI			2.501.336	2.494.434	0%
Adulti	Intra UE	Av.commerciale	1.970.605	1.995.578	1%
		Av.generale	2.996	3.333	11%
	Extra UE	Av.commerciale	402.211	381.567	-5%
		Av.generale	600	775	29%
Children	Intra UE	Av.commerciale	103.651	86.000	-17%
		Av.generale	69	15	-78%
	Extra UE	Av.commerciale	21.156	27.164	28%
		Av.generale	48	2	-96%
PASSEGGERI IN TRANSITO DIRETTO			3.955	3.955	0%
MOVIMENTI TOTALI (arrivati+partiti)			47.461	47.936	1%
TONNELLAGGIO TOTALE (arrivato+partito)			2.523.195	2.388.517	-5%
Tons fino a 25	Av.commerciale		949.244	876.634	-8%
	Av.generale		74.162	78.205	5%
Tons > 25	Av.commerciale		1.490.059	1.421.919	-5%
	Av.generale		9.731	11.759	21%
MERCE AEREA		quint	821	1.974	140%
POSTA		tons	0	0	0%
WLU			5.014.315		-100%

- i. Scostamento fra valore preconsuntivato dal gestore nel precedente Documento informativo annuale, e valore a consuntivo, con riferimento all'anno precedente a quello in corso

Viene di seguito riportato il dettaglio degli scostamenti tra il valore preconsuntivo illustrato in sede di Consultazione annuale 2025 in data 14/10/2025 e quanto effettivamente contabilizzato a bilancio 2025 relativamente alle voci di stato di avanzamento degli investimenti riconosciuti in tariffa (come validato in linea tecnica da ENAC) e costi di gestione riferibili all'entrata in vigore di sopravvenienze legislative e/o regolamentari previste ex ante.

Codice PQ	Tipologia intervento	PREVISIONALE 2025 Consultazione annuale 14/10/25 [€ Migliaia]	MONITORAGGIO 2025 Dati di monitoraggio ENAC 2025 [€ Migliaia]	Delta
		Anno 2025	Anno 2025	Consuntivo vs previsionale
1	INTERVENTI INFRASTRUTTURE DI VOLO	41	28	-13
2	INTERVENTI TERMINAL	2.026	967	-1.059
3	ALTRI EDIFICI	0	0	0
4	RETI E IMPIANTI	911	835	-76
5	SISTEMI DI ACCESSO,VIABILITA',PARGHEGGI	10	0	-10
6	SECURITY	0	0	0
7	PIANO DELLE MANUTENZIONI STRAORDINARIE	3.752	4.184	432
8	ALTRI INTERVENTI	223	295	71
9	PIANO QUALITA'	0	0	0
10	PIANO TUTELA AMBIENTALE	0	0	0
11	CARGO (PROGETTO ENAC)	0	0	0
12	FORNITURE	3.795	3.853	58
13	MANUTENZIONI CICLICHE	87	0	-87
Totale		10.845	10.162	-683

Di cui

Attività aeroportuali	8.255	7.762	-494
Attività accessorie	2.171	2.041	-130
Attività di incentivazione	400	163	-237
Attività non pertinenti	19	196	177

Tipologia oneri incrementali derivanti da disposizioni di legge o regolamentari	PREVISIONALE 2025 Consultazione annuale 14/10/25 [€ Migliaia]	MONITORAGGIO 2025 Dati di monitoraggio ENAC 2025 [€ Migliaia]	Delta
FACILITATORE ENTRY/EXIT SYSTEM	18	18	0
EMERGENZA POPILLIA JAPONICA - OBBLIGO ATTIVITÀ DI RIMOZIONE SPECIE VEGETALI	40	40	0
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E TERMODISTRUZIONE DI RIFIUTI ALIMENTARI VOLI EXTRA-UE	20	8	-12
COSTI PER ATTIVITA' DI TESSERAMENTO	105	111	6
Totale	183	177	-6

Di cui

Attività aeroportuali	183	132	-51
Attività accessorie	0	45	45
Attività di incentivazione	0	0	0
Attività non pertinenti	0	0	0

j. Valori aggiornati dei costi operativi di cui al paragrafo 10.1.2, punto 3, per effetto dell'aggiornamento dell'inflazione

Viene di seguito riportato il confronto tra il valore previsto dei costi operativi relativi alla dinamica tariffaria condivisa in sede di Audizione il 25 marzo 2024 e il medesimo valore risultante a seguito dell'aggiornamento dell'inflazione attesa per l'esercizio 2027 con il valore di 2,40% risultante dal Documento Programmatico di Finanza Pubblica del 22 aprile 2026.

Anno	2024	2025	2026	2027
Inflazione programmata monitoraggio 2024	2,30%	1,10%	1,10%	1,10%
Totale Opex netto canoni monitoraggio 2024	30.165.049	30.864.480	31.607.282	32.398.322
Inflazione programmata monitoraggio 2025	2,30%	1,10%	1,80%	2,40%
Totale Opex netto canoni post monitoraggio 2025	30.165.049	30.864.480	31.827.432	33.045.983
Delta Opex	0	0	220.150	647.662

k. Livello dei diritti calcolato per la successiva annualità 2027

Si precisa che il livello tariffario di seguito esposto rappresenta l'aggiornamento della tariffa 2027 condivisa con l'Utenza nell'Audizione 14 ottobre 2025 che recepiva i correttivi imposti dall'Autorità con la delibera 108/2024 del 25 luglio 2024. L'aggiornamento ha recepito le variabili oggetto di monitoraggio annuale descritte nel presente documento, compresa l'applicazione del parametro ϵ .

Si segnala che la tariffa media per l'annualità 2027 risulta inferiore del 1,76% rispetto a quella media attualmente in vigore.

Proposta tariffaria 2027				
Prodotti	Tariffa	2027 Audizione del 14/10/2025	2027 Aggiornamento monitoraggio annuale	GAP
Totale	€/Pax Totali	8,79	8,73	-0,06
Imbarco Passeggeri	€/pax in partenza (Media Ponderata)	10,30	10,21	-0,08
	€/pax Adult UE in partenza	9,31	9,24	-0,08
	€/pax Child UE in partenza	4,66	4,62	-0,04
	€/pax Adult Extra-UE in partenza	16,42	16,28	-0,13
	€/pax Child Extra-UE in partenza	8,27	8,20	-0,07
Approdo e Partenza SUMMER	€/Tonnellata (Media Ponderata)	1,70	1,70	0,00
	€/Tonnellata Fino a 25 Tons	1,60	1,60	0,00
	€/Tonnellata > 25 Tons	1,77	1,77	0,00
Approdo e Partenza WINTER	€/Tonnellata (Media Ponderata)	2,43	2,42	0,00
	€/Tonnellata Fino a 25 Tons	2,27	2,27	0,00
	€/Tonnellata > 25 Tons	2,53	2,52	-0,01
Sosta e Ricovero	€/Tonnellaggio massimo per ore di sosta	0,51	0,51	0,00
Imbarco e Sbarco Merci	€/Kg merci	0,02	0,02	0,00
Sicurezza Passeggeri	€/Passeggeri in partenza originanti	2,32	2,31	-0,02
Sicurezza Bagagli	€/Passeggeri in partenza originanti	1,19	1,18	-0,01
400 Hz	€/Toccata	130,82	129,92	-0,90
Banchi Check-In	€/Ore/anno di utilizzo (Media)	15,81	15,70	-0,11
	€/Ore/anno Posizioni B-C (ore 5-10 e 15-20)	20,85	20,70	-0,14
	€/Ore/anno Posizioni B-C (ore 10-15 e oltre le 20)	16,53	16,41	-0,11
	€/anno Tariffa Annuale Posizioni B-C	36.619,97	36.367,02	-252,95
	€/ore/anno Posizioni A-D-R (ore 5-10 e 15-20)	14,36	14,26	-0,10
	€/Ore/anno Posizioni A-D-R (ore 10-15 e oltre le 20) e interno sale imbarco	11,49	11,41	-0,08
	€/anno Tariffa Annuale Posizioni A-D-R e banchi interni	26.213,56	26.032,49	-181,07
Locali/Spazi Operativi	€/Metro quadrato (Media Ponderata)	30,12	29,37	-0,75
	€/Metro quadrato Uffici in Aerostazione Passeggeri	48,44	41,37	-7,06
	€/Metro quadrato Uffici in Aerostazione Merci	35,53	30,35	-5,18
	€/Metro quadrato Uffici in Aviazione Generale	150,00	150,00	0,00
	€/Metro quadrato Locali Tecnici	68,17	68,17	0,00
	€/Metro quadrato Spogliatoi	20,15	17,21	-2,94
	€/Metro quadrato Aree Coperte per Ricovero Mezzi, Magazzini, ecc.	10,61	9,06	-1,55
	€/Metro quadrato Aree Scoperte	3,18	2,72	-0,46
	€/Metro quadrato Hangar	40,00	40,00	0,00
Depositi Petroliferi	€/lt	0,01	0,01	0,00
Pontili	€/Ore di utilizzo	185,33	184,05	-1,28

Si segnala che la tariffa media per l'annualità 2027 risulta inferiore del 1,90% rispetto a quella media attualmente in vigore come riportato nella tabella seguente.

Proposta tariffaria 2027				
Prodotti	Tariffa	2026 Attualmente in vigore	2027 Aggiornamento monitoraggio annuale	GAP
Totale	€/Pax Totali	8,90	8,73	-0,17
Imbarco Passeggeri	€/pax in partenza (Media Ponderata)	10,46	10,21	-0,25
	€/pax Adult UE in partenza	9,47	9,24	-0,23
	€/pax Child UE in partenza	4,73	4,62	-0,12
	€/pax Adult Extra-UE in partenza	16,65	16,28	-0,37
	€/pax Child Extra-UE in partenza	8,37	8,20	-0,17
Approdo e Partenza SUMMER	€/Tonnellata (Media Ponderata)	1,70	1,70	0,00
	€/Tonnellata Fino a 25 Tons	1,60	1,60	0,00
	€/Tonnellata > 25 Tons	1,78	1,77	0,00
Approdo e Partenza WINTER	€/Tonnellata (Media Ponderata)	2,62	2,42	-0,20
	€/Tonnellata Fino a 25 Tons	2,45	2,27	-0,18
	€/Tonnellata > 25 Tons	2,73	2,52	-0,20
Sosta e Ricovero	€/Tonnellaggio massimo per ore di sosta	0,50	0,51	0,01
Imbarco e Sbarco Merci	€/Kg merci	0,02	0,02	0,00
Sicurezza Passeggeri	€/Passeggeri in partenza originanti	2,26	2,31	0,04
Sicurezza Bagagli	€/Passeggeri in partenza originanti	1,20	1,18	-0,02
400 Hz	€/Toccata	126,69	129,92	3,23
Banchi Check-In	€/Ore/anno di utilizzo (Media)	15,31	15,70	0,39
	€/Ore/anno Posizioni B-C (ore 5-10 e 15-20)	20,19	20,70	0,51
	€/Ore/anno Posizioni B-C (ore 10-15 e oltre le 20)	16,01	16,41	0,41
	€/anno Tariffa Annuale Posizioni B-C	35.463,95	36.367,02	903,08
	€/ore/anno Posizioni A-D-R (ore 5-10 e 15-20)	13,91	14,26	0,35
	€/Ore/anno Posizioni A-D-R (ore 10-15 e oltre le 20) e interno sale imbarco	11,13	11,41	0,28
	€/anno Tariffa Annuale Posizioni A-D-R e banchi interni	25.386,05	26.032,49	646,45
Locali/Spazi Operativi	€/Metro quadrato (Media Ponderata)	29,59	29,37	-0,22
	€/Metro quadrato Uffici in Aerostazione Passeggeri	43,46	41,37	-2,09
	€/Metro quadrato Uffici in Aerostazione Merci	31,88	30,35	-1,53
	€/Metro quadrato Uffici in Aviazione Generale	150,00	150,00	0,00
	€/Metro quadrato Locali Tecnici	68,17	68,17	0,00
	€/Metro quadrato Spogliatoi	18,08	17,21	-0,87
	€/Metro quadrato Aree Coperte per Ricovero Mezzi, Magazzini, ecc.	9,52	9,06	-0,46
	€/Metro quadrato Aree Scoperte	2,86	2,72	-0,14
	€/Metro quadrato Hangar	40,00	40,00	0,00
Depositi Petroliferi	€/lt	0,01	0,01	0,00
Pontili	€/Ore di utilizzo	179,48	184,05	4,57

1. illustrazione del trattamento del margine commerciale (MC) di cui al paragrafo 10.8

Il Margine Commerciale (MC), generato dalle attività accessorie, è determinato dalla differenza fra la somma dei ricavi e dei costi derivanti da tali attività, come evidenziati negli schemi di Contabilità regolatoria. Rientrano fra le attività accessorie:

- servizi di assistenza a terra svolti in regime di concorrenza;
- attività accessorie non regolate a fornitura diretta del gestore (uffici, locali e altre attività accessorie);
- attività accessorie non regolate in sub-concessione a terzi (food & beverage, retail, e altre attività accessorie);
- pubblicità;
- parcheggi.

Allo scopo di fornire le informazioni di cui sopra si segnala che il MC risultante dai dati della contabilità regolatoria certificata 2025 ammonta a 16,6 milioni di euro (come riportato nella Tabella seguente) ed è stato interamente destinato a copertura dei costi legati ad attività diverse da quelle aeroportuali e da quelle legate ad attività accessorie.

VOCE	IMPORTO REGOLATORIA 2025
RICAVI COMMERCIALI	34.197.426
COSTI REGOLATORI ATTIVITA' ACCESSORIE COMPRENSIVI DI REMUNERAZIONE CAPITALE	17.620.176
MARGINE COMMERCIALE (MC)	16.577.250

Ritenuti assolti gli obblighi informativi e i criteri di trasparenza di cui al paragrafo 10.8, punto 4, del Modello A, il Gestore propone una valorizzazione della componente MC pari a 0.

m. Data di convocazione degli utenti in Audizione

Nel rispetto di quanto prescritto al par. 8.2.1 punto 2 m) del Modello 2, l'Audizione degli Utenti viene fissata per il giorno 20 ottobre 2026 alle ore 11:00 presso la sede legale della società SAGAT S.p.A. in strada San Maurizio, 12 -10072 Caselle Torinese – Sala E.

Sarà possibile partecipare all'audizione anche in modalità da remoto.

n. Monitoraggio Service Level Agreement

Di seguito si riportano i dati raccolti nel periodo 1° gennaio – 30 giugno 2026 riferiti ai servizi svolti dalla Società e previsti dai Service Level Agreement condivisi con l'Utenza nell'audizione svoltasi in data 25/03/2024.

Driver	Base unit	Out of performance flights
1 Baggage Handling System failure	Flight delayed with code 87 > 15min	15
2 Mishandled baggage due to Baggage Handling System failure	Flight with more than 20 left-behind baggage due to BHS failure	39
3 CUTE System incl. gate readers and doors	Flight delayed with code 55 or 58 > 15min	None
4 Waiting time for security controls	Flight delayed with code 85 due to security controls in charge of Airport Authority > 15min	None
5 Fixed Electrical Power (FEP 400Hz)	Flight not connected to FEP due to its failure	None SAGAT provides a free-of-charge mobile Ground Power Unit to be used in case of FEP failures
6 Jet Bridges	Flight not connected to jet bridge due to its failure	1

7	Jet Bridges including FEP and ACU	Flight delayed with code 87 due to jet bridge failure (incl. FEP and ACU) > 15min	2
8	Safety – FOD	Certified aircraft damage by FOD at station	None
9	Safety – Birdstrike	Certified aircraft damage by birdstrike within airport under 300ft AGL	None
10	PRM passengers	Flight delayed with code 19 due to PRM service delay when assistance was correctly notified by carrier > 15min	None

Driver 1 e 2

In merito alle performance del driver 1 ed ai casi di bagagli left-behind evidenziati in tabella, si precisa che il 4 gennaio 2026 si è verificato un blocco generalizzato del BHS.

Driver 5

In relazione agli impianti 400Hz e ACU (Air Conditioning Unit) dal 1° agosto 2017 il gestore si è dotato di una GPU mobile e di una ACU mobile al fine di garantire agli utenti aeroportuali il 100% di continuità del servizio in caso di avarie ai sistemi fissi.

Driver 6

In data 3 aprile 2026 si è verificato un malfunzionamento localizzato di un pontile, il volo è stato gestito mediante bus in arrivo e partenza, senza causare ritardo.

Driver 7

In data 1 febbraio e 24 giugno 2026 si sono verificati due malfunzionamenti localizzati dei pontili d'imbarco che hanno comportato un ritardo massimo di 25 minuti.