

Documento Informativo Annuale



Ge.S.A.C. SpA - Aeroporto Internazionale di Napoli

DOCUMENTO INFORMATIVO ANNUALE 2025

AI SENSI DELLA DELIBERA ART 38/2023 – ALLEGATO A

Luglio 2025

Documento Informativo Annuale

Introduzione	3
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	7
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	9
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:	9
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;	13
e) aggiornamento o conferma delle componenti tariffarie annuali k, v, rispetto ai valori definiti in via previsionale per il periodo tariffario;	13
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;	15
g) preconsuntivo delle WLU e delle unità di servizio, coerentemente con i parametri assunti ai fini della determinazione del livello unitario dei diritti	18
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	19
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	20
j) valori aggiornati dei costi operativi di cui al paragrafo 10.1.2, punto 3, per effetti dell'aggiornamento dell'inflazione	20
k) livello dei diritti calcolato per la successiva annualità;	21
l) illustrazione del trattamento del margine commerciale (MC) di cui al paragrafo 10.8; 22	
m) data di convocazione degli utenti in Audizione	23
n) Monitoraggio SLA	24
Obblighi Informativi e documentali di cui alla Delibera ART 48/2025 del 19 marzo 2025 punto 3 lettera d.....	25

Documento Informativo Annuale

Introduzione

Nel mese di novembre 2024, con Delibera dell'Autorità di Regolazione dei trasporti ART (di seguito, "ART" o "l'Autorità") n.156/2024, la Società GE.S.A.C S.p.A. (di seguito, "GESAC" o "il Gestore"), affidataria della gestione degli aeroporti di Napoli e Salerno ha avviato la Procedura di Consultazione degli Utenti sulla proposta di revisione dei Diritti aeroportuali per il Periodo tariffario 2024-2026 dell'Aeroporto di Napoli, ai sensi dei Modelli di Regolazione dei Diritti Aeroportuali (di seguito, "Modelli"), di cui alla Delibera ART n. 38/2023 - Allegato A.

A gennaio 2025, GESAC ha concluso la suddetta procedura e in conformità a quanto previsto dai Modelli, ha pubblicato sul proprio sito web la proposta definitiva in relazione alla quale, in esito all'Audizione Pubblica svoltasi in data 27 gennaio 2025, risulta essere stato raggiunto l'accordo con l'Utenza aeroportuale.

Il livello dei diritti emerso dalla Consultazione è entrato in vigore il 01/04/2025.

In data 19 marzo 2025, con la Delibera 48/2025 l'Autorità ha pubblicato la conformità della proposta definitiva di revisione dei diritti aeroportuali presentata da GESAC condizionata all'applicazione di alcuni correttivi.

Il Gestore, entro i termini indicati dalla suddetta delibera, ha pubblicato sul proprio sito web e contestualmente ha inviato agli Utenti e all'Autorità, la proposta tariffaria emendata. Tale proposta include sia i correttivi di cui alla Delibera 48/2025 sia il recupero tariffario nei confronti dell'utenza conseguente all'applicazione dei suddetti correttivi per il periodo dal 1 aprile 2025 ed il 31 luglio 2025, recupero calcolato come differenza tra il livello tariffario approvato in consultazione ed il livello tariffario con i correttivi imposti dall'Autorità.

Il nuovo livello dei diritti di cui alla Delibera 48/2025 è in vigore dal 01/08/2025 al 31/12/2025.

Documento Informativo Annuale

Come previsto dai Modelli, alla misura 8.2.1, il Gestore ogni anno è tenuto a fornire agli Utenti adeguate informazioni in ordine agli elementi che concorrono alla definizione della dinamica dei diritti aeroportuali per il periodo regolatorio in corso.

In data 31 luglio 2025, GESAC 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 in vigore **dal 1° gennaio 2026** ed ha convocato l’Audizione Annuale, per la quale si rimanda al paragrafo m.

Il presente Documento informativo annuale, contestualmente, è stato pubblicato sul sito web della Società e, in conformità a quanto previsto alla misura 8.2.1.2 dei Modelli, contiene le seguenti informazioni:

- 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;

Documento Informativo Annuale

- 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 effetti dell'aggiornamento dell'inflazione;
- k) livello dei diritti calcolato per la successiva annualità;
- l) illustrazione del trattamento del margine commerciale (MC) di cui al paragrafo 10.8;
- m) data di convocazione degli utenti in Audizione.

Il documento contiene inoltre sia l'informativa relativa al Service Level Agreement concordato con gli Utenti in sede di Consultazione di Periodo riportata al paragrafo n) sia le informazioni previste dalla Delibera 48/2025 al punto 3 - d.1), d.2) e d.3) riportate al paragrafo denominato "Obblighi informativi e documentali di cui alla Delibera 48/2025 del 19 marzo 2025 punto 3 lettera d".

Si informano gli Utenti che si è provveduto ad inviare ad ENAC, per le validazioni di competenza, la documentazione necessaria per il monitoraggio 2024 sullo stato degli adempimenti del

Documento Informativo Annuale

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 2026, 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.

Documento Informativo Annuale

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

Per il periodo 2023-2026, il piano degli investimenti approvato in linea tecnica da Enac è pari a 93,1€mln. Sulla base degli investimenti realizzati negli anni 2023 e 2024 è stato aggiornato il cronoprogramma degli investimenti per le annualità residue del periodo: 2025 e 2026.

Si riporta, quindi, un aggiornamento del cronoprogramma degli investimenti riconosciuti in tariffa per le annualità residue del periodo a partire dall'anno in corso.

Piano Interventi 2025-2026 - Scheda A - Aggiornamento cronoprogramma

DESCRIZIONE MACRO CATEGORIA / CATEGORIA	2025		2026		Totale 2025-2026	
	Piano Approvato	Aggiornamento	Piano Approvato	Aggiornamento	Piano Approvato	Aggiornamento
INTERVENTI INFRASTRUTTURE DI VOLO	12.300	-	-	12.300	12.300	12.300
INTERVENTI TERMINAL	7.800	9.502	3.600	6.530	11.400	16.032
ALTRI EDIFICI	1.840	500	1.500	2.840	3.340	3.340
RETI E IMPIANTI	2.900	-	4.000	6.950	6.900	6.950
PIANO DELLE MANUTENZIONI STRAORDINARIE	3.360	3.150	1.780	2.810	5.140	5.960
INTERVENTI VARI	-	30	-	-	-	30
PIANO TUTELA AMBIENTALE	3.000	2.500	-	3.500	3.000	6.000
AREE OPERATIVE	-	290	-	-	-	290
FORNITURE	2.200	7.267	2.200	1.231	4.400	8.498
TOTALE	33.400	23.239	13.080	36.161	46.480	59.400

Per l'annualità in corso - 2025 - la previsione di spesa è pari a 23,2 € milioni circa, con una variazione in diminuzione rispetto al Piano di 10,2 € milioni circa. Le principali variazioni riguardano:

- Codice investimento 1-Interventi infrastrutture di volo. Questa voce di piano accoglie il costo dell'investimento per la riqualifica profonda della pavimentazione della pista di volo che era stata programmata per l'anno 2025. Tuttavia, si è reso necessario riprogrammare l'intervento nell'annualità 2026 al fine di contemplare le esigenze di tutti gli stakeholder e gli aspetti legati alla safety.
- Codice investimento 2-Interventi Terminal. Nell'anno in corso si stima una maggiore spesa derivante principalmente da lavori di: riconfigurazione dell'area security per consentire

Documento Informativo Annuale

l'installazione delle nuove macchine per il controllo sicurezza denominate "CBC3", il cui acquisto è incluso nella voce 12-Forniture; ampliamento dell'area imbarchi piano terra e realizzazione, entro luglio 2025, dei due nuovi gate d'imbarco e l'ampliamento delle aree gate al piano terra.

- Investimento 4-Rete e impianti. L'intervento consiste nella realizzazione del 4° carosello HBS necessario per gestire i picchi di traffico in considerazione anche della variazione del mix fleet che comporta la gestione di un numero maggiore di bagagli da stiva oltre l'adeguamento dei caroselli di riconsegna bagagli nella sala arrivi airside. Al fine di ampliare il sistema HBS, è necessario provvedere prima a ricollocare la funzione officina in un altro edificio di nuova realizzazione denominato Ground Operation Center Nord. Per tale ragione, l'intervento è stato posticipato al 2026.
- Codice investimento 12-Forniture. Nell'anno in corso si stima una maggiore spesa principalmente per: l'acquisto delle nuove macchine per il controllo sicurezza denominate "CBC3" e per l'acquisto di forniture di manutenzione e per esigenze operative aeroportuali che, nel piano originario, erano previste nell'ambito di altre voci di spesa (2-Interventi terminal e 7-Piano delle manutenzioni straordinarie), come ad esempio macchine di condizionamento e di unità di trattamento aria e di pre-condizionamento degli aeromobili parcheggiati sugli stand.

Nel 2026, la stima di investimento è pari a 36,2 €milioni circa, con una variazione in aumento di 23,1 €milioni. Nell'anno si procederà alla la riqualifica profonda della pista di volo per una stima di 12,3 €milioni e poi verrà realizzato l'ampliamento del Terminal passeggeri sul lato sud-ovest, per una superficie di circa 900m2 su due livelli in modo da ampliare la sala arrivi airside al piano terra e la sala partenze al primo piano, il 4° carosello HBS e il 4°serbatoio del deposito carburante. Infine, si prevede la realizzazione dell'impianto di depurazione a valle delle vasche di raccolta delle acque di scarico del terminal e l'efficientamento energetico del terminal con la sostituzione dell'attuale vetrata con vetri a maggiore taglio termico.

Documento Informativo Annuale

- 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, 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;

Si riporta la tabella con lo stato di avanzamento degli investimenti previsti nel Piano degli interventi validato in linea tecnica da ENAC per l'anno 2023 e 2024.

Per il 2023 sono riportati i valori degli investimenti effettivamente realizzati a cui è stato scomputato dal capitale ammesso a remunerazione la quota di costo, per l'importo di €5.886,40, non riconosciuta da ENAC nell'ambito del suddetto monitoraggio e la quota finanziata con contributi pubblici (D.L. n. 50/2022), per l'importo di € 1.281.760, relative alla voce di piano 1 Interventi Infrastrutture di volo. Tale variazione è stata già inclusa nella proposta tariffaria di cui alla Delibera 48/2025 di cui al livello tariffario in vigore dal 01/08/2025.

Documento Informativo Annuale

Per l'anno 2024, la Società ha provveduto ad aggiornare il valore degli investimenti con i valori di consuntivo ed ha provveduto ad inviarli ad ENAC ai fini del monitoraggio annuale, rispetto al quale è in attesa di ricevere l'esito.

Di seguito si riporta la tabella di quanto consuntivato per gli anni 2023 e 2024.

Dati in €/000		Consuntivo			Piano			Delta
DESCRIZIONE MACRO CATEGORIA / CATEGORIA	2023	2024	Totale	2023	2024	Totale	Totale	
INTERVENTI INFRASTRUTTURE DI VOLO	5.682	1.878	7.560	5.682	1.685	7.367	193	
INTERVENTI TERMINAL	1.790	5.236	7.026	1.790	11.470	13.260	- 6.234	
ALTRI EDIFICI	11		11	11		11	-	
RETI E IMPIANTI	693	11	703	693	100	793	- 89	
PIANO DELLE MANUTENZIONI STRAORDINARIE	4.852	2.881	7.733	4.852	5.192	10.044	- 2.311	
INTERVENTI VARI	51	108	159	-	100	100	- 59	
PIANO TUTELA AMBIENTALE	1.404	1.175	2.578	1.404	5.100	6.504	- 3.925	
AREE OPERATIVE		43	43				- 43	
FORNITURE	3.237	4.618	7.855	3.237	5.273	8.510	- 655	
TOTALE	17.719	15.949	33.668	17.668	28.920	46.588	- 12.920	
Di cui								
Attività regolate	15.134	14.913	30.046	16.444	25.550	41.994	- 11.948	
Attività accessorie, incentivazione e non pertinenti	2.585	1.037	3.622	1.224	3.370	4.594	- 972	
Di cui								
Entrati in esercizio	16.442	10.326	26.768	17.320	17.690	35.010	- 8.243	
Lavorazioni in corso	1.277	5.624	6.900	347	11.230	11.577	- 4.677	

Come si evince dalla tabella, nel biennio 2023-2024 la Società ha investito 33,7 €milioni rispetto al 46,5 € milioni previsti nel Piano. La variazione in diminuzione di circa 12,9 € milioni riguarda in particolare le seguenti linee di investimento:

2- Interventi terminal. Nel periodo è stata terminata la realizzazione di un nuovo collegamento verticale tra il salone di riconsegna bagagli e l'area gate al piano primo, sono stati avviati i lavori di restyling della sala arrivi land side al piano primo e al piano terra airside. È stato inoltre eseguito l'adeguamento del filtro security per la separazione dell'area arrivi landside-airside ed è stata effettuata la riconfigurazione delle aree Extra - Schengen (sia partenze che arrivi) al piano terra, anche al fine di accogliere i kiosk dei nuovi sistemi Entry-Exit System. È stata eseguita una prima fase per l'ampliamento dell'area check-in ed è stata creata una nuova area sedute piano terra airside al posto di un locale commerciale. Infine, è in corso la realizzazione del nuovo ascensore in hall partenze e sono state avviate le attività per la riconfigurazione dell'area security ai fini dell'installazione delle nuove macchine CBC3.

Documento Informativo Annuale

Per quanto riguarda gli ampliamenti dell'aerostazione, nell'anno sono state avviate le attività per la realizzazione dell'ampliamento della sala arrivi airside al piano terra e la sala partenze al primo piano, il cui completamento è riprogrammato tra il 2025 e il 2026. Per quanto riguarda, l'ampliamento area imbarchi piano terra, entro luglio 2025 termineranno i lavori per la realizzazione di due nuovi gate e di un nuovo blocco bagni in sala arrivi airside e verrà completata la ristrutturazione e la riqualifica degli spazi disponibili della sala amica airside. Infine, nell'anno è stato avviato l'investimento per l'ampliamento delle aree gate al piano terra dell'aerostazione dal gate 1 al gate 15.

7-Piano delle Manutenzioni. Nell'ambito di tale intervento, tra gli interventi eseguiti in zona airfield, è stata portata a termine l'unificazione delle Runway Holding Position (punti di attesa degli aeromobili) sul raccordo G e Taxiway, la riqualifica del tratto relativo di taxiway e l'adeguamento degli impianti lato pista e l'adeguamento funzionale delle aree in adiacenza del piazzale di sosta aeromobili area Apron 2 (denominato Supporto Operativo Nord), oltre la manutenzione straordinaria dei campi dreni e di parti di pavimentazione degli stand aeromobili. È stata inoltre avviata l'attività per la manutenzione straordinaria del fognolo nei pressi del raccordo "L", per l'ulteriore implementazione dei punti di ricarica per i mezzi elettrici in airfield e per l'implementazione tecnologica per la gestione dell'impianto delle acque meteoriche di prima pioggia. Dal punto di vista impiantistico, è stato portato a termine l'adeguamento tecnologico del sistema di supervisione degli impianti di risalita, è stata eseguita la manutenzione straordinaria degli impianti centralizzati ed è stato realizzato un nuovo impianto di climatizzazione per la caserma dei Vigili del Fuoco, oltre ad essere stato allocato uno spazio per la control room di manutenzione. Infine, è stata avviata l'attività finalizzata all'efficientamento dei compartimenti dei locali tecnici dell'aerostazione.

10-Piano Tutela Ambientale. Nell'anno sono stati terminati i lavori di realizzazione dell'impianto fotovoltaico che consente di produrre l'energia solare ed evitare l'emissione di oltre 60.000 tonnellate di CO₂. Mentre nel 2025 è prevista la realizzazione di un altro impianto fotovoltaico in zona airfield.

Infine, è stato riprogrammato al 2026 l'intervento di efficientamento energetico dell'aerostazione. Questo investimento prevede la riqualifica della facciata di ingresso dell'aerostazione passeggeri con l'obiettivo di migliorare le condizioni termoigrometriche della hall partenze e di armonizzare dal punto di vista architettonico l'aerostazione.

Documento Informativo Annuale

Di seguito si riporta la tabella con i dati di preconsuntivo per l'annualità in corso sulla base di sei mesi di dati a consuntivo e dell'aggiornamento per il 2026.

Piano Interventi 2025-2026 - Scheda A - Aggiornamento cronoprogramma

Dati in €/000						
DESCRIZIONE MACRO CATEGORIA / CATEGORIA	2025		2026		Totale 2025-2026	
	Piano Approvato	Aggiornamento	Piano Approvato	Aggiornamento	Piano Approvato	Aggiornamento
INTERVENTI INFRASTRUTTURE DI VOLO	12.300	-	-	12.300	12.300	12.300
INTERVENTI TERMINAL	7.800	9.502	3.600	6.530	11.400	16.032
ALTRI EDIFICI	1.840	500	1.500	2.840	3.340	3.340
RETI E IMPIANTI	2.900	-	4.000	6.950	6.900	6.950
PIANO DELLE MANUTENZIONI STRAORDINARIE	3.360	3.150	1.780	2.810	5.140	5.960
INTERVENTI VARI	-	30	-	-	-	30
PIANO TUTELA AMBIENTALE	3.000	2.500	-	3.500	3.000	6.000
AREE OPERATIVE	-	290	-	-	-	290
FORNITURE	2.200	7.267	2.200	1.231	4.400	8.498
TOTALE	33.400	23.239	13.080	36.161	46.480	59.400
Di cui						
Attività regolate	32.275	20.557	12.093	34.363	44.368	54.920
Attività accessorie, incentivazione e non pertinenti	1.125	2.682	987	1.798	2.112	4.479

Documento Informativo Annuale

- 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**

Si rimanda a quanto riportato al paragrafo e.

- e) **aggiornamento o conferma delle componenti tariffarie annuali k, v, rispetto ai valori definiti in via previsionale per il periodo tariffario;**

Si riporta di seguito due tabelle riepilogative sull'aggiornamento delle componenti tariffarie. La prima tabella riguarda l'aggiornamento del parametro annuale k relativo agli investimenti ed i costi operativi ad essi associati.

Monitoraggio 2024 - Parametro K

Calcolo Fattore K	2024	2025
<i>Dati in €/000</i>		
Costi ammessi per capex Anno 1	3.655	3.733
Costi ammessi per capex Anno 2	-	3.346
Totale costi ammessi da K	3.655	7.079
 Totale costi ammessi pre monitoraggio	 3.722	 8.690
Conguaglio da parametro k	-68	-1.611

Ai sensi della misura 10.9.12, il conguaglio da parametro k è stato incluso nella tariffa in vigore da gennaio 2026 nell'ambito della componente tariffaria v, maggiorato degli interessi calcolati in applicazione al tasso di remunerazione nominale di cui alla Delibera ART 67/2024.

Documento Informativo Annuale

La seconda tabella riguarda l'aggiornamento del parametro v riguardante gli costi operativi incrementali derivanti dall'entrata in vigore di nuove disposizioni normative e/o regolamenti.

Monitoraggio 2024 - Parametro V

Calcolo Fattore V	2024	2025	2026
<i>Dati in €/000</i>			
Discontinuità di costo componente tariffaria v	236	563	688
Servizio antincendio L. n. 296/2006	1.813	1.659	1.813
Conguaglio tariffe anni precedenti	-	2.045	2.045
 Costi per Fattore V	 2.049	 4.268	 4.546
 Conguaglio K e V monitoraggio 2024 aggiornato al wacc nominale			(1.843)
 Totale costi ammessi v post monitaraggio	 2.049	 4.268	 2.703

Documento Informativo Annuale

Per quanto riguarda la discontinuità di costo tariffaria, si riporta il dettaglio della tipologia di costi e lo scostamento tra quanto previsto ed i valori consuntivi per l'annualità 2024 e di monitoraggio per l'annualità 2025.

Discontinuità di costo componente tariffaria v	2024			2025		
	Consuntivo	Previsionale	delta	Monitoraggio	Previsionale	delta
Oneri presidio sanitario - convenzione gestione totale n.50 /2022	563	567	(3)	563	567	(3)
Tesserini aeroportuali-regime tariffario come da Delibera Enac 60/2024				125		125
Totale	563	567	(3)	688	567	121

Dal prospetto si evince che i valori relativi agli oneri per l'attività di presidio sanitario sono in linea.

Nel corso del 2025, è intervenuto un cambio normativo relativamente all'attività di tesseramento aeroportuale. Con Delibera n. 60 del 20 dicembre 2024 Enac ha introdotto una nuova modalità di rilascio dei tesserini aeroportuali con decorrenza 20 febbraio 2025 ed ha specificato che i costi sostenuti per tale attività sono recuperati in tariffa sulla base di Modelli ART vigenti. Pertanto, il Gestore ha inserito una stima dei costi dell'attività di tesseramento per il periodo 20 febbraio-31 dicembre 2025.

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

Di seguito vengono riportate le tabelle di confronto tra il livello degli indicatori di qualità e tutela ambientale consuntivato nell'annualità 2024 rispetto ai valori obiettivo inseriti nel Piano della qualità e della tutela ambientale approvato da ENAC per la medesima annualità.

Documento Informativo Annuale

Monitoraggio Piano della Qualità

				Anno 2024		
#	Indicatore	Crescente / Decrescente	Peso	Obiettivo	Consuntivo	Delta (Cons vs Obiet. Anno 1)
1	TEMPO DI RICONSEGNA DELL'ULTIMO BAGAGLIO DAL BLOCK-ON DELL'AEROMOBILE	decrescente	10%	30:30	38:00	07:30
2	PERCEZIONE SUL LIVELLO DI PULIZIA E FUNZIONALITÀ TOILETTE	crescente	5%	95,6%	94,7%	-0,9%
3	EFFICIENZA DEI SISTEMI DI TRASFERIMENTO PAX INTERNI ALL'AEROPORTO	crescente	10%	90,0%	98,7%	8,7%
4	PERCEZIONE COMPLESSIVA SULL'EFFICACIA E SULL'ACCESSIBILITÀ DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE AL PUBBLICO (MONITOR, ANNUNCI SEGNALETICA INTERNA,...)	crescente	5%	99,3%	98,6%	-0,7%
5	Per PRM in arrivo con prenotazione:TEMPO DI ATTESA A BORDO PER LO SBARCO DEL PRM DOPO LO SBARCO DELL'ULTIMO PASSEGGERO	decrescente	10%	03:45	07:22	03:37
6	PERCEZIONE SULLA PROFESSIONALITÀ DEL PERSONALE DEDICATO ALL'EROGAZIONE DELLE ASSISTENZE SPECIALI AI PRM	crescente	10%	97,0%	99,6%	2,6%
7	TEMPO DI ATTESA A BORDO PER LO SBARCO DEL PRIMO PASSEGGERO	decrescente	10%	04:55	08:11	03:16
8	PERCEZIONE SUL LIVELLO DI COMFORT COMPLESSIVO DELL'AEROSTAZIONE	crescente	10%	96,0%	97,1%	1,1%
9	PERCEZIONE SULLA CONNETTIVITÀ DEL WI-FI ALL'INTERNO DELL'AEROSTAZIONE	crescente	5%	98,7%	97,5%	-1,2%
10	OVERALL SATISFACTION	crescente	5%	4,02	4,14	0,12
11	DISPONIBILITÀ DI SPAZIO PER I PASSEGGERI	crescente	10%	7,3	6,9	-0,4
12	GRADO DI UTILIZZO DEGLI AUTOMATED BORDER (E-GATES)	crescente	10%	55,0%	60,7%	5,7%
Parametro q				-1,000		

Monitoraggio Piano della Tutela Ambientale

			Anno - 2024		
#	Descrizione Indicatore	Peso	Obiettivo	Consuntivo	Delta (Cons vs Obiet. Anno ...)
1	MATERIE PRIME/SECONDE:RACCOLTA DIFFERENZIATA	40%	79%	79,06%	0,1%
2	SOSTITUZIONE PARCO VEICOLI A MINOR IMPATTO AMBIENTALE O A RIDOTTE EMISSIONI	30%	10,0%	20,0%	10,0%
3	ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE IL CUI LAVORIO PUÒ AVERE EFFETTI CHE VARIANO SULL'AMBIENTE	30%	80,0%	87,0%	7,0%
Parametro α			1,000		

Documento Informativo Annuale

- Nella tabella seguente vengono infine riportati i valori dei parametri q e α - determinati in applicazione delle disposizioni di cui alla misura 10.11 dei Modelli e il conseguente valore del parametro ε , che concorre alla determinazione dei nuovi livelli tariffari in vigore dal 2026.

Parametro q	[a]	-1,000
Peso parametro q	[b]	50,00%
Parametro alfa	[c]	1,000
Peso parametro alfa	[d]	50,00%
Parametro ε annuale	[a*b+c*d]/100	0,00%

Documento Informativo Annuale

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

La tabella seguente riporta i dati previsionali relativi all'annualità 2025 confrontati con i dati previsionali. Lo scostamento tra i valori previsionali e il preconsuntivo è determinato dallo slittamento al 2026 della chiusura della pista di volo. Come descritto nel paragrafo a) del presente documento, il Gestore ha riprogrammato l'intervento di riqualifica profonda della pavimentazione della pista di volo dal 2025 al 2026. L'intervento, infatti, è previsto nel mese di novembre durante il quale sarà sospesa l'attività volativa. Per tale motivazione la stima di traffico dell'anno in corso risulta superiore a quella prevista nella dinamica tariffaria.

Dati di traffico		2025	
		Previsionale*	Preconsuntivo
Passeggeri totali		12.005.026	12.805.000
Passeggeri paganti		5.991.251	6.397.523
adulti	intra ue	4.701.434	4.941.533
	extra ue	1.008.460	1.154.994
children	intra ue	223.381	242.201
	extra ue	57.975	58.795
Movimenti Totali		81.919	88.000
Tonnellaggio Totale (arrivo+partenza)		6.043.689	6.514.257
Tonnellaggio fino a 25 tons		2.021.435	2.129.264
Tonnellaggio oltre 25 tons		4.022.254	4.384.993
Merce pagante <i>kg</i>		8.934.407	9.829.650
WLU		12.094.370	12.903.297

*Chiusura pista volo

Documento Informativo Annuale

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

La tabella seguente riporta i dati consuntivi relativi all'annualità 2024. Si precisa che, nella proposta tariffaria aggiornata con i correttivi ART (Delibera 48) ed in vigore dal 01/08/2025, Gesac aveva aggiornato i volumi di traffico dell'annualità 2024 con i dati di traffico consuntivo registrati dallo scalo di Napoli per l'annualità 2024.

Dati di traffico		2024
Passeggeri totali		12.650.478

Passeggeri paganti		6.309.712
adulti	intra ue	4.951.336
	extra ue	1.062.064
children	intra ue	235.255
	extra ue	61.057

Movimenti Totali	86.498
------------------	--------

Tonnellaggio Totale (arrivo+partenza)	6.370.805
Tonnellaggio fino a 25 tons	2.130.846
Tonnellaggio oltre 25 tons	4.239.959

Merce kg	9.474.407
----------	-----------

WLU	12.729.559
-----	------------

Documento Informativo Annuale

- 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**

Come riportato nell'introduzione, il presente documento informativo annuale si riferisce alla prima annualità - 2024 - per la quale la Società ha effettuato il monitoraggio, in quanto la dinamica tariffaria presentata in consultazione ed aggiornata con i correttivi ART di cui alla Delibera 48 contiene i dati a consuntivo dell'annualità 2023.

- j) **valori aggiornati dei costi operativi di cui al paragrafo 10.1.2, punto 3, per effetti dell'aggiornamento dell'inflazione**

Sulla base dei correttivi imposti dall'Autorità con Delibera 48/2025, il calcolo tariffario, in vigore dal 01/08/2025 è stato già aggiornato all'ultimo tasso di inflazione disponibile e qui di seguito riportati:

- per l'anno 2024, il tasso di inflazione programmata pari a 1,0%;
- per gli anni 2025 e 2026, il tasso di inflazione programmata pari a 1,80%.

Entrambi i tassi di inflazione programmata sono disponibili al link: https://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/analisi_programmazione_economico_finanziaria/inflaz_programmata/ .

Documento Informativo Annuale

k) livello dei diritti calcolato per la successiva annualità

Tariffario anno 2026

Prodotti	Tariffa	2026 Delibera 48/2025	2026 Aggiornamento monitoraggio annuale	Differenza
Imbarco Passeggeri	€/pax in partenza (Media Ponderata)	7,17	6,85	-0,32
	€/pax Adult UE in partenza Winter	5,80	5,54	-0,26
	€/pax Adult Extra-UE in partenza	8,63	8,25	-0,39
	€/pax Child UE in partenza Winter	2,90	2,77	-0,13
	€/pax Child Extra-UE in partenza	4,31	4,12	-0,19
	€/pax Adult UE in partenza Summer	7,89	7,53	-0,35
	€/pax Adult Extra-UE in partenza	11,74	11,21	-0,53
	€/pax Child UE in partenza Summer	3,95	3,77	-0,18
	€/pax Child Extra-UE in partenza	5,87	5,60	-0,26
Approdo e partenza	€/Tonnellata (Media Ponderata)	3,34	3,09	-0,25
	€/tonn fino a 25 tonn AVC Winter	2,35	2,18	-0,18
	€/tonn oltre 25 tonn AVC Winter	3,24	3,00	-0,24
	€/tonn fino a 4 tonn AVG Winter	1,18	1,09	-0,09
	€/tonn da 4 a 25 tonn AVG Winter	2,35	2,18	-0,18
	€/tonn oltre 25 tonn AVG Winter	3,24	3,00	-0,24
	€/tonn fino a 25 tonn AVC Summer	3,06	2,83	-0,23
	€/tonn oltre 25 tonn AVC Summer	4,22	3,90	-0,32
	€/tonn fino a 4 tonn AVG Summer	1,53	1,41	-0,12
	€/tonn da 4 a 25 tonn AVG Summer	3,06	2,83	-0,23
	€/tonn oltre 25 tonn AVG Summer	4,22	3,90	-0,32
Sosta e Ricovero	€/h/Tonnellata	0,18	0,18	0,00
	€/h/tonn Normale Winter	0,23	0,23	0,00
	€/h/tonn Night stop Winter	0,14	0,15	0,00
	€/h/tonn Normale Summer	0,31	0,31	0,00
	€/h/tonn Night stop Summer	0,19	0,20	0,00
Imbarco e Sbarco Merci	€/Kg merci	0,11	0,11	0,00
Sicurezza Pax	€/pax in partenza	2,85	2,76	-0,08
Sicurezza Bagaglio da stiva	€/pax in partenza	1,33	1,27	-0,07
Impianti CDZ	€/Ore di utilizzo	48,17	44,83	-3,34
400 HZ	€/Ore di utilizzo	1,83	1,73	-0,10
Banchi Check-in	Canone affitto annuo (€/banco)	12.185,23	14.003,00	1.817,77
	Canone affitto ad ora	3,71	4,26	0,55
Dep Carburanti	€/a corpo	743.229,2	743.064,5	-164,6
Locali/Spazi operativi	€/mq annuo (Media Ponderata)	147,68	149,92	2,24
	Uffici	234,46	238,01	3,55
	Spogliatoi	164,12	166,61	2,49
	Aree scoperte	63,98	64,95	0,97

Note: il diritto di approdo e partenza applicato all'aviazione generale deve essere moltiplicato per 2 (Legge n. 656 del 30.11.1994). Per il diritto sosta, le prime 2 ore sono in franchigia. Il periodo winter va da gennaio a maggio e da ottobre a dicembre; il periodo summer va da giugno a settembre. Ai voli per il Regno Unito è applicata la tariffa extra UE.

Documento Informativo Annuale

I) **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.

Ai sensi della misura 10.8.4 lettera a) e b), si riporta la quantificazione del Margine Commerciale dell'annualità 2024 risultante dai dati della contabilità regolatoria certificata, pari a 33,5 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 quelli legati ad attività accessorie.

Margine Commerciale	2024
<i>dati in €/000</i>	
Ricavi commerciali	47.528
Costi commerciali (comprensivi di remunerazione)	14.024
Differenza	33.505

Ritenuti assolti gli obblighi informativi e i criteri di trasparenza di cui alla citata misura 10.8.4 dei Modelli, si riporta il valore pari a 0 della componente MC.

Documento Informativo Annuale

m) data di convocazione degli utenti in Audizione

Viene fissata l'Audizione Annuale degli Utenti per il giorno **29 ottobre 2025 alle ore 10:30** presso la Sala Riunione del IV piano degli Uffici Direzionali Ge.s.a.c. (ex Palazzina Atitech), Viale Fulco Ruffo di Calabria, Traversa Viale NATO, Capodichino Napoli.

È possibile partecipare all'Audizione anche in modalità da remoto.

Si invitano gli utenti interessati a dare conferma della partecipazione e della modalità di partecipazione alla stessa entro il **24 ottobre 2025** all'indirizzo finance@gesac.legalmail.it.

Documento Informativo Annuale

n) Monitoraggio SLA

Si riporta di seguito i dati del periodo gennaio-giugno 2025 relativi agli indicatori di cui all'accordo SLA condiviso con l'Utenza nell'audizione di periodo del 27/01/2025.

Core Service Standard						
N°	Service	Driver	Voli in ritardo con codice gestore	Percentuale relativa su totale voli in ritardo con codice gestore	Percentuale su totale voli in ritardo	Percentuale su totale voli in partenza commerciali
1	Baggage handling system	Operation of the HBS	16	9%	0,28%	0,08%
2	Cute System	Operation of systems	11	7%	0,19%	0,06%
3	Special Assistance	Process Efficiency	110	65%	1,90%	0,57%
4	Security	Security Waiting time	1	1%	0,02%	0,01%
5	APRON and GATE	Operations of Gate and Apron Facilities	17	10%	0,29%	0,09%
6	87 (OTHERS)	Airport Facilities (others)	14	8%	0,24%	0,07%

Documento Informativo Annuale

Obblighi Informativi e documentali di cui alla Delibera ART 48/2025 del 19 marzo 2025 – punto 3 lettera d

Si riportata la documentata informazione relativamente a quanto richiesto dall'Autorità alla Delibera 48 del 19 marzo 2025 punto 3 lettera d.1), d.2) e d.3).

d.1) agli eventuali meccanismi di conguaglio che lo stesso gestore deve proporre all'utenza in relazione al mantenimento dei diritti in vigore per il periodo che intercorre tra il 1° gennaio 2024 e il 31 marzo 2025

Al riguardo si rappresenta che il valore del conguaglio del periodo 1° gennaio 2024 e il 31 marzo 2025 non è incluso nel calcolo tariffario e pertanto non sono proposti meccanismi di conguaglio. Tale trattamento è stato sottoposto al voto da parte dell'utenza nella Consultazione del 27 gennaio 2025 e la Società ha ottenuto il parere favorevole della stessa.

d.2) alla proposta tariffaria emendata, con aggiornamento del livello dei diritti in base ai correttivi imposti dall'Autorità, e con entrata in vigore a partire dal 1° agosto 2025

Si riporta la tabella della proposta tariffaria emendata che recepisce i correttivi imposti dall'ART alla Delibera 48/2025 al punto 1 dalla lettera a) alla lettera l), con entrata in vigore a partire dal 1 agosto 2025. Si ricorda che, a Maggio 2025, la Società ha inviato e pubblicato sul sito web il Documento esplicativo sull'applicazione dei suddetti correttivi.

Documento Informativo Annuale

Prodotti	Tariffa	Tariffe dal 1 agosto al 31 dicembre 2025
Imbarco Passeggeri		
	€/pax Adult UE in partenza Winter	5,40
	€/pax Adult Extra-UE in partenza	8,04
	€/pax Child UE in partenza Winter	2,70
	€/pax Child Extra-UE in partenza	4,01
	€/pax Adult UE in partenza Summer	7,34
	€/pax Adult Extra-UE in partenza	10,93
	€/pax Child UE in partenza Summer	3,67
	€/pax Child Extra-UE in partenza	5,46
Approdo e partenza		
	€/tonn fino a 25 tonn AVC Winter	2,10
	€/tonn oltre 25 tonn AVC Winter	2,89
	€/tonn fino a 4 tonn AVG Winter	1,05
	€/tonn da 4 a 25 tonn AVG Winter	2,10
	€/tonn oltre 25 tonn AVG Winter	2,89
	€/tonn fino a 25 tonn AVC Summer	2,73
	€/tonn oltre 25 tonn AVC Summer	3,76
	€/tonn fino a 4 tonn AVG Summer	1,36
	€/tonn da 4 a 25 tonn AVG Summer	2,73
	€/tonn oltre 25 tonn AVG Summer	3,76
Sosta e Ricovero		
	€/h/tonn Normale Winter	0,23
	€/h/tonn Night stop Winter	0,14
	€/h/tonn Normale Summer	0,31
	€/h/tonn Night stop Summer	0,20
Imbarco e Sbarco Merci	€/Kg merci	0,11
Sicurezza Pax	€/pax in partenza	2,80
Sicurezza Bagaglio da stiva	€/pax in partenza	1,35
Impianti CDZ	€/Ore di utilizzo	11,13
400 HZ	€/Ore di utilizzo	1,79
Banchi Check-in	Canone affitto annuo (€/banco)	9.399,55
	Canone affitto ad ora	3,09
Dep Carburanti	€/a corpo	750.829,15
Locali/Spazi operativi	€/mq	
	Uffici	237,12
	Spogliatoi	165,98
	Aree scoperte	64,71

Note: il diritto di approdo e partenza applicato all'aviazione generale deve essere moltiplicato per 2 (Legge n. 656 del 30.11.1994). Per il diritto sosta, le prime 2 ore sono in franchigia. Il periodo winter va da gennaio a maggio e da ottobre a dicembre; il periodo summer va da giugno a settembre. Ai voli per il Regno Unito è applicata la tariffa extra UE.

Documento Informativo Annuale

- d.3) alla modalità di recupero tariffario nei confronti degli utenti aeroportuali (di segno positivo o negativo) che il gestore adotterà in ragione dell'applicazione, al calcolo del livello dei diritti per il periodo intercorrente fra il 1° aprile 2025 ed il 31 luglio 2025, dei correttivi imposti dall'Autorità

GESAC ha provveduto al recupero tariffario, di segno positivo per l'utenza, conseguente all'applicazione dei correttivi per il periodo 1 aprile 2025 ed il 31 luglio 2025 a partire dal 1 agosto 2025 e fino al 31 dicembre 2025. Pertanto, le tariffe in vigore dal 1 agosto al 31 dicembre, riportate nella tabella al punto precedente, includono il recupero tariffario scaturente dalla differenza tra l'applicazione del livello tariffario approvato in consultazione e l'applicazione del livello tariffario con i correttivi imposti dall'Autorità.

In riferimento alla metodologia, è stata determinata la differenza tra il livello tariffario emerso in Consultazione ed applicato da aprile ed il livello tariffario emendato sulla base dei correttivi della Delibera 48/2025. Tale differenza è stata calcolata per singolo servizio ed inclusa nelle tariffe in vigore dal 01 agosto al 31 dicembre 2025.