

Ai Consiglieri di Amministrazione

Avv. Andrea Giovanni Corte  
Prof. Lucio d'Alessandro  
Prof. Roberto Serrentino

Al Magistrato delegato della Corte dei Conti

Avv. Giovanni Coppola

Al Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Paolo Castaldi  
Dott. Andrea Bertoncini  
Dott. Dino Poli

Al Direttore generale dell'ENAC

Dott. Alessio Quaranta

**Oggetto:** Consiglio di Amministrazione dell'ENAC – 40<sup>a</sup> seduta del 26 febbraio 2015.

Si informano le SS.LL. che la prossima seduta del Consiglio di Amministrazione si terrà il giorno 26 febbraio p.v. alle ore 10.00 presso la sede di Viale Castro Pretorio n. 118 – sala Consiglio, 6° piano – con il seguente ordine del giorno:

- 1) approvazione del verbale CdA n. 39-C del 21 gennaio 2015;
- 2) comunicazioni al CdA;
- 3) assetto organizzativo ed incarichi;
- 4) Piano della performance 2015-2017; Programma triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017; Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017;
- 5) regolamentazione tecnica;
- 6) transazioni So.Ge.A.Al /ENAC e Si.Gen.Co./ENAC;
- 7) varie ed eventuali.

Ad inizio della seduta verrà presentato dalla Società AdR S.p.A. il proprio budget 2015.

Inoltre, al termine delle deliberazioni si svolgerà l'audit della Società SAC S.p.A. relativamente allo sviluppo del piano industriale.

Cordiali saluti

Prof. Dr. Vito Riggio

