

Ai Consiglieri di Amministrazione

Prof.ssa Giulia De Martino
Dott.ssa Maria Teresa Di Matteo
Gen. Isp. Capo Antonio Giuseppe Lupoli

Al Magistrato delegato della Corte dei conti

Dott. Pino Zingale

Al Collegio dei revisori dei conti

Dott. Renato Tucci
Dott.ssa Francesca Russo
Dott. Gian Marco Fugazza

Al Direttore Generale dell'ENAC

Dott. Alessio Quaranta

Oggetto: Consiglio di Amministrazione dell'ENAC – seduta n. 7/2023 del 30 ottobre 2023.

Le SS.LL. sono convocate alla 7^a riunione del Consiglio di Amministrazione dell'ENAC del 2023, che avrà luogo il giorno 30 ottobre, alle ore 09:30 presso la sede di Via Gaeta n. 8 – sala Primavera, 3° piano – per l'esame dei seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

- 1) Approvazione del verbale CdA n. 6 del 21 settembre 2023;
- 2) Bilancio di assestamento per l'esercizio 2023;
- 3) Nomina Amministratore Unico ENAC Servizi S.r.l.;
- 4) Nomina Vice Direttore Generale;
- 5) Affidamento in concessione della gestione totale dell'aeroporto di Bolzano alla società ABD Airport S.p.A.;
- 6) Convenzione tipo per l'affidamento della concessione aeroportuale tra ENAC - ENAC Servizi S.r.l.;
- 7) Atto aggiuntivo ENAC - AdR;
- 8) Ipotesi conciliativa su controversie TFS/TFR;
- 9) Ratifica Contratto di programma ENAC – Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna (AdB);
- 10) Conferimento mandato per acquisizione sede via Piemonte;

11) Modifica delibera del CdA n. 23/2022 del 20 giugno 2022 di designazione di ENAV S.p.A. come fornitore dei servizi comuni di informazione per lo U-SPACE (CISP);

12) Comunicazioni al CdA:

- a) Relazione attività internazionale;
- b) Audizione 17 ottobre 2023 – Camera dei deputati – IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni – A.C. 926;
- c) Piano nazionale per gli aeroporti demaniali minori;
- d) Servizi di assistenza a terra per aeroporto di Pantelleria;
- e) Aeroporto Milano Malpensa – trasporto cargo;
- f) Implementazione dei requisiti normativi per l'*Information Security*;
- g) Linee guida su atterraggi notturni;
- h) Linee guida modalità per la definizione del corrispettivo PRM e procedura di consultazione tra gestore e utenti;
- i) Adozione del documento “Struttura organizzativa competenze delle direzioni” e modifiche editoriali Regolamento “Organizzazione del personale dell’Ente (ROP)”;
- j) Proposta indennità “Mobilità accessibile e sicurezza”;
- k) Parere dell’Avvocatura Generale dello Stato per l’Ufficio legale ENAC ex art. 9 d.l. n. 90/2014;
- l) Percorso di “Alta formazione in Organizzazione e funzionamento del comparto aeronautico” e istituzione Osservatorio in memoria di Antonio Catricalà;
- m) Master di Secondo livello in Aviation Industry Management and Operations (AvIMO);

13) Varie ed eventuali.

Cordiali saluti

Avv. Pierluigi Di Palma