

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. 3/2024 del 5 luglio 2024.

Le SS.LL. sono convocate alla 3^a riunione del Consiglio di Amministrazione dell'ENAC del 2024, che avrà luogo il giorno 5 luglio, alle ore 15:00 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. 2 del 3 maggio 2024;
- 2) Formalizzazione nomina Vice Direttore Generale;
- 3) Ratifica provvedimento d'urgenza variazione del bilancio di previsione 2024;
- 4) Provvedimento di variazione del bilancio di previsione 2024;
- 5) Intitolazione di un aeroporto della conurbazione aeroportuale di Milano alla memoria del Presidente Silvio Berlusconi;
- 6) Delega al Presidente per approvazione bilancio ENAC Servizi S.r.l.;
- 7) Relazione sulla performance 2023;
- 8) Sistema di misurazione e valutazione della performance – revisione;
- 9) Programma triennale 2024-2026 dei lavori da eseguire sugli aeroporti;
- 10) Contratti di programma:
 - a) Società di gestione SAVE S.p.A. – aeroporto di Venezia;
 - b) Società di gestione SEA S.p.A. - aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate;
 - c) Società di gestione Aeroporto FVG S.p.A. – aeroporto di Trieste;
- 11) Regolamento Sandbox;

12) Comunicazioni al CdA:

- a) Relazione attività internazionale;
- b) Informativa su nuova sede ENAC;
- c) Inquadramento giuridico sulle disposizioni concernenti il contenimento dell'inquinamento acustico nell'intorno aeroportuale;
- d) Relazione sul monitoraggio dati security aeroportuale;
- e) Report sugli investimenti aeroportuali;
- f) Policy sulla capacità aeroportuale;
- g) Proposta di revisione delle zone di tariffazione per i servizi presso i terminali;
- h) Obbligo da parte del gestore di accogliere l'aeromobile nell'aeroporto alternato;
- i) Piano Nazionale per la valorizzazione degli aeroporti demaniali minori (P.A.M.);
- j) Linea guida Regolamento approvazione progetti;
- k) Linea guida:
 - a) Regolamento Designazione dei vettori per l'accesso al traffico su rotte esterne all'UE;
 - b) Regolamento Servizi aerei non di linea che si svolgono al di fuori della UE;
 - c) Regolamento Autorizzazione voli di linea extra-UE, sorvoli e scali tecnici;
- l) Informativa Regolamento sull'istituzione di zone geografiche UAS;
- m) Meccanismo di coordinamento e ruolo del "Coordinatore U-space";
- n) Progetti nel dominio UAS: Amazon Prime Air e Pipistrel S.p.A.;
- o) Procedimento per disservizi presso aeroporto di Bologna;
- p) Accordo ENAC - Aeroclub Milano ASD - aeroporto di Bresso;
- q) Aggiornamento tabelle Piano Triennale del fabbisogno del personale 2024-2026;
- r) Restituzione delle somme residue del Fondo ex art. 1, comma 715, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT);
- s) Decreto interministeriale di rigetto dell'istanza di affidamento in concessione della gestione totale dell'aeroporto di Grosseto;
- t) Protocollo ENAC- Protezione Civile Sardegna;
- u) Programma SAVES (Sustainable Aviation Vectors for Energy tranSition);
- v) Pubblicazione dati aeronautici Avio-Idro-Eli superfici;

13) Varie ed eventuali.

Cordiali saluti

Avv. Pierluigi Di Palma