

Ai Consiglieri di Amministrazione

Prof.ssa Giulia De Martino
Dott.ssa Benedetta Fiorini
Gen. Isp. Capo Antonio Giuseppe Lupoli

Al Magistrato delegato della Corte dei conti

Dott. Pino Zingale

Al Collegio dei revisori dei conti

Dott.ssa Serena Lamartina
Dott. Matteo Adinolfi
Dott.ssa Antonella Bientinesi

Al Direttore Generale f.f.

Ing. Fabio Nicolai

Oggetto: Consiglio di Amministrazione dell'ENAC – seduta n. 2/2025 del 24 marzo 2025.

Le SS.LL. sono convocate alla 2^a riunione del Consiglio di Amministrazione dell'ENAC del 2025, che avrà luogo il giorno 24 marzo 2025, alle ore 11:00 presso la sede di Via Gaeta n. 8 – sala Primavera, 3^o piano – per l'esame dei seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

- 1) Approvazione del verbale CdA n. 1 del 7 febbraio 2025;
- 2) Intitolazione dell'aeroporto di Olbia-Costa Smeralda alla memoria di S.A. Principe Karim Aga Khan IV;
- 3) Riaccertamento residui bilancio 2024;
- 4) Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione - PIAO (2025-2027) - Sezione 3: Organizzazione e capitale umano;
- 5) Sistema di misurazione e valutazione della performance 2025;
- 6) Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- 7) Regolamento "Programma Nazionale di Formazione e Certificazione per l'Aviation Security";
- 8) Regolamento "Tutela del territorio dal rischio generato dalle attività aeronautiche";
- 9) Regolamento "Concessioni e subconcessioni di beni aeroportuali";
- 10) Differimento termini del Regolamento "Requisiti Nazionali sull'Aeronavigabilità Continua";
- 11) Integrazione del Regolamento "Regole dell'Aria Italia";
- 12) Regolamento "Disposizioni sulla costruzione, l'acquisto e la gestione dei depositi carburante avio negli aeroporti aperti al traffico civile di cui all'articolo 704 del codice della navigazione affidati in concessione";

13) Comunicazioni al CdA:

- a) Relazione attività internazionale;
- b) Aggiornamento sulle attività della Direzione Sistemi Informativi;
- c) Relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza – Audit interno;
- d) Nota MIT del 7 febbraio 2025 in merito alle dimissioni del Direttore Generale;
- e) Designazione, da parte del MIT, di ENAC quale Autorità nazionale di vigilanza per l’attuazione del cielo unico europeo;
- f) Acquisto nuova sede di via Torino, 38 - Decreto MEF del 6 febbraio 2025;
- g) Linee guida Regolamento per la gestione amministrativo-contabile;
- h) Linee guida Regolamento “Formazione del personale in servizio presso gli aeroporti e del personale di volo, in tema di contrasto al traffico di esseri umani”;
- i) Linee guida Regolamento “Qualità dei servizi del trasporto aereo: le carte dei servizi per i gestori aeroportuali e i vettori aerei”;
- j) Attività di tesseramento e regime tariffario;
- k) Tariffazione ENAC UAS e ReFuelEU Aviation;
- l) Accordo ENAC – Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A.;
- m) Accordo ENAC Servizi S.r.l. – Cassa Depositi e Prestiti;
- n) Osservatorio Catricalà: Convegno “Green deal del trasporto aereo”;
- o) Master di II livello in Aviation Industry Management and Operations (AvIMO) - ENAC – Università degli studi di Roma “La Sapienza”;
- p) Performance Plan ENAV 2025-2029;

14) Varie ed eventuali.

Cordiali saluti

Avv. Pierluigi Di Palma