

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

Dott. Alexander D'Orsogna

Oggetto: Consiglio di Amministrazione dell'ENAC – seduta n. 5/2025 dell'8 luglio 2025.

Le SS.LL. sono convocate alla 5^a riunione del Consiglio di Amministrazione dell'ENAC del 2025, che avrà luogo il giorno 8 luglio 2025, alle ore 11:00, 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 dei verbali CdA n. 3 del 12 maggio 2025 e n. 4 del 30 giugno 2025;
- 2) Variazioni bilancio di previsione 2025;
- 3) Studio LUISS Business School – Revisione della struttura organizzativa ENAC in vigore dal 9 ottobre 2023;
- 4) Conferimento incarico dirigenziale *ex art.* 19, comma 6, d.lgs. 165/2001;
- 5) Contratto di Programma ENAC – ENAC Servizi S.r.l.;
- 6) Acquisizione quote GAP S.p.A. da parte di ENAC Servizi S.r.l.;
- 7) Relazione performance 2024;
- 8) Rimodulazione PIAO 2025-2027;
- 9) Codice di comportamento ENAC;
- 10) Contratto di Programma ENAC – Aeroporti di Puglia S.p.A.;
- 11) Ratifica provvedimento d'urgenza del DG relativo al Regolamento "Regole dell'Aria Italia";
- 12) Comunicazioni al CdA:
 - a) Relazione attività internazionale;
 - b) Aggiornamento sulle attività della Direzione Sistemi Informativi;
 - c) Relazione attività ispettive aeronautiche;

- d) Relazione sullo stato di attuazione della delibera CdA n. 27/2023;
 - e) Relazione sullo stato di attuazione delle delibere CdA 2021 – 2025;
 - f) Elenco contenziosi pendenti al 31.05.2025;
 - g) Accordo ENAC – CIRA – Politecnico di Torino sull'attività sperimentale del velivolo supersonico X-59 della NASA in Italia;
 - h) Accordo di collaborazione ENAC – OMI per l'istituzione di una Sandbox regolamentare temporanea presso il testbed di Grottaglie;
 - i) Delibera CISA su prescrizione di security 01/2025 “Apparecchiature radiogene EDS standard 3 in uso negli aeroporti nazionali” ;
 - j) Adempimenti Direttiva NIS2 per la sicurezza delle informazioni di ENAC;
 - k) Comunicazione ai sensi dell'art. 15 del Contratto di Programma ENAC – ENAC Servizi S.r.l.;
 - l) Revisione del Regolamento (CE) n. 261/2004;
 - m) Crisi Russia/Ucraina: contributo EUROCONTROL;
 - n) Decisione della Commissione UE di approvazione del Piano della Performance ENAV - Reference Period (RP4 2025-2029);
 - o) Progetto Amazon Prime Air per consegne UAS – Aggiornamento;
 - p) Conferimento a ENAC del “Premio John McCarthy”;
 - q) FAQ: Regolamento per le tariffe;
 - r) FAQ: Linee guida Trasporto PET in cabina;
- 13) Varie ed eventuali.

Cordiali saluti

Avv. Pierluigi Di Palma

