

Estratto dal Verbale n. 5 della seduta del
Consiglio di Amministrazione dell'8 luglio 2025

Il Consiglio di Amministrazione dell'ENAC, nella seduta dell'8 luglio 2025, in relazione al punto 6) dell'ordine del giorno, approva, all'unanimità dei presenti, la seguente:

DELIBERAZIONE N. 31/2025

Contratto di Programma tra ENAC e ENAC Servizi S.r.l. 2025-2027

- visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) e il vigente Statuto;
- visto l'art. 687 del codice della navigazione ai sensi del quale l'ENAC agisce come unica Autorità di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile;
- visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante: "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e ss.mm.ii.;
- vista la propria deliberazione n. 22 dell'11 novembre 2019 avente ad oggetto l'istituzione della Società *in house* ENAC Servizi S.r.l.;
- vista la propria deliberazione n. 24 del 17 dicembre 2019 concernente l'approvazione dello statuto della Società *in house* "ENAC Servizi S.r.l.";;
- vista la propria deliberazione n. 4 del 21 febbraio 2022 concernente l'approvazione del Contratto di Programma ENAC – ENAC Servizi S.r.l. 2022-2025;
- vista la proposta del Presidente n. ENAC-PRE-0094912 del 3 luglio 2025 concernente il Contratto di Programma ENAC – ENAC Servizi S.r.l. 2025-2027;
- all'esito del dibattito, il Consiglio, su proposta del Presidente,

DELIBERA

di approvare il Contratto di Programma tra ENAC e ENAC Servizi S.r.l. 2025-2027, nel testo allegato alla nota del Presidente prot. n. ENAC-PRE-0094912 del 3 luglio 2025, con le seguenti modifiche:

- all'art. 3 rubricato "Attività di indirizzo, coordinamento e controllo analogo esercitate da ENAC" sono aggiunti i seguenti commi:

3. La Società opera secondo le modalità proprie degli affidamenti diretti rispondenti al modello c.d. *in house*, attraverso specifici accordi di servizio. Il Socio pubblico esercita sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, sia di natura preventiva che successiva, sugli obiettivi strategici e sulle loro modalità di attuazione.

4. Al fine di consentire l'esercizio del controllo analogo e di formulare atti di indirizzo vincolanti, l'Amministratore Unico della Società fornirà al Socio, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'esame, i seguenti documenti:

- a) documento programmatico della spesa e bilancio consuntivo;
- b) relazione previsionale e programmatica;
- c) organigramma ed eventuali modifiche allo stesso;
- d) relazione semestrale sull'andamento gestionale della Società;
- e) relazione annuale sul governo societario redatta a chiusura dell'esercizio e pubblicata contestualmente al bilancio consuntivo, contenente specifici programmi di valutazione del rischio aziendale;
- f) atti fondamentali della gestione quali, ad esempio, piani industriali e piani economico-finanziari;
- g) proposte di modifiche statutarie;
- h) proposte di delibere societarie di amministrazione straordinaria;
- i) regolamenti che disciplinano specifici aspetti dell'attività della società.

5. Ai fini del controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione, il Socio può richiedere alla Società ogni documento utile a tal fine, anche ulteriore rispetto ai documenti di cui al comma precedente.

6. Fermi restando gli adempimenti di cui ai precedenti commi, qualora si dovessero verificare eventi straordinari, in quanto non previsti negli atti e documenti di cui al comma 4, e che potrebbero ripercuotersi sull'ordinario e regolare andamento della Società, anche ai fini delle previsioni sull'equilibrio economico e finanziario, la Società è tenuta ad informarne immediatamente il Socio, trasmettendo dettagliata informativa.

7. Il Socio, nell'esercizio del proprio potere di controllo analogo, potrà inviare agli organi sociali atti di indirizzo vincolanti in merito ai profili di cui ai precedenti commi 4 e 6, e in tutti gli altri casi in cui lo ritenga opportuno.

8. Il Socio potrà effettuare verifiche e controlli in merito allo stato di attuazione degli obiettivi della Società, con individuazione di azioni correttive in caso di irregolarità, inadempimenti, di situazioni di scostamento o di squilibrio finanziario.

9. Ai fini dell'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo dell'Socio Unico, la Società si impegna a fornire a ENAC, a richiesta, accesso alla propria banca dati e a ogni eventuale e ulteriore informazione e documentazione che dovesse essere richiesta nell'esercizio dei poteri di controllo.

-all'art. 4 rubricato "Ricognizione dei beni aeroportuali e conduzione degli aeroporti demaniali statali territoriali" è aggiunto il seguente comma:

5. All'esito del processo di valorizzazione degli aeroporti di cui al comma 1, nella gestione degli aeroporti potranno essere coinvolti anche soggetti privati.

- il comma 8 dell'art. 5 rubricato "Manutenzione e ammodernamento delle infrastrutture degli aeroporti demaniali statali territoriali" è eliminato;

-il comma 3 dell'art. 7 rubricato "Alloggi di servizio e acquisto di beni immobili", assume la seguente formulazione *"La Società, inoltre, entro dodici mesi dalla sottoscrizione del presente contratto, deve presentare a ENAC, un piano di acquisizione della disponibilità di immobili, per uso foresteria, rispetto alle Direzioni aeroportuali presso le quali non vi è disponibilità di alloggi demaniali."*

-il comma 1 dell'art. 14 rubricato "Contabilità e bilancio" assume la seguente formulazione *"L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo redige il progetto di bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione della Società. La bozza di progetto di bilancio va inviata al socio almeno 15 giorni prima dell'assunzione della relativa determina da parte dell'Amministratore Unico ai sensi del precedente art. 3 comma 4. L'Amministratore Unico redige anche una relazione semestrale sull'andamento gestionale della Società che va trasmessa nei medesimi termini di cui all'articolo 3 comma 4 al socio prima della sua approvazione da parte dell'organo amministrativo ai fini dell'esercizio del controllo analogo."*

Il Contratto di programma ENAC e ENAC Servizi S.r.l. 2025-2027, così come modificato, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante.

Le Segretarie

Dott.ssa Martina Ciampoli

Dott.ssa Orsola Pisani

Il Presidente

Avv. Pierluigi Di Palma