

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. 1/2024 del 28 febbraio 2024.

Le SS.LL. sono convocate alla 1^a riunione del Consiglio di Amministrazione dell'ENAC del 2024, che avrà luogo il giorno 28 febbraio, alle ore 15:00 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. 8 del 14 dicembre 2023;
- 2) Provvedimento di variazione del bilancio di previsione 2024;
- 3) Riaccertamento residui bilancio 2023;
- 4) Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026;
- 5) Sistema di misurazione e valutazione della performance 2024;
- 6) Ipotesi conciliativa su TFS/TFR;
- 7) Ipotesi transattiva ENAC/Toscana Aeroporti S.p.A;
- 8) Ratifica Contratto di programma ENAC – Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna (AdB);
- 9) Convenzioni ENAC - ENAC Servizi S.r.l.;
- 10) Regolamento dell'Ufficio legale;
- 11) Regolamento Programma nazionale per le facilitazioni del trasporto aereo;

- 12) Regolamento Requisiti nazionali per aeromobili con capacità di decollo e atterraggio verticale (VCA) e relative traiettorie e infrastrutture;
- 13) Finanziamento interventi di manutenzione straordinaria per gli aeroporti di Bresso, di Pavullo nel Frignano e Lugo di Romagna;
- 14) Modifica Regolamento servizi di progettazione delle procedure di volo;
- 15) Comunicazioni al CdA:
 - a) Relazione attività internazionale;
 - b) Informativa sulla relazione della Corte dei Conti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ENAC - anno 2021;
 - c) Amministratore Unico ENAC – ENAC Servizi S.r.l.;
 - d) Finanziamento Piani di investimento aeroportuali attraverso la leva tariffaria e nuovo formato PEF (delibera n. 27/2023 del 21 settembre 2023);
 - e) Affidamento in concessione della gestione totale dell'aeroporto di Bolzano alla società ABD Airport S.p.A (delibera n. 32/2023 del 30 ottobre 2023);
 - f) Contratto di programma MIT – ENAC;
 - g) Stato di avanzamento accordi convenzionali con le società SEA e SAVE per il recepimento dei Modelli tariffari di cui alla delibera n. 38 di ART;
 - h) Studio per lo sviluppo e il rilancio dell'Aeroportualità Regionale;
 - i) Linee guida per la regolazione del traffico veicolare in area land side all'interno del sedime aeroportuale;
 - j) Linee guida per l'adozione delle ordinanze aeroportuali sulla viabilità;
 - k) Linee guida Regolamento gestione delle crisi;
 - l) Linee guida Regolamento APT 21;
 - m) Linee guida Regolamento Piani di rischio e Risk Assessment;
 - n) Linee guida Regolamento "Programma nazionale di formazione per la sicurezza dell'aviazione civile - NCASTP National Civil Aviation Security Training Programme";
 - o) Linee Guida "Programma per la sicurezza degli aeroporti minori (PSAM) e delle aree delimitate";
 - p) Protocollo tecnico – operativo ENAC – Polizia di Stato;
 - q) 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);

- r) Verifica amministrativo-contabile presso la Società di gestione dell'aeroporto Cagliari Elmas, So.G.Aer. S.p.A.;
 - s) ENAC – LUISS “Regolamento dell'Osservatorio sul Trasporto Aereo Antonio Catricalà”;
 - t) FAQ: Riconoscimento della qualifica “Skilled Worker”;
 - u) FAQ: Catering aeroportuale;
- 16) Varie ed eventuali.

Cordiali saluti

Avv. Pierluigi Di Palma



