

Il Piano è stato proposto come aggiornamento del precedente (2012-2014) in termini di:

- rimodulazioni rese necessarie a seguito di esigenze emerse nel corso della fase realizzativa;
- introduzione degli interventi previsti per il 2015.

Il Piano degli Investimenti 2013-2015 evidenzia interventi per un importo contrattuale complessivo pari a 383 milioni di euro, indicativamente ripartiti nel corso del triennio come segue:

2013	2014	2015	TOTALE
135 M€	124 M€	125 M€	383 M€

Valori arrotondati

che già rappresenta una flessione di oltre il 6% rispetto al piano triennale 2012-14, pari a 409 M€.

Tale contenimento è stato effettuato principalmente attraverso:

- differimento di spesa delle esigenze meno prioritarie e non collegate alla sicurezza;
- semplificazione delle esigenze, includendo nel piano solo le parti essenziali;
- la ridefinizione di uno standard tecnologico per aeroporti minori, allineato alle effettive necessità del traffico svolto e non in base a coerenza tecnologica con gli altri aeroporti;
- sostanziale eliminazione del "General Contracting", con articolazione degli interventi su più affidatari specializzati ed incremento del lavoro interno di coordinamento da parte Area Tecnica;
- maggiore utilizzo degli affidamenti *in-house* verso Techno Sky.

Relativamente ad alcuni consistenti interventi di carattere strategico, ENAV prevede comunque di fare ricorso a fonti di finanziamento esterne, quindi avvalendosi, anche se in misura molto limitata, di contribuzioni pubbliche nazionali o europee

finalizzate alla realizzazione di importanti infrastrutture tecnologiche di specifico interesse istituzionale.

Il Piano 2013-15, inoltre, considera gli effetti sulla pianificazione conseguenti a varie importanti decisioni assunte nel 2012 e 2013.

1. La risoluzione di alcuni contratti quali: ammodernamento dell'aeroporto di Palermo, ADS-B (unitamente alla non attivazione dei Lotti 2, 3 e 4), multilaterazione di Bergamo e Venezia, ammodernamento Parma.
2. La cancellazione e riavvio, su profili di spesa più contenuti, del programma 4-Flight per il rinnovamento della piattaforma *software* ATM in linea con gli obiettivi del programma SESAR ed in collaborazione con il *provider* francese DSNA.

In considerazione di tali eventi e dei profili di crescita del traffico rivisti, sono stati previsti solo alcuni degli interventi precedentemente individuati ed essenzialmente quelli volti alla gestione della obsolescenza o prolungamento della vita delle piattaforme in esercizio. Gli apparati provenienti dai programmi risolti sono stati destinati ad altri interventi previsti dal piano.

### **1.1 Principali interventi previsti nel piano 2013-15**

La pianificazione 2013-2015 è in linea con le politiche di ammodernamento e mantenimento tracciate dal Piano 2012-2014, con un ulteriore contenimento delle spese, come sopra descritto.

Tra gli interventi di maggior rilievo che sono stati previsti figurano:

- la estensione della vita operativa del SATCAS, con lo sviluppo di componenti *4Flight-ready*;
- la riemissione della gara programma di sviluppo della nuova piattaforma nazionale "*4 Flight*", con aggiudicazione effettuata a fine 2013;
- il completamento del programma "Data Link 2000+";
- il completamento dell'ampliamento infrastrutturale dell'ACC di Roma;
- la ristrutturazione di Torre e Blocco Tecnico a Ronchi del Legionari;
- l'ammodernamento della automazione TWR Bologna;
- la sostituzione di radioassistenze di rotta e di aeroporto;

- l' ammodernamento della rete di comunicazioni di emergenza;
- la razionalizzazione dei centri di monitoraggio NOC e SOC della rete E-Net;
- l' ammodernamento del radar di Verona;
- l' adeguamento di alcune piattaforme di progettazione carte ostacoli;
- la ristrutturazione della TWR di Fiumicino.

### **1.2 Aspetti finanziari del piano 2013-15**

La sostenibilità dell'impegno contrattuale che è stato presentato, coniugando le esigenze di contenimento della spesa con gli ineludibili obiettivi di conservazione ed ampliamento del posizionamento competitivo acquisito nel panorama internazionale, è stata definita tenendo conto dell'ammontare dei contratti già sottoscritti relativi ai progetti di investimento approvati nei precedenti piani ed ancora non conclusi, che, al 31 dicembre 2012, era pari a circa 328 milioni di euro. Sulla base delle stime formulabili, tale obbligazione, unitamente ai nuovi interventi previsti nel Piano degli Investimenti 2013-2015, dovrebbe produrre nel triennio di riferimento un avanzamento economico delle opere in termini di fatturato complessivamente pari a circa 465 milioni di euro. L'avanzamento delle opere realizzate afferisce per circa il 68% al portafoglio dei contratti già in essere al 31 dicembre 2012 e per circa il 32% ai nuovi investimenti previsti per il triennio 2013-2015.

La Società ha quindi valutato la sostenibilità sul piano finanziario dei suddetti investimenti nei singoli anni di piano che sarà costantemente controllata in relazione allo scenario macro economico di riferimento, nonché al rispetto dei vincoli e/o obiettivi attualmente previsti di indebitamento finanziario netto dell'Azienda.

### **1.3 Principali interventi effettivamente attivati nel 2013**

Al 31 dicembre 2013, relativamente agli investimenti del piano approvato a gennaio 2013, sono stati avviati programmi per circa 135 milioni di euro, in linea col budget iniziale. Tra gli interventi più rilevanti attivati figurano:

- l'aggiudicazione dell'accordo quadro per lo sviluppo della nuova piattaforma nazionale "4 Flight";
- l'aggiudicazione della gara europea per la fornitura di radioassistenze;
- l' ammodernamento del sistema di Automazione TWR Bologna e le modifiche ai sistemi per la riorganizzazione degli spazi aerei;

- la prosecuzione dell'adeguamento su ulteriori 4 aeroporti dei sistemi meteo aeroportuali all'emendamento ultimo ICAO;
- la realizzazione di una nuova HMI per i controllori per il servizio Data Link di prossima attivazione sul territorio nazionale;
- l'ammodernamento del sistema radio di Palermo;
- la realizzazione di un nuovo sistema di rilevamento *windshear* sempre a Palermo;
- la attivazione della realizzazione del Centro Servizi 2, nell'ambito dell'ampliamento infrastrutturale dell'ACC di Roma;
- l'adeguamento di alcune piattaforme di progettazione carte ostacoli.

#### **1.4 Sviluppo dei sistemi informativi gestionali**

Nel corso dell'anno 2013 sono stati ultimati, ovvero avviati, importanti progetti in ambito dei sistemi informativi gestionali. In particolare:

- è stato rinnovato il servizio di connettività della rete gestionale di ENAV avviando la integrazione della infrastruttura di rete con la controllata Techno Sky;
- è stato avviato l'*upgrade* dei *server* centrali del SIG con nuova tecnologia *blade*;
- è stata avviata la Implementazione di una nuova piattaforma di *asset management* e *Service Management*.

Sono inoltre stati avviati:

- l'*assessment* per l'evoluzione delle piattaforme ERP Oracle alla nuova R12;
- l'evoluzione dei sistemi informativi gestionali del personale nell'ambito del Progetto ESPER;
- la realizzazione di un Sistema per la gestione del patrimonio territoriale, immobiliare e tecnologico;
- la realizzazione di modifiche evolutive del Registro Tecnico Operativo ACC.

E' stata inoltre avviata una revisione ed ottimizzazione del supporto sul sistema di Protocollo Elettronico aziendale.

## **2. La rimodulazione del piano degli investimenti per il triennio 2014-2016**

### **2.1 Il Piano degli investimenti 2014-2016**

In considerazione soprattutto della citata sfavorevole congiuntura internazionale, il vertice *aziendale*, il 10 settembre 2013 ha avviato il processo per la definizione di un nuovo piano degli investimenti richiedendo una razionalizzazione e ulteriore ottimizzazione degli investimenti relativi ai livelli di spesa salvaguardando ovviamente quelli legati ad aspetti di sicurezza o di cogenza normativa.

Il Piano degli Investimenti 2014-2016 evidenzia interventi per un importo contrattuale complessivo pari a 342 milioni di euro, indicativamente ripartiti nel corso del triennio come segue:

2014	2015	2016	TOTALE
121 M€	121 M€	100 M€	342 M€

che rappresenta una flessione di oltre il 10% rispetto al piano triennale 2013-15, pari a 383 M€.

### **2.2 Principali interventi previsti**

La pianificazione 2014-2016 è in linea con le politiche di ammodernamento e mantenimento tracciate dal Piano 2013-2015 e al contempo con linee di risparmio significative. Tra gli interventi di maggior rilievo che si prevede di avviare figurano:

- la estensione vita operativa del SATCAS, con lo strumento di gestione dei conflitti di traffico a medio termine, in collaborazione con DSNA;
- l'avvio del programma di sviluppo della nuova piattaforma nazionale "4-flight";
- l'avvio dei programmi di sostituzione del SATCAS negli APP, TWR e nei sistemi di backup;
- la sostituzione dei radar di superficie di Linate e, negli anni seguenti, di Malpensa e Fiumicino;
- il completamento della sorveglianza a terra degli aeroporti di Bologna, Torino, Venezia e Bergamo;
- la realizzazione adeguamenti elettrici presso l'ACC di Padova;
- la ristrutturazione della TWR di Fiumicino;
- la ristrutturazione di Torre e Blocco Tecnico a Ronchi dei Legionari;
- l'adeguamento e la messa a norma di varie centrali elettriche aeroportuali;

- la sostituzione di radioassistenze di rotta e di aeroporto;
- il rifacimento delle LAN degli ACC;
- la sostituzione dei VCS di ACC con nuovi a standard VoIP;
- l’ammodernamento dei servizi TLC operativa su vari aeroporti;
- la razionalizzazione dei centri di monitoraggio NOC e SOC della rete E-Net;
- l’adeguamento di sistemi meteo aeroportuali all’ultimo emendamento ICAO su piattaforma Techno Sky;
- la implementazione di sistemi atti a consentire una sostanziale ottimizzazione del carico manutentivo (c.d. “Nuova Manutenzione”), atta a consentire una riduzione dei costi di esercizio;
- l’ammodernamento di infrastrutture e sistemi su APT militari in transito;
- la realizzazione della sala prove a Ciampino.

## **E) LE RISORSE UMANE, LE RELAZIONI INDUSTRIALI, LA FORMAZIONE, IL CONTENZIOSO DEL LAVORO E LA PRIVACY**

### **1. Evoluzione della consistenza del personale**

L’andamento dell’organico relativo all’esercizio 2013 ha registrato un incremento di 72 unità (+7 rispetto al budget previsto), dovuto a:

- sostituzione delle uscite dei CTA e formazione di nuovi CTA che ha portato al dicembre 2013 l’organico dei CTA a 1.847 unità (+17 rispetto al 12/2012);
- ricambio qualitativo del personale amministrativo/supporto e di controllo.

Nelle tabelle che seguono, sono riportati i dati relativi alla consistenza del personale secondo varie dimensioni di analisi e livelli di dettaglio.

	31/12/2012	31/12/2013
<b>Dirigenti</b>	67	68
<b>Quadri</b>	363	346
<b>Impiegati</b>	2.828	2.916
<b>Consistenza finale al 31 dicembre</b>	3.258	3.330

## ORGANICO PER FUNZIONI E CATEGORIA PROFESSIONALE AL 31 DICEMBRE 2013

FUNZIONI	DIR	CTA		EAV		MET		ORM		TEC		INF		AMM		Totale	
		Totale	di cui quadri	Totale	di cui quadri	Totale	di cui quadri	Totale	di cui quadri	Totale	di cui quadri	Totale	di cui quadri	Totale	di cui quadri	Totale	di cui quadri
AMMINISTRATORE UNICO														2		2	0
ACADEMY	3	15	2	1		1				4		1		16	3	41	5
AUDIT	1													9	2	10	2
AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO	5	1	1							1	1	2	1	74	17	83	20
AFFARI SOCIETARI	1													4	1	5	1
AFFARI LEGALI	1													11	3	12	3
RISORSE UMANE	9									5	2	6	2	114	20	134	24
QUALITÀ E SISTEMI DI GESTIONE	1									7				3	1	11	1
COMUNICAZIONE	1													9		10	0
STRATEGIE INTERNAZIONALI	3	8	5	3	2					9	4			10	1	33	12
SVILUPPO COMMERCIALE	1									1	1			7	1	9	2
BRAND DEVELOPMENT	1													7		8	0
ORGANIZZ. NAZIONALI TRASPORTO AEREO	1													5	1	6	1
ANALISI GEOPOLITICHE	1													2		3	0
DIRETTORE GENERALE	2													3		5	0
ACQUISTI	1									3	1	1	1	34	6	39	8
LOGISTICA E SERVIZI DI SUPPORTO	1									10	2			13	1	24	3
SAFETY	1	6	3							2	1			1		10	4
SECURITY	1									6	2	3		6	1	16	3
AREA TECNICA	6			2	1			1	1	82	27	40	8	34	3	165	40
AREA OPERATIVA	27	1.817	180	450	8	32	2	41	12	100	9	53	3	184	3	2.704	217
OPERAZIONI DI AEROPORTO	13	820	74	277	5					15	2	6		80	1	1.211	82
OPERAZIONI DI ROTTA	5	963	89	45						18	1	12		60	2	1.103	92
Consuntivo 2013	68	1.847	191	456	11	33	2	42	13	230	50	106	15	548	64	3.330	346

Dati SIPE (Sistema Informativo Personale) Aziendale

Profilo	2012				2013				2014			
	+	-	Organico medio	Consistenza a fine anno	+	-	Organico medio	Consistenza a fine anno	+	-	Organico medio	Consistenza a fine anno
Dirigenti	5	8	70,25	67	6	5	69,33	68	2		69,00	70
CTA	89	51	1.827,05	1.830	45	28	1.841,71	1.847		6	1.844,00	1.841
EAV	99	25	406,60	418	52	14	437,10	456	40	10	471,00	486
Meteo		120	68,45	29	6	2	30,99	33			33,00	33
Op. Radiom.			34,00	34	11	3	43,33	42		2	41,00	40
Inf/Tec/Amm	17	22	877,41	880	28	24	874,83	884	40	3	902,50	921
Totale	210	226	3.283,76	3.258	148	76	3.297,29	3.330	82	21	3.360,50	3.391

**2. Il costo del personale**

Il costo del lavoro per l'anno 2013, come si evince dal prospetto che segue, si chiude a 397,5 mln di Euro con un incremento di 3,4 mln di Euro (+0,86%) rispetto al 2012 che era stato consuntivato a 394,1 mln di Euro.

	2012	2013	Variazione % 2013/2012
<b>SALARI ED ALTRI ASSEGNI FISSI</b>			
Stipendi ed altri assegni fissi	236.798.945	227.516.764	1,05%
Indennità accessorie		11.778.107	
<b>INDENNITA' VARIABILI</b>			
Lavoro straordinario	742.298	738.642	-0,49%
Disponibilità	300.436	275.418	-8,33%
Indennità per trasferimenti	749.518	491.839	-34,38%
Indennità per trasferimenti temporanei	367.350	198.662	-45,92%
Indennità di distacco		246.904	
Permessi e RFS	103.482	115.472	11,59%
Maggiorazioni per lavoro in turno	13.804.066	7.882.952	1,07%
Lavoro festivo		6.068.616	
Festività coincidenti	1.175.864	1.732.983	47,38%
Altre indennità	13.289	13.407	0,89%
Straordinario operativo (ex compensi ore aggiuntive)	4.640.360	4.784.497	3,11%
Reperibilità	1.686.211	1.621.719	-3,82%
<b>PREMIO DI RISULTATO</b>			
Premio di risultato dirigente	1.364.535	1.315.203	-3,62%
Premio di risultato non dirigente	7.000.000	6.500.000	-7,14%
<b>INDENNITA' PER MISSIONI</b>			
Missioni nazionali	534.138	497.580	-6,84%
Missioni estere	135.336	245.894	81,69%
Missioni addestrative	619.671	620.762	0,18%
<b>ACCANT. RFS E FERIE MATURATE E NON GODUTE</b>			
Accantonamento per RFS e ferie maturate e non godute	2.100.324	3.489.089	66,12%
Accantonamento dirigenti per RFS e ferie maturate e non godute	130.187	50.615	-61,12%
Contributi su RFS e ferie maturate e non godute	613.576	1.019.193	66,11%
Contributi dirigenti su RFS e ferie maturate e non godute	34.330	13.368	-61,06%
<b>ONERI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI</b>			
Assicurazione del personale dipendente	5.353.829	5.528.188	3,26%
Assicurazione del personale dirigente	232.095	220.592	-4,96%
Oneri previdenziali ed assicurativi	78.436.097	81.013.389	3,29%
Oneri previd. INAIL	2.216.341	2.248.796	1,46%
Contributi al Fondo di previdenza complementare	7.156.919	7.319.657	2,27%
<b>ACCANTONAMENTO TFR</b>			
Accantonamento TFR	16.743.561	17.001.932	1,54%
Accantonamento dirigenti TFR	792.924	797.782	0,61%
<b>ALTRI COSTI DEL PERSONALE</b>			
Incentivo all'esodo	9.793.700	5.602.000	-42,80%
Altri costi del personale		103.419	
Borse di studio e rimborsi	482.753	440.954	-8,66%
Equo Indennizzo	1.479	253	-82,90%
<b>Totale</b>	<b>394.123.614,00</b>	<b>397.494.648,03</b>	<b>0,86%</b>



Le cause del suddetto lieve incremento sono da individuarsi nel combinato effetto di più fattori tra cui principalmente:

Stipendi ed altri assegni fissi

Si è passati da 225,19 ml di Euro a 227,52 ml di Euro (+2,33 ml di Euro pari al +1,03%). Tale aumento è l'effetto combinato tra la crescita fisiologica delle retribuzioni, l'aumento previsto nel CCNL con decorrenza luglio 2013 ed il minor costo dovuto alle uscite del personale.

L'organico medio 2013 presenta una aumento di circa 13 unità rispetto al 2012.

Incentivo all'esodo

Il valore consuntivato è passato da 9,79 ml di Euro del 2012 a 5,60 ml di Euro nel 2013 (-4,19 ml di Euro pari al -42,80%). Gli esodi, relativi al solo personale dipendente, hanno interessato 30 unità.

Indennità per trasferimenti (definitivi e temporanei)

Si è passati da 1,12 ml di Euro del 2012 a 0,69 ml di Euro del 2013 (-0,43 ml di Euro pari al -38,39%) a seguito di un minor ricorso a tali istituti.

Lavoro Straordinario in Linea Operativa (ex ore aggiuntive)

Il numero totale di ore straordinarie nel 2013 è stato di circa 51.000 contro le 70.250 del 2012. Il costo è stato di 3,83 ml di Euro a fronte di 4,64 ml di Euro del 2012 (-0,81 ml di Euro pari al -17,5%). Il valore consuntivato di 4,78 ml di Euro comprende un accantonamento di 0,95 ml di Euro, in applicazione delle indicazioni previste dal CCNL 23/03/2012 ("circolare applicativa sulle modalità di resa della prestazione lavorativa del personale dipendente").

Accantonamento per RFS e ferie maturate e non godute

L'incremento da 2,23 ml di Euro del 2012 a 3,54 ml di Euro del 2013 (+1,31 ml di Euro pari al 58,74%) è generato, sia dal minor numero di giornate fruite, sia al diverso criterio di calcolo delle ore da computare per ogni giornata di ferie come da accordo sindacale del 27/11/2012.

### **3. Le relazioni industriali**

ENAV nel corso del 2013 ha consolidato e sviluppato tutti i settori strategici che la compongono e in questa prospettiva assume particolare rilievo la sottoscrizione, in

data 2 agosto, per il tramite della propria associazione datoriale ASSOCONTROL, della Parte Generale del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro dell'intero settore del trasporto aereo.

A detto atto sono seguiti confronti sindacali per raggiungere la sottoscrizione della Parte Specifica del nuovo contratto relativa ai servizi ATM diretti, propri delle attività di ENAV, e complementari, con riferimento alle attività di Techno SKY e SICTA.

Nell'applicazione della nuova normativa la Società tiene in considerazione l'esigenza di differenziare la disciplina per le suddette attività e quella di predisporre una specifica disciplina per gli aeroporti a basso traffico.

Per quanto attiene alle vertenze sindacali, nel corso del 2013, si è registrata l'effettuazione di uno sciopero nazionale della durata di 4 ore da parte della componente autonoma del sindacato di ENAV, contro la politica europea concernente la legislazione del cielo unico europeo, nonostante la ferma presa di posizione aziendale che aveva ritenuto censurabile tale iniziativa.

#### **4. Il contenzioso del lavoro e la *privacy***

##### **Contenzioso del lavoro**

Rispetto agli anni precedenti, nel corso del 2013, c'è stata un'inversione di tendenza con un aumento del numero di controversie giudiziarie instaurate contro ENAV. Infatti, sono stati 69 i contenziosi notificati nell'arco dell'anno e di questi, ben 59, sono pervenuti da ex dipendenti della Società Optimatica, che chiedono la dichiarazione dell'illegittimità dell'appalto intercorso tra ENAV e la Società Optimatica ed il conseguente riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato presso ENAV.

Dalla fine del 2013 ad oggi sono stati, inoltre, notificati 10 ricorsi da parte di tecnici dipendenti da Techno Sky, che chiedono il riconoscimento del rapporto di lavoro come dipendenti ENAV a decorrere dal 31 maggio 2007.

Al di là di tale filone, non si segnalano novità di rilievo ma restano singole controversie su vari aspetti del rapporto di lavoro, alcune delle quali già concluse con esiti in larga parte favorevoli all'Azienda.

Resta comunque elevata (superiore all'80%) la percentuale di sentenze favorevoli a ENAV nelle cause in materia di contenzioso del lavoro.

##### ***Privacy***

Anche nel corso del 2013, è proseguito un costante monitoraggio sulle misure di sicurezza in materia di protezione dei dati personali.

Sono stati verificati, pertanto, la distribuzione dei compiti e delle responsabilità all'interno delle strutture aziendali, le misure di sicurezza e gli accorgimenti tecnici ed informatici adottati per garantire l'integrità la disponibilità dei dati ed è stata effettuata la valutazione sull'operato degli Amministratori di Sistema, ad un anno dalla loro designazione.

È stato sottoscritto dall'Amministratore Unico, Titolare del trattamento dei dati personali, il Documento sugli adempimenti minimi di sicurezza, predisposto ai sensi degli artt. 31, 34 e 35 del d.lgs.196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali -, che costituisce una misura minima di sicurezza, da adottare per assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali in caso di trattamento effettuato con o senza strumenti elettronici e contiene idonee informazioni riguardo alle misure di sicurezza attinenti il trattamento, in azienda, dei dati personali.

Del predetto Documento, è parte integrante l'Analisi dei Rischi cui sono esposti i dati personali.

## **5. La formazione e l'Academy di Forlì**

Le ore di formazione erogate da Academy nel 2013 sono state complessivamente 140.000 suddivise in 64.500 ore di formazione *ab-initio*, 19.900 ore di formazione avanzata, 20.500 ore di formazione continua, 22.900 ore di formazione per clienti esterni e 12.200 ore di formazione linguistica. La riduzione delle ore rispetto all'anno precedente è essenzialmente dovuta al passaggio della formazione manageriale nella Funzione Risorse Umane e alla progressiva stabilizzazione della domanda interna di nuovi controllori da inserire negli impianti operativi.

La formazione per lo sviluppo delle competenze ATC ha rivestito un ruolo di particolare rilevanza per un totale complessivo di 411 allievi.

Le attività relative alla formazione linguistica del personale operativo sono state focalizzate al rinnovo/consolidamento delle abilità linguistiche del personale in linea operativa, coinvolgendo complessivamente 252 controllori del traffico aereo.

L'intensificazione dell'attività nell'ambito della Formazione finanziata con la conclusione di 12 piani formativi che nel 2013 ha visto un ritorno economico da Fondimpresa di circa 800.000 Euro.

Anche il 2013 ha rappresentato per Academy un anno positivo per il mercato non-captive. Il numero dei partecipanti alle iniziative di Training dedicate al mercato esterno ha superato le 100 persone, provenienti da RFI, ANS albanese e gli Istituti Tecnici ad indirizzo Aeronautico di Ragusa (Besta), Catania (Ferrarin).

I percorsi progettati ed erogati per le agenzie estere hanno avuto un carattere di alta specializzazione sia per il provider ANS albanese (tecniche operative di gestione informazioni meteo) sia per il provider Malese (programma di avviamento e implementazione avvicinamenti paralleli indipendenti e utilizzo della terza pista dell'aeroporto di Kuala Lumpur) mentre per gli Istituti Tecnici ad indirizzo Aeronautico il 2013 è stato l'anno del consolidamento e della conferma di un percorso avviato negli anni precedenti, che si dimostra particolarmente significativo nella formazione degli studenti che si apprestano ad entrare nel mondo del lavoro.

Nel corso del 2013 l'Academy ha avuto un nuovo assetto organizzativo, con l'inserimento all'interno della Direzione Generale, diretto a consentire una maggiore focalizzazione dei processi di formazione sui servizi della navigazione aerea, il costante allineamento e una sempre maggiore integrazione dei programmi di addestramento operativo e di on the job training agli standard e ai corsi di Academy.

## **F) L'ATTIVITÀ NEGOZIALE**

### **1. L'attività negoziale e le procedure di aggiudicazione**

L'esercizio 2013 evidenzia un aumento di valore degli affidamenti e quindi dell'attività negoziale nel complesso, segnalando in particolare un aumento complessivo di oltre il 36%, passando da 292.474.201,48 euro nel 2012 a 398.789.291,77 euro nel 2013.

Dalle tabelle sotto indicate ove vengono riportati, in termini riassuntivi, i dati relativi all'intera attività negoziale si rileva un consistente aumento degli affidamenti a valore effettuati mediante procedure di gara che passano dal 29% del 2012 al 68% del 2013 e, dall'altro, la costante riduzione degli appalti rilasciati mediante procedure negoziate singole (PNS) che passano dal 45% del 2012 al 10% del 2013; per queste ultime occorre sottolineare che la loro adozione nell'ambito dei sistemi per il controllo del traffico aereo è connessa a vincoli tecnologici e alla presenza di diritti di privativa industriale che inducono il ricorso ad un unico fornitore.

Sul predetto risultato ha influito in modo determinante l'aggiudicazione di due importanti gare: l'Accordo quadro per lo sviluppo di un sistema ATM di nuova generazione denominato 4-Flight e l'Accordo quadro per la fornitura di impianti di radioassistenza.

L'accordo quadro 4-Flight diretto alla realizzazione di una nuova piattaforma tecnologica per il nuovo sistema di controllo del traffico aereo, in coerenza con i

dettami della nuova normativa europea relativa al nuovo Cielo Unico Europeo (*Single European SKY ATM Research, Sesar*). In particolare, il contratto aggiudicato tramite gara europea a procedura aperta, è stato assegnato per un importo complessivo di 205,9 milioni di euro, di cui 70 contrattualmente impegnativi per ENAV e 135,9 opzionali.

L'accordo quadro per la fornitura degli impianti di radioassistenza è stato assegnato, anch'esso con gara europea, per un importo pari a 16 milioni di euro (di cui solo 6,4 impegnativi per ENAV) ed ha una durata di 4 anni. In entrambi i casi, rispetto al passato, Enav ha conseguito un risparmio di oltre il 40%.

La flessione degli introiti derivanti dalle tariffe ha stimolato la Società in iniziative dirette ad un recupero di efficienza e ad una riduzione dei costi, anche ottimizzando quindi le strategie di *procurement*.

In tale contesto nel 2013 le politiche di acquisto più significative possono essere di seguito riassunte:

- superamento del concetto di "*general contractor*" con enucleazione delle attività relative alle opere civili, ed acquisto di tali attività tramite gare caratterizzate dalla massima dinamica competitiva ed apertura al mercato;
- massimizzazione delle gare anche per gli ambiti di elevata complessità tecnologica, ogniqualvolta la progettazione complessiva individua margini di possibilità di cambiamento rispetto a scenari e soluzioni in essere, con l'effetto di aumentare la concorrenzialità fra le imprese del settore;
- internalizzazione di attività di installazione e di integrazione, precedentemente acquistate, con realizzazione interna al gruppo da parte della controllata Techno Sky.

Detta internalizzazione, oltre a valorizzare il ruolo di Techno Sky, ha consentito alla Società di impostare procedure di gara per l'acquisto degli apparati basati sulla massima apertura del mercato ed altamente competitive, con aggiudicazioni per importi notevolmente ribassati rispetto a precedenti valori di acquisto.

Gli investimenti infrastrutturali, si riferiscono invece ad investimenti relativi ad Opere Civili, per la realizzazione/ristrutturazione delle Torri e dei Centri di controllo, nonché di quelle strumentali relativi alla installazione degli apparati tecnologici (Radar, Radioassistenze, etc.).

La Società ha proseguito nel 2013 nell'attività diretta a consentire una maggiore trasparenza e la massima tracciabilità, qualifica e valutazione delle imprese partecipanti alle gare.

I risultati di tali azioni sono così riassumibili:

- aumento dell'88% il numero di Imprese iscritte nell'albo fornitori di ENAV passando da 59 a 111;
- quadruplicazione del numero medio degli inviti a gara, che passa dai 5,25 del 2008 ai 31 del 2012 ed ai 18,90 del 2013;
- aumento delle offerte per gara, dalle 2,8 del 2008 alle 11 del 2012 ed 8,18 del 2013;
- effettuazione di un ribasso medio ponderato del 41,96% nel 2012 e del 40,18% del 2013 rispetto al 3,91% del 2008;
- risparmio pari a circa 6,5 milioni di euro nel biennio per i soli investimenti infrastrutturali, con un abbattimento totale dei costi relativi al contenzioso.

Anche per gli acquisti di auto funzionamento, pari a 42.545.770,32 euro, si è proceduto nel 2013 pressoché prevalentemente (83%) per un importo di oltre 35 Mln di euro, tramite gare Europee che hanno garantito, oltre al rispetto di elevati standard qualitativi, una dinamica competitiva ed apertura al mercato.

Nel 2013 è stata effettuata anche l'aggiudicazione della gara relativa ai Servizi di Vigilanza e Reception. Il ripensamento delle esigenze tecniche, conseguentemente alla valorizzazione degli investimenti tecnologici effettuati, correlato alla dinamica di gara di massima apertura al mercato ha consentito di stipulare un contratto triennale per 2,6 Mln di euro, con un risparmio di circa 2 milioni rispetto al precedente contratto.

Inoltre nel Novembre 2013, è stata aggiudicata la gara per la "Copertura spese sanitarie e rimborso spese mediche dei dipendenti", con una spesa prevista nel triennio di Euro 12.878.190,00, con un risparmio pari 2,8 milioni di euro rispetto al precedente contratto.

Nell'ambito degli affidamenti infra-gruppo nel 2013 sono stati portati avanti gli obiettivi fissati nel piano di Committenza Techno Sky.

E' stato anche realizzato il primo Piano di Committenza SICTA che pone il focus sulle attività del Consorzio impegnato in importanti collaborazioni internazionali.

Sempre nel corso del 2013 per garantire la massima trasparenza negli acquisti è stato avviato il ricorso a procedure di affidamento elettronico, oltre al perseguimento di obiettivi di "Social Responsibility" e "Green Procurement".

Sede Centrale			
Anno 2012		Anno 2013	
TIPOLOGIA PROCEDURA	% sul complessivo	TIPOLOGIA PROCEDURA	% sul complessivo
GARA - PA/PR	29,18%	GARA - PA/PR	68,79%
APPALTO IN HOUSE	16,36%	APPALTO IN HOUSE	12,24%
GIE - GARA INFORMALE IN ECONOMIA	2,28%	GIE - GARA INFORMALE IN ECONOMIA	0,60%
GARE ELETTRONICHE E MARKET PLACE	0,29%	GARE ELETTRONICHE E MARKET PLACE	0,14%
PNS - PROCEDURA NEGOZIATA SINGOLA	45,32%	PNS - PROCEDURA NEGOZIATA SINGOLA	10,19%
ATTO DI VARIAZIONE	5,14%	ATTO DI VARIAZIONE	7,81%
CONVENZIONE	1,44%	CONVENZIONE	0,23%
<b>Totale complessivo</b>	<b>100,00%</b>	<b>Totale complessivo</b>	<b>100,00%</b>
Sedi Decentrate			
Anno 2012		Anno 2013	
TIPOLOGIA PROCEDURA	% sul complessivo	TIPOLOGIA PROCEDURA	% sul complessivo
GIE - GARA INFORMALE IN ECONOMIA	22,84%	GIE - GARA INFORMALE IN ECONOMIA	30,68%
PNS - PROCEDURA NEGOZIATA SINGOLA	58,07%	PNS - PROCEDURA NEGOZIATA SINGOLA	32,34%
RATIFICA	12,38%	RATIFICA	34,88%
APPALTO IN HOUSE	6,71%	APPALTO IN HOUSE	2,10%
<b>Totale complessivo</b>	<b>100,00%</b>	<b>Totale complessivo</b>	<b>100,00%</b>

## 2. Le attività commerciali della società

Per rispondere alle nuove esigenze del mercato, anche l'offerta commerciale proposta dal gruppo ENAV risulta in costante evoluzione. Attualmente tale offerta è organizzata nelle seguenti sei macro aree:

### Consulenza aeronautica e progettazione:

- Organizzazione Servizi Traffico Aereo
- Progettazione Aeroporti
- Progettazione Spazi aerei
- Informazioni Aeronautiche
- Meteorologia Aeronautica
- Sistemi di Gestione Qualità
- Sistemi di Gestione *Safety* e *Security*
- Sviluppo, simulazione e validazione di nuove procedure

### Consulenza direzionale

- *Strategy and Operations*
- Risorse Umane e Organizzazione
- *Procurement*
- Finanziaria
- *ICT Management*

### Formazione

- Controllori del Traffico Aereo
- Meteorologi
- Ispettori Radiomisure
- Tecnici Aeronautici ed Elettronici
- Amministrativa e Gestionale
- Progettazione di Sistemi di Formazione

### Ingegneria e Servizi Tecnici

- *Software* ATM
- Sistemi di Comando e Controllo
- Sistemi Meteo
- Sistemi di Gestione Logistica