

DIREZIONE TECNICA

PROPOSTA MOTIVATA DEL DIRETTORE TECNICO DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO

OGGETTO: Adesione alla Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità.
CdC: CAPR000001
WBS: 1CO1202001
RdA: 10001229

IL DIRETTORE TECNICO

VISTO l'articolo 2, comma 290, della Legge 27 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i. recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)".

VISTA la Convenzione ricognitiva sottoscritta tra la società A.N.A.S. S.p.A. e la società Concessioni Autostradali Venete – C.A.V. S.p.A. in data 23 marzo 2010 ed approvata con Decreto Interministeriale n. 408 del 22 novembre 2011 (registrato alla Corte dei conti in data 23 febbraio 2012) e l'Atto Aggiuntivo approvato con D.I. 139 dell'11.04.2019 (registrato alla Corte dei conti in data 24.05.2019).

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e, in particolare, il Capo II – artt. da 4 a 6-bis – a cui è demandata la disciplina del "Responsabile del procedimento".

VISTO il vigente statuto societario e, in particolare, l'art. 3, comma 1, che nel disciplinare l'oggetto societario dispone che "La Società, in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 290, della Legge 24.12.2007 n. 244 e ss.mm.ii. e conformemente a quanto previsto dall'art. 4 del Decreto Legislativo 19.08.2016 n. 175, ha per oggetto il compimento e l'esercizio di tutte le attività, gli atti e i rapporti inerenti la gestione, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, delle tratte autostradali ad essa affidate ex lege, ossia il Passante di Mestre, il tratto dell'autostrada A4 tra Padova e Mestre, il Raccordo Marco Polo e la Tangenziale Ovest di Mestre, nonché il compimento e l'esercizio di tutte le attività, gli atti e i rapporti inerenti la realizzazione e la gestione, comprese la progettazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria, che possono esserle affidate con riferimento a (a) ulteriori tratte autostradali situate prevalentemente nel territorio della Regione Veneto – nonché, previa intesa tra le Regioni interessate, nel territorio delle Regioni limitrofe – anche secondo le modalità previste dal comma 7 dell'art. 186 del codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36, (b) infrastrutture non autostradali, anche se non soggette a pedaggio, ricadenti nel territorio regionale e (c) infrastrutture logistiche necessarie a soddisfare esigenze di trasporto intermodale nell'ambito della Regione Veneto. La Società, inoltre, ha per oggetto anche il compimento e l'esercizio di tutte le attività strumentali, complementari, funzionali, accessorie e ancillari a quelle sopra indicate".

VISTO, altresì, l'art. 3, comma 3, del richiamato statuto societario a mente del quale "In relazione a quanto sopra, la Società assumerà tutte le iniziative necessarie, utili e/o opportune per procedere all'attuazione dell'oggetto sociale, in Italia o all'estero, anche in attuazione di eventuali convenzioni, accordi e/o atti di qualsiasi natura sottoscritti con ANAS S.p.A., con la Regione Veneto e con altri soggetti pubblici e/o privati".

RICHIAMATO il verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione del 28 febbraio 2023, il cui ordine del giorno poneva in discussione, *inter alia*, l'adesione alla Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità.

DATO ATTO che le finalità perseguite dalla Fondazione – di carattere civico, solidaristico, di utilità sociale e di promozione, sviluppo del territorio – risultano pienamente coerenti con la mission istituzionale di CAV, tradizionalmente volta alla tutela, valorizzazione e promozione del territorio e sempre maggiormente impegnata in iniziative e progetti finalizzati a rendere l'azione aziendale sempre più sostenibile.

./.

 CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE
 Protocollo generale
 Protocollo N.0007279 del 04/06/2024 11:56:35
 documento firmato digitalmente da SAVERIO PARISI, MARIA ROSARIA ANNA CAMPITELLI

CONSIDERATO che, con determina e proposta motivata del Direttore Tecnico - Disposto dell'Amministratore Delegato prot. n. 6188 del 17 maggio 2023, è stata autorizzata l'adesione della Società alla Fondazione in oggetto per un periodo associativo pari a trentasei mesi, nonché il conseguente versamento della quota di partecipazione per l'anno 2023 pari a € 34.000,00.

CONSIDERATO, altresì, che con riferimento alla disciplina di cui al Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", non si rinvencono ostacoli al mantenimento della qualità di socio nell'ambito della Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità in quanto, conformemente a quanto previsto dall'art. 1 del citato decreto, le relative disposizioni riguardano esclusivamente la partecipazione, diretta o indiretta, da parte di amministrazioni pubbliche in società a totale o parziale partecipazione pubblica e, come confermato dal successivo comma 4, lett. b), "Restano ferme [...] le disposizioni di legge riguardanti la partecipazione di amministrazioni pubbliche a enti associativi diversi dalle società e a fondazioni", ciò che conferma la possibilità per le amministrazioni pubbliche di partecipare a enti associativi diversi dalle società, la cui adesione esula dal campo di applicazione del testo unico rimanendo regolata dalle leggi vigenti in materia.

RITENUTO che il mantenimento dell'adesione alla Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità, non rientrando tra le operazioni rilevanti di cui all'art. 19, comma 6 del vigente statuto societario – nel cui novero sono ricomprese le operazioni societarie di carattere straordinario quali, a titolo esemplificativo, gli acquisti di partecipazioni societarie che, per quanto sopra esposto, esulano dalla fattispecie in oggetto – non comporti la necessità di richiesta della preventiva autorizzazione al Comitato di Coordinamento, cui è demandata l'attività di indirizzo e controllo della Società ai sensi dell'art. 24 dello statuto societario.

CONSIDERATO opportuno e necessario, per quanto sopra esposto, al fine di assicurare il mantenimento della Società quale socio co-fondatore della Fondazione, provvedere al versamento della quota di partecipazione per l'anno 2024 pari a € 33.000,00.

DATO ATTO che la quota di partecipazione prevista per il successivo 2025 ammonta a complessivi € 33.000,00.

DATO ATTO che l'importo di € 33.000,00 trova copertura finanziaria nel budget dell'esercizio 2024, all'interno della Voce di Budget WBS Element – Oneri Diversi – Quote Associate – 1CO1202001 – Centro di Costo CAPR000001; per l'esercizio 2025 è previsto un impegno di spesa pari a € 33.000,00, da imputare nella medesima voce di budget.

CONSIDERATO che la natura del procedimento in oggetto e delle attività ad esso consequenziali non rende necessario procedere alla nomina del responsabile esterno del trattamento dei dati, ai sensi della normativa privacy vigente.

DATO ATTO che, con procura rep. 36992, racc. 21048, del 13 dicembre 2023, il sottoscritto è stato nominato procuratore speciale della Società in qualità di responsabile della Direzione Tecnica, con conferimento dei relativi poteri e limiti di spesa.

ACCERTATO che, nella presente procedura, risulta preventivamente acquisita la dichiarazione resa dal Responsabile del Procedimento in materia di assenza di motivi di conflitto di interessi, in adempimento al disposto di cui all'articolo 6-bis della richiamata Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Tutto ciò **VISTO, RICHIAMATO, DATO ATTO,
CONSIDERATO, RITENUTO, e ACCERTATO,**

da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto,

il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Procedimento e Direttore Tecnico della Società Concessioni Autostradali Venete – CAV S.p.A., conformemente alla richiamata deliberazione del Consiglio di Amministrazione di C.A.V. S.p.A. del 28 febbraio 2023,

PROPONE

all'Amministratore Delegato di autorizzare il versamento della quota di partecipazione della Società per l'anno 2024, in qualità di socio co-fondatore della Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità, per l'importo complessivo pari a € 33.000,00, da imputare come specificato in premessa;

./.

Concessioni Autostradali Venete - CAV S.p.A.

via Bottenigo, 64/A - 30175 MARGHERA (VE)
Tel. +39 041.5497111 - Fax +39 041.8872490

R.I./C.F./P.IVA 03829590276

Iscr. R.E.A. VE-RO-DL 0341881

Capitale sociale: € 2.000.000,00 i.v.

www.cavspa.it



e, fatto salvo quanto sopra,

DISPONE

che la liquidazione della quota di partecipazione per l'anno 2024 sia effettuata in un'unica soluzione mediante versamento a favore del conto corrente intestato alla Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità, presso Banca Intesa S. Paolo, filiale Campo Manin, Venezia, IBAN: IT92E0306909606100000187541, specificando la seguente causale: "Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità – quota partecipativa 2024".

**IL DIRETTORE TECNICO
(dott. ing. Saverio PARISI)**

VISTO, RICHIAMATO, DATO ATTO, CONSIDERATO, RITENUTO, e ACCERTATO quanto sopra,
la sottoscritta dott. ing. Maria Rosaria Anna CAMPITELLI, Amministratore Delegato della Società Concessioni Autostradali Venete – CAV S.p.A., vista la sopra riportata proposta motivata del Direttore Tecnico,

DISPONE

di autorizzare il versamento della quota di partecipazione della Società per l'anno 2024, in qualità di socio co-fondatore della Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità, per l'importo complessivo pari a € 33.000,00, da imputare come specificato in premessa.

**L'AMMINISTRATORE DELEGATO
(dott. ing. Maria Rosaria Anna CAMPITELLI)**

DLA/DT/MP/CF/sfe

CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE
Protocollo generale
Protocollo N.0007279 del 04/06/2024 11:56:35
documento firmato digitalmente da SAVERIO PARISI, MARIA ROSARIA ANNA CAMPITELLI