

DIREZIONE TECNICA

**DETERMINA E PROPOSTA MOTIVATA DEL DIRETTORE TECNICO
DISPOSTO DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO**

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

VISTO l'articolo 2, comma 290, della Legge 27 dicembre 2007, n. 244 "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. 2 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, ha per oggetto il compimento e l'esercizio di tutte le attività, gli atti ed i rapporti inerenti la gestione, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, del raccordo autostradale di collegamento tra l'Autostrada A4 – tronco Venezia – Trieste e delle opere a questo complementari nonché della tratta autostradale Venezia – Padova, quest'ultima precedentemente affidata alla società Autostrade Padova – Venezia S.p.A." [...] e "conformemente a quanto disposto nella delibera CIPE del 26 gennaio 2007, ha per oggetto il compimento e l'esercizio di tutte le attività, gli atti ed i rapporti inerenti la realizzazione e la gestione degli ulteriori investimenti di infrastrutturazione viaria che saranno indicati dalla Regione Veneto, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture".

VISTO, altresì, l'art. 2, 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, 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", nonché il successivo comma 5, cpv. 2, secondo cui per il migliore perseguimento dell'oggetto sociale "la Società potrà inoltre assumere, sempre in via strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale e non a scopo di collocamento, partecipazioni in altre società e/o enti costituiti o da costituire. Qualsiasi attività finanziaria di cui sopra non può essere esercitata nei confronti del pubblico".

VISTO 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.

CONSIDERATO che, in occasione della richiamata riunione, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di approvare l'adesione di C.A.V. S.p.A. alla Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità, nonché di autorizzare il versamento della quota di partecipazione alla Fondazione in qualità di socio co-fondatore.

ACCERTATO, alla luce dell'istruttoria procedimentale condotta, che le finalità perseguite dalla Fondazione – di carattere civico, solidaristico, di utilità sociale e di promozione, sviluppo del territorio – appaiono coerenti con la mission di CAV, tradizionalmente volta alla tutela, valorizzazione e promozione del territorio e sempre maggiormente impegnata in iniziative

./.

CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE
Protocollo generale
Protocollo N.0006188 del 17/05/2023 10:53:35
documento firmato digitalmente da GIOVANNI BORDIGNON, ANGELO MATASSI, FEDERICA CAPUZZO, MARIA ROSARIA ANNA CAMPITELLI

e progetti finalizzati a rendere l'azione aziendale sempre più sostenibile. In particolare, con riferimento all'indagine in merito alla verifica di sussistenza di un interesse pubblico qualificato all'adesione alla Fondazione da parte della Società, si ritiene accertato che gli obiettivi perseguiti dalla Fondazione risultano pienamente coerenti e conformi agli obiettivi societari, permettendo alla Società di raggiungere in modo efficace ed efficiente importanti obiettivi di interesse comune mediante l'attuazione di progetti volti a rendere le attuali infrastrutture in concessione sempre più sicure, sostenibili e all'avanguardia, al fine di conseguire le seguenti finalità:

1. digitalizzazione ed evoluzione dell'organizzazione e creazione di sistemi integrati per il monitoraggio, anche dinamico, del traffico e degli asset;
2. tutela ambientale, anche tramite la caratterizzazione e la riduzione dei fattori inquinanti;
3. creazione di un sistema integrato di *data management* in grado di censire, elaborare, gestire ed archiviare tutti i dati promananti dai diversi sistemi applicativi implementati sui processi core dell'azienda.

RITENUTO che il perseguimento degli obiettivi sottesi all'attuazione dei progetti menzionati nel contesto della cooperazione scaturente dalla partecipazione alla Fondazione, risulti di gran lunga più agevole, efficiente ed economico rispetto alla realizzazione in autonomia delle progettualità richiamate.

CONSIDERATO che l'adesione alla Fondazione in qualità di socio co-fondatore comporta il riconoscimento dei diritti previsti dallo statuto della Fondazione medesima e, in particolare, il diritto di esprimere, di concerto con gli altri co-fondatori, un componente del Comitato di indirizzo ed un componente del Comitato Tecnico Scientifico.

CONSIDERATO, altresì, che il perfezionamento dell'adesione alla Fondazione in oggetto – conseguente all'intervenuta ammissione della Società in qualità di socio co-fondatore da parte del Consiglio di Indirizzo della Fondazione, confermata con nota del 28 aprile 2023 del Direttore Generale e Presidente del Comitato di Gestione della Fondazione (cfr. ns. prot. n. 5436 del 28.04.2023) – è subordinata al versamento della quota di partecipazione per il corrente anno 2023 pari a € 34.000,00.

DATO ATTO che la quota di partecipazione prevista per gli anni 2024 e 2025 ammonta, per ciascuna annualità, a € 33.000,00.

DATO ATTO che la durata del periodo associativo è pari a complessivi trentasei mesi.

DATO ATTO che l'importo di € 34.000,00 trova copertura finanziaria nel budget dell'esercizio 2023, all'interno della Voce di Budget WBS Element – Oneri Diversi – Quote associative – 1CO1202001 – Centro di Costo CAPR000001; per gli esercizi 2024 e 2025 è previsto un impegno di spesa pari a € 33.000,00, per ciascuna annualità, da imputare nella medesima voce di budget.

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

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

il sottoscritto, in qualità di Direttore Tecnico della Società Concessioni Autostradali Venete – C.A.V. S.p.A., determina di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione e, conseguentemente, conformemente alla richiamata deliberazione del Consiglio di Amministrazione di C.A.V. S.p.A. del 28 febbraio 2023, di proporre all'Amministratore Delegato:

- di autorizzare il perfezionamento dell'adesione della Società alla Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità approvando, per l'effetto, il versamento della quota di partecipazione per il corrente anno 2023, pari a € 34.000,00, imputando detto importo come specificato in premessa;

./.

CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE
Protocollo generale
Protocollo N.0006188 del 17/05/2023 10:53:35
documento firmato digitalmente da GIOVANNI BORDIGNON, ANGELO MATASSI, FEDERICA CAPUZZO, MARIA ROSARIA ANNA CAMPITELLI

e, fatto salvo quanto sopra:

- di disporre che la liquidazione della quota di partecipazione per l'anno 2023, pari a € 34.000,00, 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 2023".

**IL DIRETTORE TECNICO
(dott. ing. Angelo MATASSI)**

VISTO, CONSIDERATO, ACCERTATO, RITENUTO e DATO ATTO 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 determina del Direttore Tecnico,

DISPONE

di autorizzare il perfezionamento dell'adesione della Società alla Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità approvando, per l'effetto, il versamento della quota di partecipazione per il corrente anno 2023, pari a € 34.000,00, imputando detto importo come specificato in premessa

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

DLA/DT/MP/CF/sfe

Visto: M. Pistolato



F. Capuzzo

C. Bottan



G. Bordignon