

SEAB SpA
Sitz/sede: Via Lancia 4/a – 39100 Bolzano

MwSt.Nr./Part.Iva: 02231010212
Steuernummer/Codice fiscale: 02231010212

VERBALE NR. 462

L'anno duemila ventiquattro, dodici del mese di settembre alle ore 17:30 in Bolzano, presso la Sede Sociale sita in via Lancia 4/A si è riunito il Consiglio di Amministrazione, unitamente al Collegio Sindacale, della Società SEAB – Servizi Energia Ambiente Bolzano S.p.A., giuste convocazioni scritte del 05/09/24 e del 09/09/24 al domicilio di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale, e per conoscenza al Comune di Bolzano e al Comune di Laives, Servizio Controllo Società Partecipate e bilancio consolidato, con il seguente ordine del giorno:

Ordine del giorno:

1. **Relazione del Presidente**
2. **Approvazione verbale n. 461**
3. **Richiesta di riammissione in servizio ai sensi dell'art. 23 del regolamento assunzioni: W. K. - autista del servizio raccolta rifiuti**
4. **Convocazione Assemblea Soci**
5. **Proposta di aggiornamento Piano investimenti triennale 24 – 25 – 26**
6. **Unbundling Gas - Dati di separazione contabile – Unbundling” per l'anno 2023 ai sensi della delibera 11/07 di ARERA e successiva deliberazione del 24 marzo 2016 n 137/2016**
7. **Approvazione esito gara: procedura aperta per l'affidamento del servizio di pulizia presso le strutture utilizzate e gestite da SEAB S.p.A. (S-758/2024)**
8. **Approvazione esito gara: Procedura negoziata per la fornitura e posa in opera di un nuovo sistema di misura fiscale “volumetrico” presso la REMI 1° presa gestita da SEAB S.p.A. a Bolzano (F-820/2024)**
9. **Affidamento dell'incarico di manutenzione ordinaria preventiva, correttiva ed in regime di eventuale garanzia, compresa la fornitura di ricambi per le attrezzature per la raccolta ed il trasporto di rifiuti, di proprietà di SEAB S.p.A. di marca Farid per il periodo dal 15/10/2024 al 14/10/2027**
10. **Approvazione esito gara: procedura negoziata sotto soglia europea, lavori di scavo e ripristino legati alla manutenzione ordinaria e straordinaria della rete del gas del Comune di Bolzano 2024-2026 (I-810/2024)**
11. **Approvazione esito gara: procedura negoziata sotto soglia europea, lavori di manutenzione delle reti acquedotto e fognatura del Comune di Bolzano e Cardano 2025-2027 (L-833/2024)**
12. **Aggiornamento progetto REVIVE/E – Trucks**
13. **Approvazione esito gara: procedura aperta sopra soglia europea per l'affidamento del servizio di movimentazione dei contenitori adibiti alla raccolta della frazione organica e dei contenitori adibiti alla raccolta della frazione residua nel Comune di Bolzano (S-752/2024)**
14. **Proposta di rinnovo contratto al Direttore Tecnico**
15. **Varie ed eventuali**

All'ora prestabilita risultano presenti i signori:

Consiglio di Amministrazione:

BEDIN Kilian	Presidente	Presente
NOVELLO Arch. Stefano	Vicepresidente	Non presente

SEAB SpA
Sitz/sede: Via Lancia 4/a – 39100 Bolzano

MwSt.Nr./Part.Iva: 02231010212
Steuernummer/Codice fiscale: 02231010212

14. Proposta di rinnovo contratto al Direttore Tecnico

Il Direttore Generale riferisce che l'Ing. Stefano Sacchi in seguito a procedura concorsuale, in data 01.11.2019 con incarico a tempo determinato per 5 anni svolge da allora, inquadrato come dirigente, le funzioni di Direttore Tecnico di SEAB SpA. Il contratto in essere scade il 30/10/2024 ed, in seguito a colloqui intercorsi tra l'ing. Stefano Sacchi, ed il Direttore Generale e tra il Direttore Generale ed il Presidente sull'argomento si intende proporre il rinnovo dell'incarico.

L'ing. Stefano Sacchi ha affrontato con grande impegno il ruolo di Direttore Tecnico. Ha affrontato tutte le difficoltà relative alla gestione dei reparti tecnici dimostrando un elevato grado di controllo sulle complesse disposizioni normative e procedure individuate.

E' stato attivo nel collaborare nello sviluppo di procedure interne e nella gestione delle risorse assegnate dimostrando la sua profonda preparazione ed anche gestendo i rapporti interpersonali con autorevolezza e capacità di mediazione.

L'Ing. Sacchi ha dimostrato un'efficace capacità di coordinamento in attività complesse e che hanno coinvolto professionalità interne a SEAB ed esterne tra le quali va sicuramente annoverata l'elaborazione coordinata alla quale è seguita la recente approvazione degli interventi presentati ai finanziamenti del PNRR e del PNISSI. Rappresenta oggi un punto di riferimento qualificato per tutte le Aree ed i Servizi tecnici di SEAB, per i soci e per i fornitori.

L'ing. Sacchi ha maturato nel tempo spiccate doti umane e relazionali, evolvendosi in un manager capace di ascoltare attivamente e rispondere con efficacia alle esigenze dei propri collaboratori, rafforzando così la qualità dei rapporti interpersonali.

La proposta di rinnovo dell'incarico contiene i seguenti punti cardine:

Responsabilità relativa alle seguenti Aree secondo l'organigramma aziendale di SEAB Spa attualmente in vigore:

SEAB SpA
Sitz/sede: Via Lancia 4/a – 39100 Bolzano

MwSt.Nr./Part.Iva: 02231010212
Steuernummer/Codice fiscale: 02231010212

- a) Area Igiene Ambientale;
- b) Area Ciclo Idrico;
- c) Area Gas distribuzione;
- d) Area Servizi Tecnici;
- e) Staff Servizio Prevenzione e Protezione;

Responsabilità nel ruolo di RUP;

Responsabilità generale per la sicurezza sul lavoro e datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e delega di spesa per eventi di emergenza;

Responsabilità per gli adempimenti inerenti la piena attuazione della normativa ambientale e per le emergenze ambientali;

Responsabile acquedotti ai sensi della L.P. 08/2008;

Responsabilità generale sulla gestione di impianti tecnici complessi;

Responsabilità sull'innovazione tecnica e tecnologica nei vari servizi prestati da SEAB spa.

Responsabilità sullo sviluppo di innovazioni sui servizi esistenti e relativo a nuovi servizi di carattere tecnico.

Sarà possibile valutare un ulteriore rinnovo del contratto alla scadenza. Il contratto di riferimento è il CCNL per i dirigenti delle imprese dei servizi pubblici locali aderenti alla Confservizi (Confservizi/Federmanager) rinnovato in data 17.06.2020. Il Direttore Tecnico verrà inquadrato quale dirigente alle dipendenze di SEAB SpA.

Si propone una retribuzione pari a 135.000,00 € lordi annui comprensivi di ogni istituto contrattuale e dell'incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (es. retribuzione minima garantita, superminimo, tredicesima, indennità di bilinguismo, ecc.) tranne il TFR. Oltre alla normale retribuzione è prevista una retribuzione variabile incentivante, attualmente pari a € 5.750,00 € massimi, che verrà erogata previa sottoscrizione di accordo individuale che fissa gli obiettivi di tipo qualitativo e quantitativo collegati all'erogazione di questa parte di retribuzione. Il contratto prevede la tutela previdenziale ed assistenziale del dirigente attraverso l'iscrizione obbligatoria all'INPS con quote a carico dell'azienda e a carico del dipendente e, a richiesta del dipendente, l'iscrizione ai fondi di previdenza complementare ed assistenza sanitaria. L'orario di lavoro sarà a tempo pieno e la sede di lavoro sarà in Via Lancia 4/A a Bolzano. Il contratto prevede 35 giorni di ferie per anzianità di servizio oltre i 5 anni.

Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione concordano unanime nel valutare positivamente l'operato dell'Ing. Stefano Sacchi, evidenziando la sua costante dedizione, l'abilità gestionale e la crescita delle sue competenze manageriali che hanno favorito un notevole miglioramento della qualità e dell'efficacia del settore tecnico di SEAB Spa e la collaborazione in azienda in generale. Viene ritenuta adeguata anche la proposta economica presentata.

Il Consiglio approva la proposta di rinnovo contratto al Direttore Tecnico Ing. Sacchi di cui sopra all'unanimità dei voti (4) e delega il Presidente alla sottoscrizione dei rispettivi atti.

SEAB SpA
Sitz/sede: Via Lancia 4/a – 39100 Bolzano

MwSt.Nr./Part.Iva: 02231010212
Steuernummer/Codice fiscale: 02231010212

Null'altro da aggiungere, la seduta termina alle ore 19:15.

IL PRESIDENTE
(Kilian/Bedin)



I VERBALIZZANTI
(Dott.ssa Selma Sutic)
(Dr. Matthias Fulterer per i punti 14 e 15)

