

## VERBALE NR. 393

L'anno duemila venti, quattordici del mese di ottobre 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 07/10/20, 09/10/20 e 13/10/20 recapitate al domicilio di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale, e per conoscenza al Comune di Bolzano, Servizio Controllo Società Partecipate e bilancio consolidato, con il seguente ordine del giorno:

1. **Relazione del Presidente**
2. **Approvazione del verbale nr 392**
3. **Presentazione bilancio semestrale 2020**
4. **Approvazione obiettivi 2021 per il Comune di Bolzano**
5. **Modifica organigramma secondo piano annuale: aggiunta di un informatico per il reparto IT e aggiunta di un addetto amministrativo per accertamento tariffa rifiuti per il Servizio Clienti**
6. **Definizione di ulteriori mansioni per il Responsabile Area IT: “Assistente della Direzione Amministrativa”**
7. **Accordo di intesa con ASM Merano e ASM Brixen relativo ad impianto di recupero materiali**
8. **Convenzione per asilo nido per i propri dipendenti**
9. **Adeguamento addebito spese di sollecito**
10. **Approvazione rinnovo contratto con A.T.I. tra la Cooperativa sociale MEBO COOP e Cooperativa Sociale OASIS ONLUS per movimentazione dei contenitori adibiti alla raccolta della frazione organica e dei contenitori adibiti alla raccolta della frazione residua nel Comune di Bolzano (S-439/2017)**
11. **Approvazione preventiva: Procedura aperta per la fornitura 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-556/2020)**
12. **Approvazione della modifica della programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi**
13. **Convenzione COMIECO per attività di lavorazione in piattaforma, approvazione spesa ed incarico alla ditta F.lli Santini**
14. **Approvazione esito: Procedura aperta per la fornitura di n°1 compattatore statico a cassetto da 15 ÷ 16 mc., n°3 compattatori statici a cassetto da 22 ÷ 24 mc, n°3 compattatori statici monopala da 22 ÷ 24 mc. e n°1 compattatore statico a cassetto da 22 ÷ 24 mc. della tipologia denominata a “bocca di lupo” (F-541/2020)**
15. **Approvazione esito: Procedura aperta per la fornitura di autoveicoli in noleggio per un periodo della durata di anni cinque, con gestione operativa ed amministrativo del parco macchine (F-543/2020)**
16. **Approvazione esito: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di recupero (compreso il carico e il ritiro) di rifiuti biodegradabili CER 20 02 01 raccolti nel territorio del Comune di Bolzano e Laives (S-555/2020)**
17. **Scorrimento della graduatoria della gara (S-472/2018) a seguito del recesso da parte del contraente Lloyd's Insurance Company S.A. e richiesta disponibilità del secondo classificato a subentrare nel contratto fino alla scadenza naturale il 31.12.2023**
18. **Approvazione convenzione per messa a disposizione dati cartografici relativi la rete gas ed acque nere all'Agenzia di Protezione Civile**

**19. Alienazione di beni di proprietà di SEAB SpA**  
**20. Varie ed eventuali**

**All'ora prestabilita risultano presenti i signori:**

**Consiglio di Amministrazione:**

BEDIN Kilian	Presidente	<i>Presente</i>
NOVELLO Stefano	Vicepresidente	<i>Presente</i>
MIGNOLI Rag. Gianfranco	Consigliere	<i>Presente</i>
REFATTI Sara	Consigliere	<i>Presente</i>
CHRISTOPH Eva	Consigliere	<i>Presente</i>

**Collegio Sindacale:**

NEGRI Rag. Tullio	Presidente	<i>Presente</i>
TODESCO Dott.ssa Isabella	Sindaco effettivo	<i>Assente giustificata</i>
BENEDIKTER Dr. Gerhard	Sindaco effettivo	<i>Presente in teleconferenza</i>

Sono inoltre presenti il Direttore Tecnico Ing. Stefano Sacchi e la Direttrice Amministrativa Dott.ssa Verena Trockner. Funge da segretaria la Dott.ssa Selma Sutic, che segue la seduta tramite collegamento in videoconferenza.

Alle ore 17.30 assume la Presidenza il Presidente Kilian Bedin, che saluta i presenti e constata la regolare costituzione del Consiglio di Amministrazione nonché la sua capacità a deliberare.

*--- Omissis ---*

**4. Approvazione obiettivi 2021 per il Comune di Bolzano**

La Direttrice presenta gli obiettivi aziendali per l'anno 2021 concordati con il Comune di Bolzano e riferisce che gli obiettivi verranno inseriti nel documento programmatico triennale del Comune. SEAB dovrà rendere conto del raggiungimento di questi obiettivi nella chiusura del bilancio.

La Direttrice presenta le singole voci dell'elenco. Come obiettivo generale per l'anno 2021 è prevista l'elaborazione di un regolamento smart working. In base a questo regolamento si potrebbe dare ai dipendenti SEAB la possibilità di rimanere in smart working, per esempio per 1 giorno alla settimana, anche dopo la fine dell'emergenza sanitaria.

Sono previsti inoltre i seguenti progetti di miglioramento dell'efficienza gestionale: l'introduzione dei pagamenti tramite nodo tecnologico PagoPA, l'invio telematico delle variazioni anagrafiche ai fini dell'applicazione della tariffa rifiuti (Comune di Laives), la predisposizione degli scenari di utilizzo dell'unità trattamento aria al Palaonda al fine di risparmio energetico e l'introduzione della raccolta dell'organico per le utenze domestiche a Laives.

Tra gli obiettivi di qualità 2021 sono previsti i seguenti progetti: l'ottimizzazione logistica del Centro di riciclaggio Bolzano, l'installazione del sistema di monitoraggio della pressione di esercizio nella rete gas in bassa pressione ed infine l'elaborazione e la pubblicazione della Carta dei servizi per il settore SEAB Città.

**Il Consiglio approva gli obiettivi 2021 per il Comune di Bolzano all'unanimità dei voti (5).**

--- *Omissis* ---

Null'altro da aggiungere, la seduta viene chiusa alle ore 20:20

IL PRESIDENTE  
(Kilian Bedin)

LA VERBALIZZANTE  
(Dott.ssa Selma Sutic)