

VERBALE NR. 377

L'anno duemila diciannove, ventitré 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., giusta convocazione scritta del 16/10/19 recapitata 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 n. 376**
3. **Informazione relativa ai nuovi buono pasto – relazione dott. Luca Agostini**
4. **Approvazione obiettivi 2020 per il Comune di Bolzano**
5. **Approvazione piano finanziario servizi ambientali Bolzano 2020**
6. **Approvazione piano finanziario servizi ambientali Laives 2020**
7. **Nomina della commissione per il concorso di selezione di un Responsabile Area Gas Distribuzione**
8. **Nomina della commissione per il concorso di selezione di un ingegnere per il settore idropotabile**
9. **Affidamento diretto preceduto da indagine di mercato ai sensi dell'art. 26 della L.P.16/15 del servizio di supporto sistemistico (IT) per mesi 30**
10. **Approvazione progetto e spesa per sostituzione acquedotto in via Druso, tratto via Sorrento-Palermo**
11. **Approvazione convenzione con Comune di Bolzano per lavori di via Druso, tratto via Sorrento-Palermo**
12. **Approvazione preventiva: procedura aperta sopra soglia europea per la fornitura di lubrificanti e refrigeranti per il parco automezzi di Seab S.p.A. (f-506/2019)**
13. **Approvazione esito gara: procedura negoziata sotto soglia europea per la fornitura del servizio di postalizzazione delle fatture di SEAB S.p.A. (s-505/2019)**
14. **Varie ed eventuali**

All'ora prestabilita risultano presenti i signori:

Consiglio di Amministrazione:

BEDIN Kilian	- Presidente
FATTOR Dott. Arch. Stefano	- Vice-Presidente
ABRATE Dott.ssa Sonja	- Consigliere
MIGNOLI Rag. Gianfranco	- Consigliere
REFATTI Sara	- Consigliere

Collegio Sindacale:

NEGRI Rag. Tullio	- Presidente	Assente giustificato
TODESCO Dott.ssa Isabella	- Sindaco effettivo	
BENEDIKTER Dr. Gerhard	- Sindaco effettivo	

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. Funge da segretaria la Dott.ssa Selma Sutic.

Sono inoltre presenti la Direttrice Amministrativa Dr. Verena Trockner e il Direttore Tecnico Dott. Ing. Roberto Trevisson. Manca ancora il Vicepresidente, che arriverà in ritardo.

Omissis

4. Approvazione obiettivi 2020 per il Comune di Bolzano

La Direttrice presenta gli obiettivi aziendali concordati con il Comune di Bolzano e spiega ai Consiglieri che a questi obiettivi si aggiungeranno gli obiettivi aziendali di sviluppo, che ella presenterà al Consiglio in gennaio 2020.

La Direttrice presenta le singole voci dell'elenco. Come obiettivo generale per l'anno 2020 è prevista l'automatizzazione della pubblicazione dei documenti di gara sul sito "Amministrazione trasparente". Sono previsti inoltre i seguenti progetti di miglioramento dell'efficienza gestionale: l'implementazione del nuovo programma gestionale per settore gas distribuzione, la sostituzione delle lampade del Palaonda con luci LED, la creazione di una piattaforma interattiva per i clienti, l'introduzione del sistema gestionale per processi Qualiware, la predisposizione del collegamento di gruppi elettrogeni presso quattro pozzi dell'acqua potabile, l'introduzione del nuovo servizio del lavaggio di piazze e strade e l'introduzione della nuova raccolta dell'organico nel centro storico di Bolzano.

Tra gli obiettivi di qualità 2020 sono previsti i seguenti progetti: il proseguimento del progetto di implementazione del processo Business Intelligence, l'aggiornamento delle Carte della qualità dei servizi per igiene ambientale, la pubblicazione della relazione reclami online con suddivisione per settori e tipologia, l'individuazione degli indicatori qualità per il settore Palaonda, l'installazione del sistema Telepass al parcheggio BZ Centro, l'aumento dei chilometri controllati della rete d'acqua da 6 a 20 km annui e il mantenimento dei chilometri controllati della rete del gas (100% della rete).

In relazione all'obiettivo di aumentare il numero di chilometri della rete d'acqua ispezionati annualmente, il Vicepresidente chiede se esiste un progetto progressivo per limitare le perdite della rete. Il Direttore risponde di sì: il progetto di rinnovo dell'acquedotto nord-est (il distretto con le tubature più datate) è un progetto a lungo termine, che sarà concluso nei prossimi anni. Inoltre, l'ing. Lechner sta lavorando ad un progetto di distrettizzazione della rete, che consentirà a SEAB di localizzare meglio le aree con le maggiori perdite – anche in questo caso si tratta di un progetto a lungo termine. Per quanto riguarda la rete della fognatura, non esiste ancora una mappatura esatta e l'ing. Lechner, insieme all'ing. March, sta preparando il terreno per questa mappatura. Il Direttore presenterà questi progetti in una delle prossime riunioni del Consiglio.

Il Consiglio approva gli obiettivi 2020 per il Comune di Bolzano all'unanimità di voti (5).

Omissis

Null'altro da aggiungere, la seduta viene chiusa alle ore 20:12.

IL PRESIDENTE

(Kilian Bedin)

IL PRESIDENTE
(per il punto 8 dell'ODG)

(Arch. Stefano Fattor)

LA VERBALIZZANTE

(Dott.ssa Selma Sutic)