

Verbale della seduta del Consiglio di amministrazione

Nr. 4/2026 – Seduta del 31.3.2026

Il giorno 31 marzo 2026 alle ore 14:30, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio di amministrazione di Alto Adige Riscossioni S.p.a. con il seguente

Ordine del giorno

1. Omissis;
2. Omissis;
3. Omissis;
4. Omissis;
5. Omissis;
6. Omissis;
7. Omissis;
8. Approvazione del programma triennale dei lavori e degli acquisti di beni e servizi per il periodo 2026-2028 e informativa in merito all'andamento della predisposizione dei relativi progetti di gara;
9. Omissis;
10. Omissis;
11. Omissis.

Come previsto dall'art. 18 dello Statuto le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per video o teleconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di seguire e di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati.

Il Presidente prima di aprire la seduta, verifica la sussistenza delle suindicate condizioni di partecipazione per i presenti.

Sono presenti in collegamento via Teams i seguenti Consiglieri e Sindaci:

Consiglio di amministrazione

Nome	Carica	Presente	Assente
██████████	Presidente	X	
██████████	Consigliere	X	
██████████	Consigliere	X	

Collegio sindacale

Nome	Carica	Presente	Assente	Note
██████████	Presidente	X		
██████████	membro effettivo	X		
██████████	membro effettivo	X		

Il Direttore generale (DG) Dott. Marco Balduzzo, come previsto dall'articolo 20, lettera g) dello Statuto, partecipa alla riunione, senza diritto di voto, con funzioni propositive e consultive e con facoltà di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni.

Il Presidente dichiara il Consiglio di amministrazione validamente costituito ai sensi di legge e statuto ed atto a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, dopo aver constatato che la maggioranza degli amministratori è presente e che gli stessi si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e che pertanto non si oppongono alla loro trattazione e sono disposti a deliberare.

Il Presidente apre ufficialmente la seduta e con l'assenso unanime dei convenuti nomina la ██████████
██████████ segretaria verbalizzante.

Ai soli fini formali il luogo della seduta viene stabilito presso la sede della società.

Omissis

Punto 8: Approvazione del programma triennale dei lavori e degli acquisti di beni e servizi per il periodo 2026-2028 e informativa in merito all'andamento della predisposizione dei relativi progetti di gara

Il Presidente per la trattazione del presente punto all'ordine del giorno passa la parola al Direttore generale che ricorda ai presenti che AAR è soggetta all'obbligo annuale di redazione e pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici e degli acquisti di forniture e servizi. La programmazione degli acquisti di beni e dei servizi diventa obbligatoria quando il valore stimato raggiunge o supera 140k euro, per i lavori invece il limite è pari a euro 150k. Il documento, che viene presentato durante l'odierna seduta, ed inviato ai presenti nei giorni precedenti la seduta, è stato elaborato per gli acquisti di beni e servizi in previsione per il triennio 2026-2028 se il valore dell'affidamento supera la soglia di euro 140k (iva esclusa). Non essendo invece previsti lavori pubblici nel prossimo triennio di importo superiore a euro 150k, il relativo programma triennale non prevede alcun intervento e pertanto sarà pubblicato in bianco. Gli acquisti di forniture e servizi inseriti nel presente piano traggono la loro origine dal budget aziendale 2026-2027 contenuto nel piano industriale, e aggiornato in occasione dell'approvazione del piano attività 2026 approvato dal Cda nella seduta del 27.11.2026 e successivamente anche dal Comitato di Indirizzo. Come interventi di rilievo si menziona l'avvio di due importanti procedure di gara, la prima per i servizi postali (pubblicazione stimata nel mese di giugno 2026) e la seconda per l'acquisizione di un servizio di manutenzione, sviluppo e servizi correlati per la gestione della piattaforma provinciale dei pagamenti gestita da Alto Adige Riscossioni Spa (pubblicazione stimata per ottobre 2026).

Dopo una breve discussione al riguardo, all'unanimità dei voti espressi per alzata di mano, il Consiglio

delibera

- di approvare l'allegato programma triennale degli acquisti di forniture e servizi per gli anni 2026 - 2028, prendendo atto che non sono invece previsti lavori pubblici nel prossimo triennio, e di dare mandato al Direttore generale di provvedere alla sua pubblicità, così come previsto dalla normativa vigente;
- di autorizzare sin da ora il Direttore generale a procedere con l'avvio delle diverse procedure d'appalto contenute nell'allegato programma triennale degli acquisti di forniture e servizi per gli anni 2026-2028 e con la stipula dei rispettivi contratti, risultanti dall'espletamento delle singole procedure, anche se per importi superiori ad € 250.000, e comunque nel rispetto dei limiti massimi di importo indicati nello stesso.

Omissis

In conclusione, null'altro essendo da deliberare e da discutere, il Presidente dichiara terminata la seduta alle ore 16:00.

Allegati:

1. Omissis;
2. Omissis;
3. Omissis;
4. Omissis;
5. Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2026 – 2028;
6. Omissis.

Il Presidente

[Redacted signature]

La segretaria verbalizzante

[Redacted signature]