

Estratto

SORIS S.p.A.
VERBALE DELLA RIUNIONE
DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
DEL 26 GENNAIO 2023
(N. 214)

Il giorno ventisei del mese di gennaio 2023, alle ore 14,30, si è riunito, collegato in videoconferenza previa convocazione e secondo le indicazioni della normativa vigente in merito all'emergenza Covid-19, il Consiglio di Amministrazione della società SORIS S.p.A., corrente in Torino – Via Vigone n. 80 – per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

OMISSIS

3. Assegnazione obiettivi 2023 da parte della Regione Piemonte e stato attuazione obiettivi 2022: informativa e deliberazioni conseguenti;

OMISSIS

Assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Vittorino BOMBONATO, il quale ricorda che in relazione al contenuto del D.P.C.M. 08.03.2020, secondo cui, per far fronte all'emergenza Covid 19 devono essere adottate in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto.

Il Presidente invita a fungere da Segretario della odierna seduta la dott.ssa Veronica LUCERI della Segreteria di Direzione e Presidenza.

Il Presidente constata e fa constatare che:

È presente il Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Vittorino BOMBONATO.

Sono presenti i Consiglieri nelle persone dei Signori:

- ✓ MARTINOTTI dott. Emilio
- ✓ PIZZORNO dott.ssa Eleonora

E' presente in videoconferenza il Consigliere:

- ✓ CARELLO dott. Domenico

Giustifica l'assenza la Consigliera:

- ✓ BAINOTTI dott.ssa Daniela

Sono in videoconferenza i Sindaci effettivi:

- ✓ MARZARI dott. Stefano
- ✓ CISOTTO dott.ssa Desir

Giustifica l'assenza il Presidente del Collegio Sindacale:

- ✓ MENOZZI dott.ssa Simona

È presente alla seduta il Direttore Generale dott.ssa Laura RINALDI.

Il Presidente informa inoltre che gli intervenuti, sia in presenza che collegati in audio/videoconferenza, sono identificati dagli altri partecipanti alla riunione.

Che gli intervenuti in audio/videoconferenza sono in grado di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, nonché di trasmettere, ricercare e visionare documenti. Il Presidente informa altresì che tutti i presenti si ritengono sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno e dichiara pertanto che l'odierna riunione del Consiglio di Amministrazione, è validamente costituita, per cui il Consiglio può deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Consiglio all'unanimità approva.

I lavori iniziano alle ore 14,40.

OMISSIS

3 = ASSEGNAZIONE OBIETTIVI 2023 DA PARTE DELLA REGIONE PIEMONTE E STATO ATTUAZIONE OBIETTIVI 2022: INFORMATIVA E DELIBERAZIONI CONSEGUENTI

Il Presidente lascia la parola alla Direttrice Generale per l'informativa sul punto.

La dott.ssa RINALDI, informa il Consiglio che con comunicazione n. 714/2023 del 5 gennaio u.s., in attuazione della DGR n. 50-6396 del 28/12/2022 ed in conformità con quanto previsto dall'art. 19 c 5 del Dlgs n. 175/2016, Regione Piemonte ha assegnato a Soris i seguenti obiettivi per l'esercizio 2023.

1. Redazione di un Regolamento per il rimborso spese degli organi societari (in coerenza con le linee di indirizzo - allegato B1 della dgr succitata).
2. Adeguamento del Sistema informativo finalizzato alla rendicontazione delle procedure esecutive anche ai fini della presentazione delle comunicazioni di inesigibilità.

Secondo quanto previsto dal comma 6 dell'art. 19 del Dlgs n. 175/2016, le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti che, in base a quanto previsto dal comma 7, sono oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale della società.

Inoltre, nella medesima comunicazione pervenuta da Regione Piemonte, è stato chiesto a Soris di fornire, entro il 31 gennaio, una relazione sul grado di conseguimento degli obiettivi assegnati per l'esercizio 2022. Viene presentata al Consiglio la lettera riportante, per ciascun obiettivo, evidenza del raggiungimento.

A seguito di quanto sopra esposto, si richiede al Consiglio di autorizzare l'invio della lettera di raggiungimento degli obiettivi 2022 e altresì il recepimento degli obiettivi assegnati per l'anno 2023 a Soris da Regione Piemonte dando mandato alla Direttrice Generale di approfondire i contenuti, approntando i necessari strumenti finalizzati al perseguimento degli stessi. Il presente atto è da intendersi quale provvedimento previsto dal comma 6 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 175/2016.

Il Consiglio approva all'unanimità.

OMISSIS

Esauriti i punti all'ordine del giorno e null'altro essendoci da discutere, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 16,45.

IL SEGRETARIO
(Veronica LUCERI)
Firmato in originale

IL PRESIDENTE
(Vittorino BOMBONATO)
Firmato in originale