

Estratto

SORIS S.p.A.
VERBALE DELLA RIUNIONE
DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
DEL 27 APRILE 2023
(N. 217)

Il giorno ventisette del mese di aprile 2023, alle ore 12,00, si è riunito in presenza e collegato in videoconferenza previa convocazione ai sensi dell'art 24 dello Statuto, 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

7. Assegnazione obiettivi 2023 da parte del Socio Città di Torino e relazione sul conseguimento degli 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 secondo quanto stabilito dall'art. 24 dello Statuto il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione e simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno e sia consentito al soggetto verbalizzante di identificare tutti i partecipanti e percepire correttamente quanto debba essere verbalizzato.

Verificandosi tali presupposti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente ed il segretario.

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:

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

E' presente in videoconferenza la Consigliera nella persona della Sig.ra:

- ✓ BAINOTTI dott.ssa Daniela

Giustifica l'assenza il Consigliere nella persona del Sig.:

- ✓ CARELLO dott. Domenico

E' presente il Presidente del Collegio Sindacale:

- ✓ MENOZZI dott.ssa Simona

Sono presenti in videoconferenza i Sindaci effettivi:

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

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 12,00.

OMISSIS

7 = ASSEGNAZIONE OBIETTIVI 2023 DA PARTE DEL SOCIO CITTA' DI TORINO E RELAZIONE SUL CONSEGUIMENTO DEGLI 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 la Città di Torino ha assegnato a Soris i seguenti obiettivi per l'esercizio 2023.

1. Avvio delle azioni necessarie ad adeguare la riscossione della Tari agli standard richiesti da Arera (carte dei servizi, rimborsi, tempi di risposta), offrendo il necessario supporto ai servizi tributari della Città, allo scopo di favorire sinergie a favore dei servizi offerti;
2. Adeguamento del sistema informativo finalizzato alla rendicontazione delle procedure esecutive anche ai fini della presentazione delle comunicazioni di inesigibilità;
3. Rateazioni: sviluppo informatico che consenta di avere un'interfaccia di monitoraggio delle rateazioni concesse da Soris (attive, saldate, revocate, etc.), con possibilità di estrarre elenchi di quelle aventi la scadenza delle rate oltre i 12 mesi dall'emissione, collegate a ogni singolo carico originario;
4. Attivare le iniziative necessarie a consentire ai contribuenti il pagamento della Tari sia attraverso il modello F24 sia mediante il sistema Pago PA;
5. Analisi finalizzate all'approfondimento dell'utilizzo del sistema QR code sugli avvisi bonari Tari e canoni;
6. Riduzione delle spese per consulenze pari almeno al 10% della media del triennio precedente;
7. Avvio delle analisi per il perseguimento dell'efficientamento energetico;
8. Monitoraggio trimestrale della spesa relativa ai consumi per utenze e trasmissione report al socio entro il mese successivo alla chiusura di ogni trimestre;
9. Redazione di un Regolamento per il rimborso spese degli organi societari;
10. Attivazione degli interventi richiesti dalla Città in relazione all'avvio della nuova piattaforma per la gestione dei rapporti con le società partecipate in uso presso l'Amministrazione.
11. Rigoroso rispetto dei termini, di volta in volta indicati, ai fini delle attività connesse alla redazione del bilancio consolidato del Gruppo Città di Torino, alla riconciliazione delle partite reciproche di credito e di debito e alle comunicazioni inerenti il raggiungimento degli obiettivi attribuiti dal Socio ed elencati nel presente documento.
12. Trasmissione al Socio di ogni verbale assembleare, entro sette giorni dalla sua iscrizione nell'apposito libro sociale, e dei verbali del Consiglio di Amministrazione di ogni trimestre, entro quindici giorni dalla fine del trimestre.

Gli obiettivi numero 1 e 4 non rientrano nel perimetro delle attività previste nel Capitolato di Servizio attualmente in essere con l'Ente. Soris si attiverà con gli uffici preposti della Città al fine di concordare le attività che si renderanno necessarie per il perseguimento degli stessi, evidenziando potenziali criticità sulle tempistiche di realizzazione entro la fine dell'anno e la necessità di contenere le implementazioni informatiche.

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 tramite propri provvedimenti che, in base a quanto previsto dal comma 7, sono oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale della società.

Inoltre, Città di Torino, in sede di assegnazione degli obiettivi 2022, aveva chiesto di fornire, entro il 30 aprile c.a., una relazione dettagliata finale circa il raggiungimento degli obiettivi assegnati per l'esercizio 2022. Viene presentata al Consiglio la lettera riportante, per ciascun obiettivo, evidenza del raggiungimento.

Il Presidente apre la discussione.

Il Consiglio chiede di valutare l'opportunità di inviare al Comune di Torino specifica comunicazione contenente le criticità riscontrate su alcuni punti relativi agli obiettivi assegnati per l'anno 2023 e di fornire riscontro delle risultanze in un prossimo consiglio.

Terminati gli interventi, a seguito di quanto sopra esposto, si chiede 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 Città di Torino, 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 13,00.

IL SEGRETARIO
(Veronica LUCERI)
Firmato in originale

IL PRESIDENTE
(Vittorino BOMBONATO)
Firmato in originale