

## **Estratto**

**SORIS S.p.A.**  
**VERBALE DELLA RIUNIONE**  
**DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE**  
**DEL 26 GENNAIO 2024**  
**(N. 229)**

Il giorno ventisei del mese di gennaio 2024, alle ore 14,30, 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

Approvazione verbale seduta precedente in stesura definitiva;  
OMISSIS

6. Assegnazione obiettivi 2024 da parte della Regione Piemonte e stato attuazione obiettivi 2023: 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 Funzione Affari Societari.

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:

- CARELLO dott. Domenico
- MARTINOTTI dott. Emilio
- PIZZORNO dott.ssa Eleonora
- BAINOTTI dott.ssa Daniela

Sono presenti i componenti del Collegio Sindacale nelle persone dei Sig.ri:

- LUCCHESI dott.ssa Antonella
- RIGON dott. Stefano
- GALASSO dott. Alfredo

È presente la Direttrice 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 14,35.

OMISSIS

#### 7 = ASSEGNAZIONE OBIETTIVI 2024 DA PARTE DELLA REGIONE PIEMONTE E STATO ATTUAZIONE OBIETTIVI 2023: 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. 746/2024 del 9 gennaio u.s., in attuazione della DGR n. 8020 del 28/12/2023 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 2024.

1. Miglioramento del ROS medio del biennio 2023-2024 rispetto al corrispondente indice per l'anno 2022.
2. Trasmissione della Relazione semestrale adottata dal Consiglio di Amministrazione non oltre il 30 settembre dell'esercizio cui si riferisce.
3. Adozione/aggiornamento di un regolamento interno relativo a consulenze e incarichi professionali entro il mese di aprile 2024.
4. Adeguamento struttura organizzativa finalizzato al recupero dei crediti revocati e delle somme derivanti da sentenze esecutive.

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 una relazione conclusiva sul grado di conseguimento degli obiettivi assegnati per l'esercizio 2023. Viene presentata al Consiglio la lettera riportante, per ciascun obiettivo, evidenza del raggiungimento.

Il Presidente apre la discussione.

Terminati gli interventi, si sottopone al Consiglio il recepimento degli obiettivi assegnati per l'anno 2024 a Soris da Regione Piemonte e si propone di dare 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.

Inoltre, si chiede al Consiglio di autorizzare l'invio a Regione Piemonte della lettera riportante la relazione conclusiva sul grado di conseguimento degli obiettivi assegnati a Soris per l'esercizio 2023.

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 17,00.

IL SEGRETARIO  
(Veronica LUCERI)  
*Firmato in originale*

IL PRESIDENTE  
(Vittorino BOMBONATO)  
*Firmato in originale*