



“AFC TORINO S.P.A.”

<http://www.cimiteritorino.it/> P.E.C.: afctorino@legalmail.it

Tel. 011-0865682; 011 - 0865691 - Fax 011-196.211.80; 011-196.211.94

SCHEDA SOCIETÁ

Costituzione

A seguito della deliberazione del C.C. n. 92/2000 del 23/05/2000 (mecc.2000 03330/64) nasce la società “Azienda Farmacie Comunali di Torino S.p.A.” come trasformazione dell’azienda speciale che già gestiva le farmacie comunali di Torino dal 01/01/1996.

Con la deliberazione del C.C. n.56 del 19/04/2005 (mecc. 2004 09386/040) viene conferita all’azienda la gestione dei Servizi Cimiteriali della Città di Torino; si varia la ragione sociale in “AFC Torino S.p.A.”

Con atto notaio Andrea Ganelli in data 18.12.2008 (rep. 13948/9101) avviene la scissione societaria e viene costituita la nuova società “Farmacie Comunali Torino S.p.A.”.

“AFC Torino S.p.A.” a socio Unico Comune di Torino (società scissa) dal dicembre 2008 gestisce quindi solamente più i servizi cimiteriali.

Sede: TORINO (C.so Peschiera 193 – CAP 10141)

Durata a tempo indeterminato

Codice Fiscale e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese di Torino: 07019070015

Data di iscrizione R.I: 19/2/1996

Tipologia di partecipazione da parte del Socio Comune di Torino: società “*in house*”

Iscrizione presso ANAC in data 6/3/2020

Oggetto Sociale

La Società ha per oggetto l’espletamento dell’insieme unitario ed integrato dei servizi pubblici locali cimiteriali così come definiti dalle vigenti norme statali e regionali e sintetizzabili in:

- trasporto funebre istituzionale;
- gestione dell’obitorio;
- servizi di illuminazione votiva;
- servizi di cremazione;
- operatività cimiteriale

che non sono attualmente svolti in regime di libero mercato, nonché la gestione dei complessi immobiliari demaniali dei cimiteri e delle dotazioni patrimoniali strumentali.

La Società realizza la parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti pubblici soci.

Oltre l’ottanta per cento del fatturato della Società è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dai soci pubblici e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della Società.

La società può ricevere l’affidamento diretto delle attività che costituiscono l’oggetto sociale, ai sensi della vigente normativa in materia di servizi pubblici.

Può, nei termini e modi previsti dalla legge, esercitare le attività anche al di fuori del territorio del Comune

Modalità esercizio del controllo analogo prevista da statuto: art. 3, art. 10 bis, art. 11, art. 12, art. 20, art. 21, art. 26 e art. 29 dello statuto sociale

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato: SÍ

Scadenza dell'affidamento diretto: 31/12/2043

Patti Parasociali tra Soci: NO

Lettere di Patronage a favore rilasciate dalla Città di Torino: NO

Relazione sul governo societario (art. 6 c.4 T.U.S.P.): documentazione allegata al bilancio di esercizio al 31.12.2023 approvato in assemblea in data 14 maggio 2024

Programma di Valutazione del rischio di crisi aziendale (art. 6 c. 2 T.U.S.P.): documentazione allegata al bilancio di esercizio al 31.12.2023 approvato in assemblea in data 14 maggio 2024

Risultati di bilancio nei cinque esercizi precedenti

<i>ESERCIZIO 2023</i>	<i>ESERCIZIO 2022</i>	<i>ESERCIZIO 2021</i>	<i>ESERCIZIO 2020</i>	<i>ESERCIZIO 2019</i>
926.228,00	1.423.784,00	1.921.480,00	2.854.150,00	3.966.588,00

Separazione contabile o obblighi di unbundling: la Società svolge esclusivamente servizi cimiteriali, attività protetta da diritti esclusivi e non anche altre attività in regime di economia di mercato. Pertanto la società non è soggetta alla separazione contabile disciplinata dalla Direttiva MEF 9/09/2019.

Esito della Razionalizzazione Periodica 2023 (art. 20 T.U.S.P.) Deliberazione CC n. 842/2023: mantenimento della partecipazione

Capitale Sociale - Azioni

(interamente sottoscritto e versato): Euro 1.300.000,00 diviso in n. 200.000 di azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale.

AZIONISTA	%
CITTA' DI TORINO	100

ORGANI SOCIALI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Composizione: (Amministratore Unico o CDA composto da 3 o 5 membri - numero amministratori attualmente in carica 3)

Durata in carica: 3 esercizi sociali (**scade con approvazione del bilancio al 31/12/2024**)

Presidente	Dott. Andrea ARALDI	€ 23.000 lordi annui onnicomprensivi (di cui € 6.900 al raggiungimento obiettivi assegnati)
Amministratore Delegato	Dott. Carlo TANGO	€ 34.000 lordi annui onnicomprensivi (di cui € 10.200 al raggiungimento obiettivi assegnati)
Consigliere	Avv. Beatrice RINAUDO	€ 6.000 lordi annui onnicomprensivi

I componenti dell'attuale organo sono stati nominati con decreto del Sindaco e l'assemblea ordinaria ne ha preso atto ed ha determinato i compensi nella seduta del 15 giugno 2022.

Il Socio, in merito al numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, precisando che già nelle precedenti assemblee del 19 settembre 2018 e del 18 luglio 2019 si era ridotto da 5 componenti a 3, ha ritenuto adeguato un Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri.

La scelta di un consiglio di amministrazione collegiale composto da 3 membri anziché da un amministratore unico è stata adottata anche alla luce delle esperienze precedenti ed in particolare è legata alla tipologia della società, nella quale una *governance* più estesa consente alla stessa di realizzare al meglio le sue finalità istituzionali, permettendo una maggiore e più specifica attenzione alla sensibilità della comunità sui temi relativi.

In merito al conferimento delle deleghe all'interno del Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 11, c. 9 TUSP e dell'art. 22, comma 4 del vigente statuto, durante l'assemblea ordinaria del 15/6/2022 è stata autorizzata l'attribuzione di deleghe al Presidente. Inoltre, riguardo il consigliere designato quale Amministratore delegato, il Socio ha indicato i poteri di possibile attribuzione.

Infine, per quanto riguarda i compensi del Presidente e dell'Amministratore delegato, ai quali sono attribuite le deleghe in conformità all'art. 22 del vigente statuto, durante l'A.O. del 15/6/2022, è stato precisato che il 30% dei compensi annui a ciascuno di essi spettanti sarà commisurato al raggiungimento degli obiettivi assegnati.

CONTROLLO DI LEGALITÀ

COLLEGIO SINDACALE

Composizione: numero componenti in carica 5

Durata in carica: 3 esercizi sociali (l'attuale **scade con approvazione del bilancio al 31/12/2026**)

Presidente	Prof.ssa Silvana Filomena SECINARO	€ 12.000,00 (compenso annuo lordo onnicomprensivo)
Sindaco Effettivo	Dott. Stefano Amedeo GUSLANDI	€ 9.000,00 (compenso annuo lordo onnicomprensivo)
Sindaco Effettivo	Dott. Piercarlo Giuseppe BAUSOLA	€ 9.000,00 (compenso annuo lordo onnicomprensivo)
Sindaco Supplente	Dott. Maurizio CACCIOLA	
Sindaco Supplente	Dott.ssa Maria Alessandra PARIGI	

Componenti e compensi deliberati dall'Assemblea Ordinaria del 25 giugno 2024.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Società di Revisione: Crowe Bompani Spa

Durata in carica: 3 esercizi sociali (2023- 2025)

Compenso: Euro 20.652,00 al netto di Iva per il triennio

Assemblea Ordinaria del 26/06/2023

ORGANISMO DI VIGILANZA

Avv. Maurizio Bortolotto - Presidente

Compenso Euro 10.000,00 annui netti

Dott. Ernesto Maria Devito (commercialista)

Compenso € 8.000,00 annui netti

Ing. Iuri Maurizio Zucchi (sicurezza)

Compenso € annui netti

Non sono riconosciuti rimborsi per spese di trasferta, viaggio, missioni e similari.

L'importo totale annuo risulta pertanto pari ad Euro 26.000,00 per totale per il triennio di affidamento dell'incarico pari ad Euro 78.000,00.

Durata: 3 anni (l'attuale organo è stato nominato in data 30/01/2023) dal 01/02/2023 al 21/01/2026

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e TRASPARENZA

Responsabile: Cristina Montanari (interna) con decorrenza dal 15/7/2022 per una durata triennale. Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2024-2026 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26/01/2024.
--

Ultimo aggiornamento: 03/07/2024