

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017

Introduzione

Il T.U. sulle società partecipate, approvato con D. Lgs. 19 Agosto 2016, n.175, ha introdotto l'obbligo per le società a controllo pubblico di redigere annualmente una relazione sul governo societario (ex art. 6, comma 4) da presentare alla prima assemblea dei soci chiamata ad approvare il bilancio di esercizio 2017 e da pubblicare contestualmente al medesimo.

Sono inoltre oggetto di relazione:

- le informazioni in merito all'attuazione degli indirizzi impartiti dai soci;
- l'adozione di modelli di best practice previsti dall'articolo 6, comma 3 dello stesso Testo unico relativi a:
 - 1) modelli previsti dalla legge 231/2001, integrati dalla legge anticorruzione 190/2012, e adozione del piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza;
 - 2) codice dei contratti pubblici (Dlgs. n. 50/2016) e relativi regolamenti interni;
 - 3) regolamento per il reclutamento del personale;
 - 4) presenza di un ufficio interno per il controllo, secondo i principi di audit interno.

In merito agli indirizzi impartiti dal Socio, al modello 231/2001 al piano previsto dalla legge anticorruzione 190/2012 e all'adozione del piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza si è fatta menzione nella relazione degli amministratori sulla gestione a corredo del Bilancio al 31/12/2017.

Riguardo il codice dei contratti pubblici si precisa che la società si attiene al D.Lgs. n. 50 /2016 ed è presente un ufficio specificatamente dedicato all'attività degli acquisiti con personale adeguatamente formato al riguardo.

È presente un regolamento relativo al reclutamento del personale, già adottato alcuni anni fa ed integrato dalle successive norme.

A fine 2017 è infine stato istituito un ufficio Compliance deputato a supportare le attività dell'ODV e a garantire la correttezza e la legalità delle attività aziendali nonché promuovere iniziative di controllo interno (*internal audit*).

Sistema di governo

AFC Torino S.p.A. è una società *in house* partecipata al 100% dalla Città di Torino che in qualità di socio unico e ai sensi del D.Lgs 175/2016 esercita sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi determinandone obiettivi strategici e decisioni significative.

La Società ha per oggetto l'espletamento dell'insieme unitario ed integrato dei servizi pubblici locali cimiteriali così come definiti dalle vigenti norme statali, regionali e comunali.

I rapporti di AFC Torino S.p.A. con il Socio Unico sono regolati da apposito Contratto di Servizio sottoscritto nel 2006 e oggetto di successive modifiche ed integrazioni.

Gli organi sociali, ai sensi dello Statuto della Società, sono l'Assemblea, costituita dal Socio Unico "Comune di Torino", il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale.

La *governance* della Società è garantita da un **Consiglio di amministrazione** composto da tre o cinque membri.

Ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile, al Comune di Torino spetta la nomina diretta di un amministratore per ogni quota di capitale sociale posseduta, quindi la nomina dell'intero Consiglio di amministrazione essendo la società totalmente partecipata dal Comune.

Il Consiglio di amministrazione nel 2017 era composto da un Presidente avente ampie deleghe (quindi coincidente con il ruolo di Amministratore delegato) e tre consiglieri.

Il Collegio sindacale era composto da un Presidente, due sindaci effettivi e due supplenti.

Il controllo contabile era affidato alla società di revisione BDO Italia S.p.A.

Lo **Statuto** della Società (ultima revisione del dicembre 2016) regola le modalità di svolgimento delle riunioni assembleari nonché di quelle del Consiglio di amministrazione e stabilisce le specifiche competenze degli organi sociali.

Il **Consiglio di amministrazione** al 31/12/2017 risultava così composto:

Presidente a Amministratore delegato: Michela Favaro

Consiglieri: Mauro Barisone, Cristina Laface, Riccardo Perinetti

Il **Collegio sindacale** al 31/12/2017 risultava così composto:

Presidente: Raffaella Manniello

Sindaci effettivi: Franco Omegna, Paola Vola

Il Consiglio di amministrazione ha svolto nel corso del 2017 otto riunioni con cadenza all'incirca mensile.

Alcune funzioni sono state delegate dal Consiglio di amministrazione a dipendenti, con specifico atto notarile. L'organigramma aziendale al 31/12/2017 viene di seguito riportato.

I regolamenti interni nonché gli specifici codici di comportamento sono esaminati e deliberati dal Consiglio di amministrazione.

Attualmente vi è un codice di comportamento e vi sono regolamenti riferentesi alle assunzioni e alla gestione del personale.

AFC Torino S.p.A.
 Servizi Cimiteriali Città di Torino

TOT. 135

