

Verona, 26/01/2021

Oggetto: Relazione congiunta Organismo di Vigilanza e RPCT sulle attività svolte nell'anno 2020

Stimati Consiglieri,

ai sensi del Regolamento di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza, con cadenza annuale il medesimo Organo deve riferire al Consiglio di Amministrazione in merito all'attività svolta nell'anno concluso. La presente relazione adempie a tale obbligo.

Va precisato, in particolare, che la relazione deve rispondere ai seguenti punti:

- 1) se i flussi informativi per e da l'OdV hanno avuto carattere di continuità;
- 2) quali attività ha svolto l'Organismo di vigilanza in corso d'anno e se tali attività hanno soddisfatto gli obiettivi del piano annuale;
- 3) se nel corso dell'attività di vigilanza sono state rilevate situazioni meritevoli di particolari attenzioni o di opportune raccomandazioni, e se le eventuali raccomandazioni sono state recepite dai destinatari;
- 4) se l'Organismo di Vigilanza ha ricevuto segnalazioni di violazioni del Modello organizzativo, e quale trattamento hanno ricevuto dette eventuali segnalazioni;
- 5) se in corso di anno si sono verificati mutamenti nell'organizzazione, modifiche normative o si sono rilevate insufficienze nell'efficace attuazione del Modello Organizzativo, tali da imporre il suo aggiornamento.

Handwritten initials: W, R, B

Nell'ordine:

A.G.E.C. Onoranze Funebri S.P.A.
Via Tunisi n. 15 - 37134 - Verona
Tel. 045 80 29 914 - Fax 045 82 31 483
Codice Fiscale e Partita Iva: 04054900230
Numero R.E.A. 388085

Servizio di reperibilità : 348 39 65 808
www.onoranzeagec.it

Verona : Viale Caduti senza Croce - Verona
Tel. 045 80 29 935 - Fax 045 80 29 900

Borgo Roma : Via Tunisi, 15
Tel. 045 80 29 914 - Fax 045 82 31 483

Borgo Trento : Via Marneti 134/c
Tel. 045 80 29 915 - Fax 045 83 89 651

San Michele : Piazza Frugose, 6
Tel. 045 80 29 913 - Fax 045 88 56 282





1. Continuità dei flussi informativi

Nel corso del 2020, i flussi delle reciproche comunicazioni, anche per le vie brevi, tra l'OdV gli Organi di vertice della Società ed altri livelli dell'organizzazione sono stati regolari rispetto al fabbisogno di controllo.

2. Attività dell'OdV

Nel corso dell'anno 2020 gli incontri tra ODV e RPCT sono stati continui, molto frequenti e caratterizzati da un rapporto costante di reciproco confronto e collaborazione.

L'OdV ha condotto un monitoraggio periodico sulle procedure di gara e d'appalto, verificandone la correttezza e la congruità.

In data 21 aprile 2020 l'OdV ha partecipato alla riunione periodica ex art. 35 del D.Lgs. 81/08 per verificarne il corretto svolgimento, recepire i contenuti e lo stato di applicazione delle previsioni del decreto e il rapporto tra il DL, dirigente, RSPP, MC e RLS.

L'OdV è stato informato e verificato lo stato di preparazione del protocollo di sicurezza per la gestione del rischio Covid-19 e dell'attività di valutazione del rischio biologico correlato all'improvvisa emergenza legata alla diffusione de virus SARS-CoV-2 (cosiddetto "coronavirus") causa della malattia Covid-19, in stretta collaborazione con 1 RPCT, RLS, RSPP e Medico Competente.

L'OdV ha inoltre partecipato, nella medesima data del 21 aprile 2020 alla riunione con gli RSU, le OOSS, il Medico competente e il RSPP sullo stato di attuazione delle procedure Covid-19 attuate in azienda per la prevenzione del rischio pandemico.

Nel corso di tutte le visite effettuate presso la sede aziendale l'ODV ha effettuato accessi agli uffici ed alle situazioni operative, non riscontrando alcuna anomalia.

ODV rileva che sarebbe opportuno completare la definizione delle responsabilità aziendali, attraverso procure o deleghe che attribuiscono funzioni e poteri gestionali, che attualmente sono tutti concentrati nel Consiglio di Amministrazione.

A.G.E.C. Onoranze Funebri S.P.A.
Via Tunisi n. 15 - 37134 - Verona
Tel. 045 80 29 914 - Fax 045 82 31 483
Codice Fiscale e Partita Iva: 04054900230
Numero R.E.A. 388085

Servizio di reperibilità : 348 39 65 808
www.onoranzeagec.it

Verona : Viale Caduti senza Croce - Verona
Tel. 045 80 29 935 - Fax 045 80 29 900

Borgo Roma : Via Tunisi, 15
Tel. 045 80 29 914 - Fax 045 82 31 483

Borgo Trento : Via Mameli 134/c
Tel. 045 80 29 915 - Fax 045 83 89 651

San Michele : Piazza Frugose, 6
Tel. 045 80 29 913 - Fax 045 89 56 262



L'Odv ha verificato lo stato degli aggiornamenti apportati al MOG 231 in marzo 2020.

Nel corso dell'anno 2020 l'Odv si è confrontato con l'organismo di Vigilanza della società controllante, partecipando infine ad un incontro in data 17 dicembre 2020.

L'Odv ha inoltre, fin dallo scorso anno, seguito da vicino la procedura di richiesta di parere legale all'avv. Vasapolli dello studio legale ARV - anche incontrando personalmente l'Avv. Vasapolli - sulla situazione del personale aziendale con limitazioni all'idoneità lavorativa, successivamente comunicato dalla Società ad AGECE ed alle Organizzazioni sindacali. L'Odv ha seguito e verificato la procedura che ha portato, infine, al trasferimento di tre dipendenti in AGECE, confrontandosi anche con il DG di AGECE.

L'ODV ha poi incontrato il nuovo RSPP, Ing. Andrea Pace, nominato in data 01/02/2020 con il quale ha condiviso i Documenti di Valutazione del Rischio, il Modello Organizzativo per la parte speciale salute e sicurezza sul posto di lavoro, il Piano di attività che il RSPP intende perseguire nel corso dell'anno. Causa la pandemia da Covid-19 l'Odv è stato informato periodicamente da RSPP sulla gestione dei protocolli adottati da AGECE OF SPA.

L'Odv prende inoltre visione del Piano Finanziario della Sicurezza evidenziando la coerenza operativa dell'Ente nel rispetto dei criteri di salute e sicurezza.

3. Raccomandazioni

Nel corso dell'attività di vigilanza non sono state rilevate situazioni che riguardavano controlli supplementari oltre a quelli già previsti.

Le raccomandazioni e i suggerimenti dell'Odv, soprattutto per quanto riguarda il corretto funzionamento del Modello Organizzativo, indirizzati sia agli Organi di vertice sia agli altri livelli dell'organizzazione sono stati puntualmente ascoltati e attuati.

4. Segnalazioni

All'indirizzo dell'Odv non è sono pervenute segnalazioni di illeciti/irregolarità.

A.G.E.C. Onoranze Funebri S.P.A.
Via Tunisi n. 15 - 37134 - Verona
Tel. 045 80 29 914 - Fax 045 82 31 483
Codice Fiscale e Partita Iva: 04054900230
Numero R.E.A. 388085

Servizio di reperibilità : 348 39 65 808
www.onoranzeagec.it

Verona : Viale Caduti senza Croce - Verona
Tel. 045 80 29 935 - Fax 045 80 29 900

Borgo Roma : Via Tunisi, 15
Tel. 045 80 29 914 - Fax 045 82 31 483

Borgo Trento : Via Mameli 134/c
Tel. 045 80 29 915 - Fax 045 83 89 651

San Michele : Piazza Frugose, 6
Tel. 045 80 29 913 - Fax 045 89 56 282



**5. Cura dell'aggiornamento del Modello Organizzativo e nota di
modifiche attivate all'interno del sistema di compliance 231**

Nel corso del 2020 non si sono verificati mutamenti organizzativi
tali da richiedere un ulteriore aggiornamento del Modello o da
modificare la compliance 231.

R.F.C.T.
Luca Brunetto

O.D.V.
Giovanni Elia Bottura
Giovanni Elia Bottura

A.G.E.C. Onoranze Funebri S.P.A.

Via Tunisi n. 15 - 37134 - Verona
Tel. 045 80 29 914 - Fax 045 82 31 483
Codice Fiscale e Partita Iva: 04054900230
Numero R.E.A. 388085

Servizio di reperibilità : 348 39 65 808
www.onoranzeagec.it

Verona : Viale Caduti senza Croce - Verona
Tel. 045 80 29 935 - Fax 045 80 29 900

Borgo Roma : Via Tunisi, 15
Tel. 045 80 29 914 - Fax 045 82 31 483

Borgo Trento : Via Mameli 134/c
Tel. 045 80 29 915 - Fax 045 83 89 651

San Michele : Piazza Frugose, 6
Tel. 045 80 29 913 - Fax 045 89 56 282

