



Verona, 28/01/2022

Oggetto: Relazione congiunta Organismo di Vigilanza e RPCT sulle attività svolte nell'anno 2021

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.

Nell'ordine:

## 1. Continuità dei flussi informativi

Nel corso del 2021, i flussi delle reciproche comunicazioni, anche per le vie brevi, tra l'OdV gli Organi di vertice della Società ed

**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  
infospa@onoranzeagec.it  
www.onoranzeagec.it

**Servizio di reperibilità : 348 39 65 808**

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





altri livelli dell'organizzazione sono stati regolari rispetto al fabbisogno di controllo.

## 2. Attività dell'OdV

Nel corso dell'anno 2021 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, come risulta in particolare dalla nota prot. 161/221 del 13/10/2021, depositata integralmente agli atti della società.

In data 09 giugno 2021 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.

In data 12/10/2021 ha redatto l'informativa prot. 160/2021 sull'obbligo del green pass per il settore privato.

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 attribuiscano funzioni e poteri gestionali, che attualmente sono tutti concentrati nel Consiglio di Amministrazione.

L'OdV è stato informato e ha verificato gli aggiornamenti apportati al protocollo di sicurezza per la gestione del rischio Covid-19 elaborati dal RSPP, dal medico competente e sottoposti al Datore di lavoro e per presa visione al RLS.

L'ODV ha partecipato agli incontri formativi e informativi sul MOG 231 tenuti in data 22/10/2021 e 26/10/2021, che hanno coinvolto tutto il personale aziendale. Tra gli argomenti trattati si evidenzia l'illustrazione dettagliata del regolamento disciplinare sanzionatorio.

L'ODV ha poi incontrato il RSPP, Ing. Andrea Pace, 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

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  
infospa@onoranzeagec.it  
www.onoranzeagec.it

Servizio di reperibilità : 348 39 65 808

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





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.

L'ODV prevede, nei primi mesi del 2022, un approfondimento relativamente all'art. 13 del D.L. 215/2021 con i vertici aziendali e il RSPP e il Medico Competente per gli opportuni accorgimenti.

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

Nel corso del 2021 la società ha adottato un Regolamento disciplinante la policy omaggi ed implementato il Regolamento disciplinare. Tali Implementazioni non hanno influito sull'aggiornamento del Modello organizzativo 231.

R.P.C.T.

Luca Brunetto

**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  
infospa@onoranzeagec.it  
www.onoranzeagec.it

**Servizio di reperibilità : 348 39 65 808**

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

O.D.V.

Giovanna Elia Bottura

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

