

Verona, 02/01/2020

Oggetto: Relazione congiunta Organismo di Vigilanza e RPCT sulle attività svolte nell'anno 2019

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 2019, 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.

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



2. Attività dell'OdV

Nel corso dell'anno 2019 gli incontri tra ODV e RPCT sono stati frequenti e si sono verificati con cadenza almeno mensile. Alcuni incontri sono stati di natura più informale, altri sono stati verbalizzati dall'ODV.

In data 25/01/2019, l'OdV ha condotto un monitoraggio sulle procedure di gara e d'appalto, verificandone la correttezza e la congruità. Verbali dell'ODV sono stati redatti in data 13 marzo, 11 luglio 2019.

In data 31/10/2019 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.

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.

Non ci sono state segnalazioni rivolte direttamente all'ODV.

L'ODV, nel corso dell'anno ha monitorato l'evoluzione dei ricorsi presentati dal lavoratore Ceoletta presso lo SPISAL e presso l'Ispettorato del lavoro, conclusisi con esito favorevole all'azienda.

L'OdV ha inoltre seguito da vicino la procedura di richiesta di parere legale all'avv. Vasopoli dello studio legale ARV - anche incontrando personalmente l'Avv. Vasopoli - sulla situazione del personale aziendale con limitazioni all'idoneità lavorativa, infine comunicato dalla Società ad AGECE ed alle Organizzazioni sindacali.

L'ODV ha poi incaricato la società RETE 231 S.C. nelle persone dell'Ing. Bonomi e dell'Avv. Meduri per effettuare un audit specifico sulla corretta applicazione delle procedure del Sistema di gestione Sicurezza e una valutazione sullo stato di aggiornamento del Modello di gestione ed organizzazione (MOG) ex D.Lgs. 231/01, l'aggiornamento e il completamento del S.G.L.S.. A tal fine si definisce un'attività di adeguamento del Sistema Sicurezza e del Modello in collaborazione con l'ODV.

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.

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

Nel corso del 2019 non si sono verificati mutamenti organizzativi tali da richiedere l'aggiornamento del Modello o da modificare la compliance 231, a fronte della verifica e analisi effettuata dai consulenti incaricati per il 2020 si prevede un aggiornamento del Modello Organizzativo.

R.P.C.T.

Luca Brunetto


O.D.V.

Giovanni Elia Bottura

