

AGEC Onoranze Funebri SpA*
Verona, Via Tunisi 15
C. F. e P. Iva: 04054900230
N. R.E.A. 388085
onoranzeagec.it

T 045 8029935
Reperibilità h24
348 3965808
infospa@onoranzeagec.it

Borgo Trento
via Mameli 134/c
Verona
v/le Caduti senza Croce 1

San Michele
p.za Frugose 6
Quinto
via Valpantena 46/C



Verona, 09/02/2024

Oggetto: Relazione congiunta Organismo di Vigilanza e RPCT sulle attività svolte nell'anno 2023

Stimato Amministratore Unico,
ai sensi del Regolamento di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza, con cadenza annuale il medesimo Organo deve riferire all'Organo 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 2023, i flussi delle reciproche comunicazioni, anche per le vie brevi, tra l'OdV gli Organi di vertice della Società ed

* Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di AGECE
Azienda Gestione Edifici Comunali
C.F. 80028240234 P. Iva 02769110236
N. R.E.A. VR 280622

AGEC Onoranze Funebri SpA*
Verona, Via Tunisi 15
C. F. e P. Iva: 04054900230
N. R.E.A. 388085
onoranzeagec.it

T 045 8029935
Reperibilità h24
348 3965808
infospa@onoranzeagec.it

Borgo Trento
via Mameli 134/c
Verona
v/le Caduti senza Croce 1

San Michele
p.za Frugose 6
Quinto
via Valpantena 46/C



onoranze funebri

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

Per ottimizzare i flussi informativi l'OdV ha puntualizzato che le comunicazioni e gli aggiornamenti che si attende di ricevere riguardano:

- Variazione dell'assetto societario;
- eventuali sanzioni o notifiche da parte delle autorità di controllo;
- eventuali provvedimenti disciplinari irrogati al personale per violazioni sulla sicurezza sul lavoro;
- provvedimenti organizzativi con ripercussioni su sicurezza del lavoro;
- il Piano finanziario sicurezza e ambiente;
- coordinamento con il RSPP esterno;
- azioni del RSPP e relative verbalizzazioni degli incontri;
- eventuali comunicazioni rilevanti del Medico Competente (inidoneità);
- eventuali aggiornamenti del DVR;
- eventuali modifiche dell'Organigramma;
- mantenimento delle certificazioni ISO 9001:2015;
- analisi e formazione sul D.Lgs. 24/2023 tutela delle segnalazioni;
- aspetti relativi alla corretta applicazione delle segnalazioni;
- gestione della metodologia da adottare ai fini delle segnalazioni;
- sopralluoghi specifici negli ambienti di lavoro.
- formazione del personale sul Modello Organizzativo parte speciale sicurezza e regolamento disciplinare e sanzionatorio;
- ogni altra comunicazione necessaria a valutare la corretta attuazione del Modello e dei sistemi di gestione.

I flussi informativi aventi ad oggetto questioni riguardanti:

- a) la corretta esecuzione delle attività operative degli operatori nel rispetto della salute e sicurezza;
- b) la definizione di procedure e modalità operative nella gestione dei dati sensibili e relativa gestione informatica;
- c) rapporti con il personale;
- e) aspetti relativi alla corretta applicazione delle segnalazioni.

* Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di AGECE Azienda Gestione Edifici Comunali C.F. 80028240234 P. Iva 02769110236 N. R.E.A. VR 280622

AGEC Onoranze Funebri SpA*
Verona, Via Tunisi 15
C. F. e P. Iva: 04054900230
N. R.E.A. 388085
onoranzeagec.it

T 045 8029935
Reperibilità h24
348 3965808
infospa@onoranzeagec.it

Borgo Trento
via Mameli 134/c
Verona
v/le Caduti senza Croce 1

San Michele
p.za Frugose 6
Quinto
via Valpantena 46/C



2. Attività dell'OdV e RPCT

Nel corso dell'anno 2023 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 con il RPCT, verificandone la correttezza e la congruità, come risulta in particolare è stata esaminata la gara di appalto relativa all'acquisto di imbottiture su piattaforma SINTEL protocollo 275 del 20/12/2023 con la specifica nel capitolato del DUVRI ai fini dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08; gara negoziata per la fornitura di fiori recisi pubblicata su piattaforma SINTEL protocollo 194 del 09/08/2023, invitati 3 fornitori; analizzato Report della procedura negoziata effettuata da AGECE O.F. con la scheda dei fornitori invitati alla trattativa; gara aggiudicata dal fornitore Sole Sereno. Presente il Capitolato e il DUVRI, riunione di coordinamento ai fini dell'art.26 del D.Lgs. 81/08 in data 26/01/2024.

In data 03 agosto 2023 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, delegato sicurezza, RSPP, MC e RLS.

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

ODV prende atto che a far data 09 agosto 2023 l'assemblea dei soci nomina Amministratore Unico della società il dott. Francesco Callegari il quale accetta l'incarico e assume anche il ruolo di Datore di Lavoro.

Il dott. Callegari ad insediamento ha sottoscritto tutte le valutazioni dei rischi, nominato il RSPP confermando l'ing. Andrea Pace.

* Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di AGECE Azienda Gestione Edifici Comunali C.F. 80028240234 P. Iva 02769110236 N. R.E.A. VR 280622

AGEC Onoranze Funebri SpA*
Verona, Via Tunisi 15
C. F. e P. Iva: 04054900230
N. R.E.A. 388085
onoranzeagec.it

T 045 8029935
Reperibilità h24
348 3965808
infospa@onoranzeagec.it

Borgo Trento
via Mameli 134/c
Verona
v/le Caduti senza Croce 1

San Michele
p.za Frugose 6
Quinto
via Valpantena 46/C



ODV durante l'attività di controllo sulla corretta attuazione del Modello Organizzativo verifica periodicamente l'efficacia della Delega di Funzione per l'area salute e sicurezza attribuita al direttore dott. Luca Brunetto evidenziandone la corretta applicazione.

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 dell'anno.

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

Per quanto riguarda l'applicazione del Codice Disciplinare e del Codice Etico, sono stati effettuati alcuni provvedimenti disciplinari in forma di richiamo scritto, tali provvedimenti sono stati gestiti dal Direttore con il coinvolgimento dell'Odv. Quindi in sintesi gli audit congiunti hanno riguardato:

- la verifica della gestione delle procedure operative sulla gestione della sicurezza sul lavoro, con il RSPP si sono esaminate le procedure e i sistemi adottati per la prevenzione, analisi delle segnalazioni sulle attrezzature e procedure operative, piano di miglioramento;
- analisi e valutazione dei potenziali rischi di reato ai fini dell'aggiornamento del Modello Organizzativo;
- analisi del Piano finanziario della sicurezza con il direttore;
- attività di sopralluogo sugli ambienti di lavoro;
- analisi e gestione degli infortuni e mancati infortuni;
- verifica della formazione ai preposti sulle nuove responsabilità attribuite dalla Legge 215/2021;
- partecipazione alla riunione periodica art. 35 del D.Lgs. 81/08;
- Predisposizione delle procedure e modalità operative per la gestione delle segnalazione "Whistleblowing" (D.Lgs. 24/2023).

* Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di AGECE Azienda Gestione Edifici Comunali C.F. 80028240234 P. Iva 02769110236 N. R.E.A. VR 280622

AGEC Onoranze Funebri SpA*
Verona, Via Tunisi 15
C. F. e P. Iva: 04054900230
N. R.E.A. 388085
onoranzeagec.it

T 045 8029935
Reperibilità h24
348 3965808
infospa@onoranzeagec.it

Borgo Trento
via Mameli 134/c
Verona
v/le Caduti senza Croce 1

San Michele
p.za Frugose 6
Quinto
via Valpantena 46/C



Gli audit, sul punto, hanno rilevato la corretta attuazione del Modello Organizzativo.

Nel corso dell'anno è stata anche verificata l'implementazione della procedura di Tutela delle segnalazioni, in attuazione di quanto previsto dalla L. n. 179/17.

Per quanto riguarda la Tutela delle segnalazioni, in attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 24/2023 l'OdV ha collaborato nella definizione delle procedure e relative informative.

3. Raccomandazioni

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

Con il supporto di RSPP sono stati effettuati sopralluoghi mirati ad accertare la conformità delle procedure aziendali, ogni evidenza rilevata è stata gestita da AGECEC O.F. in modo efficace.

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.

Nel corso dell'anno l'OdV ha inviato ai referenti aziendali Note informative con approfondimenti specifici tra cui:

- a. Nota informativa OdV n_01_2023 del 12-01-2023 - Informativa verso l'OdV
- b. Nota informativa OdV n_02_2023 del 16-01-2023 - Nuove responsabilità dei Preposti
- c. Nota informativa OdV n_03_2023 del 18-01-2023 - Tutela dei terzi nei luoghi di lavoro
- d. Nota informativa OdV n_04_2023 del 19-01-2023 - Verifica Idoneità Tecnico Professionale

* Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di AGECEC Azienda Gestione Edifici Comunali C.F. 80028240234 P. Iva 02769110236 N. R.E.A. VR 280622

AGEC Onoranze Funebri SpA*
Verona, Via Tunisi 15
C. F. e P. Iva: 04054900230
N. R.E.A. 388085
onoranzeagec.it

T 045 8029935
Reperibilità h24
348 3965808
infospa@onoranzeagec.it

Borgo Trento
via Mameli 134/c
Verona
v/le Caduti senza Croce 1

San Michele
p.za Frugose 6
Quinto
via Valpantena 46/C



- e. Nota informativa OdV n_05_2023 del 29-03-2023 - Novità in tema di protezione dei segnalanti
- f. Nota informativa OdV n_09_2023 del 16-10-2023 - Normativa antiriciclaggio_Obbligo di comunicazione

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

Nel corso del 2023 la revisione del modello organizzativo è stata effettuata con l'integrazione della procedura di gestione delle segnalazioni per ottemperare a quanto indicato dal D.Lgs. 24/2023. La descrizione particolareggiata delle attività e delle valutazioni dell'OdV è rinvenibile nei verbali inoltrati dall'Organismo al Datore di Lavoro e conservati negli appositi contenitori a cura del referente interno per la 231.

R.P.C.T.

Luca Brunetto

O.D.V.

Giovanni Elia Bottura

* Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di AGECE
Azienda Gestione Edifici Comunali
C.F. 80028240234 P. Iva 02769110236
N. R.E.A. VR 280622