

**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, 20/01/2023

Oggetto: Relazione congiunta Organismo di Vigilanza e RPCT sulle attività svolte nell'anno 2022

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**

\* 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



*[Handwritten signature]*

**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



Nel corso del 2022, 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 e RPCT**

Nel corso dell'anno 2022 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'affidamento del servizio di pulizia degli edifici adibiti a sedi di AGEC Onoranze Funebri: pubblicazione sul portale di ARIA SPA (piattaforma SINTEL) prot. 285/22; aggiudicazione nr 304/22 del 16/12/22 a Veneto Servizi srl.

In data 16 giugno 2022 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 e il RPCT hanno effettuato accessi agli uffici ed alle situazioni operative, non riscontrando alcuna anomalia.

ODV rileva che nel corso del 2022 era stata accolta la proposta di nominare un delegato di funzione per l'area salute e sicurezza che si è concretizzata in data 29/07/2022 con delega al Direttore.

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 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.

\* Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di AGEC  
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



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

Il Consiglio di Amministrazione in data 18/03/2022 ha deliberato l'aggiornamento del Regolamento Disciplinare, richiamato dal Modello Organizzativo, dopo preventiva presentazione ai lavoratori. Per tutti gli altri elementi costitutivi il Modello non si è ritenuta necessaria alcuna modifica.

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