

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

Verona, 13/02/2026

Oggetto: Relazione congiunta Organismo di Vigilanza e RPCT sulle attività svolte nell'anno 2025

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.

Si precisa che a far data 01 aprile 2024 è stato nominato il sottoscritto dott. Costantino Magro come Organismo di Vigilanza di AGECEC Onoranze Funebri SPA in sostituzione del precedente ODV sig. Giovanni Elia Bottura.

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



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 2025, 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.

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;
- supporto e assistenza a eventuali segnalazioni ai fini del D.Lgs. 24/2023 Whistleblowing;
- gestione della metodologia da adottare ai fini delle segnalazioni;
- sopralluoghi specifici negli ambienti di lavoro;
- report su partecipazione a gare pubbliche;



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



- ogni altra comunicazione necessaria a valutare la corretta attuazione del Modello e dei sistemi di gestione.

I flussi informativi in senso stretto hanno 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.

È stato altresì predisposto un piano di azione annuale condiviso con la direzione dove viene esplicitata la calendarizzazione delle attività, la determinazione delle cadenze temporali dei controlli, l'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi.

2. Attività dell'OdV e RPCT

Nel corso dell'anno 2025 gli incontri tra ODV e RPCT sono stati continui 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, riscontrando che nel corso del 2025 non si sono tenute gare sopra la soglia vigente, evidenziando che nella maggioranza delle assegnazioni i contratti sono pluriennali. SI è tuttavia esaminata la correttezza e la congruità, della seguente procedura aperta il:

13/01/2025 - avviso di selezione ad evidenza pubblica, per titoli ed esami, riservata a soggetti di cui alle categorie protette previste dalla legge 68/99 (art. 3) finalizzata all'assunzione di n. 1 impiegato/a e alla formazione di una graduatoria dalla quale agec onoranze funebri s.p.a. potrà attingere per eventuali ulteriori assunzioni con contratto part time di 21 ore settimanali ed indeterminato, inquadramento 1° livello ccnl gas acqua utilitalia.



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



documentazione di gara:

- Avviso selezione
- elenco candidati ammissibili
- commissione esaminatrice
- convocazione prima prova
- convocazione seconda prova
- comunicazione graduatoria definitiva
- Proposta e lettera di assunzione

In data 30 aprile 2025 è stata effettuata la riunione periodica ex art. 35 del D.Lgs. 81/08. L'OdV ha ricevuto il verbale 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. A tal merito nulla da evidenziare.

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.

L'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.



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 protocollo 95/2025

del 15/05/2025 evidenziando la coerenza operativa dell'Ente nel rispetto dei criteri di salute e sicurezza.

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;
- 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;
- verifica della riunione periodica art. 35 del D.Lgs. 81/08;
- Audit sul ciclo passivo;
- Audit sul ciclo attivo.

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

Nel corso dell'anno è stata testata la procedura di Tutela delle segnalazioni, in attuazione di quanto previsto dalla L. n. 179/17 e per quanto previsto per le segnalazioni "Whistleblowing" (D.Lgs. 24/2023).

Per quanto riguarda la Tutela delle segnalazioni, in attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 24/2023 l'OdV è stato informato che non è stata registrata alcuna segnalazione.

3. Raccomandazioni

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



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



Con il supporto del RSPP sono stati effettuati sopralluoghi mirati ad accertare la conformità delle procedure aziendali.

Le raccomandazioni e i suggerimenti dell'OdV, soprattutto per quanto riguarda il corretto funzionamento, del Modello Organizzativo e il suo aggiornamento, 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 sono pervenute segnalazioni di illeciti/irregolarità.

Nel corso dell'anno sono state verbalizzate le riunioni dell'OdV con gli esponenti aziendali, e si è preso atto della nomina del nuovo Amministratore Unico e sulla conferma delle deleghe conferite al Direttore Tecnico.

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

Nel corso del 2025 non ci sono state variazioni significative al Modello Organizzativo che impattino sulla operatività della società, sono state analizzate le nuove fattispecie di reato introdotte con la novella legislativa e si è optato per aggiornare il modello con un addendum allo stesso, considerata l'assenza di impatti significativi sulle procedure in essere.

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.

Costantino Magro