

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, 12/02/2025

Oggetto: Relazione congiunta Organismo di Vigilanza e RPCT sulle attività svolte nell'anno 2024

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

T045 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 2024, 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.

E' 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 2024 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, verificandone la correttezza e la congruità, come risulta in particolare è stata esaminata la gara di appalto relativa all'acquisto di:

servizio di lavorazione e posa in opera di manufatti lapidei gara aperta di due lotti da 215.000 euro pubblicata su piattaforma SINTEL protocollo 62/2024 del 23/04/2024, informazione sulla pubblicazione numero avviso 236253-2024 nr edizione della GU S: 79/2024 data pubblicazione 22/04/2024

documentazione di gara:

- bando di gara
- disciplinare di gara e relativi allegati prot. 62/2024



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 tecnica:
 - o capitolato speciale descrittivo e prestazionale
 - o DUVRI ai fini dell'art. 26 del D.Lgs.81/08
 - o Documentazione fotografica
 - o Elenco prezzi unitari
- Codice etico

Effettuate verifiche ai sensi degli artt. 94-95 e 100 del D.Lgs. 36/2023 su due aggiudicatari

Aggiudicazione della gara in data 07/08/2024 protocollo 101/2024 del 07/08/2024 fornitore Marmi Bellini snc

Aggiudicazione della gara in data 07/08/2024 protocollo 102/2024 del 07/08/2024 fornitore Marmovax Arte snc

Accordo quadro firmato digitalmente:

- Marmi Bellini snc in data 10/09/2024
- Marmomax Arte snc in data 01/09/2024

In data 23 aprile 2024 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

Società soggetta ad attività di direzione
 e coordinamento di AGE C
 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



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 protocollo 76/2024 del 22/05/2024 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;
- 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;
- verifica della riunione periodica art. 35 del D.Lgs. 81/08;
- assistenza alle procedure e modalità operative per la gestione delle segnalazioni "Whistleblowing" (D.Lgs. 24/2023)
- 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 anche verificata l'implementazione della procedura di Tutela delle segnalazioni, in attuazione di quanto previsto dalla L. n. 179/17.



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



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.

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, 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_2024 del 29-04-2024 - Tutela dei terzi nei luoghi di lavoro
- b) Nota informativa OdV n_02_2024 del 14-06-2024 - Rapporto periodico situazione del personale maschile e femminile
- c) Nota informativa OdV n_03_2024 del 21-06-2024 - Reati tributari 231 e gestione del rischio fiscale
- d) Nota informativa OdV n_04_2024 del 23-07-2024 - Patente a crediti per il settore edile
- e) Nota informativa OdV n_06_2024 del 13-09-2024 - Novità normative incidenti sui rischi di reati 231
- f) Nota informativa OdV n_09_2024 del 04-11-2024 - Inciampi_Sporgenze e Scivolamenti nei luoghi di lavoro



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



- g) Nota informativa OdV n_09_2024 del 31-10-2024 - Organismo di Vigilanza
- h) Nota informativa OdV n_11_2024 del 13-11-2024 - Chiarimenti sugli obblighi da Direttiva NIS2

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

Nel corso del 2024 non ci sono state variazioni significative al Modello Organizzativo che impattino sulla operatività della società.

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