



Al Consiglio di Amministrazione
Geode Soc Coop Soc Onlus

Relazione annuale dell'Organismo di Vigilanza

Il presente verbale intende riassumere a beneficio del Consiglio di Amministrazione di Geode, l'attività di vigilanza come previsto dal "Modello Organizzativo" e del Codice etico adottato in conformità all'ex Decreto Legislativo 231/2001.

In data 16 gennaio 2026 si è riunito l'Organismo di Vigilanza di Geode istituito ai sensi dell'ex D. Lgs. 231/2001. Sono presenti alla riunione i componenti dell'Organismo nelle persone di:

- 1) Maurizio Salvati
- 2) Irma Missaglia

Alla riunione partecipa Franco Filocamo in qualità di Rappresentante legale di Geode

Per espletare la propria attività l'OdV si è avvalso del Rappresentante Legale che ha illustrato le azioni intraprese in attuazione al modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del Decreto legislativo nonché le iniziative relative al Codice etico. In conformità alle linee guida il nostro esame è stato pianificato ed eseguito al fine di acquisire ogni elemento necessario per accettare se le aree a rischio reato siano viziose da carenze significative.

Il Presidente informa che considerando la complessità della materia, si è continuato ad avvalersi della competenza del Revisore dei Conti Dr.ssa Laura Rabboni che è stata confermata nell'Assemblea dei soci tenutasi in 11 luglio 2021.

Viene invitato alla riunione il Dr. Virginio Marchesi a relazionare sulle nuove disposizioni adottate in merito agli illeciti in azienda, sulla formazione del personale circa la procedura di Whistleblowing che costituisce un allegato all'attuale Modello Organizzativo e che è già presente sul sito aziendale.

L'OdV ha preso in esame in particolare i contenuti dell'art. 3 del Modello organizzativo con particolare riferimento a:

- relazione sulla gestione di bilancio 2024 che riporta un'analisi fedele ed esauriente dell'andamento della gestione e del suo risultato;
- report di pre-chiusura di fine anno, già analizzato dal CDA del 18 novembre 2025

L'ODV nel corso di questo anno non ha ricevuto alcuna segnalazione attraverso i canali istituiti ed in particolare attraverso la casella elettronica riservata.

1. Rapporti con le pubbliche Amministrazioni:

In merito ai Rapporti con le pubbliche amministrazioni, l'ODV prende atto che oltre le normali convenzioni-contrattualizzazioni per l'accoglienza di persone con disabilità, presso la RSD, ed il Servizio C-Dom che, nel corso del 2023 è stato "riaccreditato" alla luce delle disposizioni Regionali, si è avviata una Convenzione con il Comune di Arluno relativo al Progetto "Conciliazione Tempo- Lavoro".

2. Altri elementi

L'OdV è stato informato in merito alle procedure mantenute per il contenimento di rischi pandemici con il relativo adeguamento del POP secondo le indicazioni ricevute da Regione Lombardia.

Ha altresì preso atto che nel corso del 2025:

1. non sono avvenuti episodi di violenza nei confronti del personale;
2. si è mantenuto costante il controllo per evitare, nel corso delle assunzioni, ogni rischio di pantoufage.

3. Sicurezza informatica

In merito alla sicurezza informatica aziendale si comunica che il GDPR è aggiornato.

Si analizza inoltre quanto previsto per l'applicazione di NIS 2 Network and Information Security – entrata in vigore il 16 ottobre 2024 - rilevando che le recenti indicazioni in materia prevedono l'individuazione dei:

- "Soggetti essenziali": che operano in ambito sanitario e che soddisfano i requisiti dimensionali delle grandi imprese;
- "Soggetti importanti": che operano in ambito sanitario e che soddisfano i requisiti dimensionali delle medie imprese.

Premesso che il settore sociosanitario in cui opera Geode è, a tutti gli effetti, da ritenersi parte dell'ambito sanitario va altresì definito la tipologia di "impresa" con l'avvertenza che, sulla base di requisiti dimensionali come definiti nella raccomandazione 2003/361/CE, sono da intendersi:

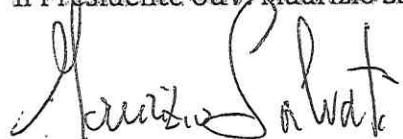
- **PICCOLA IMPRESA:**
 - Numero di dipendenti: inferiore a 50;
 - Fatturato Annuo o Bilancio Annuo: inferiore/uguale a 10 milioni di Euro;
- **MEDIA IMPRESA**
 - Numero di dipendenti: inferiore a 250;
 - Fatturato Annuo: maggiore di 10 milioni di Euro e inferiore/uguale a 50 milioni di Euro
 - Bilancio Annuo: maggiore di 10 milioni di Euro e inferiore/uguale a 43 milioni di Euro
- **GRANDE IMPRESA**
 - Sono quelle che superano almeno due dei tre criteri definiti per le Medie Imprese.

Come chiarito in una FAQ fornita da ACN: "...Si evidenzia che devono essere sempre presenti, sia il criterio del numero di effettivi, sia almeno uno dei due parametri contabili (fatturato o bilancio) tra loro alternativi."

Alla luce di quanto sopra GEODE, verificato che, per quanto riguarda il numero dei dipendenti rientra nella "MEDIA IMPRESA" e, per quanto attiene il Fatturato/Bilancio, rientra nella PICCOLA IMPRESA, ha formulato uno specifico quesito all'associazione di categoria (UNEBA) al fine di verificare la riconducibilità della Cooperativa al tipo di impresa.

L'OdV da altresì atto che nel periodo di riferimento non essendo pervenuta alcuna segnalazione all'OdV dai destinatari dei servizi o da personale operante presso Geode e/o da soggetti terzi. Dando altresì atto che non si sono riscontrati illeciti relativi al mancato rispetto del Codice Etico, del Codice Comportamentale degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori e, pertanto, non si segnalano criticità.

Il Presidente OdV: Maurizio Salvati



Membro OdV: Irma Missaglia

