

Organismo di Vigilanza

Incontro O.d.V del giorno 18 maggio 2026

Alle ore 11:50 presso la sede del Centro di Formazione Professionale, in Como - Via Bellinzona n.88, sono presenti l'Amministratore Unico di AFOL Como Marco Cesana in qualità di Legale Rappresentante dell'Ente, la Direttrice Dott.ssa Colombo Antonella, che ricopre anche il ruolo di RPCT, il referente per l'O.d.V Dott. Binfarè Roberto (che ricopre anche il ruolo di Responsabile dell'individuazione, elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati del l'Ente e segue la partita relativa alle pubblicazioni in merito a Trasparenza ed Anticorruzione), l'Avv. Gatto Simone (Avvocato), la Dott.ssa Corbetta Michela (esperto in legge – avvocato), il Dott. Zauli Sergio (esperto in materia legale-giuridica).

Ordine del Giorno:

1. *INSEDIAMENTO E FORMALIZZAZIONE INCARICO NUOVO O.d.V;*
2. *ELEZIONE DEL PRESIDENTE (COME DEFINITO DA REGOLAMENTO O.d.V);*
3. *APPROVAZIONE DOCUMENTO "Piano di Attività Inizio Anno Organismo di Vigilanza - Anno 2026" (agli atti allegato alla presente documentazione)*
4. *ADEMPIMENTI LEGATI ALLA PIATTAFORMA RPCT (registrazione credenziali del nuovo Presidente per garantire l'assolvimento dell'obbligo)*
5. *VARIE ED EVENTUALI*

Viene dichiarata aperta la seduta alle ore 12:00, passando alla discussione sui singoli punti indicati all'Ordine del Giorno.

1. A seguito del seguente BANDO "AVVISO PUBBLICO RACCOLTA DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE VOLTA ALLA COSTITUZIONE DELL' "ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI A COLLABORARE CON L'AGENZIA IN QUALITÀ DI COMPONENTE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA (O.d.V.)", AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001" pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente "Reclutamento del personale" sul sito www.cfpcomo.com, finalizzato alla costituzione dell' "Elenco dei candidati ammessi a collaborare con l'Agenzia in qualità di componente dell'Organismo di Vigilanza (O.d.V.)", l'Amministratore Unico Cesana Marco neoeletto in data 2 aprile 2026 ha provveduto a deliberare quanto sotto riportato.

“Verbale deliberazioni Amministratore Unico del 27 aprile 2026

Nella seduta del giorno 27 aprile 2026, l'Amministratore ha assunto le seguenti deliberazioni:

1629/2026 – Nomina componenti dell'Organismo di Vigilanza (O.d.V.)

Richiamata la precedente Deliberazione n. 1625/2026 del 13 aprile 2026 con la quale l'Amministratore Unico approvava l'“Avviso pubblico - Raccolta delle manifestazioni di interesse volta alla costituzione dell'Elenco dei candidati ammessi a collaborare con l'Agenzia in qualità di componente dell'Organismo di Vigilanza (O.d.V.)”, pubblicato sul sito istituzionale l'Elenco dei candidati idonei, come previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (O.G.C.) in vigore ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 8.6.2001, l'Amministratore Unico delibera di:

1) Nominare i componenti dell'Organismo di Vigilanza, come di seguito meglio evidenziato:

- Avv. Simone Gatto - C.F. GTTSMN79C27A745Z nato Bellano (LC) il 27/03/1979 e residente a Como (CO) in via Aquileia n.11*
- Dott. Sergio Zauli - C.F. ZLASRG71D18C933P nato a Como (CO) il 18/04/1971 e residente a Rovellasca (CO) in via Del Navaione n. 4*
- Avv. Michela Corbetta - C.F. CRBMHL81E65I441B nata a Saronno (VA) il 25/05/1981 e residente a San Fermo della Battaglia (CO) in via Figino n. 32b*

2) Definire per ciascuno dei suddetti componenti dell' O.d.V. un compenso annuo lordo pari ad € 3.000,00 oltre IVA, CPA e spese generali pari al 15% o eventuali oneri di legge, riconoscendo al Presidente un compenso aggiuntivo annuo pari al 10% dell'importo lordo definito per tutti i membri.

3) Delegare il Direttore a rendere operativi i suddetti deliberati nei tempi e nei modi che riterrà più opportuni al fine di meglio tutelare l'Agenzia.”

I neoeletti componenti dell'Organismo di Vigilanza in data odierna accettano formalmente l'incarico. Nella seguente sezione del sito web <https://cfpcomo.com/it/amministrazione-trasparente/bandi-202526/reclutamento-del-personale/avviso-pubblico-raccolta-delle> è riportata tutta la documentazione afferente al BANDO/AVVISO sopra riportato.

- 2. Il Dott. Binfarè porta all'attenzione dei partecipanti all'incontro il documento “**Regolamento O.d.V.**” (documento agli atti al presente verbale nel quale viene riportata la procedura di nomina del Presidente dell'Organismo di Vigilanza).*

In particolare, viene riportato il punto 4. del sopra citato Regolamento:

“L' O.d.V. nomina autonomamente, in fase di insediamento, il proprio Presidente tra i componenti.

Compito del Presidente è quello di coordinare le attività dell'O.d.V., presiedere alle riunioni dell'Organismo e rappresentare l'intero O.d.V di fronte agli altri Organi aziendali o ad altre Istituzioni."

Come si evince al punto 4. del sopra citato Regolamento dal titolo "Presidenza e svolgimento delle riunioni" e in particolare nel comma a. "Funzione di Presidente e Segretario" viene scelto e nominato dai componenti in data odierna il Presidente.

L'Avv. Zauli Sergio e l'Avv. Corbetta Michela esprimono parere favorevole nel nominare l'Avv. Gatto Simone Presidente dell'Organismo di Vigilanza.

L'Avv Gatto Simone accetta la nomina di Presidente dell' O.d.V.

L'Amministratore Unico Marco Cesana e la Dott.ssa Colombo in qualità di Direttore e RPCT prendono atto della decisione interna dell'O.d.V.

Si ricorda che al Presidente spetta un compenso aggiuntivo annuo pari al 10% dell'importo lordo definito per tutti i membri.

Eletto il Presidente, si passa al punto successivo del presente Verbale.

3. Il Dott. Binfarè presenta il DOCUMENTO "Piano di Attività Inizio Anno Organismo di Vigilanza - Anno 2026" (agli atti allegato alla presente documentazione) illustrandone i contenuti e richiamando i requisiti minimi definiti dalla normativa Regionale.

Il Piano di Attività, per il 2026 si articolerà nei seguenti elementi:

1. ELEMENTI DI SISTEMA

- *Analisi del Modello organizzativo, di gestione e controllo (Modello OGC), con particolare riferimento all'aggiornamento del 2024 – REV. 2.*
- *Aggiornamento di "recapiti" per segnalazioni (e-mail, fax, telefono, casella postale)*
- *Gestione della documentazione 231*
- *Formazione e Informazione del personale con particolare focus in materia di Whistleblowing e gestione delle segnalazioni*
- *Eventuale analisi ed aggiornamento della mappatura dei rischi in relazione alle specifiche attività svolte e ai profili inerenti il regime di accreditamento*

2. GESTIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Interviste ai soggetti "apicali" e "Responsabili d'Area", con particolare riferimento a:

- a) *Rilevazione e analisi delle modalità di gestione della governance societaria (sistema deleghe, organigrammi)*
- b) *Rilevazione e analisi delle modalità di gestione delle risorse finanziarie ed economiche*

c) Rilevazione e analisi delle modalità di organizzazione, gestione e controllo nelle aree di rischio rilevate

3. VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Audit interno su conti e Aree Sensibili soggette a rischio 231 e 190/12

a) Ciclo attivo

b) Ciclo passivo (consulenze, spese di commercializzazione)

c) Ciclo finanziario (gestione cassa e banca, finanziamenti pubblici)

d) Ciclo Paghe e Stipendi (incentivi e bonus, Produttività)

e) attività connesse allo specifico regime di accreditamento dell'ente: da definire in ciascun incontro/seduta (controlli su verifiche ispettive funzionari Regione Lombardia).

Il Dott. Zauli e la Dott.ssa Corbetta illustrano dettagliatamente i contenuti, soffermandosi su tutti i punti di sopra e portandoli all'attenzione dell'Amministratore Unico, che non riscontra alcuna irregolarità di forma né di contenuto nel documento presentato.

Il neo eletto Presidente Avv. Simone Gatto precisa altresì che i controlli sui cicli/processi descritti al punto 3. **VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA** si integreranno e completeranno con eventuali ulteriori approfondimenti che verranno comunicati al referente Dott. Binfarè Roberto, prima di ogni incontro.

La Dott.ssa Colombo, in qualità di RPCT sottolinea inoltre che i controlli sui processi non escludono la valutazione di altre tematiche sensibili alla normativa 190/2012 che possono sorgere in itinere, le quali verranno discusse di seduta in seduta.

L'O.d.V si sofferma in particolare sull'attività di formazione per il 2026, tema particolarmente importante al fine di sensibilizzare i dipendenti collaboratori ai temi in materia di Compliance 231, Whistleblowing e Trasparenza.

Viene calendarizzata una giornata di formazione prevista dall'O.d.V per il giorno 7 settembre 2026, alle ore 14:30 rivolta a tutto il personale e alle posizioni apicali di AFOL Como.

Il Dott. Binfarè ricorda ai componenti dell'O.d.V gli adempimenti legati alla Piattaforma RPCT: il portale dedicato alle validazioni dei contenuti della sezione Amministrazione Trasparente di AFOL COMO curato dal Presidente dell'O.d.V (qui inserito come Organismo Indipendente di Valutazione).

In questo portale vengono effettuati due momenti di controllo da parte del Presidente in merito ai contenuti della sezione Web legata alla legge 33/2013. Oggetto dei due controlli sono la **validazione dei contenuti** nel mese di Luglio e il **monitoraggio intermedio** prima di fine anno (dicembre 2026). Come si può verificare dal seguente

LINK sono state inserite tutte le precedenti certificazioni, regolarmente trasmesse all'ANAC dal RIETPD.

<https://cfpcomo.com/it/amministrazione-trasparente-legge-332013/controlli-e-rilievi-sullamministrazione/organo-di-controllo>.

Il precedente Presidente Dott. Scarsella ha provveduto inoltre alla rimozione del proprio profilo dalla piattaforma del monitoraggio (ora risulta inattivo), non essendo più Presidente dell'Organismo.

Il Dott. Binfarè provvederà alla predisposizione del nuovo profilo così come indicato al seguente LINK

https://portale-servizi.anticorruzione.it/user-provisioning/registrazione-utente?client_id=attestazioni-oiv&redirect_uri=https:%2F%2Fattestazioni-oiv.anticorruzione.it%2F#/pages/amministrazione/griglia-annuale/95092770130

Il nuovo Presidente Oiv Avv. Gatto Simone ultimerà la profilazione attraverso Sistema Pubblico Identità Digitale (SPID).

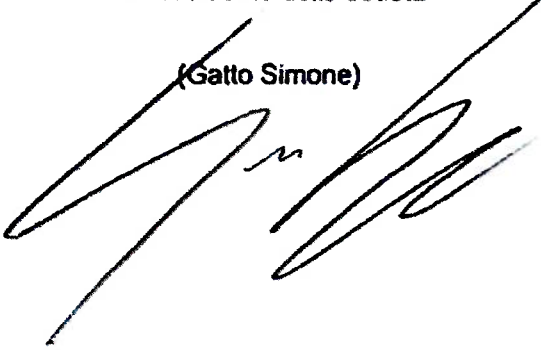
Una volta ultimata la registrazione, si provvederà alla compilazione della **griglia di monitoraggio** legata alla Trasparenza prevista per fine giugno 2026.

4. VARIE ED EVENTUALI

Null'altro essendoci da trattare, la seduta odierna si chiude alle ore 13:10 circa.

Il Presidente della seduta

(Gatto Simone)



Il Segretario della seduta

(Zauli Sergio)

