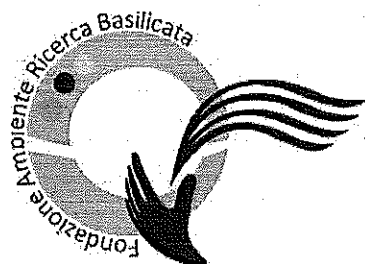


**"FONDAZIONE AMBIENTE RICERCA  
BASILICATA"**



**FARBAS**

Fondazione Ambiente Ricerca Basilicata

***Relazione dell'Organismo di Vigilanza,  
ex. artt. 6 – 7 del d.lgs. 231/2001***

***- Anno di esercizio 2021/2022 -***

Potenza, Dicembre 2022

## **Premessa**

La presente Relazione costituisce il reporting periodico annuale presentato al Presidente p.t. E al Direttore Generale, in relazione all'attività svolta nell'anno 2021/2022, sui risultati ottenuti e sulle eventuali criticità emerse relativamente al proprio Modello di Organizzazione e Gestione.

La presente relazione, in aderenza al Modello di organizzazione, gestione e controllo della Fondazione, affronterà i seguenti argomenti:

- a) l'attività svolta;*
- b) le eventuali criticità rilevate;*
- c) gli interventi migliorativi pianificati.*

### **1. Le attività svolte.**

L'Organismo di Vigilanza, nel corso del primo anno di attività (2021-22), di cui all'incarico conferitogli, si è riunito nelle seguenti date, redigendo specifici verbali per ogni incontro: n. 1, del 07.02.2022, n. 2, del 04.03.2022, n. 3, del 15.07.2022, n. 4 del 05/08/2022 e n. 5 del 25/11/2022.

L'Organismo di Vigilanza, nella prima annualità d'incarico (periodo gennaio 2022-gennaio 2023), ha svolto le attività di audit, al fine di verificare il rispetto degli impegni assunti nel MOCG e delle procedure adottate dalla Fondazione, volte alla prevenzione dei reati di cui al D. Lgs 231/2001.

## **Verbale n. 1 del 07/02/2022**

**Presenti alla riunione: Avv. Gianpaolo Carretta- Presidente OdV**

**Ordine del giorno:** Audizione del Dott. Pasquale De Luise- Direttore Generale e del  
Dott. Antonino Capuano Presidente CdA FARBAS

### **Discussioni in tema**

Alle ore 12,30 e sino alle ore 12,45, vengono sentiti, presso la sede dell'Ente, prima il Dott. Pasquale De Luise e poi il Dott. Antonino Capuano, nelle loro qualità sopra indicate, i quali riferiscono:

- ~~il Modello 231 è stato redatto e pubblicato sul sito dell'Ente;~~
  - provvederanno ad inviare lettera informativa e di presa visione ai dipendenti e fornitori;
  - alla data dell'incontro non si sono imbattuti in reati penali commessi nell'interesse o a vantaggio della Società;
  - provvederanno ad includere tra le fattispecie di reato l'art. 493 ter c.p. (indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e pagamento)
- allo stato attuale, non si sono verificati incidenti sul posto di lavoro, anche derivanti da contagio Covid 19;
- saranno organizzate giornate di formazione ed informazione a tutto il personale dipendente;
  - non sono intervenuti mutamenti alla pianta organica aziendale.

### **Decisioni**

L'OdV si aggiorna ad altra data di incontro, che si riserva di comunicare in via formale a mezzo pec.

### **Motivazione delle decisioni**

//////

### **Componenti dissenzienti**

//////

### **Motivazioni delle decisioni dissenzienti**

//////

## **Verbale n. 2 del 04/03/2022**

**Presenti alla riunione: Avv. Gianpaolo Carretta- Presidente OdV**  
**Ordine del giorno:** Audizione del sig. Daraio Innocenzo- RSPP FARBAS

### **Discussioni in tema**

Viene sentito, dalle ore 12,35 alle ore 12,40, a mezzo telefonico - causa restrizioni Covid19 - il sig. Daraio Innocenzo, in qualità di RSPP, il quale riferisce che:

- non vi sono aree di rischio o criticità da segnalare;
- non mi sono imbattuto in reati penali commessi nell'interesse o a vantaggio della Società;
- non sono intervenuti mutamenti alla Pianta organica aziendale;
- non si sono verificati incidenti sul posto di lavoro, anche derivanti da contagio Covid 19;
- vi è un DVR esistente che il nuovo RSPP sta visionando e valutando per l'aggiornamento;
- sono intervenuti mutamenti alla pianta organica.

### **Decisioni**

L'OdV si aggiorna ad altra data di incontro, che si riserva di comunicare in via formale a mezzo pec.

### **Motivazione delle decisioni**

//////

### **Componenti dissenzienti**

//////

### **Motivazioni delle decisioni dissenzienti**

//////

**Verbale n. 3 del 15/07/2022**

**Presenti alla riunione: Avv. Gianpaolo Carretta- Presidente OdV**  
**Ordine del giorno:** Formazione ed informazione dei principi generali contenuti nel  
Modello 231 e sul ruolo e funzioni dell'Organismo di Vigilanza

---

**Discussioni in tema**

L'OdV dà atto che in data 15.07.2022, presso la sede Sede Operativa dell'Ente, sita alla Via Vittorio Emanuele II, n.3 – 85052, in Marsico Nuovo (PZ) alla presenza del Direttore Generale Dr. Pasquale De Luise, Avv. Carlo Delfino- Area Amministrativa, del nuovo Consulente del Lavoro e di alcuni dipendenti facenti parte del personale interno di FARBAS, è avvenuta la formazione ed informazione dei principi e regole generali contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione Controllo ex D.lgs. 231/01 e sul funzionamento e ruolo dell'Organismo di Vigilanza.

**Decisioni**

L'OdV si aggiorna ad altra data di incontro, che si riserva di comunicare in via formale a mezzo pec.

**Motivazione  
delle decisioni**

//////

**Componenti dissenzienti**

//////

**Motivazioni delle decisioni dissenzienti**

//////

---

---

**Verbale n. 4 del 05/08/2022**

---

**Presenti alla riunione: Avv. Gianpaolo Carretta – Presidente OdV**

---

**Discussioni in tema**

L'OdV in data 05.08.2022, a seguito di regolare e formale convocazione del Revisore Contabile e del Sig. DARAIÒ Innocenzo-RSPP, registra l'assenza non giustificata e/o comunicata dei medesimi. Pertanto, si ritiene l'audit come effettuato, con ogni effetto relativo al suo mancato svolgimento.

**Decisioni**

L'OdV si aggiorna ad altra data di incontro, che si riserva di comunicare in via formale a mezzo pec.

**Motivazione  
delle decisioni**

---

//////

**Componenti dissenzienti**

//////

---

---

## Verbale n. 5 del 25/11/2022

**Presenti alla riunione: Avv. Gianpaolo Carretta- Presidente OdV**

**Ordine del giorno:** Audizione del Direttore p.t. Avv. Carlo Delfino – Dott. Rocco Brancale Consulente del Lavoro E Respl.e Fiscale e Tributario e Daraio Innocenzo – RSPP

### Discussioni in tema

Sono presenti ai fini dell'Audizione il Direttore p.t. Avv. Carlo Delfino – il Dott. Rocco Brancale Consulente del Lavoro E Respl.e Fiscale e Tributario (a far data, per le rispettive funzioni dal 19.05.2022 e dal 11/07/2022) e il Sig. Daraio Innocenzo - RSPP:

- il Bilancio approvato del 2021 registra una perdita di 350 mila euro per competenza, a causa del mancato trasferimento delle quote previste da Statuto da parte del Socio maggioritario (Reg. Basilicata), per le annualità 2019,2020,2021;
- per alcuni progetti posti in essere si sono sostenuti costi senza avere ricavi;
- la contabilità passa da un regime di cassa a uno di competenza;
- la Regione Basilicata ha postato in Bilancio euro 400 mila per Farbas a titolo di funzionamento per le attività 2022-2023;
- euro 400 mila per il progetto Epibas-studio epidemiologico condotto in Val d'Agri e Gorgoglione sulle aree soggette ad estrazione (2 concessioni);
- il Progetto "Pircas" Catasto dei Beni ambientali, sono previsti 600 mila euro (la metà per il 2022 e l'altra metà per il 2023);
- dal fondo rotazione utilizzate somme per euro 115 mila su 200 mila, l'assemblea ha autorizzato l'utilizzo entro fine anno, e va rimpinguato;
- non vi sono problemi di cassa e per la liquidità si manifestano sofferenze;
- debiti erariali: le collaborazioni per 2021-2022 hanno generato debiti erariali non versati in parte (ritenute);
- non ci siamo imbattuti in reati penali commessi nell'interesse o a vantaggio della Società;
- sono intervenuti mutamenti alla Pianta organica aziendale che viene trasferita;
- non si sono verificati incidenti sul posto di lavoro, anche derivanti da contagio Covid 19;
- per quanto attiene le aree di rischio, l'insieme delle strutture impediscono una gestione ed un controllo autonomo: vi è intenzione di chiedere un incontro per definire gli ambiti di competenza condominiale ad Arlab, che è il Capcondomino dell'immobile di Largo Azzarà, n.1, di proprietà della Regione Basilicata, ceduto in comodato d'uso;
- la sede di Marsico Nuovo di proprietà del Comune, che ne è proprietario, è ceduto per 20 anni all'Eni e quindi sino al 2026; si occupa sia della manutenzione ordinaria che straordinaria;
- occorre porre in essere le procedure di conformità antincendio nella sede di Marsico Nuovo.
- non vi sono dichiarazioni spontanee o segnalazioni autonome da dover effettuare.

### Decisioni

L'OdV si aggiorna ad altra data di incontro, che si riserva di comunicare in via formale a mezzo pec.

**Motivazione  
delle decisioni**

/////

**Componenti dissenzienti**

/////

**Motivazioni delle decisioni dissenzienti**

/////

**Verbale n. 6 del 20/12/2022**

**Presenti alla riunione: Avv. Gianpaolo Carretta- Presidente OdV**

**Ordine del giorno:** Formazione ed informazione dei principi generali contenuti nel Modello 231 e sul ruolo e funzioni dell'Organismo di Vigilanza- sede di Potenza- L.go Azzarà

**Discussioni in tema**

L'OdV dà atto che in data 20.12.2022, presso la sede Sede dell'Ente, di Potenza-L.go Azzarà alla presenza del Direttore Generale Dr. Avv. Carlo Delfino, e degli operatori del Progetto Arpab, è avvenuta la formazione ed informazione dei principi e regole generali contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione Controllo ex D.lgs. 231/01 e sul funzionamento e ruolo dell'Organismo di Vigilanza.

**Decisioni**

L'OdV si aggiorna ad altra data di incontro, che si riserva di comunicare in via formale a mezzo pec.

**Motivazione  
delle decisioni**

/////

**Componenti dissenzienti**

/////

**Motivazioni delle decisioni dissenzienti**

/////



## **2. Eventuali aggiornamenti al Modello 231, ex art. 6, comma 1 lett.b) D.lgs. 231/01. Varie.**

Nel corso della prima annualità (2021-2022), la Fondazione ha adeguato il Modello aziendale 231/01, in conformità ai mutamenti normativi intervenuti in tema di:

- *Art. 493 ter c.p. , “Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti”*
- *Art. 493 quater c.p. - “Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti”*
- *Art. 640 ter c.p. - “Frode informatica”*

Ad oggi, non si riscontrano incidenti sul lavoro, neanche in relazione alla diffusione del contagio Covid19.

Nel luglio 2022, nel corso dell'incontro audit del 15.07.2022, presso la sede operativa dell'Ente, l'OdV ha provveduto ad espletare la **formazione ed informazione** al personale dipendente – al Direttore Generale, all'Avv. Delfino Carlo- Area Amministrativa, ed al Nuovo Consulente del Lavoro, circa i principi e le regole del Modello 231, nonché le funzioni ed i compiti dell'Organismo di Vigilanza.

Nel dicembre 2022, nel corso dell'incontro audit del 20.07.2022, presso la sede dell'Ente di Potenza-L.go Azzarà, l'OdV ha provveduto ad espletare la **formazione ed informazione** al al Direttore Generale p.t. Avv. Delfino Carlo- e degli operatori del Progetto Arpab, circa i principi e le regole del Modello 231, nonché le funzioni ed i compiti dell'Organismo di Vigilanza.

## **3. Le eventuali criticità rilevate.**

Nel corso della annualità 2022, all'Organismo di Vigilanza è pervenuta quale criticità, quella evidenziata a seguito dell'audit dell'Avv. Delfino C- Direttore Generale p.t., tenutosi all'incontro OdV del 25.11.2022, a seguito del quale è emerso che la Fondazione non ha ottemperato agli adempimenti inerenti la conformità anticendio, secondo la normativa vigente in materia.

Pertanto, con nota dello scrivente ODV, inoltrata a mezzo pec il 28/12/2022, ed il 05/12/2022 al Presidente del CdA FARBAS, Dr Antonino Capuano ed al Direttore Generale f.f. FARBAS, Avv. Carlo Delfino, si invitava la Fondazione, in tempi celeri e comunque entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della suddetta prescrizione, a porre in essere le procedure di conformità anticendio finalizzate alla verifica del mantenimento dei requisiti di sicurezza e prevenzione antincendi in Azienda.

Ad oggi, non è ancora decorso il tempo utile alla Fondazione per adempiere a quanto sopra prescritto.

Da ultimo, a seguito dell'incontro OdV tenutosi alla data del 20.12 u.s. , in occasione del quale si è proceduto – nella sede di Potenza dell'Ente-L-go Azzarà, alla presenza

del Direttore Generale f.f. Avv. Delfino C. e degli operatori del Progetto Arpab, alla formazione ed informazione dei principi e regole generali contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione Controllo ex D.lgs. 231/01 e sul funzionamento e ruolo dell'Organismo di Vigilanza, è emersa la necessità di acquisire le procedure di acquisto, tipologia, modalità di distribuzione e conseguente impegno all'utilizzo dei DPI da parte degli operatori sopra citati. Si è pertanto invitata la Fondazione, a trasmettere all' OdV quanto richiesto.

Da ultimo, si da atto che nel corso dell'annualità 2022, sono state rassegnate le dimissioni da parte del Direttore Generale Dr De Luise Pasquale, ed attualmente le facenti funzioni sono attribuite all'Avv. Carlo Delfino.

Per il resto, non sono pervenute, né da soggetti terzi, né da altri soggetti interni, segnalazioni di violazioni e/o disapplicazioni delle procedure del modello organizzativo e/o dei principi del Codice Etico, in relazione ai reati previsti dal D.Lgs. 231 del 2001.

In generale, la Fondazione, esegue le proprie attività in sostanziale conformità con i principi e il sistema dei controlli, espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e nei protocolli/documenti prescrittivi in esso richiamati, nonché in ossequio a quanto contenuto nel Codice Etico e nel Regolamento aziendale interno.

#### **4. Gli interventi migliorativi pianificati.**

Nel corso del prossimo anno di esercizio (2022-2023), l'OdV proseguirà a monitorare le attività di adeguamento ai disposti del D. Lgs. 231/2001, da parte della FARBAS, mantenendo il costante scambio di flussi informativi con tutti gli organi della Fondazione.

L'OdV si prefigge, pertanto, nel corso del secondo anno di attività (2022-2023), di:

- Proseguire gli audit interni;
- Verificare l'adeguatezza delle procedure che verranno poste in essere relativamente all'interno del processo di accertamento delle infrazioni e delle relative segnalazioni/comunicazioni da parte dei soggetti interessati;
- Garantire l'efficacia del Modello Organizzativo nel tempo, tramite l'ordinaria attività dell'OdV, anche in ordine alla costante attenzione agli aggiornamenti normativi in materia ;
- Segnalare agli organi apicali, eventuali possibili miglioramenti ed adeguamenti alle procedure adottate, dei processi e dell'organizzazione posta a presidio di essi, in linea con le esigenze previste nel Modello 231.

#### **5. Conclusioni**

Le attività svolte nel corso del primo anno di attività (2021/22) evidenziano, in generale, coerenza con i requisiti essenziali di controllo, trasparenza, tracciabilità e segregazione delle funzioni.

La "FONDAZIONE FARBAS", esegue le proprie attività in sostanziale conformità con i principi e il sistema dei controlli, espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e nei protocolli/documenti prescrittivi in esso richiamati, nonché

in ossequio a quanto contenuto nel Codice Etico e nel Regolamento aziendale interno. Pertanto, la scrivente OdV, non essendo emersi fatti censurabili e/o violazioni rilevanti del Modello 231 adottato, né essendo venuto a conoscenza di atti o condotte che comportino una violazione delle disposizioni contenute nel D.lgs. 231/2001, valuta positivamente nel suo complesso l'attività svolta

Si invita la Fondazione a garantire con costanza i flussi di informazione verso l'OdV, segnalando anche eventuali eventi relativi a procedimenti penali a carico dei soggetti apicali e/o dei subordinati, nonché, a porre in essere le procedure di conformità anticendio finalizzate alla verifica del mantenimento dei requisiti di sicurezza e prevenzione antincendi in Azienda, per la sede di Marsiconuovo, come da prescrizione dell'ODV del 28/11/2022-05/12/2022, nonché da ultimo a trasmettere copia delle procedure di acquisto, tipologia, modalità di distribuzione e conseguente impegno all'utilizzo dei DPI da parte degli operatori del Progetto ARPAB, come da prescrizione OdV del 21/12/2022.

Potenza, 21/12/2022.

*OdV- Il Presidente Membro Unico*

*Avv. Gianpaolo Carretta*



