



# MODELLO ORGANIZZATIVO

Ex. Art. 6 del D.Lgs. 231/2001

## Parte Speciale “B” Reati contro la Pubblica Amministrazione

Revisione 0

Approvata dal Consiglio di Amministrazione  
con delibera del 24 Settembre 2015

## 1. DETTAGLIO REATI

La presente parte speciale di riferisce ai “reati contro la pubblica amministrazione” così come richiamati dagli articoli 24 e 25 D.Lgs. 231/01 e di seguito descritti:

### Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)

Il reato è costituito dalla condotta di chi, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dall'Unione Europea contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alla predette finalità.

### Indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato (art. 316-ter c.p.)

Il reato è costituito dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis c.p., mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente per sé o per altri contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato o da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

### Truffa (art. 640 c.p.)

Chiunque con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

### Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.):

Si è in questa situazione se quanto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

### Frode informatica (art. 640-ter c.p.):

Siamo nel caso in cui chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

### Concussione (art. 318 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

### Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

### Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.):

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare (o per aver omesso o ritardato) un atto del suo ufficio, ovvero per compiere (o per aver compiuto) un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, compie il reato di cui alla fattispecie incriminatrice.

### Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

### Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);

Il reato si configura allorché i fatti di corruzione, descritti agli artt. 318 e 319, siano commessi con la specifica finalità di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. La pena è aumentata se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno.

### Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

### Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);

La condotta rilevante per il reato è costituito dal fatto di cui all'art. 319 c.p. (cfr. sopra) qualora commesso dall'incaricato di un pubblico servizio; quello previsto dall'art. 318 c.p. (cfr. sopra), qualora l'autore rivesta la qualità di pubblico impiegato.

### Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-*bis*, nell'articolo 319-*ter* e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità. Questa fattispecie di reato è considerata nell'ambito della valutazione del rischio di Pavia Acque.

### Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);

Il reato è commesso da chi offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

### Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322-bis c.p.);

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee; a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

## 2. PROCESSI SENSIBILI

Nell'ambito delle attività e dei processi di Croce Bianca Orbassano si sono identificate le seguenti condizioni di potenziale attuazione per cui uno o più tra i reati considerati in questa Parte Speciale.

Processo sensibile	Modalità di compimento
Gestione finanziamenti	Percezione indebita mediante truffa (alterazione di dati o omissione) e/o corruzione di finanziamenti "ad hoc" non inerenti l'attività. Utilizzo indebitto dei citati finanziamenti (non per le finalità per cui sono stati erogati).
Erogazione dei servizi	Percezione indebita nell'ambito dell'erogazione dei servizi in convenzione verso le strutture del SSN inserendo nella consuntivazione costi non direttamente imputabili ai servizi erogati. Truffa nelle medesime condizioni di erogazione servizi in convenzione con alterazione di dati / omissione di informazioni o di documenti verso le strutture del SSN. Corruzione verso i referenti della PA per ottenere i servizi senza possedere i requisiti oppure per omettere i controlli sulle rendicontazioni.
Gestione rapporti con PA	Truffa e corruzione verso i funzionari della PA durante rapporti vari per autorizzazioni, accreditamenti o durante le vigilanza e controllo (ASL, VVF etc.) per accedere ad un atto/documento oppure per non essere sanzionati.

## 3. MISURE DI PREVENZIONE GENERALI

Tutti i destinatari del modello di organizzazione e gestione, secondo i propri ruoli e competenze devono attenersi ai seguenti principi di prevenzione generali:

- rispettare le indicazioni del Codice Etico in relazione alle condotte preventive in relazione ai reati elencati nella presente Parte Speciale, in particolare quanto riportato ai paragrafi riferiti a:
  - relazioni con la Pubblica Amministrazione
  - selezione del personale e avanzamenti
  - relazioni con i committenti
  - relazioni con i fornitori
  - relazioni con gli organi di vigilanza e controllo
- mettere in atto le indicazioni contenute nel Modello Organizzativo-Parte Generale rilevanti per la prevenzione dei reati trattati nella presente parte speciale;
- rispettare le regole previste e comunicate sul flusso di comunicazione di documenti e dati verso l'Organismo di Vigilanza.

I referenti per le attività sensibili devono far rispettare le regole operative e comportamentali e garantire il corretto flusso di informazioni all'Organismo di Vigilanza.

#### 4. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE

In aggiunta a quanto riportato nel paragrafo precedente, la prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione prevede, nell'ambito del modello organizzativo di Croce Bianca Orbassano l'implementazione, l'attuazione ed il monitoraggio delle seguenti misure specifiche.

##### Stesura preventivo-consuntivo

La predisposizione del preventivo-consuntivo - per i servizi in convenzione - da sottoporre agli enti pubblici committenti deve essere allineata alle indicazioni dell'accordo regionale ANPAS.

Tutti i dati economici e contabili devono rimanere, in piena trasparenza, a completa disposizione dei revisori esterni ANPAS e del Collegio dei Sindaci Revisori per i controlli periodici.

Le informazioni relative alle tariffe verso gli utenti privati devono essere rese disponibili a tutti in piena trasparenza (pubblicazione Web).

Fare in modo che sia sempre garantita la tracciatura degli incassi per donazioni e liberalità prevedendo il coinvolgimento del Consiglio Direttivo e evitando, al di sopra di una determinata soglia, l'utilizzo di danaro contante.

Referente interno: Segreteria / Direzione Amministrativa

##### Tracciabilità dei servizi erogati

I servizi erogati devono essere aderenti alla rendicontazione attiva.

Pertanto devono essere rispettate indicazioni responsabilità e registrazioni delle procedure ISO che prevedono, nell'ambito della erogazione dei servizi, la tracciabilità del servizio effettuato e del personale presente sul mezzo, mezzo, percorso.

Le registrazioni, ove richiesto, devono essere puntualmente e correttamente raccolte sui sw applicativi che possano garantire la tracciabilità degli eventi.

Referente interno: Direzione Servizi

##### Regolamentazione del ciclo passivo

Il controllo e il monitoraggio delle fasi del ciclo passivo ha il principale obiettivo di prevenire i rischi di corruzione, impedendo di fatto la creazione di fondi illeciti che si utilizzerebbero per porre in essere il reato.

Per la regolamentazione del ciclo passivo devono essere rispettate le indicazioni previste dal sistema ISO (e regolamentate da apposite procedure) per:

- selezione dei fornitori
- gestione degli acquisti di beni e servizi con i relativi poteri autorizzativi e di spesa
- tracciabilità e documentazione delle decisioni

Referente interno: Segreteria / Direzione Amministrativa

Regolamentazione processi di selezione del personale

Il controllo e il monitoraggio del processo di selezione ha il principale obiettivo di prevenire i rischi di corruzione indiretta mediante selezione di personale indicato dal funzionario pubblico.

Per la regolamentazione del processo di selezione devono essere rispettate le indicazioni previste dalle procedure del sistema ISO che prevedono l'applicazione di criteri oggettivi di scelta e la separazione di responsabilità decisionale tra le funzioni di Croce Bianca Orbassano coinvolte.