Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001

Allegato 1 - Parte Speciale A

Elenco attività sensibili, strutture responsabili, reati potenzialmente applicabili

AGENZIA DEL DEMANIO

Allegato 1 - Elenco attività sensibili, strutture responsabili, reati potenzialmente applicabili

	attività sensibili	strutture responsabili[1]	struttura responsabile della formalizzazione dell'atto per tipologia e/o soglia	reati applicabili
Servizi erogati nei confronti dello Stato (Convenzione di servizi con il MEF) e di altre Pubbliche amministrazioni				
1	Attività che comportano *una scelta e/o una valutazione discrezionale in ordine all'incremento del valore del patrimonio immobiliare dello Stato, anche per effetto di nuovi cespiti da ascrivere nello stesso la cui origine è di natura privatistica*: assunzione in consistenza, acquisizioni, incameramenti e acquisti.	Direzioni Territoriali	Responsabile della struttura territoriale Direttore dell'Agenzia Comitato di Gestione	Art. 640, co. 2, n.1 c.p. Art. 640 bis c.p. Art. 640 terc.p. Art. 317 c.p. Art. 318 c.p. Art. 320 c.p. Art. 319 c.p. Art. 319 bis c.p. Art. 319 ter c.p. Art. 319 quater c.p. Art. 322 c.p. Art. 2635 c.c. Art. 377 bis c.p. Art. 314 c.p. Art. 316 c.p. Art. 316 ter c.p. Art. 323 c.p. Art. 326 c.p. Art. 328 c.p. Art. 331 c.p. Art. 334 c.p. Art. 335 c.p. Art. 340 c.p. Art. 346 c.p. Art. 346 bis c.p. Art. 349 c.p. Art. 350 c.p. Art. 351 c.p. Art. 353 c.p. Art. 353 bis c.p. Art. 361 c.p. Art. 362 c.p.
2	Attività che generano una riduzione del valore del patrimonio dello Stato per effetto di cessione a favore di altri soggetti pubblici, identificati dalla norma, di immobili *che possono essere destinati alla vendita e locazione/concessione sul mercato o anche a sopperire a finalità strumentali degli stessi destinatari, consentendo a questi di vendere o locare un loro patrimonio preesistente*: trasferimento di immobili di edilizia residenziale pubblica, di immobili connessi all'attuazione del Federalismo demaniale, di beni appartenenti al patrimonio e demanio pubblico, di beni in uso alle Università statali, di demanio pubblico ai consorzi di bonifica ed all'ANAS.	Direzioni Territoriali	Responsabile della struttura territoriale Direttore dell'Agenzia	
3	Attività che comportano una definizione e/o variazione nella consistenza del patrimonio immobiliare dello Stato già esistente, *in ordine alla possibilità di precostituire una futura cessione della proprietà o del possesso dei cespiti a favore di terzi*: consolidamento delle destinazioni d'uso, identificazione di beni strumentali e non del demanio aeroportuale, sdemanializzazione, ridefinizione dei confini del demanio, censimento dei beni.	Direzioni Territoriali	Responsabile della struttura territoriale Direttore Governo del Patrimonio Direttore dell'Agenzia	
4	Attività destinate a soddisfare le esigenze allocative delle amministrazioni dello Stato, *in ordine alla gestione di rapporti con le medesime amministrazioni*: gestione dei piani di razionalizzazione dalla fase di valutazione dei fabbisogni indicati dalle Amministrazioni (comprese le verifiche inerenti i dati da queste comunicate), alle fasi esecutive quali la definizione di interventi di manutenzione su cespiti già in possesso delle PA, i nulla osta alla manutenzione ordinaria, la identificazione di nuove locazioni passive e di permute da realizzare, la conferma di locazioni esistenti.	Direzioni Territoriali	Responsabile della struttura territoriale Direttore Governo del Patrimonio	
5	Attività di tutela dei beni mobili *finalizzata all'alienazione e dismissione*: gestione dei beni mobili confiscati e abbandonati iscritti nei pubblici registri e in generale dei beni mobili rinvenuti negli immobili dello Stato.	Direzioni Territoriali	Responsabile della struttura territoriale	
6	Attività volte ad incrementare il valore dei singoli cespiti dello Stato, che *comportano una consistente opera di raccordo con altre Pubbliche amministrazioni e/o di ascolto con soggetti privati*, anche in ordine alla gestione di bandi pubblici: valorizzazioni dei beni immobili che permangono nella titolarità dello Stato.	Direzioni Territoriali	Responsabile della struttura territoriale Direttore Governo del Patrimonio Direttore Strategie Immobiliari e Innovazione Direttore dell'Agenzia	
7	Attività volte a favorire l'incremento di valore o la cessione del patrimonio immobiliare degli enti pubblici dello Stato e degli enti territoriali, in applicazione di specifiche norme o di convenzioni stipulate tra l'Agenzia e gli enti medesimi, la cui *finalità è l'ottimizzazione dell'utilizzo del patrimonio immobiliare pubblico generalmente considerato, oltre che per perseguire l'interesse generale della valorizzazione, razionalizzazione ed efficientamento dello stesso, nell'ottica della riduzione dei costi di gestione e, dunque, del contenimento della spesa pubblica.*	Direzioni Territoriali	Responsabile della struttura territoriale Direttore Governo del Patrimonio Direttore Strategie Immobiliari e Innovazione Direttore dell'Agenzia	
8	Attività finalizzate a generare entrate per lo Stato, *che comportano controlli specifici e valutazioni in ordine agli stessi valori oggetto di entrata, sia con riferimento a rapporti con soggetti privati che pubblici*: controllo della riscossione compresi i tributi, gestione delle locazioni/concessioni dalla scelta del contraente alla determinazione/aggiornamento del canone e eventuale regolarizzazione, gestione delle vendite dalla determinazione del valore base di vendita alla scelta dell'acquirente e formalizzazione del trasferimento dell'immobile, gestione degli sconfinamenti dalla determinazione del valore del bene cedibile, alla verifica dei requisiti del cessionario e formalizzazione della cessione del cespite.	Direzioni Territoriali	Responsabile della struttura territoriale	
10	Attività inerente il Sistema Accentrato delle Manutenzioni finalizzato alla pianificazione e gestione, per il tramite dei MIT, degli Interventi manutentivi da effettuare sugli immobili in uso alle PA per finalità istituzionali e sugli immobili condotti in locazione passiva ovvero utilizzati a qualsiasi titolo; la definizione dei programmi di manutenzione complessivi (manutentore unico) e stipula degli accordi quadro di riferimento.	Direzioni Territoriali Direzione Servizi al Patrimonio - Piani Manutentivi e Performance Immobili	Responsabile della struttura territoriale Direttore Servizi al Patrimonio	
11	Attività ulteriori di governo e tutela del patrimonio dello Stato finalizzate a tutelare l'interesse dello Stato, *che comportano valutazioni e/o scelte discrezionali da parte dei soggetti coinvolti nella gestione*: gestione del contenzioso, sia attivo che passivo, comprese le attività gestite in via stragiudiziale e accordi di mediazione e transazione.	DLC - Contenzioso Direzioni Territoriali	Direttore Legale, Contenzioso e Rapporti Istituzionali Responsabile della struttura territoriale	
12	Attività ulteriori di governo e tutela del patrimonio dello Stato finalizzate a tutelare l'interesse dello Stato, *che comportano valutazioni e/o scelte discrezionali da parte dei soggetti coinvolti nella gestione*: gestione delle attività di vigilanza comprese ispezioni e sopralluoghi, dalla fase di programmazione fino alla redazione dei verbali di ispezione/sopralluogo e adozione di azioni conseguenti che emergono dalla verifica dello stato dei luoghi.	Direzioni Territoriali	Responsabile della struttura territoriale	
13	Attività di valutazione e congruità volte a definire i valori oggetto di qualsiasi forma di negoziazione e transazione riguardante i beni immobili dello Stato, i cespiti in locazione passiva alle Pubbliche Amministrazioni dello Stato e i beni immobili di altri soggetti pubblici.	Direzioni Territoriali Nuclei tecnici di congruità Commissione di Congruità	Responsabile della struttura territoriale Presidente Commissione di Congruità	

1 Ciascuna Struttura indicata è responsabile in via prevalente per le specifiche funzioni e competenze previste dalla normativa in vigore e da disposizioni interne.
2 Il Direttore dell'Agenzia, il Comitato di Gestione e il Collegio dei revisori come organi dell'Agenzia possono essere chiamati a rispondere direttamente dalle Autorità di vigilanza.
3 Per i rapporti con le Autorità di vigilanza, ciascuna Struttura Centrale e Direzione Territoriale è di volta in volta chiamata a rispondere, in funzione della tematica oggetto di vigilanza.

	attività sensibili	strutture responsabili[1]	struttura responsabile della formalizzazione dell'atto per tipologia e/o soglia	reati applicabili
	Gestione dei rapporti con il MEF, le Autorità di vigilanza e altri Soggetti pubblici			
14	Attività di negoziazione con il MEF *in ordine alla programmazione delle attività che saranno oggetto dei servizi, alla programmazione dei fondi gestiti direttamente dall'Agenzia, alla rendicontazione ed in generale a quanto attiene alle funzioni di vigilanza esercitate dal Ministero.*	DAFC	Direttore dell'Agenzia	Art. 640, co. 2, n.1 c.p. Art. 640 bis c.p. Art. 640 terc.p. Art. 317 c.p. Art. 318 c.p. Art. 320 c.p. Art. 319 c.p. Art. 319 bis c.p. Art. 319 ter c.p. Art. 319 quater c.p. Art. 322 c.p. Art. 2635 c.c. Art. 377 bis c.p. Art. 314 c.p. Art. 316 c.p. Art. 316 ter c.p. Art. 323 c.p. Art. 326 c.p. Art. 328 c.p. Art. 331 c.p. Art. 334 c.p. Art. 335 c.p. Art. 340 c.p. Art. 346 c.p. Art. 346 bis c.p. Art. 349 c.p. Art. 350 c.p. Art. 351 c.p. Art. 353 c.p. Art. 353 bis c.p. Art. 361 c.p. Art. 362 c.p.
15	Rapporti con altre Autorità di vigilanza e rilascio di informazioni nei diversi ambiti di operatività aziendale.	tutte le Direzioni Centrali e Territoriali e gli organi di vertice[2 e 3]	Responsabile della struttura coinvolta per competenza	
16	Rapporti con i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio relativamente sia agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali, ambientali e in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che alle visite ispettive condotte dai medesimi soggetti in tali ambiti.	tutte le Direzioni Centrali e Territoriali e gli organi di vertice[2 e 3]	Responsabile della struttura coinvolta per competenza	

	attività sensibili	strutture responsabili[1]	struttura responsabile della formalizzazione dell'atto per tipologia e/o soglia	reati applicabili
	Attività strumentali alla realizzazione dei servizi erogati e di supporto al funzionamento dell'Ente, considerate sensibili			
17	Attività di selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione dei contratti per la fornitura di beni e servizi e per la progettazione ed esecuzione di interventi edilizi sulle sedi dell'Agenzia e sul patrimonio di proprietà dell'Agenzia. Rispetto a tali attività sono considerate particolarmente sensibili gli acquisti di natura immateriale tra cui le consulenze direzionali, commerciali, amministrativo-legali, le collaborazioni esterne, le adesioni/i rinnovi di quote associative.	DSP-AGC DSP-IE Strutture Centrali Direzioni Territoriali	Responsabile della struttura territoriale Direttore Servizi al Patrimonio Direttore dell'Agenzia	Art. 640, co. 2, n.1 c.p. Art. 640 bis c.p. Art. 640 terc.p. Art. 317 c.p. Art. 318 c.p. Art. 320 c.p. Art. 319 c.p. Art. 319 bis c.p. Art. 319 ter c.p. Art. 319 quater c.p. Art. 322 c.p. Art. 2635 c.c. Art. 377 bis c.p. Art. 314 c.p. Art. 316 c.p. Art. 316 ter c.p. Art. 323 c.p. Art. 326 c.p. Art. 328 c.p. Art. 331 c.p. Art. 334 c.p. Art. 335 c.p. Art. 340 c.p. Art. 346 c.p. Art. 346 bis c.p. Art. 349 c.p. Art. 350 c.p. Art. 351 c.p. Art. 353 c.p. Art. 353 bis c.p. Art. 361 c.p. Art. 362 c.p.
18	Attività di selezione e assunzione del personale.	DRUO-P	Direttore Risorse Umane e Organizzazione Direttore dell'Agenzia	
19	Attività di gestione del sistema di incentivazione e sviluppo professionale del personale dipendente.	DRUO-P	Direttore Risorse Umane e Organizzazione Direttore dell'Agenzia	
20	Gestione dei rimborsi spese ai dipendenti e delle carte di credito aziendali.	DRUO-P Strutture Centrali Direzioni Territoriali	Direttore Risorse Umane e Organizzazione	
21	Gestione delle risorse finanziarie.	DAFC-FG Direzioni Territoriali	Direttore Risorse Umane e Organizzazione	
22	Gestione delle spese di rappresentanza.	DRUO-P Strutture Centrali Direzioni Territoriali	Direttore Risorse Umane e Organizzazione Direttore dell'Agenzia	
23	Rapporti con l'Autorità Giudiziaria, i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio nell'ambito del contenzioso penale, civile, del lavoro, amministrativo, tributario e fiscale.	tutte le Direzioni Centrali e Territoriali e gli organi di vertice[4]	Responsabile della struttura coinvolta per competenza	
24	Rapporti con soggetti pubblici per la gestione di collegamenti telematici (in entrata e in uscita) e ricezione/trasmissione di dati su supporti informatici da e verso Pubbliche Amministrazioni ed Enti Pubblici, anche in relazione alla gestione del patrimonio dello Stato.	tutte le Direzioni Centrali e Territoriali e gli organi di vertice[5]	Responsabile della struttura coinvolta per competenza	

4 Per i rapporti con l'Autorità giudiziaria, ciascuna Struttura Centrale e Direzione Territoriale è chiamata a rispondere in funzione della tematica oggetto di controversia/verifica.
5 Per i rapporti con soggetti pubblici per la gestione dei collegamenti telematici e ricezione/trasmissione di dati, ciascuna Struttura Centrale e Direzione Territoriale è di volta in volta chiamata a rispondere per le tematiche di competenza.