

Area di Rischio	Rischio Specifico Potenziale	Strutture Coinvolte	Misure di Prevenzione in atto	Monitoraggio delle Misure	Tracciabilità	Valutazione del rischio	Misure oggetto di implementazione 2019/2021	Responsabile attuazione delle Misure
Acquisizione e progressione del Personale	A1_Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	Direttore Generale, RU, RUP, Membri delle commissioni	I requisiti di accesso dovranno essere proporzionati e corrispondenti all'inquadramento di assunzione descritto nel CCNL di categoria Inserimento nel processo verbale, da conservare agli atti, di eventuali requisiti specifici richiesti ai candidati adeguatamente motivati dal Responsabile Risorse Umane (RU) I criteri di attribuzione dei punteggi dovranno essere trasparenti e predeterminati nell'avviso di selezione I colloqui attitudinali dovranno essere verbalizzati e dare evidenza dei criteri di attribuzione dei punteggi da parte della commissione valutatrice	Semestrale	sì	Basso	- Aggiornamento del Codice Etico alla normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto dall'ANAC nel PNA e nelle disposizioni impartite in materia	Dirigente Risorse Umane
	A2_Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari	Direttore Generale, RU, RUP, Membri delle commissioni	Osservanza del blocco delle assunzioni previsto con deliberazione di Giunta Capitolina n. 58 del 06/03/2015 In caso di revisione/annullamento della delibera G.C. n. 58/15 il personale da assumere a tempo indeterminato dovrà essere selezionato tramite procedura ad evidenza pubblica Le procedure di selezione del personale da assumere non dovranno essere indirizzate esclusivamente a personale che abbia già prestato attività lavorativa presso la società	Semestrale	sì	Basso	- Aggiornamento del Codice per la disciplina delle procedure di ricerca, selezione e inserimento di personale, alla luce delle recenti normative in materia e della L.190/2012	
	A3_Irregolare composizione della commissione di valutazione finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Direttore Generale, RU, RUP, Membri delle commissioni	Dichiarazione dei membri della Commissione esaminatrice di assenza di elementi di inconferibilità, incompatibilità e di conflitto di interesse rese alla RUP e conservate agli atti I curricula dei membri delle Commissioni devono sempre essere allegati all'atto di nomina Verifica, anche a campione, della veridicità delle dichiarazioni di inconferibilità, incompatibilità e assenza di conflitto di interesse	Semestrale	sì	Medio	- Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse delle posizioni aziendali potenzialmente esposte a rischio con la previsione dell'obbligo di comunicazione di elementi sopraggiunti nel corso dell'attività lavorativa - Richiesta a tutti i dirigenti e ai quadri impegnati in attività cosiddette sensibili, delle autocertificazioni annuali di non avere procedimenti penali in corso e monitoraggio a campione della verifica della veridicità delle dichiarazioni da parte del RPCT	
	A4_Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la coerenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove, allo scopo di reclutare candidati particolari	Direttore Generale, RU, RUP, Membri delle commissioni	Gli avvisi di selezione dovranno essere chiari e puntuali nel definire previamente i criteri di valutazione Eventuali sub-criteri dovranno essere adottati dalla Commissione prima dell'inizio delle attività di valutazione ed essere verbalizzati, in atti accessibili a richiesta	Semestrale	sì	Medio/Basso	- Istituzione di un Albo delle commissioni di valutazione e nomina degli stessi in base al criterio di rotazione per tutte le procedure di selezione del personale, compresi gli incarichi professionali laddove è prevista una procedura comparativa. Le commissioni devono essere nominate nel rispetto della segregazione delle funzioni e delle competenze	
	A5_Progressioni economiche e di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Direttore Generale, RU, RUP, Membri delle commissioni	Le progressioni verticali devono avvenire attraverso procedure selettive interne trasparenti e adeguatamente pubblicizzate, con il rispetto del criterio della segregazione delle competenze da parte dei responsabili del processo di selezione Le progressioni verticali che avvengono in assenza di procedura selettiva interna, dovranno essere decretate dall'a.d. in funzione di quanto previsto dal CCNL e dagli accordi aziendali sottoscritti con le OO.SS. Le progressioni verticali di posizioni apicali dovranno essere decretate con provvedimento motivato, che ne evidenzii la necessità aziendale e le motivazioni oggettive di conferimento dell'incarico	Semestrale	sì	Medio/Alto	- Adozione di una specifica procedura per il rilascio di incarichi extra-istituzionali - Adozione di un registro dei conflitti di interesse al fine di monitorare il rispetto delle regole comportamentali da parte del personale	
	A6_Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza di presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	Direttore Generale, RU, RUP, Membri delle commissioni	Gli incarichi professionali a soggetti esterni dovranno essere conferiti solo dietro richiesta scritta e motivata, indicata nel fascicolo di procedimento (RDL), che dovrà dare evidenza dell'oggetto dell'incarico e della sua funzionalità all'operatività societaria La professionalità individuata dovrà possedere caratteristiche curriculari rispondenti all'oggetto dell'incarico	Semestrale	sì	Medio/Alto	- Gestione documenti in formato digitale e protocollo informatico	
	A7_Conferimento incarichi extra-istituzionali in assenza di opportune verifiche sul conflitto di interessi al fine di favorire soggetti particolari	Direttore Generale, RU, RUP, Membri delle commissioni	Il conferimento di incarichi professionali deve avvenire previa verifica della sussistenza di conflitti di interesse e incompatibilità al conferimento dell'incarico	Semestrale	sì	Medio/Alto		
	A8_Soggetto che operi per l'amministrazione in potenziale conflitto di interessi	Direttore Generale, RU, RUP, Membri delle commissioni	Inserimento della clausola di pantouflage (ex art. 53, co 16 ter, del d.lgs. n. 165/01) in tutti i contratti di Zetema	Semestrale	sì	Medio/Alto		

Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture	B1_Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	Direttore Generale, Amministrazione e Controllo, Sistemi Generali, Sistemi Informatici, Consulenti e Outsourcers	Il subappalto dovrà essere vietato in sede di avviso o invito, ogni qualvolta non si ritenga utile all'esecuzione dell'appalto Il RUP, col supporto dell'ufficio Legale e Appalti dovrà dare evidenza dei controlli svolti	Semestrale	si	Medio	<p>- Aggiornamento del Regolamento e Procedura Appalti e Sponsorizzazioni rispetto al d.lgs 50/16 e s.m.i.</p> <p>- Adozione di strumenti per il monitoraggio dei contratti in scadenza e per la programmazione degli acquisti previa pianificazione del fabbisogno annuale per ogni singolo servizio</p> <p>- Definizione di una procedura operativa di pianificazione e controllo (economico-finanziario)</p> <p>- Gestione documenti in formato digitale e protocollo informatico</p>	Dirigente Area Legale e Appalti
	B2_Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Organo amministrativo, Direttore Generale, Amministrazione e Controllo, Sistemi Generali, Sistemi Informatici, Consulenti e Outsourcers	I requisiti dovranno essere sempre proporzionati all'appalto in affidamento Il fatturato globale o specifico non potrà essere superiore al doppio dell'importo posto a base d'asta L'avvalimento non potrà essere limitato se non per giustificati motivi previsti dalla legge	Semestrale	si	Medio/Basso		
	B3_Usò distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Organo amministrativo, Direttore Generale, Amministrazione e Controllo, Sistemi Generali, Sistemi Informatici, Consulenti e Outsourcers	I criteri di valutazione indicati negli atti di gara dovranno essere strutturati in modo tale da limitare la discrezionalità della Commissione e dovranno essere volti a valutare gli elementi della prestazione ritenuti oggettivamente rilevanti	Semestrale	si	Basso		
	B4_Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Organo amministrativo, Direttore Generale, Amministrazione e Controllo, Sistemi Generali, Sistemi Informatici, Consulenti e Outsourcers	Ogni qualvolta si ricorra alla procedura negoziata o all'affidamento diretto in favore di operatore determinato, l'affidamento dovrà essere sempre disposto nel pieno rispetto di quanto previsto nel d.lgs. 50/16 e dovrà essere motivato all'interno dei contratti Al fine di prevenire situazioni di urgenza, nei casi di appalti ricorrenti o quando la durata lo consenta, si deve procedere, prima della scadenza dei contratti aventi per oggetto la fornitura dei beni e servizi e lavori, alla indicazione delle procedure di selezione secondo le modalità indicate dal d.lgs. 50/16	Semestrale	si	Medio		
	B5_Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	Direttore Generale, RU, RUP, Membri delle commissioni	Nel caso di ricorso a varianti o integrazioni al contratto in corso di esecuzione, al fascicolo della procedura, dovrà essere allegata una relazione firmata dal RUP che ne dimostri l'oggettiva necessità per la società e ne giustifichi la variante o l'integrazione	Semestrale	si	Medio		
	B6_Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	Direttore Generale, RU, RUP, Membri delle commissioni	Ogni qualvolta si ricorra alla revoca di un bando attribuito, al fascicolo della procedura deve essere allegato processo verbale del RUP che dimostri le ragioni oggettive inerenti fatti sopravvenuti o gravi irregolarità procedurali, anche sulla base di parere legale, che rendano inevitabile o fortemente opportuna la revoca	Semestrale	si	Basso		
	B7_Concorrenzialità limitata negli affidamenti sotto soglia	Direttore Generale, RU, RUP, Membri delle commissioni	Pubblicazione nelle procedure in economia degli inviti, con estensione del diritto di partecipazione agli operatori economici interessati, regolarmente iscritti all'Albo Fornitori della società ed in possesso dei requisiti previsti, oltre ai soggetti invitati	Semestrale	si	Medio/Alto		
	B8_Ricorso improprio a procedure d'urgenza o proroghe	Direttore Generale, RU, RUP, Membri delle commissioni	Richiesta di acquisto del bene o servizio tempestiva al fine di permettere l'avvio delle procedure nei tempi necessari rispetto alle richieste di acquisto inoltrate dal RUP consentendo la proroga dei contratti in corso soltanto nelle more del perfezionamento delle procedure di gara già avviate per un nuovo affidamento delle prestazioni oppure nel caso di ricorsi giurisdizionali avverso provvedimenti di aggiudicazione che impediscono la stipula del nuovo contratto di appalto al fine di favorire determinati concorrenti	Semestrale	si	Medio/Alto		
	B9_Elusione della disciplina dettata per le gare pubbliche mediante frazionamento degli appalti	Direttore Generale, RU, RUP, Membri delle commissioni	Per servizi e forniture standardizzabili, nonché lavori di manutenzione ordinaria, ricorso ad accordi quadro e verifica delle convenzioni/accordi quadro già in essere	Semestrale	si	Medio		

Area di Rischio	Rischio Specifico Potenziale	Strutture Coinvolte	Misure di Prevenzione in atto	Monitoraggio delle Misure	Tracciabilità	Valutazione del rischio	Misure oggetto di implementazione 2019/2021	Responsabile attuazione delle Misure
Amministrazione e controllo	C1_Ricorso a spese non preventivate o mancato rispetto degli impegni previsionali	AD, CDA, Direttore Generale, Dirigente Amministrativo; Responsabile di settore con impegno di spesa	<p>Publicazione del budget annuale</p> <p>Redazione di reportistica periodica trimestrale</p> <p>Verifica preventiva dei bilanci annuali da parte dell'organo di controllo</p>	<p>Annuale</p> <p>Trimestrale</p>	<p>sì</p> <p>sì</p>	Medio	<p>- Aggiornamento "Regolamento interno appalti e sponsorizzazioni", rispetto al correttivo di cui al d.lgs. n. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC</p> <p>- Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse delle posizioni aziendali potenzialmente esposte a rischio con la previsione dell'obbligo di comunicazione di elementi sopraggiunti nel corso dell'attività lavorativa</p> <p>- Adozione e messa a regime della normativa sulla fatturazione elettronica</p> <p>- Verifica dei principali processi operativi e l'adozione di strumenti informativi per la gestione, il controllo e l'analisi dei dati risultanti dai suddetti processi e dei flussi documentali</p> <p>- Gestione documenti in formato digitale e protocollo informatico</p>	Dirigente Amministrazione e Controllo
	C2_Ritardo nell'erogazione dei pagamenti dovuti rispetto ai tempi contrattuali	AD, CDA, Direttore Generale, Dirigente Amministrativo	<p>I tempi di erogazione dei pagamenti devono rispettare i singoli accordi contrattuali che tengano conto anche degli obblighi di verifica di regolarità contributiva e di situazione debitoria</p> <p>Publicazione sul sito della Società nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Indicatore di tempestività dei pagamenti</p>	Trimestrale	sì	Basso		
	C3_Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	AD, CDA, Direttore Generale, Dir. Amm.vo	Rispetto degli obblighi di tracciabilità che prevedono la segregazione dell'attività di raccolta dei dati e di verifica degli stessi	Trimestrale	sì	Basso		
	C4_Liquidazione delle fatture senza adeguata verifica della prestazione	AD, CDA, Direttore Generale, Dir. Amm.vo	Apposizione da parte del RUP dell'attestazione di avvenuta verifica della regolare prestazione relativa alla fattura	Trimestrale	sì	Basso		
	C5_Rinuncia a crediti vantati dalla Società a favore di interessi specifici	AD, CDA, Direttore Generale, Dir. Amm.vo	la rinuncia a crediti vantati dalla Società dovrà essere debitamente motivata e sottoposta, con visto di approvazione, ai vertici degli organi amministrativi e all'esame degli organi di controllo	Trimestrale	sì	Medio/Basso		
	C6_Mancate registrazioni di incassi avvenuti in contanti	AD, CDA, Direttore Generale, Dir. Amm.vo	L'utilizzo del denaro contante è fortemente limitato se non per oggettive esigenze funzionali all'organizzazione quali, a titolo di esempio, le riscossioni del contante versato dai visitatori per l'ingresso ai musei che deve, in ogni caso, essere tracciato e utilizzato nel rispetto delle procedure aziendali	Trimestrale	sì	Medio/Basso		
	C7_Mancata o ritardata esecuzione degli adempimenti fiscali e falsificazione della documentazione probatoria avente finalità fiscale	AD, CDA, Direttore Generale, Dir. Amm.vo	Gli adempimenti fiscali vengono eseguiti secondo le norme di riferimento e le procedure interne alla Società che prevedono la costante verifica degli organi di controllo; devono essere inoltre attivati tutti i canali informativi presso le banche dati degli enti impositori al fine di un possibile tempestivo monitoraggio degli adempimenti effettuati	Trimestrale	sì	Medio/Basso		
Marketing e Comunicazione	D1_Abbassamento della qualità dei servizi all'utenza per inadempimenti degli appaltatori o per inefficienze aziendali non rimosse	AD, Direttore Generale, Responsabile Sistema Qualità	<p>Publicazione annuale delle indagini di customer satisfaction</p> <p>Analisi dei dati e statistiche dei reclami ricevuti</p> <p>Publicazione dell'indagine sulla qualità della vita e dei servizi pubblici locali, realizzata dall'Agenzia per il Controllo e la Qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale</p>	<p>Annuale</p>	<p>sì</p>	Medio/Alto	<p>- Analisi sullo scostamento degli indicatori di percezione di customer rilevati rispetto all'anno precedente</p>	Direttore Generale