

Area di Rischio	Rischio Specifico Potenziale	Strutture Coinvolte	Misure di Prevenzione in atto	Monitoraggio delle Misure	Tracciabilità	Valutazione del rischio	Misure oggetto di implementazione	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	<p>I requisiti di accesso dovranno essere proporzionati e corrispondenti all'inquadramento di assunzione descritto nel CCNL di categoria</p> <p>Inserimento nel processo verbale, da conservare agli atti, di eventuali requisiti specifici richiesti ai candidati adeguatamente motivati dal Responsabile Risorse Umane (RU)</p> <p>I criteri di attribuzione dei punteggi dovranno essere trasparenti e predeterminati nell'avviso di selezione</p> <p>I colloqui attitudinali dovranno essere verbalizzati e dare evidenza dei criteri di attribuzione dei punteggi da parte della commissione valutatrice</p>	Semestrale	si	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	<p>Osservanza del blocco delle assunzioni previsto con deliberazione di Giunta Capitolina n. 58 del 06/03/2015</p> <p>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</p> <p>Le procedure di selezione del personale da assumere non dovranno essere indirizzate esclusivamente a personale che abbia già prestato attività lavorativa presso la società</p>	Semestrale	si	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	<p>Dichiarazione dei membri della Commissione esaminatrice di assenza di elementi di inconferibilità, incompatibilità e di conflitto di interesse rese al RUP e conservate agli atti</p> <p>I curricula dei membri delle Commissioni devono sempre essere allegati all'atto di nomina</p> <p>Verifica, anche a campione, della veridicità delle dichiarazioni di inconferibilità, incompatibilità e assenza di conflitto di interesse</p>	Semestrale	si	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	
	A4. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza 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	<p>Gli avvisi di selezione dovranno essere chiari e puntuali nel definire previamente i criteri di valutazione</p> <p>Eventuali sub-criteri dovranno essere adottati dalla Commissione prima dell'inizio delle attività di valutazione ed essere verbalizzati, in atti accessibili a richiesta</p>	Semestrale	si	Medio/Basso	- 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	
	A5. Progressioni economiche e di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Direttore Generale, RU, RUP, Membri delle commissioni	<p>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</p> <p>Le progressioni verticali e di carriera devono avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 19 del D.Lgs.175/2016 e devono essere proceduralizzate secondo i principi contenuti nell'articolo 35 comma 3 del D.Lgs. 165/01</p> <p>Le progressioni verticali e di carriera devono avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità della selezione compresa la modalità di individuazione dei membri della commissione scelti con criterio di rotazione e tracciabilità degli atti.</p>	Semestrale	si	Medio/Alto	- 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	
	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	<p>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</p> <p>La professionalità individuata dovrà possedere caratteristiche curriculari rispondenti all'oggetto dell'incarico</p>	Semestrale	si	Medio/Alto	- Adozione di una specifica procedura per il rilascio di incarichi extra-istituzionali	
	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	<p>Il conferimento di incarichi professionali deve avvenire previa verifica, da parte di chi conferisce l'incarico, della insussistenza di conflitti di interesse e incompatibilità al conferimento dell'incarico. L'incarico non può essere conferito in presenza di precedenti penali. Dovrà essere adottata dalla società una specifica procedura per il rilascio dell'incarico.</p>	Semestrale	si	Medio/Alto	- Adozione di un registro dei conflitti di interesse al fine di monitorare il rispetto delle regole comportamentali da parte del personale	
	A8. Soggetto che operi per l'amministrazione in potenziale conflitto di interessi	Direttore Generale, RU, RUP, Membri delle commissioni	<p>Inserimento della clausola di pantouflage (ex art. 53, co 16 ter, del d.lgs. n. 165/01) in tutti i contratti di Zetema. Il Responsabile del personale deve acquisire la dichiarazione e conservarle agli atti. Il Responsabile del personale deve tenere un registro dei conflitti di interesse e impartire direttive interne ed effettuare i controlli sui precedenti penali per le determinazioni conseguenti.</p>	Semestrale	si	Medio/Alto	- Gestione documenti in formato digitale e protocollo informatico	

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	
	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	Aggiornamento del Regolamento e Procedura Appalti e Sponsorizzazioni rispetto al d.lgs 50/16 e s.m.i.
	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	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  Definizione di una procedura operativa di pianificazione e controllo (economico-finanziario)  - Gestione documenti in formato digitale e protocollo informatico
	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	
	B10_Mancato rispetto delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 39/13	Direttore Generale, RU, RUP, Membri delle commissioni	L'atto di nomina dei membri di commissione di gara deve essere preceduta da una verifica di sussistenza di eventuali precedenti penali. Nel corso del conferimento dell'incarico, in presenza di procedimenti penali, gli atti di nomina e gli eventuali atti adottati dalla commissione sono illegittimi.	Semestrale	si	Medio	

Dirigente Area Legale e Appalti

Area di Rischio	Rischio Specifico Potenziale	Strutture Coinvolte	Misure di Prevenzione in atto	Monitoraggio delle Misure	Tracciabilità	Valutazione del rischio	Misure oggetto di implementazione	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	Pubblicazione del budget annuale	Annuale	si	Medio	Aggiornamento "Regolamento interno appalti e sponsorizzazioni", rispetto al correttivo di cui al d.lgs. n. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC  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  Adozione e messa a regime della normativa sulla fatturazione elettronica  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  - Gestione documenti in formato digitale e protocollo informatico	Dirigente Amministrazione e Controllo
			Redazione di reportistica periodica trimestrale	Trimestrale	si			
			Verifica preventiva dei bilanci annuali da parte dell'organo di controllo	Trimestrale	si			
	C2. Ritardo nell'erogazione dei pagamenti dovuti rispetto ai tempi contrattuali	AD, CDA, Direttore Generale, Dirigente Amministrativo	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  Pubblicazione sul sito della Società nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Indicatore di tempestività dei pagamenti	Trimestrale	si	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	si	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	si	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	si	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	si	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	si	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	Pubblicazione annuale delle indagini di customer satisfaction	Annuale	si	Medio/Alto	Analisi sullo scostamento degli indicatori di percezione di customer rilevati rispetto all'anno precedente	Direttore Generale
			Analisi dei dati e statistiche dei reclami ricevuti					
			Pubblicazione 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					