

**Resoconto annuale delle procedure svolte nell'esercizio 2014
Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2014-2016**

OGGETTO DELL'INCARICO	PROCEDURA PRESCELTA	AFFIDATARIO	PROVVEDIMENTO	CIG	DURATA INCARICO
Servizio di finanziamento, con oneri a carico dello Stato, per l'attuazione del Piano di rientro dall'indebitamento pregresso del Comune di Roma - tranche attualizzazione	Procedura aperta (ex art. 54 e 55, D.lgs. 163/2006)	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	Delibera del Commissario Straordinario n.15 del 17.9.2014	5829501069	11.12.2014-31.12.2040
Rating della Gestione Commissariale del Comune di Roma	Affidamento in Economia - Affidamento diretto ex art. 125 D.lgs. 163/2006	FITCH ITALIA - Società Italiana per il Rating S.p.A.	prot. 97 17.1.2014	Z270D47159	01.01.2014-31.12.2014
Servizi di consulenza tecnica e contabile al Commissario Straordinario del Governo per il Piano di Rientro dal debito pregresso del Comune di Roma	Procedura aperta e ripetizione ex art.57 comma 5 lett.B D.lgs 163/2006	RTI: KPMG ADVISORY S.p.A. (capogruppo mandataria) - KPMG Fides Servizi di Amministrazione S.p.A.	delibera del Commissario del 20.2.2014 n.5	Precedente: 3090134B3C Attuale: 5851446DFB-1	24.03.2014 - 24.03.2016
Attività di Service finalizzate all'attuazione del piano di rientro - raccolta dati, acquisizione documenti ed informazioni, analisi, istruttoria, valutazione di fattibilità e convenienza, reportistica, rilascio pareri particolarmente nei seguenti ambiti: debiti fuori bilancio da contenzioso; contenzioso derivante da procedure espropriative pregresse; debiti finanziari ai fini della valutazione di convenienza della prosecuzione dei piani originali, rinegoziazione ovvero estinzione anticipata dei medesimi	ex art.1 comma 26 bis D.L. 13 agosto 2011 n. 138 convertito con modificazioni dalla legge 148 del 14.9.2011; ex art. 23 bis, comma 5 D.L. 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge 135 del 7 agosto 2012	XXI Aprile S.r.l. totalmente partecipata da FINTECNA S.p.A., società controllata a sua volta dallo Stato, interamente partecipata da Cassa Depositi e Prestiti SpA	lettera del Commissario del 26.9.2011 (prot. 1381) e lettera di risposta dell'affidatario del 13.10.2011 (prot. 9050)	-	1.12.2014 - 30.11.2017

Rapporto 2014 relativo ai mandati di pagamento fino a 250.000 euro e provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio fino a 50.000 euro in giacenza presso gli uffici della Gestione Commissariale e non ancora autorizzati

Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2014-2016

	Anno	Semestre	Numero documentazione pervenuta	Numero documentazione non ancora autorizzata	Numero documentazione autorizzata	% documentazione autorizzata
Mandati di pagamento fino a 250.000 euro	2014	I - II	422	59	363	86%



Motivazione di mancata autorizzazione al 31.12.2014	Numero documentazione non ancora autorizzata
richiesta istruttoria supplementare ai dipartimenti competenti	8
istruttoria in corso per transazione	19
in corso di verifica per l'autorizzazione al pagamento	10
mandati autorizzati nel 2015	22

	Anno	Semestre	Numero documentazione pervenuta	Numero documentazione non ancora autorizzata	Numero documentazione autorizzata	% documentazione autorizzata
Debiti fuori bilancio fino a 50.000 euro	2014	I - II	60	3	57	95%



Motivazione di mancata autorizzazione al 31.12.2014	Numero documentazione non ancora autorizzata
mandati autorizzati nel 2015	3

**Rapporto annuale 2014 sugli accordi conclusi
Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2014-2016**

Anno	Semestre	Numero transazioni	Importo oggetto di transazione (A)	Importo transatto (B)	Economie da transazione (A-B)	% di riduzione su importo oggetto di transazione
2014	I - II	46	224,15	160,38	63,77	28,45%

importi in Euro/Milioni

**Monitoraggio del rispetto delle procedure
Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2014-2016**

Anno	Semestre	N di transazioni effettuate	N di transazioni nel rispetto dell'iter procedurale	Indicatore
2014	I - II	46	46	100%

Modalità di calcolo dell'indicatore: $(N \text{ di transazioni nel rispetto dell'iter procedurale} / N \text{ di transazioni effettuate}) * 100$

**Focus al 31.12.2014 sulle posizioni creditorie in merito alle quali non si è avuto un riscontro dalle controparti (Uffici Roma Capitale e/o Debitori)
Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2014-2016**

Anno	Numero Debitori*	Numero solleciti inviati	% riscontri pervenuti alla Gestione Commissariale
2014	125	125	100%

*I Debitori oggetto dell'attività di sollecito credito sono i c.d. FORNITORI TERZI.

Tra questi non rientrano:

- Aziende/Istituzioni/Fondazioni a partecipazione pubblica,
- Agenti della Riscossione e Concessionari,
- Debitori Istituzionali (Ministeri, Enti Locali, ecc.).