

**PROVVEDIMENTI ORGANO INDIRIZZO POLITICO**

**DELIBERAZIONI C.d.A.**

**II^ SEMESTRE 2017**

| <b>RIFERIMENTO</b> | <b>CONTENUTO/OGGETTO</b>  | <b>EVENTUALE SPESA PREVISTA</b>   | <b>ESTREMI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO</b>        |
|--------------------|---|---|--|
| 60 del 24.07.2017  | Esito Procedura Aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi, suddivisa in 8 lotti (Cattolica, LLOYD'S, XL Insurance Company, ITAS MUTUA, UNIPOLSAI Assicurazioni, CNA Insurance Company LTD, Unipol) - 30 mesi.(cfr. del. CdA autorizzativa n. 6 del 31/01/2017).   | € 540.254,00 + IVA  | Avvisi di gara esperita  |
| 61 del 24.07.2017  | Autorizzazione Procedura Aperta per la fornitura e posa in opera di paline di fermata e capolinea su tutto il territorio della Regione Lazio. (36 mesi) Mandato al Presidente per esito procedura.  | € 1.473.000,00 + IVA  | Atti di gara   |
| 62 del 24.07.2017  | Autorizzazione Procedura Negoziata, nelle more del perfezionamento delle gare in corso - mediante utilizzo Elenco Fornitori - per l'affidamento dei servizi di manutenzione meccanica degli autobus Iveco-Iribus - bacino RL1. Mandato al Presidente per esito procedura. | € 850.620,00 + IVA  | Specifica tecnica + DUVRI  |
| 63 del 24.07.2017  | Esito avviso esplorativo per manifestazioni di interesse e proposte di finanziamento per acquisto autobus destinati al TPL (cfr. del. cda n. 58/2017+autorizzazione assembleare del 13/7/2017) Mandato al Presidente per esame operazione finanziaria.                    | _____   | Riscontri 2 istituti finanziari                                    |
| 64 del 24.07.2017  | Dismissione partecipazione Atral Scrl. Ulteriore procedura di alienazione della quota detenuta da COTRAL Spa. Mandato al Presidente per individuazione termini presentazione/scadenza offerte.(cfr Del. CdA n. 7/2016 + autorizzazione Assemblea del 17/2/2016)           | _____   | Atti di gara   |
| 65 del 24.07.2017  | Presa d'atto dell'ordinanza del Consiglio di Stato n. 2689/2017. Proposta motivata del Collegio Sindacale per conferimento incarico della revisione legale dei conti. Convocazione Assemblea.   | _____   | ordinanza CdS n. 2689/2017 + proposta motivata Collegio Sindacale. |
| 66 del 24.07.2017  | Selezione della figura dirigenziale di Direttore di Esercizio   | RAL annua € 150.000,00 + € 30.000,00 variabile massimo (costo aziendale massimo € 255.000,00) | Documentazione di riferimento                                      |
| 67 del 24.07.2017  | Avvio di n.6 tirocini di formazione ed orientamento in convenzione con Università Tor Vergata e Università La Sapienza  | € 28.800,00 complessivi   | Documentazione di riferimento                                      |

|                   |   |   |   |
|-------------------|---|---|---|
| 68 del 24.07.2017 | Accordo di ricognizione debiti e crediti con contestuale compensazione e rinuncia trea Cotral SpA e fornitore SAFT Servizi Auto Ferro Tranviari Srl.  | _____   | Accordo di ricognizione debiti/crediti                        |
| 69 del 24.07.2017 | Esito Procedura Aperta per affidamento fornitura di stampati e materiale di cancelleria - 2 lotti (cfr. del. CdA autorizzativa n. 16/2017). Affidamento alla società Rotoform srl ( lotto A) e alla società ICR SpA ( lotto B) - (12 mesi).   | € 310.000,00 ( lotto A) + € 90.000,00 ( lotto B) (importi massimi spendibili)   | Avvisi di gara esperita                                       |
| 70 del 27.07.2017 | Autorizzazione sottoscrizione quarto contratto applicativo dell'accordo quadro (Bando 11/2015) per ulteriori 90 autobus, aggiudicato alla Società Solaris Bus & Coach S.A.. Lotto 1(cfr. delibere CdA autorizzative nn. 1/2016 e 46/2016+correlate del. CdA n. 52/16 e 14/17) + Global Service per 10 anni.   | € 19.362.500,00 per fornitura bus+ € 15.191.280,00per servizio global service   | -----   |
| 71 del 12.09.2017 | Operazione di cessione dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati da Cotral S.p.A. verso ATAC S.p.A. alla Regione Lazio.   | _____   | L.R. 9/2017+DGR n. 548/2017                                   |
| 72 del 25.09.2017 | Rottamazione delle cartelle e/o definizione agevolata delle liti fiscali pendenti (D.L. 50/2017-L. 96/2017).  | -----   | Pareri legali   |
| 73 del 25.09.2017 | Autorizzazione a contrarre polizza fideiussoria al fine di aderire alla proposta conciliativa davanti alla Corte di Appello in relazione a contenzioso aziendale. Convocazione Assemblea per relativa autorizzazione  | _____   | Sentenza Tribunale di Roma n. 308 del 2017 + atto di precetto |
| 74 del 09.10.2017 | Autorizzazione Procedura Aperta per attivazione accordo quadro per 4 anni, finalizzato alla fornitura di n.400 autobus12 mt classe II ( 2 lotti)+ servizio global service (10 anni). Autorizzazione 1° contratto applicativo per 50 bus (lotto 1) e 20 bus (lotto 2). Mandato al Presidente per esito procedura e per individuazione forme di finanziamento. (eventuale convocazione assembleare per autorizzazione finanziamento). | importo presunto accordo quadro (fornitura 400 bus+globale service: € 190.240.980,00 + IVA<br>importo 1° contratto applicativo per 50 bus( lotto 1) e 20 bus (lotto 2): € 16.800.000,00 (fornitura bus)+ €16.500.000,00 (gobal service) + IVA | Capitolato speciale   |
| 75 del 09.10.2017 | Proroga contratto Direttore Risorse Umane e Strategie per 2 anni – (cfr Del. CdA n. 58/2015).   | RAL € 150.000,00 + € 65.000,00 (stima oneri azienddi) annui   | -----   |

|                   |   |                                  |   |
|-------------------|---|----------------------------------|---|
| 76 del 09.10.2017 | Assunzione 10 operatori di esercizio - Graduatoria Bando 2013 ( cfr. del. Cda n. 18/2016, 23/2016 e 9/2017).  | costo annuo unitario € 38.200,00 |   |
| 77 del 31.10.2017 | Accordi di ricognizione debiti e crediti con contestuale compensazione e rinuncia tra Cotral SpA e fornitori Amiata Motori e Climauto Service.  | -----                            | Accordi ricognizione debiti /crediti      |
| 78 del 31.10.2017 | Accordo di convenzione fornitori (reverse factoring) con Unicredit Factoring SpA:rinnovo LIR fino al 31.12.2018 (convocazione Assemblea per relativa autorizzazione).   | -----                            | Documentazione di riferimento             |
| 79 del 31.10.2017 | Autorizzazione Procedura Aperta per fornitura lubrificanti e fluido refrigerante per gli autobus della flotta ( 12 mesi).<br>Mandato al Presidente per esito procedura.   | € 1.052.900,00 + IVA             | Capitolato speciale + specifiche tecniche |
| 80 del 23.11.2017 | Procedura di dismissione della quota di partecipazione detenuta da Cotral SpA in STL Scrl: mandato Presidente per sottoscrizione atto di cessione (cfr. del CdA n.7/2016 + autorizzazione Assemblea del 17/2/2016)  | -----                            | Documentazione di riferimento             |
| 81 del 23.11.2017 | Autorizzazione Procedura Aperta per fornitura gasolio per autotrazione mediante fuel card - 4 lotti. Durata 24 mesi.<br>Mandato al Presidente per esito procedura.  | € 25.248.000,00+IVA              | Capitolato Speciale                       |
| 82 del 23.11.2017 | Autorizzazione Procedura Aperta per fornitura capi di abbigliamento al personale della Cotral SpA con relativo servizio di rilevamento taglie, confezionamento e distribuzione (2 anni + eventuali 2 anni). Mandato al Presidente per esito procedura.  | € 6.379.380,00+IVA               | Capitolato Speciale+Specifiche tecniche   |
| 83 del 23.11.2017 | Autorizzazione Procedura Negoziata, mediante utilizzo Elenco Fornitori, per lavori di manutenzione ordinaria pavimentazioni piazzali, comprensiva delle opere relative alla segnaletica orizzontale ed opere accessorie, nei depositi automobilistici Cotral SpA, dislocati su tutto il territorio della Regione Lazio. (3 lotti) | € 805.478,00+IVA                 | Capitolato speciale+Duvri                 |
| 84 del 23.11.2017 | Delega di funzioni ai sensi dell'art.16 del D.Lgs 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro e tutela dell'ambiente   | -----                            | Deleghe di funzioni                       |
| 85 del 23.11.2017 | Riprese cinematografiche, televisive e fotografiche da effettuarsi presso strutture e/o con bus e/o con personale Cotral S.p.A. – Aggiornamento tariffario  | -----                            | Documentazione di riferimento             |

|                   |   |   |  |
|-------------------|---|---|--|
| 86 del 23.11.2017 | Approvazione esito asta per alienazione immobili aziendali (cfr del. CdA autorizzative n. 8/2017 e 30/2017+autorizzazione Assemblea del 16/2/2017).<br>Aggiudicazione lotti 3 e 5. Autorizzazione ulteriore asta pubblica per lotti andati deserti.   |   | Documentazione di riferimento  |
| 87 del 23.11.2017 | Approvazione Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi e del Piano Triennale dei lavori 2018/2020 ai sensi dell'art.21 del D.Lgs n.50/2016  | _____   | Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi e Piano Triennale dei lavori 2018/2020 |
| 88 del 23.11.2017 | Esito selezione della figura dirigenziale di Direttore di Esercizio.  | _____   |  |
| 89 del 20.12.2017 | Approvazione Progetto di budget 2018  | _____   | Progetto di Budget 2018  |
| 90 del 20.12.2017 | Aggiornamento Macrostruttura aziendale  | _____   | Manuale Organizzativo  |
| 91 del 20.12.2017 | Autorizzazione sottoscrizione II° contratto applicativo dell'accordo quadro aggiudicato alla Società MAN Bus & Truck Italia SpA. (Bando 11/2015) per ulteriori 7 autobus, Lotto 2 + Servizio Global Service per 10 anni (cfr. delibere CdA autorizzative nn. 1/2016 e 46/2016 + correlate delibere n.48/16 e n. 14/17). | € 3.045.000,00 (fornitura bus) + € 1.850.940,00 (Gbbal Service) + IVA | Documentazione di riferimento  |
| 92 del 20.12.2017 | Approvazione intesa preliminare per permuta con il Comune di Monterotondo (cfr del CdA n. 63/2016). Convocazione Assemblea per autorizzazione.  | _____   | Perizia di stima dell'Agenzia delle Entrate + Intesa preliminare per permuta immobiliare   |
| 93 del 20.12.2017 | Estinzione anticipata del mutuo ipotecario intestato a Cotral SpA a seguito di accollo derivante dal ramo di azienda assegnato della estinta Cotral Patrimonio SpA.   | _____   | Documentazione di riferimento  |
| 94 del 20.12.2017 | Ratifica Accordo di ricognizione debiti e crediti con contestuale compensazione e rinuncia tra Cotral SpA e fornitore di manutenzione Autofficina F.Ili Pennesi SNC.  | _____   | Accordo ricognizione debiti /crediti   |
| 95 del 20.12.2017 | Accordo di ricognizione debiti e crediti con contestuale compensazione e rinuncia tra Cotral SpA e fornitore di manutenzione Raggruppamento Officine Meccaniche ARMA Srl..  | _____   | Accordo ricognizione debiti /crediti   |

|                   |  |                         |   |
|-------------------|--|-------------------------|---|
| 96 del 20.12.2017 | Autorizzazione procedura finalizzata alla stipula di contratti per adesione per la vendita di titoli di viaggio Cotral SpA e Metrebus Lazio inerenti la mobilità | _____                   | Schema contratto per adesione+Avviso manifestazione interesse |
| 97 del 20.12.2017 | Ratifica accordo sindacale aziendale sottoscritto con le OO.SS in data 14/12/2017 - Chiusura esito positivo procedure di raffreddamento e conciliazione.         | _____                   | Verbali di Accordo OO.SS.                                     |
| 98 del 20.12.2017 | Avvio di n.3 tirocini di formazione ed orientamento. (cfr del. CdA n. 67/2017  | € 28.800,00 complessivi | Documentazione di riferimento                                 |