

Provvedimenti Organi Indirizzo Politico
Deliberazioni CdA 2020
I semestre 2020

RIFERIMENTO	CONTENUTO/ OGGETTO	EVENTUALE SPESA PREVISTA	ESTREMI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO
1 del 24/01/2020	Approvazione Progetto di Budget 2020 : previa revoca della precedente deliberazione n. 53/2019 e convocazione assemblea. (Assemblea autorizzativa del 24/02/2020).	_____	Progetto di Budget 2020 e documentazione di riferimento
2 del 24/01/2020	Aggiornamento annuale del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2020-2022.	_____	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022
3 del 24/01/2020	Approvazione Piano Triennale di Audit 2020-2022. Formalizzazione Mandato di Audit 2020-2022.	_____	Piano Triennale di Audit 2020-2022 e Fomalizzazione Mandato di Audit 2020-2022.
4 del 24/01/2020	Autorizzazione Procedura Aperta telematica per la fornitura di n° 20 autobus di linea corti con servizio di Global Service decennale. Mandato al Direttore Generale per approvazione risultati di gara e sottoscrizione del contratto e mandato al Presidente per individuazione della forma di finanziamento.	€ 2.000.000,00 + IVA (per la fornitura di veicoli) + €2.898.000,00 + IVA (per il servizio di Global Service 10 anni)	Capitolato Speciale e relativi allegati + DUVRI
5 del 24/01/2020	Determinazioni in ordine alla posizione del dirigente Servizio Facility ed Energy Management.	€108.000,00 circa (dato aggregato)	_____
6 del 04/03/2020	In ottemperanza alla L.R. 1/2020 e DGR 71/2020, conferimento mandato al Direttore Generale per il compimento di tutti gli atti formali per l'assunzione, n. 19 unità, a tempo indeterminato del personale della Società Lazio Ambiente.	retribuzione annua complessiva € 650.000,00 (€541.667,00 per l'anno 2020)	Stralcio L.R. n. 1 del 27.02.2020+DGR n.71 del 28.02.2020
7 del 04/03/2020	Autorizzazione Procedura Ristretta, suddivisa in tre lotti, per l'affidamento della fornitura di ricambi per autobus marca Iveco-Irisbus della flotta Cotral SpA (durata 12 mesi). Mandato al Direttore Generale per esito procedura. Autorizzazione attivazione del quinto d'obbligo dei contratti di fornitura ricambi per autobus marco Iveco- Irisbus a favore degli attuali affidatari alla medesime condizioni contrattuali ed economiche.(cfr. delibera autorizzativa CdA n. 1/ 2018)	€ 2.000.000,00 + IVA (attivazione aumento del quinto d'obbligo) + € 4.000.000,00 + IVA (fornitura ricambi per 12 mesi)	Capitolato Speciale e relativi allegati
8 del 04/03/2020	Autorizzazione Procedura per la stipula di contratti per adesione per la vendita di titoli di viaggio Cotral SpA e Metrebus Lazio inerenti la mobilità. Mandato al Direttore Generale per esito procedura.	_____	Format Contratto di Adesione + Avviso Manifestazione Interesse.
9 del 04/03/2020	Differimento dei termini per l'approvazione del Progetto di Bilancio annuale 2019.	_____	Documentazione di riferimento
10 del 04/03/2020	Approvazione revisione Codice Etico	_____	Codice Etico

11 del 30/03/2020	Approvazione Progetto di Bilancio 2019 della controllata "Lazio Progetti & Sviluppo Scrl in Liquidazione": deliberazioni inerenti la convocazione assembleare	_____	Documentazione di riferimento
12 del 30/03/2020	Autorizzazione rinnovo affidamento ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett.b) n. 2 D.Lgs. 50/2016 dei servizi di manutenzione ordinaria, evolutiva e di supporto alla conduzione del sistema di bigliettazione elettronica di Cotral SpA, in integrazione al sistema regionale, a Vix Technology Italia Srl (24 mesi). Mandato a Direttore Generale per formalizzazione affidamento .	€ 1.775.024,00 + IVA (24 mesi)	N. 2 Offerte Vix Technology Italia Srl + documentazione di riferimento.
13 del 30/03/2020	Progetto "Turn Over 2020".	Impatto economico del Progetto: € 3.300.000,00	Documentazione di riferimento
14 del 30/03/2020	Esito della selezione per la figura dirigenziale di Direttore Risorse Umane (3 anni). Determinazioni ai fini della relativa assunzione (cfr. delibera autorizzativa CdA n. 23 /2019).	RAL € 125.000,00 + compenso variabile di un importo massimo pari al 20% della parte fissa (€25.000,00)	Deliberazione CdA Cotral SpA n. 23/2019 + DGR n. 274/2019 + documentazione di riferimento
15 del 12/05/2020	Approvazione della "Proposta tecnico-economica relativa ai servizi di TPL extraurbano automobilistico di interesse regionale" completa della separata "Relazione illustrativa al PEF". Mandato al Presidente per avvio fase negoziale.	_____	Progetto Proposta tecnico-economica + Progetto Relazione illustrativa al PEF + documentazione di riferimento.
16 del 12/05/2020	Approvazione della "Proposta tecnico-economica" completa del Piano Economico Finanziario (PEF) relativa ai servizi di Trasporto Pubblico Ferroviario Regionale riferita alle "ferrovie isolate Roma-Lido e Roma-Viterbo" concesse ad ATAC SpA in regime di proroga. Mandato al Presidente per avvio fase negoziale.	_____	Progetto Proposta tecnico economica + Documentazione di riferimento
17 del 12/05/2020	Approvazione Procedura Aperta per la ricerca di un Advisor per l'assistenza alla redazione dell'aggiornamento del Piano Industriale 2019-2021 della Cotral SpA per il triennio 2020-2022. Mandato al Presidente per esito procedura.	€ 100.000,00 + IVA	Capitolato Speciale + schema contratto
18 del 12/05/2020	Approvazione Procedura Negoziata per la ricerca di un Advisor per l'affidamento di servizi di "due diligence tecnico-amministrativa" sui "beni essenziali e indispensabili" di proprietà di Atac SpA riferiti al ramo di azienda delle "ferrovie isolate Roma-Lido e Roma-Viterbo" concesse alla stessa in regime di proroga. Mandato al Presidente per approvazione risultati di gara e sottoscrizione del contratto.	€ 150.000,00 + IVA	Lettera di Invito + Schema di Contratto + documentazione di riferimento .
19 del 12/05/2020	Approvazione Procedura Negoziata per la ricerca di un Advisor per l'affidamento del servizio di "financial due diligence" sui dati documentali, amministrativi, patrimoniali, finanziari, contabili, legali e fiscali riferito al ramo di azienda delle "ferrovie isolate Roma-Lido e Roma-Viterbo" concesse in regime di proroga alla Società Atac SpA. Mandato al Presidente per approvazione risultati di gara e sottoscrizione del contratto.	€ 130.000,00 + IVA	Lettera di Invito + Schema di Contratto + documentazione di riferimento .

20 del 12/05/2020	Approvazione atto di costituzione di vincolo di destinazione per la realizzazione di un interesse meritevole di tutela in favore del Comune di Poggio Moiano dell'area aziendale sita in Via dello Sport snc (RI). Mandato al Presidente per sottoscrizione atto. (Assemblea autorizzativa del 30 giugno 2020)	_____	Schema atto costituzione di vincolo di destinazione + documentazione di riferimento.
21 del 12/05/2020	Autorizzazione adesione alla Convenzione Consip 17 per la fornitura di energia elettrica per sedi e impianti Cotral (18 MESI). Mandato al Presidente per adesione alla Convenzione.	€ 765.000,00+IVA	Documento di riferimento.
22 del 12/05/2020	Autorizzazione Procedura Aperta per la fornitura di gasolio e gpl per autotrazione mediante fuel card e autorizzazione alla prosecuzione dei contratti di fornitura agli attuali affidatari nelle more dell'espletamento della procedura (4 mesi).Ratifica spesa periodo 10/02/2020 – 30/04/2020. Mandato a Direttore Generale per esito procedura.	€ 6.296.224,00 + IVA (7 lotti procedura aperta) € 3.924.825,00 + IVA (prosecuzione contratti in essere - 4 mesi) € 2.214.939,00 + IVA (ratifica maggior spesa fornitura gasolio)	Capitolato Speciale e relativi allegati.
23 del 12/05/2020	Autorizzazione Procedura Aperta, per affidamento del servizio di vigilanza delle sedi Cotral di Frosinone e della provincia di Frosinone e realizzazione di un sistema di televideosorveglianza. (36 mesi + eventuali 36 mesi) Mandato a Direttore Generale per esito procedura.	€ 900.825,00 +IVA (36 mesi)	Capitolato Speciale e relativi allegati + DUVRI
24 del 29/05/2020	Esame della "Relazione Finanziaria Annuale 2019" e della "Relazione Annuale sul Governo Societario 2019": deliberazioni inerenti e conseguenti, convocazione assemblea.(Approvazione Assemblea del 30/06/2020).	_____	Relazione Finanziaria Annuale 2019 e Relazione Annuale sul Governo Societario 2019 + Documentazione di riferimento
25 del 29/05/2020	Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica Covid-19: proseguimento delle attività di lavaggio (già autorizzate dal Direttore Generale all'inizio dell'emergenza) dei pavimenti bus e disinfezione bus con l'utilizzo del macchinario ad ozono agli attuali affidatari ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 ed in ottemperanza all'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3/2/2020, in deroga all'applicazione del comma 6, sino alla data del 31.07.2020. Mandato al Direttore Generale per formalizzazione atti.	€ 1.178.017,80 +IVA (Importo complessivo al 31/07/2020)	_____
26 del 29/05/2020	Approvazione Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020-2021 e del Programma triennale dei lavori 2020-2022 ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016.	_____	Programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022 + Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020-2021
27 del 29/05/2020	Ratifica Accordi sottoscritti con le OO.SS. in data 25-28/5/2020 relativi a "gestione saturazione periodo covid-19".	_____	Verbali di Accordo OO.SS.
28 del 29/05/2020	Deliberazione n. 4/2020 (Procedura Aperta per la fornitura di n° 20 autobus di linea corti con servizio di Global Service decennale). Adeguamento all'art. 95, comma 10-bis del D.Lgs. n. 50/2016.	_____	Documentazione di riferimento