

**DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE E LEGALE RAPPRESENTANTE**

N° 283/31.12.2019

**Oggetto:
adozione del budget economico annuale, budget economico triennale 2020 – 2021 – 2022
e del Piano Programma triennale 2020 – 2021 -2022**

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE:

- spetta al Direttore Generale l'adozione del bilancio di previsione ai sensi dell'art.5 sexies 1, comma 1, lettera f, della LR 25.06.1993 n.50;
- il Regolamento di contabilità generale di PromoTurismoFVG dispone che il Direttore Generale adotta il bilancio annuale di previsione e pluriennale di previsione entro il 31 ottobre;
- l'art. 1, comma 1 del D. Lgs. n. 118/2011 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015 (per la Regione FVG dal 1° gennaio 2016) cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il decreto legislativo in parola.

RILEVATO CHE:

- Nel processo di Budget, fissate le linee guida dalla Direzione Generale e sotto il coordinamento della Direzione Amministrazione Finanza e Controllo, hanno lavorato tutte le direzioni e unità di Prodotto, di Comunicazione, dei Poli montani e degli Infopoint e le unità organizzative e di supporto;
- il budget ha tenuto in considerazione alcune ipotesi principali:
 - il normale funzionamento dei Poli montani gestione impianti di risalita e piste da sci comporta uno sbilancio economico di esercizio non coperto dai ricavi caratteristici che oscilla mediamente su base annua tra 3.500.000 euro e 4.000.000 euro, in relazione agli andamenti stagionali e di mercato;
 - la gestione del sesto polo di Sappada prevede un ulteriore fabbisogno stimato di 439.000 euro;
 - il mantenimento degli attuali standard nei Poli montani in termini di: qualità dei servizi da offrire alla clientela; sicurezza dell'ambiente di lavoro e delle aree sciabili, in quanto condizioni ineludibili;
 - la previsione dei ricavi della gestione impianti di risalita e piste da sci si basa sul presupposto di stagioni caratterizzate da condizioni meteorologiche invernali ed estive favorevoli;
 - la previsione dei flussi di spesa è conformata a criteri che sono funzionali al pareggio di bilancio;
 - sostegno delle attività di promozione e marketing e copertura capillare dei servizi di assistenza al turista per tutta la regione;
 - il criterio utilizzato per la redazione del Budget economico 2020 resta quello di assicurare la continuità dei servizi dell'ente PromoTurismoFVG;
- Il Budget economico risultante evidenzia un fabbisogno per il funzionamento dell'ente, per l'anno 2020, di complessivi euro **17.803.225**. Per la copertura dello sbilancio riconducibile al funzionamento dei Poli montani gestione impianti di risalita e piste da sci il fabbisogno risulta essere di euro **4.368.000** mentre per la copertura del funzionamento di Prodotto, InfoPoint, Promotion, Communication & Digital è pari a euro **13.282.454**. I restanti euro **152.771** di fabbisogno sono imputati ai costi per servizi di supporto destinati alla gestione dell'incentivazione ed allo sbilancio che rinviene dalle partecipazioni.
Per il funzionamento PromoTurismoFVG sostiene ulteriori costi per il personale regionale distaccato il cui importo per il 2020 è quantificato in euro 368.239 la cui copertura da parte della Regione avviene con un apposito capitolo di spesa in aggiunta a quello previsto per il funzionamento ai sensi della L.R. 50/1993.
- Il 2020 in discontinuità con lo scorso anno, sarà caratterizzato dall'inserimento nella gestione del sesto Polo montano di Sappada come ampiamente descritto nei documenti allegati;

- Il Piano investimenti anno 2020 prevede l'utilizzo di 24.140.635 euro.
- Il bilancio pluriennale consolida le previsioni per gli anni 2020, 2021 e 2022 di PromoTurismoFVG.

ACQUISITO:

il parere favorevole del Collegio dei Revisori di PromoTurismoFVG in merito al Budget economico per l'anno 2020 e del Budget economico triennale 2020-2021-2022 negli schemi previsti dall'allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011.

TENUTO CONTO CHE:

- Il bilancio di previsione annuale e triennale, corredato del Piano pluriennale tecnico-economico delle revisioni straordinarie degli impianti, delle manutenzioni degli immobili e delle piste esistenti e il rendiconto generale nonché il piano operativo annuale, sono atti soggetti all'approvazione della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 5 nonies comma 2 lettera a) della LR 25.06.1993 n.50;
- ai sensi del comma 3, art. 5 nonies della LR. 25.06.1993 n. 50 i documenti di cui al punto precedente devono essere trasmessi alla Direzione Centrale competente in materia di attività produttive, entro quindici giorni dalla loro adozione;
- l'all. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011 definisce che sono strumenti della programmazione degli entri strumentali in contabilità civilistica:
 - a) il Piano delle attività o Piano programma, di durata almeno triennale;
 - b) il budget economico almeno triennale;
 - c) le eventuali variazioni al budget economico;
 - d) il piano degli indicatori di bilancio;
- alla data di adozione della proposta di budget economico per l'anno 2020 e budget economico per il triennio 2020-2021-2022 non è ancora stato emanato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di definizione del sistema comune di indicatori di bilancio.

RICORDATO CHE:

- la L.R. n. 50 del 25.06.1993, modificata dalla L.R. n. 8 del 27.03.2015, all'art. 5 sexies comma 2 dispone testualmente *"il Direttore Generale ha la legale rappresentanza della PromoTurismoFVG e ne definisce gli obiettivi e i programmi sulla base dei criteri e delle direttive stabiliti dalla Giunta regionale. Spettano al Direttore generale i poteri di indirizzo e di controllo, nonché l'adozione dei provvedimenti concernenti l'attività della PromoTurismoFVG"*;
- il Direttore Generale della PromoTurismoFVG è stato nominato con delibera della Giunta Regionale FVG n° 181 del 30.08.2018 nella persona del sottoscritto ing. Lucio Gomiero
- la L.R. n.50 del 25.06.1993 all'art. 5 sexies 1 prevede tra le competenze del Direttore Generale al punto f) l'adozione del bilancio di previsione e relative variazioni e assestamento e del rendiconto generale e degli atti a essi allegati.

DELIBERA

1. **di adottare**, dopo approfondita analisi, la proposta di Budget economico 2020 e budget economico triennale 2020-2021-2022, secondo quanto descritto negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente delibera:
 - Budget economico per l'anno 2020 e budget economico triennale 2020-2021-2022 corredato da nota integrativa;
 - Piano Programma 2020-2021-2022
 - Piano Programma Poli montani gestione impianti di risalita e piste da sci
 - Piano Programma Partecipate
 - Piano Programma Divisione Prodotto, InfoPoint, Promotion, Communication & Digital
 - Piano Programma Incentivazione
 - Piano pluriennale tecnico-economico delle revisioni straordinarie degli impianti, delle manutenzioni degli immobili e delle piste esistenti;
 - Programma d'intervento triennale e di gestione del patrimonio esistente (incluso opere pubbliche).

2. **di trasmettere** copia della presente deliberazione con tutti gli allegati, unitamente alla "Relazione del Collegio dei Revisori contabili sul Budget economico 2020 e sul Budget economico triennale 2020 – 2021-2022), alla Direzione Centrale Attività Produttive e alla Direzione Centrale e Finanze e Patrimonio, per il proseguo delle attività preliminari all'approvazione da parte della Giunta regionale, ai sensi della norma dell'art. 5 nonies comma 3 della LR 25.06.1993 n.50;
3. **di trasmettere** copia della presente deliberazione al Collegio dei Revisori dei Conti per presa d'atto.

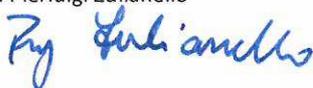
Il Direttore Generale
e legale rappresentante
dott. Lucio Gomiero



Per la proposta di adozione dell'Allegato Budget 2020 e delle Relazioni e degli elaborati ad esso allegati e per i pareri di competenza.

Visto:

Il Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo
dott. Pierluigi Zulianello



Allegati

1. Budget economico 2020 e budget economico triennale 2020 – 2021 - 2022
 - 1.1 nota integrativa
2. Piano Programma 2020 – 2021 – 2022
 - 2.1 Piano Programma "Poli montani gestione impianti di risalita e piste"
 - 2.2 Piano Programma "Partecipate"
 - 2.3 Piano Programma "Prodotto, InfoPoint, Promotion, Communication & Digital"
 - 2.4 Piano Programma "Incentivazione"
3. Piano pluriennale tecnico-economico delle revisioni straordinarie degli impianti, delle manutenzioni degli immobili e delle piste esistenti
4. Programma triennale opere pubbliche

Sede legale: via Locchi, 19 - 34143 Trieste (TS)

Sede Centrale: Villa Chiozza - via Carso, 3 – 33052 Cervignano del Friuli (UD) - Italy

Sede Udine: via della Vecchia filatura, 10/1 - 33035 Torreano di Martignacco (UD) – Italy

Ente pubblico economico funzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Iscritta al Registro delle Imprese di Trieste n. iscrizione e codice fiscale 01218220323 REA TS - 113459

PromoTurismoFVG

Strategies, Development, Operations for Tourism and Food&Wine

BUDGET ECONOMICO 2020

E TRIENNALE 2020 – 2021 – 2022

1.

BUDGET ANNO 2020 E TRIENNALE 2020-2021-2022

	BUDGET 2020 Euro	BUDGET 2021 Euro	BUDGET 2022 Euro
CONTO ECONOMICO			
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni			
Ricavi da impianti di risalita	11.607.830	11.700.190	11.771.746
Altri ricavi diretti di gestione	809.318	846.528	852.585
totale 1)	12.417.148	12.546.718	12.624.331
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	126.570	120.586	81.519
5) altri ricavi e proventi:			
contributi in c/esercizio RAFVG	12.591.200	12.220.000	12.220.000
contributi in c/esercizio RAFVG - revisione straordinaria imp. di risalita	3.748.080	2.472.250	2.472.250
contributi in c/impianti RAFVG a copertura quote ammortamento beni	9.390.000	8.875.173	8.760.173
contributi in c/impianti RAFVG manutenzione impianti, immobili, piste	4.160.000	2.327.150	2.327.140
contributi RAFVG manutenzione beni in vigilanza/custodia propr.RAFVG	500.000	520.000	600.000
contributi di funzionamento RAFVG	17.803.225	17.823.942	17.893.720
contriuti personale comandato RAFVG	368.239	400.000	400.000
altri contributi	446.820	388.938	181.050
altri proventi	2.170.000	2.100.000	2.080.000
totale 5)	51.177.564	47.127.453	46.934.333
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE A)	63.721.282	59.794.757	59.640.182
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			
materiali di consumo diversi	2.907.640	3.123.194	3.143.040
materiali per manutenzione ordinaria	751.950	725.932	690.927
materiali per manutenzione straordinaria	5.397.835	2.424.400	2.449.400
totale 6)	9.057.425	6.273.526	6.283.367
7) per servizi			
Servizi per la manutenzione ordinaria	1.026.810	987.500	1.010.000
Servizi per la manutenzione straordinaria	2.474.675	2.099.402	2.290.466
Servizi diversi	21.018.626	20.890.551	20.500.107
Utenze	3.004.011	3.022.526	2.977.526
totale 7)	27.524.122	26.999.978	26.778.099
8) per godimento di beni di terzi	661.610	465.895	466.681
9) per il personale:			
a) salari e stipendi	11.378.821	11.621.448	11.752.822
b) oneri sociali	3.667.601	3.541.612	3.582.354
c) trattamento di fine rapporto	773.487	789.828	798.636
d) trattamento di quiescenza e simili	0	0	0
totale 9)	15.819.909	15.952.888	16.133.811
10) ammortamenti e svalutazioni:			
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	2.370.000	1.865.000	1.800.000
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	7.670.000	7.610.173	7.540.173
totale 10)	10.040.000	9.475.173	9.340.173
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e m	0	0	0
12) accantonamenti per rischi	0	0	0
13) altri accantonamenti	0	0	0
14) oneri diversi di gestione	586.936	607.297	613.051
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE B)	63.690.002	59.774.757	59.615.182
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	31.280	20.000	25.000
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
15) proventi da partecipazione	0	0	0
16) altri proventi finanziari	50.000	40.000	35.000
17) interessi e altri oneri finanziari	11.280	20.000	20.000
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17) C)	38.720	20.000	15.000
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) rivalutazioni:	0	0	0
19) svalutazioni:	0	0	0
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19) D)	0	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE			
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A + B + C + D)	70.000	40.000	40.000
22) Imposte sul reddito dell'esercizio			
imposte correnti	-70.000	-40.000	-40.000
imposte differite (anticipate)	0	0	0
totale 22)	-70.000	-40.000	-40.000
23) Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	0

Sede legale: via Locchi, 19 - 34143 Trieste (TS)

Sede Centrale: Villa Chiozza - via Carso, 3 – 33052 Cervignano del Friuli (UD) - Italy

Sede Udine: via della Vecchia filatura, 10/1 - 33035 Torreano di Martignacco (UD) – Italy

Ente pubblico economico funzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Iscritta al Registro delle Imprese di Trieste n. iscrizione e codice fiscale 01218220323 REA TS - 113459

PromoTurismoFVG

*Strategies, Development, Operations
for Tourism and Food&Wine*

BUDGET ECONOMICO 2020

E TRIENNALE 2020 – 2021 – 2022

1.1 Nota Integrativa

PromoTurismoFVG è costituita a norma dell'articolo 10, comma 1 della L.R. 17/2011, di modifica della L.R. 50/1993, quale "ente pubblico economico funzionale della Regione, con personalità giuridica, autonomia gestionale, patrimoniale, contabile e tecnica, sottoposto alla vigilanza della Regione" e preposto al concorso, nel quadro della politica di programmazione regionale, alla promozione e alla gestione dello sviluppo turistico e sportivo della pratica dello sci nella regione Friuli Venezia Giulia.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Principi contabili di riferimento.

Il Budget è stato redatto senza interferenze dovute all'utilizzo di criteri dettati da normative fiscali e adottando criteri e modalità di esposizione dei valori previsti dal codice civile.

La previsione delle voci è stata effettuata secondo i principi generali di prudenza e competenza, con la prospettiva della continuazione dell'attività dell'ente, tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato.

Ai fini della determinazione del risultato dell'esercizio si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza, indipendentemente dalla data in cui gli stessi sono effettivamente incassati o pagati.

PromoTurismoFVG conforma la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 e ai principi del codice civile (art. 3, comma 3 del D. Lgs. N. 118/2011).

L'articolo 3 del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche territoriali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria conformano la propria gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili generali. Di seguito alcuni principi fondamentali adottati da PromoTurismoFVG, per la redazione del Budget annuale 2020 e triennale 2020, 2021 e 2022.

1. Principio dell'annualità

Nel presente documento le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale triennale.

2. Principio dell'unità

Il budget è unico e unitario per l'intero Ente.

3. Principio dell'universalità

Il budget di PromoTurismoFVG ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili all'Ente, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta nell'esercizio e degli andamenti dell'amministrazione, anche nell'ottica degli equilibri economico – finanziari del sistema di bilancio.

4. Principio dell'integrità

Il presente documento è stato redatto senza compensazioni di partite, per cui le entrate sono iscritte al lordo delle spese ad esse connesse e, parimenti, le spese sono iscritte al lordo delle correlate entrate.

5. Principio della veridicità, attendibilità, correttezza, e comprensibilità

PromoTurismoFVG, nella redazione del budget annuale 2020 e triennale 2020, 2021 e 2022 ha tenuto conto del principio true and fair view che ricerca nei dati contabili di bilancio la rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio.

6. Principio della significatività e rilevanza

Il documento è stato redatto adottando criteri di ragionevolezza, e con l'applicazione oculata e corretta dei procedimenti di valutazione.

7. Principio della flessibilità

Il documento di Budget annuale 2020 e triennale 2020 è stato redatto tenendo conto che nel sistema del bilancio di previsione i documenti non debbono essere interpretati come immutabili, perché questo comporterebbe una rigidità nella gestione che può rivelarsi controproducente.

Il principio di flessibilità è volto a trovare all'interno dei documenti contabili di programmazione e previsione di bilancio la possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che

si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo.

8. **Principio della congruità**

La congruità delle entrate e delle spese è stata valutata in relazione agli obiettivi programmati, agli andamenti storici ed al riflesso nel periodo degli impegni pluriennali che sono coerentemente rappresentati nel sistema di bilancio nelle fasi di previsione e programmazione, di gestione e rendicontazione.

9. **Principio della prudenza**

Nel bilancio di previsione, sono iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative sono limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste

10. **Principio della continuità e della costanza**

L'attività esercitata dall'ente comporta, per il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario, il sistematico ricorso a risorse esterne contribute dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di cui costituisce ente funzionale. La prospettiva della continuità aziendale, sulla cui base sono adottati i principi contabili utilizzati per la formazione del Budget, dipendono dal continuo supporto che la Regione assicura per permettere l'effettuazione dell'attività di promozione, degli investimenti e delle manutenzioni necessari per lo svolgimento della propria attività.

11. **Principio della comparabilità e della verificabilità**

I criteri utilizzati nella formazione del Budget al 31.12.2020 non si discostano da quelli utilizzati per la formazione del budget del precedente esercizio, in particolare nelle previsioni e nella continuità di adozione dei medesimi principi contabili.

I criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono di seguito esposti.

Gli **ammortamenti** sono stati calcolati in funzione della residua possibilità di utilizzazione di ogni cespite secondo una visione tecnico-economica, definita, per quanto riguarda gli impianti a fune, dal D.M. 2.1.85 n. 23 che stabilisce la vita tecnica di ciascuna tipologia di impianto.

In particolare, al punto 3.1 delle norme regolamentari del D.M. n. 23/85 viene fissata la "vita tecnica" per tipologie di impianti, definita come "durata dell'intervallo continuativo di tempo nel corso del quale la sicurezza e la regolarità del servizio possono ritenersi garantite rispettando le medesime condizioni realizzate all'atto della prima apertura al pubblico esercizio". La vita tecnica è stabilita in:

- **60** anni per le funivie bifune e va e vieni: "funivie";
- **40** anni per le funivie monofune con veicoli a collegamento permanente: "seggiovie" e "telecabine";
- **30** anni per le sciovie.

Va per altro precisato a completamento delle considerazioni che precedono, che la vita tecnica degli impianti a fune è strettamente correlata alla esecuzione di revisioni periodiche previste dal summenzionato D.M. 23/85, a cicli quinquennali.

Il valore dei terreni di proprietà separato da quello dei fabbricati non è oggetto di ammortamento.

12. **Principio della competenza economica**

Il Budget al 31/12/2020 è stato redatto in base al principio della competenza economica secondo il principio di correlazione di costi e ricavi. I costi imputati nel periodo si riferiscono a quelli sostenibili in relazione ai ricavi e contributi che si prevede di ottenere.

13. **Principio della prevalenza della sostanza sulla forma.**

La sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni della gestione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti di Budget.

CONTO ECONOMICO

I costi e i ricavi sono previsti in bilancio secondo il principio della prudenza e della competenza.

Gli eventuali componenti di reddito relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta.

Ricavi

I ricavi per le prestazioni di servizi sono previsti al momento della conclusione della prestazione.

Costi

I costi sono previsti in base all'applicazione del principio della competenza economica.

Imposte sul reddito dell'esercizio

L'accantonamento per imposte sul reddito è determinato in base ad una prudenziale previsione dell'onere fiscale corrente, anticipato e differito, in relazione alle vigenti norme tributarie, tenendo conto delle eventuali agevolazioni applicabili.

LINEE GUIDA PER LA FORMAZIONE DEL BUDGET

Il Budget al 31/12/2020 è stato redatto in base al principio della competenza economica secondo il principio di correlazione di costi e ricavi.

I costi imputati nel periodo si riferiscono a quelli sostenibili in relazione ai ricavi e contributi che si prevede di ottenere. PromoTurismoFVG conforma la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 e ai principi del codice civile (art. 3, comma 3 del D. Lgs. N. 118/2011).

VINCOLI DEL BUDGET

Il Budget di PromoTurismoFVG per l'esercizio 2020 è stato redatto partendo dal presupposto di mantenere gli attuali standard produttivi in termini di:

- qualità dei servizi da offrire alla clientela;
- sicurezza dell'ambiente di lavoro e delle aree sciabili, in quanto condizioni ineludibili;
- efficienza dei processi amministrativi ed efficacia gestionale delle lavorazioni, nonostante l'appesantimento burocratico crescente per l'applicazione di ordinamenti e procedure proprie dell'ente pubblico;
- adeguamento progressivo delle tariffe;
- promozione del territorio.

La previsione dei flussi di spesa è conformata a criteri che sono funzionali al pareggio di bilancio.

Va tenuto presente che, considerata la preponderanza dei ricavi di gestione legati alla gestione dei poli sciistici montani, l'andamento degli stessi è fortemente influenzato dalle condizioni meteorologiche e la previsione si basa sul presupposto di stagioni caratterizzate da condizioni meteorologiche invernali ed estive favorevoli.

Il criterio utilizzato per il Budget 2020 posto all'adozione del Direttore Generale con propria deliberazione è quello di assicurare la continuità dei servizi e dell'attività di promozione dell'ente PromoTurismoFVG.

I valori sono espressi in euro.

CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) I **Ricavi delle vendite e delle prestazioni**. I ricavi per lo più si riferiscono agli introiti derivanti dalla gestione degli impianti di risalita. Questi sono stati stimati su base storica tenuto conto delle tariffe approvate per la stagione 2019/20. Per l'analisi si rinvia a quanto già detto alla Sez. 2.1 "Piano Programma triennale 2020 – 2021 – 2022 Poli montani gestione impianti di risalita e piste da sci".

Altri ricavi diretti di gestione, si riferiscono essenzialmente ad affitti di azienda (ristori, stabilimenti termali e balneari di Grado, Darsena di Lignano Sabbiadoro) oltre che ai ricavi di vendita articoli e servizi al turista presso gli Infopoint.

Descrizione	Bilancio di previsione 2020
Ricavi da impianti di risalita, giornalieri, plurigiornalieri e a consumo	10.449.970
Ricavi da impianti di risalita stagionali	1.157.860
Totale Ricavi da impianti di risalita	11.607.830
Altri ricavi da gestione Poli montani	207.380
Ricavi vendita servizi presso gli Infopoint e diversi servizi al Turista	277.438
Ricavi affitto rami di azienda e/o azienda Grado, Lignano	324.500
Totale Altri ricavi	809.318
Totale RICAVI	12.417.148

2) Gli **Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni** si riferiscono a capitalizzazione degli oneri del personale dipendente utilizzato direttamente per investimenti ed ammontano a euro 126.570.

3) Altri ricavi e proventi.

- I **contributi in conto esercizio** vincolati ammontano a complessivi euro 12.591.200 e risultano essere così composti:

Descrizione	Bilancio di previsione 2020
L.R. 4/01 - iniziative congiunte FISI/PROMOTUR AF 2016	110.000
LL.RR. 34/15 e 14/16 - contributo skibus - cofinanziamento servizi trasporto	200.000
contributo comunicazione e digitalizzazione	4.000.000
contributi eventi congressuali	145.000
contributo manutenzione strumenti informativi	100.000
contributo iniziative "Frece Tricolori" percorso guidato base aerea Rivolto	50.000
contributo iniziative "Golf & More"	380.000
CONVENZIONE CON PROMOTURISMO PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELLE POLITICHE REGIONALI IN MATERIA DI CULTURA E DI SPORT PER UNO SVILUPPO INTEGRATO DELLA CULTURA, DELLO SPORT E DEL SISTEMA TURISTICO ART. 7, COMMA 37, DDLP 18.4.2019 N. 55	170.000
per l'attuazione del progetto "L'ARTE E LA CULTURA NELLA RETE DEI CAMMINI RELIGIOSI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA" ART. 2, COMMA 30, DDLP 18.4.2019 N. 55	50.000
contributo iniziative di sponsorizzazione	1.000.000
contributo iniziative "Grandi eventi"	3.500.000
contributo iniziative "Soggiorni Montani", enti circoli patronati	150.000
trasferimento risorse per interventi a sostegno attività man.ord.piste di f.do	350.000
trasferimento risorse per interventi su investimenti connessi alle piste di f.do	575.000
contributo funzionamento UIAT gestiti dai comuni	570.000
contributo regionale strade del vino e dei sapori	400.000
contributo regionale da risconti passivi - promozione covettori aerei	281.200
contributi regionali extra Promotion (Japan, b2c)	560.000
Totale contributi in c/esercizio vincolati	12.591.200

I contributi in conto esercizio- revisione obbligatoria impianti di risalita.

La manutenzione "straordinaria" impianti funiviari in programma per l'anno 2019 prevista per euro 3.980.550 dovrà trovare l'idonea copertura per assicurare l'esecuzione di manutenzioni, revisioni speciali, generali secondo quanto scadenato dalle norme sugli impianti a fune. In particolare, al punto 3.1 delle norme regolamentari del D.M. n. 23/85 viene fissata la "vita tecnica" per tipologie di impianti, definita come "durata

dell'intervallo continuativo di tempo nel corso del quale la sicurezza e la regolarità del servizio possono ritenersi garantite rispettando le medesime condizioni realizzate all'atto della prima apertura al pubblico esercizio". La vita tecnica è stabilita in:

- 60 anni per le funivie bifune e va e vieni: "funivie";
- 40 anni per le funivie monofune con veicoli a collegamento permanente: "seggiovie" e "telecabine";
- 30 anni per le sciovie.

In taluni casi (riduzioni di attività per scarso innevamento) la vita tecnica sopra richiamata può essere aumentata "una tantum" di uno o due anni (D.M. 13/11/90 n. 1510).

Va per altro precisato a completamento delle considerazioni che precedono, che la vita tecnica degli impianti a fune è strettamente correlata alla esecuzione di revisioni periodiche previste dal summenzionato D.M. 23/85, a cicli quinquennali.

In proposito si sottolinea che le suddette revisioni perseguono l'obiettivo di mantenere l'impianto allo stesso livello di efficienza produttiva iniziale ed hanno natura di "intervento di mantenimento e conservazione" dell'impianto ai fini del pubblico esercizio e delle sue caratteristiche funzionali, seguendo anche l'evoluzione normativa e tecnologica. Le revisioni periodiche sono tutte preventivamente autorizzate dal soggetto pubblico (autorità per l'esercizio del trasporto a fune) titolato a rilasciare la concessioni al trasporto a fune.

Descrizione	Bilancio di previsione 2020
L.R. 34/16 e L.R. 14/2016 - revisioni periodiche impianti funiviari progetti 2016	1.165.245
L.R. 27/14 - contributo regionale - revisioni periodiche impianti funiviari 2017	115.000
L.R. 27/14 - contributo regionale - revisioni periodiche impianti funiviari 2018	100.000
L.R. 27/14 - contributo regionale - revisioni periodiche impianti funiviari 2019	734.050
L.R. 27/14 - contributo regionale - revisioni periodiche impianti funiviari 2020	1.633.785
Totale contributi in c/esercizio vincolati	3.748.080

- o I **contributi in c/impianti** si riferiscono alla copertura degli oneri di ammortamento di beni e sono stati calcolati su base storica ed in coerenza con il calcolo degli ammortamenti stessi. Per euro 9.390.000 e si riferiscono alle quote di contributo di competenza a copertura degli ammortamenti di beni ammortizzabili acquistati con contributi regionali

Contributi in c/impianti		Bilancio di previsione 2020
L.R.51/77	manutenzione straordinaria impianti - acquisto attrezzature	8.200
L.R.51/77	messa in esercizio segg. "Gilberti"	25.000
L.R.51/77	lavori aggiuntivi nuova Funivia Ravascletto	12.500
L.R.51/77	modifica seggiovia "Priesnig"	3.500
Altri	acquisto attrezzature	242.971
L.R.39/95	Costruzione segg. "Som Picol"	75.000
L.R. 50/93	piano investimenti	35.000
L.R. 10/97	piano investimenti	1.100.000
Obiettivo 5b	piano investimenti	245.000
"Open Leader"	pista da fondo "Camet" Sella Nevea	1.000
L.R. 3/98	ristrutturazione edificio Kursaal - Arta Terme	30.000
L.R.4/01	investimenti piano "Universiadi"	135.000
L.R.1/05	ristrutturazione edificio Palapredieri	53.000
L.R. 2/06	piano industriale 2006-2010	4.100.000
L.R. 17/08	ristrutturazione Polifunzionale	60.893
L.R. 1/03	piano investimenti 2003-2006	2.177.032
Obiettivo 2	piano investimenti	229.810
L.R. 15/05	piano investimenti e manutenzione straordinaria impianti	338.750
L.R. 23/02	opere integrative Universiadi	67.344
L.R. 8/15	riserva da fusione per incorporazione Ag.Turismo FVG - copertura beni	450.000
Totale contributi c/impianti		9.390.000

- o I **contributi in c/impianti a copertura manutenzioni straordinarie** accolgono l'importo di euro 2.350.000 a copertura degli oneri di manutenzione per interventi straordinari a edifici e strutture fisse urgenti e indifferibili presso i Poli Montani . Per il dettaglio degli interventi si rinvia alla Sez. 3 "Piano pluriennale delle

revisioni degli impianti delle manutenzioni degli immobili delle piste esistenti” annuale e triennale 2020 – 2021 -2022 facente parte integrante della documentazione del Budget anno 2020.

Descrizione	Bilancio di previsione 2020
Piano triennale 2020-2021-2022 -interventi indifferibili 2020 beni di proprietà P.Mo	2.350.000
Piano triennale 2020-2021-2022 -interventi indifferibili 2020 in dir.sup. Grado	150.000
Interventi volti alla conservazione del patrimonio - 2018	180.000
Interventi volti alla conservazione del patrimonio - 2019	1.480.000
Totale contributi in c/esercizio vincolati	4.160.000

- **I contributi in c/impianti piano interventi straordinari beni in vigilanza e custodia** accolgono l’importo di euro 500.000 a copertura degli oneri di manutenzione per interventi straordinari a edifici e strutture fisse di beni immobili di proprietà della Regione, in vigilanza e custodia di PromoTurismoFVG. Per il dettaglio degli interventi si rinvia al “Piano operativo triennale 2020 – 2021 -2022 Revisioni obbligatorie impianti di risalita, interventi di manutenzione straordinaria e investimenti” facente parte integrante della documentazione del Budget anno 2020.

Descrizione	Bilancio di previsione 2020
L.R. 27/14 - Interventi straordinari Darsena Lignano, edifici in vigilanza Grado e Lignano	350.000
L.R. 27/14 - Dec.1457/17 -interventi straordinari Infopoint ed altri	150.000
Totale contributi c/impianti interventi indifferibili	500.000

- **I contributi di funzionamento** pari a 17.803.225 euro si riferiscono al contributo regionale a copertura della gestione 1/1-31/12/2020 per il funzionamento dell’Ente. E’ previsto che per l’importo pari a euro 4.368.000 il contributo è destinato alla copertura della differenza negativa di gestione dei poli sciistici e per la parte restante pari a euro 13.435.225 a copertura dei costi di funzionamento degli Infopoint, direzione, funzionamento, Promotion e Marketing per la parte non coperta da contributi vincolati.
- Contributi Regione Friuli Venezia Giulia a copertura delle spese per personale comandato 368.239.
- Altri contributi per progetti INTERREG nell’ambito del turismo religioso, Bike, Alpe Adria Trail, Card turistica per complessivi euro 446.820.
- Gli **Altri Proventi** pari a euro 2.170.000 si riferiscono per 1.520.000 a risorse trasferite dai Comuni relativamente alle Tasse di soggiorno per fini promozionali dei territori di appartenenza. Per 650.000 si riferiscono all’utilizzo del fondo di dotazione di cui alla voce I del Patrimonio “Fondo di dotazione LR 14/12” a copertura delle quote di ammortamento dei beni acquisiti con capitale proprio in data anteriore alla fusione (Promotur spa in PromoTurismoFVG). Tale iscrizione è fatta per soddisfare il vincolo di pareggio del bilancio preventivo stante anche il fatto che detta voce del patrimonio è utilizzabile a tale scopo

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

- “Materiali di consumo diversi”, la voce accoglie principalmente i costi per materiali di stampe, biglietteria, gasolio, materiali di consumo officina, piccole attrezzature, materiali per la sicurezza;
- “Materiali per manutenzione ordinaria” la voce accoglie i costi per materiali di mantenimento e ripristino ordinario di impianti di risalita, innevamento, fabbricati, battipista, piste ed attrezzature;
- “Materiali per manutenzioni straordinarie” la voce accoglie la quota di costi che si riferisce all’acquisto di materiali per la manutenzione straordinaria degli impianti di risalita e la quota di costi relativi ad interventi di manutenzione straordinaria, urgenti, indifferibili e opportuni degli edifici e strutture fisse derivanti dai Piani triennali. Per il dettaglio di tale voce che risulta essere la più consistente si rinvia alla Sez. 3 “Piano pluriennale tecnico economico delle revisioni straordinarie degli impianti, delle manutenzioni degli immobili e delle piste esistenti”.

I costi sono stati stimati sulla base dei dati storici degli ultimi tre anni e della programmazione gestionale.

La voce che ammonta a complessivi euro 9.057.425 è così composta:

Descrizione	Bilancio di previsione 2020
Materiali per biglietteria	158.280
Carburante per battipista	667.910
Carburante per riscaldamento	72.620
Materiali vari per officina, attrezzature e sicurezza	212.830
Materiali di consumo ufficio - cancelleria e diversi	56.000
Stampe e materiali per la promozione	1.740.000
Totale parziale Materiali di consumo diversi (A)	2.907.640
Materiali per manut. ordinaria impianti, immobili e attrezzature poli sciistici	736.950
Materiali per manut. ord. impianti, immobili e attrezz. uffici per il turismo e dir.li	15.000
Materiali per manutenzioni ordinarie (B)	751.950
Materiali per manut.straord.indifferibili, urgenti e opportune poli sciistici	1.955.000
Materiali per manut.straord.impianti funiviari	3.117.835
Materiali per manut.straord.immobili in custodia e vigilanza	325.000
Materiali per manutenzioni "straordinarie" (C)	5.397.835
Totale "materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci"	9.057.425

7) Per servizi

I costi sono stati stimati sulla base dei dati storici degli ultimi tre anni e della programmazione gestionale.

La voce, che ammonta complessivamente a euro 27.524.122 è così composta:

- Servizi per la manutenzione ordinaria. Si riferiscono a interventi ordinari di manutenzione su piste, impianti di risalita, innevamento, fabbricati, battipista e mezzi diversi e attrezzature varie;
- Servizi per la manutenzione "straordinaria". Si riferiscono a servizi di manutenzione sugli impianti di risalita e a servizi per interventi di manutenzione indifferibili ed urgenti su fabbricati e strutture fisse;
- Servizi diversi. Si riferiscono a servizi di terzi per la gestione (battitura piste, innevamento, sicurezza e soccorso piste) a servizi di consulenza tecnica, legali e notarili a servizi di località e medico aziendale, spese trasferta e mensa dipendenti nonché a servizi assicurativi, a spese di trasferta e mensa dipendenti, a spese di consulenze tecniche, legali e notarili, a spese per servizi nei poli (soccorso piste, direzione sportiva, direzione esercizio impianti, vigilanza, segnaletica) e di località (parcheggi, pulizia bagni, sgombero neve ecc.);
- Servizi per la promozione. La voce più consistente dei servizi si riferisce ai costi di promozione – Promotion e Prodotto euro 12.148.716 oltre all'organizzazione di grandi eventi e trasferimenti per conto della Regione oltre a sponsorizzazioni (euro 6.590.000).
- Utenze. Essi includono i costi di energia elettrica e telefono e si riferiscono essenzialmente a costi di energia elettrica per il funzionamento degli impianti funiviari e di innevamento nei poli.

Descrizione	dettaglio	Bilancio di previsione 2020
Servizi di terzi per manutenzioni ordinarie impianti, immobili e attrezzature poli sciistici		850.000
Servizi di terzi per manutenzioni ordinarie impianti, immobili e attrezzature per la promozione		176.810
Servizi per manutenzioni ordinarie (A)		1.026.810
Servizi di terzi per manutenzioni "straordinarie" indifferibili, urgenti e opportune		1.469.430
Servizi di terzi per manutenzioni "straordinarie" impianti funiviari		630.245
Servizi di terzi per manutenzioni "straordinarie" immobili in custodia e vigilanza anno 2018		375.000
Servizi per manutenzioni "straordinarie" (B)		2.474.675
Assicurazioni		388.640
Soccorso piste		96.700
Direzione esercizio impianti		53.360
Servizi di terzi per la gestione		91.600
Servizi alle località (bagni parcheggi, sgombero neve, partecipazione gestione palazzetti)		106.420
Supporto attività iniziative fisi		70.000
Compensi a componenti Collegio dei Revisori		50.000
Consulenze tecniche, assistenza legale e spese notarili		105.000
Consulenze tecniche, medico aziendale, vigilanza, pulizie e altri		96.640
Trasferte, mensa e altri servizi		431.480
Servizi per il turista presso gli InfoPoint e acqu		30.000
Servizi di pulizia		132.000
Trasporti e noli		84.570
Assicurazioni		34.000
Servizio idrico integrato		14.500
Formazione operatori e terzi		210.000
Vitto e alloggio		285.000
Servizi di promozione - varie		12.148.716
-allestimenti e servizi (Fiere, Workshop, Educational ecc..)	2.100.000	
-servizi Ufficio Stampa - educational	960.000	
- promozione su Media	2.907.000	
-attività legate alla promozione del settore Agroalimentare	2.650.000	
-promozione, attività di gestione promozione Tassa di Soggiorno	1.520.000	
-servizi promozionali diversi, noleggi, servizi accessori comunicazione digitalizzazione	2.011.716	
SERVIZI		6.590.000
rimborso IAT gestiti dai Comuni	570.000	
servizi di skibus - Poli montani	200.000	
Organizzazione Grandi Eventi	3.500.000	
Sponsorizzazioni	1.000.000	
Sogg.Montani e rimborso gest.e e invest.piste da Fondo e altri canalizzati	1.320.000	
Servizi diversi (C)		21.018.626
Energia elettrica poli sciistici montani		2.722.330
Energia elettrica InfoPoint e uffici direzione		84.880
Spese telefoniche poli sciistici montani		63.530
Spese telefoniche servizi di promozione turistica		133.271
Utenze (D)		3.004.011
Totale "servizi"		27.524.122

8) Per godimento beni di terzi.

I costi sono imputati in misura pari alla competenza economica per il periodo 1/1-31/12/2020 e sono relativi agli affitti degli uffici e magazzino della Sede di Udine (45.000 euro, comprensivi delle spese condominiali), ai diritti di superficie (230.610 euro) nei poli montani dove insistono impianti e piste da sci, alla concessione per la Darsena di Lignano (69.000 euro), al diritto di superficie dove insistono le Terme di Grado per euro 45.000 e per l'importo residuale all'affitto del magazzino utilizzato per lo stoccaggio di stampe e materiali per gli Infopoint nonché da materiale promozionale in distribuzione sul territorio. In questa voce è imputata anche la quota di canone di subconcessione pubblicità presso l'aeroporto gate 9—10 e area arrivi per euro 282.000.

9) Per il personale.

Il costo del personale ammonta a complessivi euro 15.819.919. La previsione è stata fatta sulla base dell'organico fisso e sulla base dell'organico stagionale necessario alla gestione delle attività turistiche nei vari periodi.

Il costo del personale previsto nel budget 2020 è coerente con una gestione in continuità. L'organico è stato aumentato di risorse umane e finanziarie da dedicare alla realizzazione delle attività assegnata a PromoTurismoFVG in forza dell'articolo 2, commi da 16 a 22 della L.R. 20/18 con cui è stato disposto, con effetto dall'1 gennaio 2019 il passaggio

da ERSA a PromoTurismoFVG delle competenze in materia di promozione ai fini turistici del comparto agroalimentare regionale e, in particolare, delle competenze relative agli eventi organizzati anche parzialmente con la formula business to consumer (B2C).

Per quanto riguarda la **gestione dei poli montani**, il costo del personale è stato calcolato sulla base del previsto fabbisogno di ore per l'anno 2020. I valori sono stati aggiornati inoltre per il + 3% per aumento degli istituti contrattuali e oneri sociali (quantificabili in circa +230.000 euro). Il riparto del costo fra le voci salari e stipendi e oneri sociali è stato fatto sulla base delle percentuali consuntive al 31/12/2018.

Per l'anno 2020 è stato stimato che il costo del personale stagionale ammonterà a euro 3.825.110 di cui 623.370 per la gestione del Polo di Sappada per un numero di ore previste pari a n. 201.312 di cui 31.554 per la gestione del Polo di Sappada (157.120 nel 2019). Il costo dei dipendenti fissi è stato stimato in euro **5.620.480** di cui 309.160 euro per la gestione del Polo di Sappada (5.164.400 nel 2019). Per euro 980.420 (1.112.210 nel 2019) il costo si riferisce al personale di sede (direzione, ufficio tecnico, segreteria, amministrazione, servizio informatico) a supporto dei poli sciistici montani. Complessivamente, per la gestione dei poli montani il costo del personale ammonta a euro 9.445.590 di cui 932.530 per la gestione del Polo di Sappada (7.763.250 nel 2019), oltre a 431.480 euro per spese di trasferte, vitto e alloggio e vestiario da lavoro.

Per quanto riguarda la **gestione della promozione turistica**, il costo del personale è stato stimato sulla base del personale a tempo indeterminato e del previsto fabbisogno di teste per l'anno 2020. L'ammontare dei costi per il personale fisso risulta essere pari a euro 6.258.711 (5.057.476 nel 2019) mentre quello stagionale pari a euro 199.542 (164.414 nel 2019) per complessivi euro 6.458.253 (5.221.890 nel 2019) oltre a euro 285.000 per spese di trasferta.

10) Ammortamenti e svalutazioni.

Gli ammortamenti sono stati ipotizzati con gli stessi parametri del Budget per l'anno 2019 e ammontano a euro 10.040.000.

14) Oneri diversi di gestione.

Ammontano a euro 586.936 e includono principalmente la previsione del pagamento di imposte e tasse.

Per euro 337.000 l'importo si riferisce al pagamento dell'IMU, di questi si evidenziano i pagamenti relativi alla Darsena di Lignano per euro 90.000 e per lo stabilimento termale di Grado per euro 92.000. Per l'importo pari a euro 135.000 l'IMU si riferisce agli immobili presenti presso i poli montani.

Ulteriori euro 249.936 sono stati previsti in merito al pagamento di tasse comunali e diverse (TARI/COSAP/TASI ecc.).

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

La voce accoglie la stima dei proventi finanziari attivi relativi al deposito dei conti correnti per euro 50.000.

Al punto 17) la voce accoglie gli oneri per interessi passivi relativi a finanziamenti che non risultano coperti da contributi regionali in c/interessi.

22) Imposte sull'esercizio,

L'imposta IRAP è stata calcolata su base previsionale per l'anno 2020. In considerazione delle perdite fiscali riportabili, l'imposta IRES è ipotizzata a zero.

PromoTurismoFVG
Il Direttore Generale
Lucio Gomiero

Sede legale: via Locchi, 19 - 34143 Trieste (TS)

Sede Centrale: Villa Chiozza - via Carso, 3 – 33052 Cervignano del Friuli (UD) - Italy

Sede Udine: via della Vecchia filatura, 10/1 - 33035 Torreano di Martignacco (UD) – Italy

Ente pubblico economico funzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Iscritta al Registro delle Imprese di Trieste n. iscrizione e codice fiscale 01218220323 REA TS - 113459

PromoTurismoFVG

Strategies, Development, Operations for Tourism and Food&Wine

BUDGET ECONOMICO 2020

E TRIENNALE 2020 – 2021 – 2022

All. 2.

PROCESSO DI PIANO ANNUALE E TRIENNALE 2020-2021 e 2022

IL PROCESSO DI PIANO TRIENNALE 2020, 2021 e 2022

A distanza di un anno dall'insediamento della nuova Direzione Generale, il processo di revisione e redazione del piano triennale ha potuto avviare le attività previste dalle linee guida strategiche che ricordiamo essere le seguenti:

- I. Strategie di contesto e creazione delle premesse
- II. Strategie di prodotto e di promozione
- III. Strategie di comunicazione
- IV. Strategie organizzative

Le strategie e le politiche prioritarie che sono state avviate per ciascuna area nel corso del 2020 sono state le seguenti:

- 1) Lo sviluppo del concept di "turista come cittadino temporaneo";
- 2) La composizione di prodotti basati sulle "esperienze", molto ricercati dai "turisti digital";
- 3) La valorizzazione del brand "FVG", intensificando la comunicazione dei luoghi e delle attrazioni già (in parte) "brand";
- 4) La definizione di processi decisionali e di investimento *lean* per competere ed innovare.

Si è proceduto inoltre con lo sviluppo della promozione enogastronomica, a seguito del passaggio in PromoTurismoFVG di attività e risorse da parte di ERSA;

E' stata messa a regime la gestione delle tasse di soggiorno comunali oggi attive con riferimento ai comuni di Lignano, Grado e Trieste;

E' stato avviato il progetto per l'innovazione dell'area digitale, anche attraverso l'avvio di un progetto per la realizzazione di una card unica regionale;

Si è pervenuti al riassetto dei Poli montani, che ha visto l'ingresso del polo sciistico di Sappada nel perimetro a seguito delle indicazioni della Giunta Regionale, ma soprattutto ha visto la presentazione di un progetto strategico complessivo per la Montagna, che consentirà di valorizzare i territori montani, identificando ciascun polo con una "vocazione" specifica e allargando sempre di più le attività del periodo estivo.

Continueranno nel corso del 2020 le attività di sviluppo delle altre aree che vengono qui di seguito riepilogate:

I) Strategie di contesto e creazione delle premesse

- a) Miglioramento qualitativo delle strutture e delle infrastrutture;
- b) Educazione all'accoglienza diffusa e formazione professionale continua degli operatori;
- c) Fidelizzazione dei nuovi clienti per far scoprire le "altre" località della Regione Friuli Venezia Giulia;
- d) Sviluppo di un Turismo sempre più sostenibile;

II) Strategie/politiche di prodotto e di promozione

- e) Sviluppo/promozione internazionale mirata su aree/città;
- f) Rafforzamento della promozione dei prodotti enogastronomici e dei luoghi tipici;
- g) Sinergie promozionali con le Regioni contigue;
- h) Pieno sfruttamento dell'innovazione introdotta dalla e-bike;
- i) Sviluppo accelerato dell'offerta "wellness&fitness"
- j) Sostegno a manifestazioni locali con vocazione innovativa;

III) Strategie/politiche di comunicazione

- k) Uso dei social networks per la promozione e la mappatura dei comportamenti dei turisti e la valutazione delle politiche attuate;
- l) Comunicazione integrata tra i vari canali online e offline;

IV) Strategie/politiche organizzative

- m) Rafforzamento competenze in PTFVG: digital, CRM-analisi dei flussi turistici e del comportamento del turista, composizione di prodotti integrati;
- n) Sistemi territoriali/distribuiti: WebCam, Ski Pass, monitoraggio flussi, point informativi, etc.

Con il 2020 si presume di poter attivare anche ambiti di progettualità condivisa e piattaforme di servizio in sinergia con le società partecipate.

Sede legale: via Locchi, 19 - 34143 Trieste (TS)

Sede Centrale: Villa Chiozza - via Carso, 3 – 33052 Cervignano del Friuli (UD) - Italy

Sede Udine: via della Vecchia filatura, 10/1 - 33035 Torreano di Martignacco (UD) – Italy

Ente pubblico economico funzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Iscritta al Registro delle Imprese di Trieste n. iscrizione e codice fiscale 01218220323 REA TS - 113459

PromoTurismoFVG

Strategies, Development, Operations for Tourism and Food&Wine

BUDGET ECONOMICO 2020

E TRIENNALE 2020 – 2021 – 2022

POLI MONTANI

GESTIONE IMPIANTI DI RISALITA E PISTE DA SCI

All. 2.1

DIVISIONE Poli montani gestione impianti di risalita e piste da sci

BUDGET ANNO 2020 E TRIENNALE 2020-2021-2022

	BUDGET 2020 Euro	BUDGET 2021 Euro	BUDGET 2022 Euro
CONTO ECONOMICO			
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni			
Ricavi da impianti di risalita	11.607.830	11.700.190	11.771.746
Altri ricavi diretti di gestione	207.380	211.528	212.585
totale 1)	11.815.210	11.911.718	11.984.331
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	126.570	120.586	81.519
5) altri ricavi e proventi:			
contributi in c/esercizio RAFVG	310.000	110.000	110.000
contributi in c/esercizio RAFVG - revisione straordinaria imp. di ris	3.748.080	2.472.250	2.472.250
contributi in c/impianti RAFVG a copertura quote ammortamento l	9.000.000	8.465.173	8.365.173
contributi in c/impianti RAFVG manutenzione impianti, immobili,	4.010.000	2.327.150	2.327.140
contributi di funzionamento RAFVG	4.368.000	4.400.000	4.450.000
altri proventi	650.000	600.000	580.000
totale 5)	22.086.080	18.374.573	18.304.563
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE A)	34.027.860	30.406.877	30.370.412
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			
materiali di consumo diversi	1.167.640	1.150.154	1.170.000
materiali per manutenzione ordinaria	736.950	700.102	665.097
materiali per manutenzione straordinaria	5.072.835	2.299.400	2.299.400
totale 6)	6.977.425	4.149.656	4.134.497
7) per servizi			
Servizi per la manutenzione ordinaria	850.000	807.500	825.000
Servizi per la manutenzione straordinaria	2.099.675	1.854.402	1.770.466
Servizi diversi	1.557.420	1.360.000	1.365.000
Utenze	2.785.740	2.827.526	2.827.526
totale 7)	7.292.835	6.849.428	6.787.992
8) per godimento di beni di terzi	285.610	285.895	286.181
9) per il personale:			
a) salari e stipendi	6.724.481	6.897.293	7.005.046
b) oneri sociali	2.247.201	2.303.381	2.337.932
c) trattamento di fine rapporto	473.908	485.755	493.042
d) trattamento di quiescenza e simili	0	0	0
e) altri costi	0	0	0
totale 9)	9.445.590	9.686.428	9.836.019
10) ammortamenti e svalutazioni:			
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	2.200.000	1.685.000	1.630.000
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	7.450.000	7.380.173	7.315.173
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	0
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante	0	0	0
totale 10)	9.650.000	9.065.173	8.945.173
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consu	0	0	0
12) accantonamenti per rischi	0	0	0
13) altri accantonamenti	0	0	0
14) oneri diversi di gestione	345.120	350.297	355.551
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE B)	33.996.580	30.386.877	30.345.412
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	31.280	20.000	25.000
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
15) proventi da partecipazione	0	0	0
16) altri proventi finanziari	50.000	40.000	35.000
17) interessi e altri oneri finanziari	11.280	20.000	20.000
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17) C)	38.720	20.000	15.000
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) rivalutazioni:	0	0	0
19) svalutazioni:	0	0	0
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19) D)	0	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A + B + C + D)	70.000	40.000	40.000
22) Imposte sul reddito dell'esercizio			
imposte correnti	-70.000	-40.000	-40.000
imposte differite (anticipate)	0	0	0
totale 22)	-70.000	-40.000	-40.000
23) Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	0

PIANO OPERATIVO GESTIONE POLI SCIISTICI MONTANI 2020 e triennale 2020-2021 e 2022

Discontinuità.

Il budget del 2020 è stato redatto tenendo conto dell'acquisizione di Sappada, sesto polo montano, come da indirizzo della Giunta (con sua generalità nr. 1556 del 13 settembre 2019) in merito alla futura gestione degli impianti di risalita e delle piste siti nel territorio sappadino e dalla nota dell'Assessore alle Attività Produttive e Turismo del 17 settembre 2019, nr. 15862 con le determinazioni per la gestione degli impianti per la prossima stagione invernale. L'impatto della nuova acquisizione è sicuramente forte sia da un punto di vista turistico e di offerta alla clientela che da un punto di vista economico. Per il primo anno è stata ipotizzata una gestione in perdita. Per tale ragione il Budget 2020 tiene conto di un maggior fabbisogno di contributo di funzionamento di circa 439 mila euro.

Per il futuro non è escluso il pareggio economico che appare agevolmente raggiungibile promuovendo azioni e attività volte all'ottimizzazione dei processi ed al miglioramento dell'offerta.

Di seguito, per ogni capitolo verranno esplicitati gli importi aggiuntivi per il nuovo sesto polo di PromoTurismoFVG.

Stagione invernale.

I ricavi "inverno" sono quelli di competenza dell'anno solare 2020 che coinvolge due stagioni turistiche, quella del 2019/20 da gennaio ad aprile e quella del 2020/21 per il mese di dicembre.

Il funzionamento degli impianti è programmato in via continuativa nel periodo da gennaio a marzo 2020 ad eccezione di Sella Nevea la cui chiusura è prevista per il 25 aprile 2020.

L'avvio della stagione 2020/2021 per tutte le stazioni sciistiche, è programmato a partire dal 5 dicembre con apertura graduale del demanio sciabile in base alle condizioni meteorologiche, a partire dal week-end dell'Immacolata.

Al fine di ottimizzare i risultati economici, senza penalizzare l'offerta turistica, nell'ambito di ciascuna stazione, soprattutto nei periodi di minore affluenza, l'apertura degli impianti potrà avvenire anche parzialmente ricercando il giusto equilibrio fra servizio impianti, mantenimento della qualità delle piste ed economicità di gestione. Il controllo gestionale in periodi di bassa affluenza è condizione da perseguire in ossequio ai limiti di spesa fissati dalle politiche di bilancio regionali, pur nella consapevolezza che qualsiasi chiusura anticipata o fuori programma determina danni all'immagine dell'Agenzia e del comparto turistico montano del Friuli Venezia Giulia, di difficile recupero.

Le date di apertura e chiusura effettive potranno quindi subire modifiche in relazione ai fattori climatici condizionanti la sicurezza ed in relazione al tasso di presenze turistiche negli alberghi, ponderando gli effetti positivi e negativi sull'immagine oltre all'andamento progressivo dei costi diretti.

Ogni variazione di calendario sarà, in ogni modo, preventivamente autorizzata dal Direttore Generale.

Il calendario per l'inverno 2020 è stato così ipotizzato:

Inverno 2020	Piancavallo	Forni di Sopra	Sauris	Zoncolan	Sappada	Tarvisio	Sella Nevea
gennaio	31	31	21	31	31	31	31
febbraio	29	29	18	29	29	29	28
marzo	29	29	11	29	29	29	31
aprile	0	0	0	0	0	0	25
dicembre	17	17	13	17	17	17	17
Totale	106	106	63	106	106	106	132
GG INVERNO 2019	105	105	105	105	0	130	60

La previsione dei ricavi caratteristici è stata elaborata segmentando l'utenza Poli montani secondo la tipologia di skipass (a consumo giornaliero e pluri-giornaliero).

La previsione del numero di presenze è stata fatta sulla base di una stagione media alle quali è stato applicato il valore medio dello skipass dell'ultima stagione 2019/20 aumentato sulla base del nuovo Piano tariffario.

I ricavi "inverno" attesi sono pari a euro 10.430.380 (di cui euro 125.850 per gestione gare e sci da fondo), i ricavi "estate" previsti ammontano a euro 1.177.450 mentre i ricavi per affitti attivi di ristori e strutture assommano a euro 207.380.

I ricavi "inverno" previsti per Sappada ed inclusi negli importi sopra indicati sono pari a euro 1.045.590 mentre quelli "estate" ammontano a euro 63.640.

Le politiche di sconti e provvigioni rivolte ad alcune fasce di utenza (particolarmente debole) è ancora volto a consolidare quote del mercato già fidelizzato ma soprattutto a conquistare ulteriori quote di mercato sia domestico che di paesi dell'Est Europa.

Continueranno le azioni di fidelizzazione dei clienti pendolari dell'area continentale slovena e di quella costiera della Croazia oltre ad una assidua promozione di prezzo indirizzata ai circuiti scolastici della Regione estesa anche al circuito extra regionale nel mese di gennaio, tipicamente il meno frequentato della stagione.

Stiamo continuando la graduale razionalizzazione della struttura tariffaria (prevista in 2/3 stagioni) eliminando le residue incongruenze nei rapporti tra le categorie di età e modificando le anomalie relative al cumulo di scontistiche, in linea con quanto proposto dal mercato.

E' confermato anche per quest'anno l'avvio della stazione sciistica transfrontaliera di Bovec, fondamentale per lo sviluppo del versante sud-est del Canin e valorizzare pertanto gli investimenti fatti nel 2010 sul versante italiano a Sella Nevea.

Giornalieri e a consumo.

L'80% circa dell'utenza invernale dell'ente è di tipo pendolare la cui affluenza è concentrata soprattutto nei periodi festivi e nei week-end ed è fortemente influenzata dalle condizioni meteo. Il mantenimento, rispetto alla stagione invernale passata, è ritenuto un obiettivo raggiungibile trattandosi di recuperare l'affluenza media del mese di dicembre sempre che le condizioni meteo consentano l'apertura a pieno regime di tutte le nostre stazioni sciistiche.

Plurigiornalieri.

L'obiettivo è ancora quello di incrementare le presenze dei soggiorni pluri-giornalieri rilevate nelle ultime stagioni, affiancando la promozione turistica verso i mercati di interesse (centro Italia, Nord ed Est Europa) attuata dai Consorzi turistici sotto la regia di PromoTurismoFVG con una strategia di valorizzazione del prodotto mirata agli sci club ed ai circuiti amatoriali di settore, anche attraverso la messa a disposizione degli operatori di supporti marketing.

Stagionali.

Per l'anno 2020 è stato ipotizzato un lieve aumento degli abbonati seguendo il trend in crescita delle stagioni passate.

Sci notturno.

L'offerta della apertura notturna a Tarvisio riproporrà 2 serate a settimana, avendo oramai constatato una disaffezione del mercato per la serata del giovedì. Rimane comunque perseguibile l'obiettivo di arrivare all'equilibrio economico per questa specifica linea di business, offrendo 12 serate con una presenza media di 300 sciatori a serata.

Altre attività tipiche.

Si è assunto che le gare sociali, la gestione dello sci da fondo, la gestione dei parchi giochi sulla neve di Tarvisio, Piancavallo e Forni di Sopra mantengono le stesse quote di mercato dello scorso anno.

Nella previsione è stata inclusa la sola programmazione e gestione di eventi sportivi rientranti nel progetto di iniziative congiunte FIS/PromoTurismoFVG (gare zonali e FIS Junior) valida per la stagione invernale 2020/21.

Stagione estiva.

Il servizio di apertura degli impianti durante la stagione estiva 2020 è previsto, per le stazioni di Piancavallo, Forni di Sopra, Zoncolan e Sella Nevea, nei mesi da giugno a settembre con aperture limitate al minimo nel mese di giugno, ai week-end per luglio e settembre ed in via continuativa nel solo mese di agosto.

Discorso a parte per la Telecabina del Lussari che vede una stagione piena da inizio giugno fino alla prima domenica di ottobre.

estate 2020	Piancavallo	Forni di Sopra	Zoncolan	Sappada	Tarvisio	Sella Nevea	Sauris
maggio	0	0	0	0	1	0	0
giugno	6	0	0	0	30	0	0
luglio	18	18	18	18	31	23	0
agosto	31	31	31	31	31	31	0
settembre	8	4	8	0	30	17	0
ottobre	0	0	0	0	1	0	0
Totale	63	53	57	49	124	71	0
giornate ESTATE 2019	52	45	43	0	115	67	0

Nella programmazione 2020 delle aperture estive degli impianti l'offerta è ampliata, rispetto a quanto consentirebbe l'ottimizzazione di alcuni costi di produzione, in virtù delle attese degli operatori e degli amministratori locali, in particolare di Ravaschetto e di Sella Nevea, intervenuti in tal senso.

Sono stati ipotizzati ricavi per euro 1.177.450, mantenendo pressoché invariate le previsioni della stagione 2020.

Ricavi.

E' necessario proseguire nell'applicazione di una distinta politica tariffaria per la clientela al dettaglio "retail", ossia l'utenza individuale o di gruppi di provenienza regionale e normalmente non residente per periodi significativi nelle aree in cui sono situati gli impianti, e per la clientela che utilizza le strutture dell'accoglienza turistica per permanenze prolungate. Tale approccio è conforme agli indirizzi strategici per un utilizzo maggiormente turistico delle strutture sportive gestite da PromoTurismoFVG e finalizzati a esercitare un ruolo più incisivo nello sviluppo dell'economia delle aree montane che ospitano gli impianti, in quanto permette da un lato il mantenimento del servizio alla clientela regionale e pendolare e dall'altro mira all'incremento dell'afflusso di clientela da provenienze remote che utilizza le strutture dell'accoglienza in chiave compiutamente turistica.

La politica verso la clientela turistica che utilizza le strutture dell'accoglienza evidenzia una flessibilità delle tariffe e degli sconti applicati agli operatori rispetto alle "tariffe base".

La politica tariffaria per la stagione invernale 2019/20 conferma l'unificazione tra fasce tariffarie ritenute ridondanti, oltre ad una semplificazione e mantenimento degli sconti del prezzo medio dei CARTAneve Famiglia.

Proseguono le iniziative di marketing volte a cautelare l'offerta di pista ed impianti a "Km zero" con azioni dirette soprattutto alle famiglie ed alle fasce deboli, con in primis:

- attenzione alle famiglie;
- diversificazione di tariffe retail e quelle dei T.O.;
- accordi con la FISJ per favorire l'avvicinamento di nuovi utenti alla montagna;
- servizi accessori di collegamento tramite Skibus.

Vengono proposte le linee guida riportate, volte sia a mantenere le quote di mercato degli anni passati che a recuperare di nuove:

- mantenimento delle gratuità totale per i bambini fino a 8 anni indipendentemente dalla presenza di un accompagnatore pagante ed estensione di tale politica ai biglietti stagionali;
- moderato aumento del prezzo medio dei biglietti giornalieri, plurigiornalieri e Sci@Sempre;
- allineamento della categoria "Over 75" alla tariffa bambini, portandola dalla gratuità a scontata del 75% sulla tariffa adulto;
- adeguamento dei prezzi degli stagionali CartaNeve, sulla base del principio delle seguenti scontistiche per categoria: Senior -12,5%, Junior -25%, Bambino -75% Over '75 – 75%.
- Adeguamento dello Stagionale Sci@Sempre sulla base di 200,00 euro per le 30 ore portando lo sconto famiglia dal 35% al 30%;
- Mantenimento di una tariffa riservata ai gruppi scolastici, sia regionali che extra-regionali, valida in tutta la stagione (10 euro al giorno);
- Introdurre la nuova tipologia di ticket "Abbonamento Pedoni Winter", che dà la possibilità per l'intera stagione di usufruire di tutti e 5 gli impianti di risalita aperti ai pedoni;

- *Proseguire l'allineamento tariffario con Sappada.*

Complessivamente i ricavi previsti a budget 2020 aumentano lievemente in linea con le simulazioni dell'applicazione del nuovo piano tariffario rispetto al pre-consuntivo del 2019.

L'obiettivo, viste le stagioni invernali passate, appare raggiungibile, in condizioni meteorologiche normali.

La previsione dei ricavi deriva, in linea di massima, dalla simulazione effettuata con l'applicazione di prezzi medi per tipologia e volumi di utenza (per l'80% delle tipologie di maggior frequenza, rispetto al totale) con i ritocchi in termini di prezzi medi derivanti dall'ipotesi delle tariffe per la stagione 2019/20 ed in termini quantitativi ipotizzando un afflusso medio/alto in tutta la stagione invernale.

Costi Diretti

Costo del lavoro.

Il costo del lavoro diretto è stato calcolato moltiplicando il valore medio orario per il numero di ore necessarie, quantificato sulla base della programmazione analitica suddivisa per polo, impianto e funzione. La valorizzazione è avvenuta tramite un "cost driver" collegato alle ore necessarie, suddivise a loro volta in ore lavorabili dai dipendenti fissi e per differenza in ore lavorabili dai dipendenti stagionali. L'incidenza del costo è pari al 71,6% dei ricavi previsti (al lordo del 5,9% di manodopera contribuita, essenzialmente per manutenzioni "straordinarie" coperte da contributi, costruzioni interne e lavorazioni per terzi) ed ammonta a euro 7.764.240.

Il fabbisogno di ore di gestione (servizi e manutenzioni ordinarie) e per investimenti (nuovi impianti e piste e manutenzioni straordinarie) è stato pianificato mensilmente per singolo polo, dettagliato per lavorazione e per singolo impianto in base alla dotazione minima necessaria per il funzionamento (l'esercizio degli impianti di risalita impone, per legge, una dotazione minima di addetti in base alle caratteristiche tecniche di ciascun impianto).

La media aziendale indica, come numero di ore minimo per il funzionamento a pieno regime di tutti gli impianti 846 ore/die.

Il fabbisogno annuo di ore di manodopera diretta per la gestione delle stazioni, in condizioni di apertura degli impianti, è stimato in 252 mila ore di cui, per l'esercizio degli impianti 135 mila e per la gestione (battitura piste, cassa, innevamento, sicurezza ecc.) 117 mila.

Per la gestione del Polo montano di Sappada sono state previste in aggiunta 37 mila ore per la gestione della stazione di cui 22 mila per l'esercizio degli impianti.

Il fabbisogno annuo, di ore non variabili in funzione all'apertura degli impianti, per la manutenzione ordinaria dei beni è stimato in 65 mila ore di cui 30 mila per gli impianti di risalita e 35 mila per gli impianti di innevamento, battipista, piste e attrezzature.

Il fabbisogno totale di gestione dei poli, su base annua, assomma pertanto a circa 317 mila ore *di cui 40 mila ore per la gestione del polo di Sappada.*

Aggiungendo a questo le 18 mila ore stimate per la costruzione in economia di beni e per le manutenzioni straordinarie degli impianti di risalita il fabbisogno totale di manodopera diretta arriva a 335 mila ore annue

Il costo del lavoro indiretto (capi polo, responsabili di servizio, direzione e staff di sede) è stato calcolato sulla base degli elementi retributivi.

La possibilità di applicare agli stagionali contratti a termine e part-time verticale e/o orizzontale ci consente di ottenere una buona flessibilità che si traduce in una ottimizzazione economica non trascurabile.

Per l'anno 2020 è stata ipotizzata, a completamento di quanto già avviato nel 2019, ancora una ulteriore coda di stabilizzazione di qualche posizione a tempo indeterminato e l'assetto potrà subire modifiche per sostituzione di personale dimissionario, con innesto di diplomati junior o per un rinnovo dei profili professionali. Nella unità produttiva di Sauris si manterrà lo staff minimo necessario a gestire l'impianto attuale per le giornate di apertura, con la supervisione e la responsabilità del Capo Polo di Forni di Sopra.

L'organico fisso (dipendenti a tempo indeterminato) nei 6 Poli montani rimane pressoché stabilizzato a 77 unità di cui 7 PT verticali che operano nel periodo dei picchi stagionali più 14 unità a tempo determinato. Attualmente, presso il Polo di Sappada, operano 5 dipendenti con contratto di lavoro a TDET di un anno + 1 dipendente per il quale siamo subentrati in un contratto a TDET con termina 31.03.2020.

Altri costi diretti.

Gli altri costi diretti di produzione (Acquisto materiali e servizi) sono stati stimati puntualmente senza riserve ed ammontano a euro 5.714.800.

I costi energetici pari a euro 3.383.790 (energia elettrica e gasolio) sono quelli che gravano maggiormente sul risultato ed incidono per il 29% sui ricavi.

Il costo della sola energia elettrica è pari a euro 2.715.880 ed è stato stimato sulla base della media di tre anni campione che indicano un consumo annuale complessivo pari a circa 14 milioni di Kwh di cui 8 milioni per la gestione degli impianti di risalita e quasi 7 milioni per la produzione della neve. Il costo di previsione per l'anno 2020 viene mantenuto pressoché invariato. La voce carburante per battipista è stata stimata tenuto conto della media di tre anni campione e tenuto anche conto delle giornate di apertura degli impianti. Il costo previsto ammonta a euro 667.910.

La media del consumo di gasolio su base annua è di 450 mila litri. Il costo tiene conto della agevolazione sulle accise calcolata sui consumi di funzionamento di forza motrice.

Non sono stati accantonati costi per imprevisti ed eventi straordinari.

Costi per il funzionamento, spese operative.

Sono costi per il funzionamento, spese operative il personale operativo di sede (Direzione, Ufficio Tecnico, Amministrazione e Segreteria), le tasse ed imposte, le assicurazioni, gli affitti e diritti di superficie, oneri finanziari e straordinari. Non sono stati previsti maggiori oneri se non per effetto dell'adeguamento ai prezzi ISTAT e/o ad aumenti contrattuali. I costi del personale operativo di sede è stato opportunamente imputato sulla base del previsto impegno suddiviso nelle varie Divisione dell'Ente.

I costi generali di società includono gli oneri riferiti al Collegio dei Revisori nonché quelli per consulenze, spese notarili e legali.

Il totale previsto per i costi sopramenzionati, escluse le spese operative già attribuite ai singoli Poli, ammonta a 1.326.900 € tenuto anche conto dei proventi e oneri finanziari e straordinari.

Il management, il personale dei servizi generali di società e quello dello staff tecnico non subiscono modifiche rispetto l'esercizio in chiusura (2019).

In attuazione al DLgs. n. 81/2008, la collaborazione con la figura professionale competente (RSPP) che vigila e sovrintende all'adempimento di tutti i lavoratori ai loro obblighi di legge e alle disposizioni dell'ente riguardo la sicurezza e la salute sul lavoro, è svolta da una figura esterna.

La figura professionale del "Direttore di esercizio" è in parte coperta da una figura interna ed in parte da una figura professionale esterna.

Proventi finanziari e straordinari.

Il Bilancio di previsione 2020 riporta le previsioni di entrate finanziarie in conseguenza alla giacenza media.

Margine Operativo Lordo.

Il risultato prima degli ammortamenti e degli oneri straordinari chiude a euro -4.266.720 contro quello stimato per l'anno precedente pari a euro -3.817.430.

Il risultato negativo di gestione pari a euro 4.368.000 (3.975.200 nell'anno precedente) - compresi oneri e proventi finanziari e diversi - verrà coperto tramite contributo regionale di funzionamento per pari importo.

La gestione del polo di Sappada ha portato ad un maggior risultato negativo prevedendo una perdita di gestione pari a euro 439.140.

Sede legale: via Locchi, 19 - 34143 Trieste (TS)

Sede Centrale: Villa Chiozza - via Carso, 3 – 33052 Cervignano del Friuli (UD) - Italy

Sede Udine: via della Vecchia filatura, 10/1 - 33035 Torreano di Martignacco (UD) – Italy

Ente pubblico economico funzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Iscritta al Registro delle Imprese di Trieste n. iscrizione e codice fiscale 01218220323 REA TS - 113459

PromoTurismoFVG

Strategies, Development, Operations for Tourism and Food&Wine

BUDGET ECONOMICO 2020

E TRIENNALE 2020 – 2021 – 2022

PARTECIPAZIONI

All. 2.2

DIVISIONE PARTECIPATE
BUDGET ANNO 2020 E TRIENNALE 2020-2021-2022

	BUDGET 2020 Euro	BUDGET 2021 Euro	BUDGET 2022 Euro
CONTO ECONOMICO			
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	0	0	0
Ricavi da impianti di risalita	0	0	0
Altri ricavi diretti di gestione	324.500	324.500	324.500
totale 1)	324.500	324.500	324.500
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
5) altri ricavi e proventi:			
contributi RAFVG manutenzione beni in vigilanza/custodia propr.	500.000	200.000	200.000
contributi di funzionamento RAFVG	75.000	45.000	45.000
contributi personale comandato RAFVG	0	0	0
altri contributi	0	0	0
altri proventi	0	0	0
totale 5)	575.000	245.000	245.000
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE A)	899.500	569.500	569.500
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			
materiali di consumo diversi	0	0	0
materiali per manutenzione ordinaria	15.000	0	0
materiali per manutenzione straordinaria	205.000	110.000	110.000
totale 6)	220.000	110.000	110.000
7) per servizi			
Servizi per la manutenzione ordinaria			
Servizi per la manutenzione straordinaria	310.000	90.000	90.000
Servizi diversi	0	0	0
Utenze	0	0	0
totale 7)	310.000	90.000	90.000
d) trattamento di quiescenza e simili	0	0	0
e) altri costi	0	0	0
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	0
12) accantonamenti per rischi	0	0	0
13) altri accantonamenti	0	0	0
14) oneri diversi di gestione	182.000	182.000	182.000
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE B)	826.500	496.500	496.500
16) altri proventi finanziari	0	0	0
17) interessi e altri oneri finanziari	0	0	0
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17) C)	0	0	0
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) rivalutazioni:	0	0	0
19) svalutazioni:	0	0	0
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19) D)	0	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A + B + C + D)	73.000	73.000	73.000
22) Imposte sul reddito dell'esercizio			
imposte correnti			
imposte differite (anticipate)	0	0	0
totale 22)	0	0	0
23) Utile (perdita) dell'esercizio	73.000	73.000	73.000

LISAGEST – Lignano Sabbiadoro Gestioni Spa

L'azienda è una Società per Azioni a maggioranza di capitale pubblico costituita in forma consortile.

La Regione favorisce la promozione turistica mediante la partecipazione a società per la promozione turistica e a società d'area, anche tramite PromoTurismoFVG. Per società d'area si intendono le società a prevalente capitale pubblico costituite, ciascuna in ogni area territoriale regionale con offerta turistica omogenea, per lo svolgimento di attività di promozione turistica e per la gestione di attività economiche turistiche di interesse regionale in ambito locale.

Con queste finalità è stata costituita ed opera, ad oggi, la società Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A, società d'Area che agisce nell'ambito turistico di Lignano Sabbiadoro e della Laguna di Marano e che è titolare della concessione demaniale avente ad oggetto l'arenile di Sabbiadoro. Per previsione statutaria la società è obbligata a mantenere la prevalenza del capitale pubblico operando per finalità di interesse generale ed è partecipata indirettamente, tramite PromoTurismoFVG, dalla Regione FVG. Nell'anno 2016 PromoTurismoFVG ha acquistato le quote di partecipazione in Lisagest cedute dalla Provincia di Udine (atto notarile del 18/07/2016) e dal Comune di Palazzolo dello Stella (atto notarile 28/10/2016) portando la propria quota di partecipazione al 17% del capitale sociale. Analogamente il Comune di Lignano Sabbiadoro, sia nel Piano di Razionalizzazione del 31/03/2015 sia successivamente nell'atto di indirizzo adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 256 dd. 10/11/2015, ha manifestato l'interesse all'esercizio del diritto di prelazione ex art. 9 dello Statuto sulle quote societarie dismesse dagli altri soci pubblici partecipanti nella società (Camera di Commercio di Udine, Comune di Precenico, Comune di Marano Lagunare e Comune di Latisana). Lisagest mantiene la prevalenza pubblica del capitale sociale come previsto dallo statuto.

La società ha per oggetto sociale l'organizzazione, il coordinamento e la promozione di attività che costituiscono il presupposto economico sostanziale per lo sviluppo degli interessi dei consorziati relativamente alla gestione di attività economiche turistiche, di interesse del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, nell'ambito ricompreso nell'area territoriale con offerta turistica omogenea coincidente con l'ambito turistico di Lignano Sabbiadoro.

Attualmente gestisce due aree di Business: una balneare, l'altra nautica di ormeggio e rimessaggio. L'attività balneare riguarda una parte dell'arenile di Lignano Sabbiadoro, ottenuto in concessione fino all'anno 2020, pari a circa 2000 mt. di fronte mare, 11 uffici spiaggia, 6000 ombrelloni, quattro punti di somministrazione cibi e bevande e la Terrazza a Mare.

L'area nautica prevede l'attività di ormeggio per circa 400 imbarcazioni comprese tra i 5 e 14 metri di lunghezza, le attività di rimessaggio invernale per circa 30 imbarcazioni, alaggio varo e piccoli servizi annessi. La Darsena è gestita in sub-concessione da PromoTurismoFVG che ne è titolare della concessione demaniale fino al 2020.

Per la subconcessione Lisagest versa un canone annuo pari al 10% dell'utile ricavato dalla gestione della Darsena con un minimo di 30.000 euro, oltre al rimborso delle spese dirette legate alla concessione (canone e IMU principalmente)

Gli interessi economici intrattenuti con la parte correlata è così riassunta:

RAPPORTI ECONOMICI CON PARTI CORRELATE				
LISAGEST				
VOCE	2020	2021	2022	TOTALE TRIFENNIO
01.01 affitti attivi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
01.02 riaddebito costi sostenuti (IMU)	90.000,00	90.000,00	90.000,00	270.000,00
01.03 riaddebito costi sostenuti (lconcessione Darsena)	69.500,00	69.500,00	69.500,00	208.500,00
01.04 CONTRIBUTI C/esercizio manutenzione beni in custodia e viailanza	350.000,00	-	-	350.000,00
1 TOTALE RICAVI	539.500,00	189.500,00	189.500,00	918.500,00
02:01 manutenzioni straordinarie su beni in viailanza e custodia	350.000,00	-	-	350.000,00
02:01 Concessione Darsena	69.500,00	69.500,00	69.500,00	208.500,00
02:02 IMU	90.000,00	90.000,00	90.000,00	270.000,00
2 TOTALE COSTI	509.500,00	159.500,00	159.500,00	828.500,00
TOTALE rapporti economici	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00

GIT Grado Impianti Turistici S.p.A.

La società, costituita il 1 agosto 2001, ha sede a Grado e attualmente è caratterizzata da una compagine sociale a maggioranza di capitale pubblico.

La nostra partecipazione è dell'86,21% il Comune di Grado partecipa al 10,62 %, la CCAA di Gorizia al 2,55 % mentre per il restante 0,62% il capitale è detenuto dal Consorzio tra Imprese Turistiche Isola di Grado.

La società ha per oggetto l'organizzazione, il coordinamento, la gestione, la promozione di iniziative e di attività economiche connesse al turismo, nonché la costruzione e la gestione di strutture balneari, curative, sportive, ludiche e congressuali ed altre infrastrutture utili alla promozione del turismo e l'implementazione e la gestione di strutture sanitarie.

GIT spa gestisce in forma diretta l'arenile in concessione demaniale (scadenza 2020) e mediante un contratto di affitto d'azienda, stipulato nell'anno 2001 con la ex AIAT di Grado, le Terme Marine ed altre strutture ricreative. I beni oggetto di affitto d'azienda alla soppressione dell'AIAT di Grado sono passati in proprietà alla Regione assieme al relativo diritto di superficie che scade nel 2025 e sono dati in gestione e vigilanza a PromoTurismoFVG. Il proprietario dell'area interessata dalla locazione è il Comune di Grado.

E' in corso l'iter per la realizzazione delle nuove Terme Marine che saranno realizzate da PromoTurismoFVG. Attualmente la disponibilità del patrimonio immobiliare è garantita da un Diritto di Superficie (diritto reale di godimento disciplinato dall'articolo 952 del Codice Civile) con scadenza fissata al 31 dicembre 2025, ceduto gratuitamente nel corso dell'anno 2019, dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia a PromoTurismoFVG.

Nel 2020 sono previsti sul patrimonio immobiliare di proprietà regionale e in affitto d'azienda a GIT manutenzioni ordinarie e straordinarie per un importo complessivo di euro 150.000 con finanziamento regionale a copertura.

RAPPORTI ECONOMICI CON PARTI CORRELATE				
GIT				
VOCE	2020	2021	2022	TOTALE TRIENNIO
01.01 <i>affitti attivi</i>	135.000,00	135.000,00	135.000,00	405.000,00
01.02 <i>contributi di funzionamento</i>	45.000,00	45.000,00	45.000,00	135.000,00
01.03 <i>contributi in c/esercizio manutenzione straordinaria immobili invigilanza e custodia</i>	150.000,00	200.000,00	200.000,00	550.000,00
1 TOTALE RICAVI	330.000,00	380.000,00	380.000,00	1.090.000,00
02:00 <i>diritti di superficie</i>	45.000,00	45.000,00	45.000,00	135.000,00
02:01 <i>servizi di terzi e materiali per manutenzione straordinaria immobili in custodia e vigilanza</i>	150.000,00	200.000,00	200.000,00	550.000,00
02:02 <i>IMU</i>	92.000,00	92.000,00	92.000,00	276.000,00
2 TOTALE COSTI	287.000,00	337.000,00	337.000,00	961.000,00
TOTALE rapporti economici con GIT	43.000,00	43.000,00	43.000,00	129.000,00

Carnia Welcome Soc. Cons. a r.l. l'entità della partecipazione è rilevante (31,883%).

Il consorzio è in liquidazione stante il precario assetto finanziario. La liquidazione è stata deliberata con assemblea del 30 giugno 2017.

A fronte di una situazione debitoria pesante il Consorzio ha dimostrato scarsa capacità di riscossione dei crediti spettanti in particolare relativamente ai soci per le quote annuali.

Sede legale: via Locchi, 19 - 34143 Trieste (TS)
Sede Centrale: Villa Chiozza - via Carso, 3 – 33052 Cervignano del Friuli (UD) - Italy
Sede Udine: via della Vecchia filatura, 10/1 - 33035 Torreano di Martignacco (UD) – Italy

Ente pubblico economico funzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Iscritta al Registro delle Imprese di Trieste n. iscrizione e codice fiscale 01218220323 REA TS - 113459

PromoTurismoFVG

Strategies, Development, Operations for Tourism and Food&Wine

BUDGET ECONOMICO 2020 E TRIENNALE 2020 – 2021 – 2022

All. 2.3

DESTINATION MANAGEMENT

DIVISIONE DESTINATION MANAGEMENT
 BUDGET ANNO 2020 E TRIENNALE 2020-2021-2022

	BUDGET 2020 Euro	BUDGET 2021 Euro	BUDGET 2022 Euro
CONTO ECONOMICO			
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni			
Ricavi da impianti di risalita	0	0	0
Altri ricavi diretti di gestione	277.438	310.500	315.500
totale 1)	277.438	310.500	315.500
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0		
contributi in c/esercizio RAFVG	5.841.200	9.650.000	9.450.000
contributi in c/impianti RAFVG a copertura quote ammortamento beni	390.000	410.000	395.000
contributi in c/impianti RAFVG manutenzione impianti, immobili, pist	150.000	0	0
contributi RAFVG manutenzione beni in vigilanza/custodia propr.RAF	0	320.000	400.000
contributi di funzionamento RAFVG	13.282.454	13.300.942	13.319.720
contriuti personale comando RAFVG	303.849	335.500	335.200
altri contributi	446.820	388.938	181.050
altri proventi	1.520.000	1.500.000	1.500.000
totale 5)	21.934.323	25.905.380	25.580.970
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE A)	22.211.761	26.215.880	25.896.470
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			
materiali di consumo diversi	1.740.000	1.973.040	1.973.040
materiali per manutenzione ordinaria	0	25.830	25.830
materiali per manutenzione straordinaria	120.000	15.000	40.000
totale 6)	1.860.000	2.013.870	2.038.870
7) per servizi			
Servizi per la manutenzione ordinaria	176.810	180.000	185.000
Servizi per la manutenzione straordinaria	65.000	155.000	430.000
Servizi diversi	13.021.206	17.070.551	16.475.108
Utenze	218.271	195.000	150.000
totale 7)	13.481.287	17.600.551	17.240.108
8) per godimento di beni di terzi	261.500	65.500	66.000
9) per il personale:			
a) salari e stipendi	4.550.535	4.619.755	4.642.276
b) oneri sociali	1.388.725	1.206.731	1.212.822
c) trattamento di fine rapporto	292.898	297.473	298.894
d) trattamento di quiescenza e simili	0	0	0
e) altri costi	0	0	0
totale 9)	6.232.158	6.123.960	6.153.992
10) ammortamenti e svalutazioni:			
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	0
12) accantonamenti per rischi	0	0	0
13) altri accantonamenti	0	0	0
14) oneri diversi di gestione	59.816	75.000	75.500
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE B)	22.284.761	26.288.880	25.969.470
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-73.000	-73.000	-73.000
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
15) proventi da partecipazione	0	0	0
16) altri proventi finanziari	0	0	0
17) interessi e altri oneri finanziari	0	0	0
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17) C)	0	0	0
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) rivalutazioni:	0	0	0
19) svalutazioni:	0	0	0
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19) D)	0	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A + B + C + D)	-73.000	-73.000	-73.000
22) Imposte sul reddito dell'esercizio			
imposte correnti	0	0	0
imposte differite (anticipate)	0	0	0
totale 22)	0	0	0
23) Utile (perdita) dell'esercizio	-73.000	-73.000	-73.000

PRODOTTO

Area di PromoTurismoFVG che si occupa dei rapporti con il territorio volti alla realizzazione di servizi e prodotti da indirizzare al mercato turistico.

Enogastronomia

L'attività dell'area enogastronomia per il 2020 sarà focalizzata su due canali principali: le azioni di promozione legate allo sviluppo della "Strada del Vino e dei Sapori del FVG", progetto nato dalla LR 22/2015, e al suo relativo piano marketing che prevede azioni legate allo sviluppo del relativo prodotto turistico, azioni di marketing, promozione, comunicazione on e off line e formazione per gli operatori coinvolti (aziende vitivinicole e agroalimentari, strutture di ristorazione, aziende artigiane e aziende di servizi) e la promozione del comparto agroalimentare con la formula B2C, come previsto dalla L.R. 20/2018. A fianco di queste attività si attiveranno e consolideranno tutte le relazioni con gli attori del territorio coinvolti (ERSA in primis, consorzi di tutela del vino e dei prodotti agroalimentari, altre associazioni / enti che operano in campo enogastronomico) e le eventuali azioni di supporto alla promozione e comunicazione degli eventi da loro organizzati (es. Vinitaly).

In linea con quanto concordato con ERSA, le finalità saranno indirizzate a:

- valorizzare e promuovere l'immagine della Regione e delle sue produzioni per rafforzarne l'univocità in modo che i destinatari delle azioni - siano essi cittadini, operatori del settore o Istituzioni - possano percepire un'immagine integrata, omogenea e facilmente riconoscibile, soprattutto sui mercati target di riferimento, individuati insieme ai principali consorzi di tutela agroalimentari e vitivinicoli, che sono: Germania, Austria, Italia (focus su Milano), Svizzera, USA (California, NY, Florida), Giappone (progetto pilota), Benelux, Repubblica Ceca, Canada, UK (solo B2C);
- informare, attraverso specifici canali e ambiti di responsabilità, i target di riferimento (cittadini, operatori del settore) sulle attività e sui servizi dell'Amministrazione così da stimolarne l'accesso ai servizi stessi;
- favorire una conoscenza più ampia ed approfondita del territorio regionale e delle sue produzioni tipiche e di qualità che si prestino ad essere fruite per la loro rilevanza pubblica e/o sociale, anche sui mercati target di riferimento;
- aumentare la quota di mercato dei prodotti agricoli e vitivinicoli sui mercati target individuati, valorizzando, promuovendo e ottimizzando l'immagine del Friuli Venezia Giulia e delle sue produzioni certificate, attraverso attività di promozione B2C e B2B.

Nel 2020, in linea con quanto svolto in particolare negli ultimi due anni, andranno valutate iniziative di comunicazione mediatica per la valorizzazione delle produzioni di malga, oltre alla realizzazione di specifici eventi oltre che di materiale divulgativo finalizzato alla conoscenza sempre più diffusa della realtà malghiva del Friuli Venezia Giulia. PromoTurismoFVG continuerà a gestire il sito web degli agriturismi, mentre ERSA proseguirà con il contestuale aggiornamento e la rivisitazione della banca dati (inclusa vigilanza e controllo delle strutture).

Turismo Storico

Superato il Centenario e constatata la presenza dell'offerta Grande Guerra all'interno dei prodotti di nicchia del turismo regionale, dal 2020 è intenzione di PromoTurismoFVG allargare la visione a quei punti di interesse ancora oggi poco o per nulla valorizzati ma che possono attrarre, nel futuro, diversi turisti interessati al tema del turismo storico-culturale con particolare riferimento alle vicende del '900.

La nostra Regione infatti possiede una ricchissima eredità materiale e immateriale di quelli che furono i grandi eventi e conflitti del '900 (Prima Guerra Mondiale, Fascismo, Seconda Guerra Mondiale, Guerra Fredda, Terremoto 1976, Superamento del concetto di confine con la Slovenia). Si può pensare quindi di costruire degli itinerari e dei percorsi in grado di supportare un prodotto adatto ai singoli e ai gruppi, con particolare riferimento alle scuole.

Il 2020 sarà quindi dedicato alla costruzione del prodotto con un'analisi di quello che oggi è possibile visitare e ciò che potenzialmente si può visitare, mettendo in rete tutte le persone, associazioni, enti ed organizzazioni che oggi curano o sono interessate alla gestione di siti storici relativi alla storia del '900.

Per poter svolgere al meglio queste prime attività sarà necessario anche studiare come altre destinazioni, in Europa, gestiscono e promuovono siti di interesse relativi alla storia del '900 compresa un'analisi dei materiali offline e della comunicazione online.

Si procederà quindi con dei primi photoshooting e le prime bozze di materiale cartaceo di promozione e accoglienza che saranno poi implementati e eventualmente migliorati l'anno successivo. Parallelamente si studierà la migliore soluzione per integrare i nuovi POI nel sito di PromoTurismoFVG.

Un argomento già in grado di essere sviluppato grazie all'intervento di un esperto esterno a PromoturismoFVG è la costruzione di itinerari dedicati alla storia dell'ebraismo, in particolare a Trieste e Gorizia. Con questa attività si intende attivare, in collaborazione con la comunità ebraica e con le guide turistiche, un calendario di visite guidate e anche dei servizi on demand.

Per quanto riguarda la Grande Guerra, verranno mantenute alcune attività già avviate e affermate negli ultimi anni come la promozione del calendario di escursioni invernali ed estive a livello regionale, la promozione delle attività organizzate da operatori ed associazioni sul territorio e degli eventi promossi dalla Regione FVG. Verranno rinnovati i materiali in base alle nuove linee di comunicazione di PromoTurismoFVG.

Altre attività relative al prodotto Grande Guerra saranno attivate tramite il progetto Interreg ITA-SLO "Walk of Peace"

Alpe Adria Trail

Nel 2020 le attività dedicate all'Alpe Adria Trail saranno mirate alla promozione sul mercato italiano e scandinavo attraverso pubiredazionali offline e pubblicazioni online. Le attività di promozione, in accordo con i partner sloveni e austriaci, vedranno la partecipazione a delle attività B2B e B2C per la promozione diretta del percorso.

Nel corso del 2020 inoltre il Friuli Venezia Giulia procederà alla revisione completa del percorso e alla ritabellazione nei tratti ritenuti non sufficientemente segnalati con la collaborazione del CAI e verrà creata una variante nell'ultima tappa Bagnoli della Rosandra-Muggia per migliorare alcuni aspetti logistici oggi ritenuti non più idonei. In accordo con i partner del percorso, si procederà inoltre al sostegno delle iniziative comuni come gli educational transfrontalieri e gli eventi dedicati al pubblico e agli operatori turistici.

E' prevista inoltre la gestione del progetto Interreg Italia Austria Alpe Adria Trail's tail (vedi budget progettazione territoriale).

Walk of Peace – Interreg ITA-SLO

Dopo gli studi preliminari, gli incontri con i partner e con le amministrazioni comunali interessate dal passaggio del percorso, il 2020 sarà l'anno dedicato alla infrastrutturazione e promozione del percorso.

Assieme al CAI (con cui verrà stipulata una convenzione) verrà tabellato il Walk of Peace mantenendo le stesse linee grafiche già presenti in Slovenia. Parallelamente, assieme ai partner turistici della Slovenia e del Veneto si inizierà a lavorare sui materiali offline e online del progetto in previsione della promozione del percorso che inizierà nella seconda parte del 2020 o inizio 2021.

Per poter preparare gli operatori e stakeholder a questo nuovo prodotto, si procederà anche alla formazione transfrontaliera in modo che si possa inserire immediatamente questo prodotto nell'ambito della più generale offerta dell'area "Alpe Adria".

Alpe Adria Trail's Tale – Interreg ITA-AUT

Nel 2020 ci sarà la finalizzazione di diverse attività sviluppate durante gli anni precedenti nell'ambito del progetto. In particolare, verrà organizzato un evento per la presentazione e promozione della guida enogastronomica dedicata al trail e un evento per la declinazione sportiva di questo percorso con la creazione di una gara di Ultra Trail.

Si procederà inoltre a individuare e sviluppare la tecnologia per la creazione della AAT Card, uno strumento destinato ai camminatori per fidelizzare gli stessi e permettere loro di ottenere delle sconti e agevolazioni lungo il cammino e che fornirà anche dei dati per poter monitorare e successivamente sviluppare dei piani marketing più precisi e puntuali.

Non mancheranno altri momenti di formazione per gli operatori, specialmente per coloro che sono recentemente entrati a far parte dei gruppi di lavoro dell'Alpe Adria Trail e campagne offline e online promozionali.

MICE e Wedding

Continueremo a fare una promozione specifica nel segmento della meeting Industry o "industria degli eventi", diventando attrattore per un segmento di business territoriale.

Offriremo assistenza a PCO, associazioni, agenzie e meeting planner aziendali aiutandoli nel processo di selezione del luogo, della sede nonché nella progettazione e organizzazione degli eventi stessi in regione.

Ci sarà l'implementazione dei portali dedicati al congressuale e al wedding, con una costante mappatura di location e servizi territoriali.

Sarà data continuità alle seguenti attività:

sviluppo un progetto dedicato al corporate, mappatura finalizzata alla creazione di un'offerta dedicata alle attività di team building, redazione di bid book con coinvolgimento gli stakeholder del territorio, partecipazione a fiere e workshop di settore, partecipazione ad attività B2B con il coinvolgimento della rete d'impresa Friuli Venezia Giulia e di altri soggetti operanti nel settore wedding, implementazione di Site Inspection mirate a supporto di candidature di convegni da ospitare in regione, adesione alle associazioni nazionali ed internazionali quali ICCA, Federcongressi, Convention Bureau Italia, adesione ad OICE, Osservatorio Italiano dei congressi e degli eventi per monitorare il numero di eventi realizzati sul territorio cercando di quantificare l'indotto.

Mare

Si punterà al mantenimento dello zoccolo duro di turisti balneari e quindi sui principali target: family, coppie, sportivi attraverso l'aggregazione di servizi e proposte integrate per ogni segmento di turismo.

Per valorizzare la zona costiera si punterà sull'integrazione dell'offerta mare con l'entroterra e le diverse esperienze che lo caratterizzano: enogastronomia, cultura, bike, natura.

Si prevede anche di posizionare la costa come un unico sistema di fruizione, mettendo in rete le risorse esistenti, secondo le logiche del consumatore e stimolando la nascita di servizi integrati.

Al fine di migliorare la visibilità dell'offerta si intende lavorare sulla verticalizzazione del portale mare; realizzare un materiale promozionale dedicato alla costa del FVG e riproporre il progetto Sea&Taste che prevede escursioni verso l'entroterra in partenza da Lignano Sabbiadoro e Grado.

Si prevede anche di avviare una progettualità con la costa Veneta, sfruttando le sinergie a livello di prodotto e target di riferimento.

Nautica

Per la valorizzazione del prodotto nautico si intende proseguire con la promozione dei marina regionali, anche attraverso la collaborazione con la rete di impresa FVGmarinas. Nello specifico le azioni riguarderanno la realizzazione di materiale promozionale in tre lingue, l'aggiornamento dei contenuti della sezione dedicata alla nautica sul portale regionale, la partecipazione a due manifestazioni fieristiche e di un video promozionale dedicato al prodotto nautico.

Terme e Wellness

Per la promozione del comparto termale si punterà alla messa in rete degli stabilimenti termali di Arta, Grado e Monfalcone, anche attraverso di azioni di promo-commercializzazione legati all'offerta neve.

Per quanto riguarda l'offerta wellness, si intende proseguire con l'aggiornamento della mappatura delle strutture in regione al fine di valutare la realizzazione di azioni promozionali a supporto del prodotto per posizionarlo come esperienza complementare alla vacanza in regione.

Aree protette

Si intende proseguire con il progetto iniziato nel 2016 e implementato negli anni successivi, che prevede la valorizzazione delle aree protette regionali.

Nello specifico si prevede di proseguire con la formazione agli addetti impiegati nelle riserve, l'aggiornamento dei contenuti della sezione dedicata sul portale regionale, l'organizzazione di incontri con l'intermediazione di settore, educational tour e promozione attraverso i canali social a disposizione. Si lavorerà anche sull'inserimento delle riserve all'interno di escursioni turistiche in partenza dalle località di Grado e Lignano Sabbiadoro.

Montagna

Il budget prodotto montagna fa riferimento sia alla parte estiva che invernale del prodotto. Come si potrà notare una buona parte delle attività riguarda la realizzazione di materiali promozionali (montagna estiva e invernale) e di accoglienza (ambito Carnia, Tarvisiano, Valli del Natisone, Carso).

Già avviata nel 2019 una collaborazione con la Casa Editrice Tabacco per la realizzazione di 4 libretti tematici legati a percorsi trekking per adulti, percorsi trekking, falesie e arrampicata; si prevede di integrare il progetto con un quinto libretto dedicato ai percorsi accessibili in montagna "Top 20 Itinerari per tutti". Tra le voci a budget anche le ristampe e revisioni di materiali già realizzati negli anni scorsi (Accoglienza Dolomiti Friulane e cofanetto malghe e rifugi). Si propone anche l'integrazione di un progetto già avviato nel 2019 e volto alla realizzazione delle mappe a strappo stradali ed illustrate delle principali località montane.

A budget una voce per il mantenimento del progetto Interreg conclusosi nel 2019 MADE. Progetto gestito fino alla fine del 2019 (chiusura Interreg) dal Consorzio Tarvisiano e legato allo sviluppo del percorso della Traversata Carnica (Sappada – Coccau). In merito al mondo delle malghe, inoltre, si propone la realizzazione di un flyer che raggruppi e promuova tutte le iniziative legate al mondo delle malghe dalla monticazione alle feste tradizionali.

Per dare seguito a quanto già realizzato nell'autunno 2019 si intende realizzare due eventi di chiusura delle stagioni durante i quali dare anche piccole anticipazioni per le stagioni successive: "Waiting for Summer" da svolgersi su un polo sciistico a chiusura stagione invernale e "Waiting for Winter" da svolgersi su un polo con apertura impianti sciistici estiva a settembre.

Nel 2019 PTFVG ha chiuso un importante accordo con l'editore della rivista Panorama DAV, rivista del CAI della Germania, per la realizzazione di un numero speciale in uscita a marzo che presenterà l'offerta outdoor della macroregione Alpe Adria: FVG, Slovenia e Carinzia. Si prevede la diffusione della rivista in 400.000 copie con presenza on line sul sito dav.de per tutta l'estate. Nel mese di marzo è previsto un evento lancio a marzo che vedrà la partecipazione delle tre regioni firmatarie dell'accordo. Si prevede di ultimare le attività di realizzazione del sito web montagna365 che sarà lanciato in tarda primavera.

Si intende portare a compimento un importante progetto denominato Il Friuli Venezia Giulia in una parola con la casa editrice Malipero: un nuovo filone con cui raccontare la montagna del Friuli Venezia Giulia, una selezione di parole caratteristiche nei modi di dire delle varie località, attorno alle quali declinare una storia. Il progetto andrà a coinvolgere lo sci, l'alpinismo, il freeride, lo scialpinismo, il trekking, il trail running, il ciclismo abbracciando la sempre crescente trasversalità tra i vari mondi delle attività outdoor.

Servizi

Anche per il 2020 si intende realizzare i calendari di attività invernali ed estive per individuali, commercializzate presso gli infopoint. Progetto volto al sostegno dell'animazione sui poli: Periodo di riferimento: dicembre – marzo e giugno-settembre. Ambiti interessati dal progetto: Carnia – Tarvisio – Montagna pordenonese (esclusa area di competenza del Parco Dolomiti Friulane che già propone un ricco calendario di attività). Per tali servizi si prevedono le seguenti attività: realizzazione, stampa, distribuzione, promozione on e off line calendari denominati- Vivi la natura delle Alpi Carniche e Dolomiti Friulane; Vivi la natura di Piancavallo e Dolomiti Friulane Vivi la natura delle Alpi Giulie. In collaborazione con l'area cultura si intende strutturare un calendario di visite culturali nei borghi montai del FVG.

Si prevede per l'annualità 2020/2021 la definizione, realizzazione ed esecuzione servizio SKI BUS nei poli sciistici nel periodo dicembre – marzo; trattasi di bus navetta di collegamento hotel impianti di risalita nelle località sciistiche di Forni di Sopra, Piancavallo, Tarvisio e Sella Nevea, Arta Terme-Ravaschetto-Zoncolan, Sappada. Si prevede la realizzazione di materiale specifico dei poli sciistici, con locandine e ristampe di materiale già realizzate nonché un importante lavoro di fusione tra i due siti Promotur e PTFVG.

Attività media, stampa, promotion, web - Si prevede sia per la parte estiva del prodotto che per la parte invernale lo svolgimento delle seguenti attività di competenza di altre aree operative: per dar seguito alle iniziative media e social avviate nel 2019 sono previste anche per la prossima annualità, intense campagne media e social, Educational tour dedicati a giornalisti e riprese televisive.

Inoltre sono in programma foto shooting per l'implementazione dell'archivio fotografico e riprese video, fiere specifiche di prodotto tra le quali la fiera outdoor Tour Natur Dusseldorf già testata con notevole successo nel 2019 e attività Workshop con particolare riferimento all'iniziativa di presentazione del prodotto Neve/Sci rivolta a tutti gli sci club d'Italia. Inoltre verranno realizzati gadget e merchandising per la diffusione dell'immagine Montagna365.

Formazione e supporto agli operatori - Continuerà anche per il 2020 l'intensa attività di formazione dedicata agli operatori del settore: si intende in particolare realizzare degli incontri aspecifici volti al supporto nella creazione di reti. Previsti inoltre alcuni educational territoriali con l'obiettivo di far conoscere le peculiarità del territorio agli stakeholders turistici che operano sul territorio regionale.

Cultura

Tra le azioni previste dall'area afferente al prodotto cultura sono previste le seguenti azioni:

Area cultura 2020

Città d'arte

L'obiettivo 2020 sarà diversificare l'offerta creando un'immagine brandizzante per ogni città d'arte del FVG costruita sul patrimonio identitario della destinazione e sugli eventi proposti

Progettazione di itinerari culturali da rendere attivi nel 2021: connessioni tra le città d'arte sul tema ONU17

Attività di formazione operatori rete ricettiva e museale per elevare il livello qualitativo dell'ACCOGLIENZA e dell'ospitalità.

FVGCARD

Acquisizione e attivazione del nuovo sistema card. Hardware e Software rinnovato. Implementazione delle tipologie di card tramite attivazione di card dedicate con offerta specifica per aree ed eventi speciali;
attivazione prima fase di integrazione con offerte del cdp SVS;
progettazione e realizzazione MUSEUM PASS REGIONALE dedicato ai residenti (card annuale con servizi gratuiti e scontati afferenti all'offerta culturale della regione).

Servizi di visita guidata e sistema audioguide

Organizzazione di un calendario di visite guidate nelle città d'arte, nei siti UNESCO e in località strategiche. Completamento della rete di servizi con audioguide: Sacile, Cividale del Friuli, Gorizia e Museo di Zuglio

progetto itinerari vocali a Tolmezzo

Organizzazione corsi di formazione dedicati alle guide turistiche regionali finalizzata all'incentivazione della creazione di un sistema di visite guidate on demand.

Attivazione e gestione calendario Live Frece Tricolori in co-mktg con Aeronautica Militare. Calendario e gadget verranno definiti con l'Aeronautica Militare. Apertura spazio accoglienza presso la Base di Rivolto per agevolare il check in alle visite guidate garantendo un servizio professionale di livello.

Coordinamento servizi guidati allo stadio dell'Udinese DACIA ARENA TOUR

Trieste Loves-coffee

Organizzazione gestione e vendita del carnet di degustazione Trieste loves coffee per promuovere un prodotto identificativo della destinazione a prezzo agevolato per gli acquirenti. Il carnet verrà messo in vendita in tutti gli infopoint di PromoTurismoFVG

Siti UNESCO

creazione di un SISTEMA UNESCOFVG (RETE)

intervento sul SITO DI PALU' di Livenza per incentivare le amministrazioni interessate a farne un prodotto turistico
creazione di itinerari culturali tra i siti

collaborazione con CCIAA Ud Pn per il progetto MIRABILIA, FORMAZIONE AGLI OPERATORI dei siti UNESCO per campagna di sensibilizzazione sulla sostenibilità

Castello di Miramare

In virtù del protocollo d'intesa siglato tra il Museo Storico del Castello di Miramare e PTFVG proseguiranno le azioni di valorizzazione del sito tramite azioni specifiche (video, servizi di visite guidate, produzione materiale dedicato)

Località minori e progetto integrato cultura (PIC) Medio Friuli

Integrazione delle offerte delle località minori con i circuiti delle città d'arte e dei siti Unesco (itinerari)

Piano integrato cultura Medio Friuli: mappatura possibili itinerari e classificazione risorse effettivamente fruibili identificate in sinergia con stakeholder progetto PIC

Piano integrato cultura medio Friuli: creazione e promozione itinerari tematici (creazione prodotto)

Rilevazione impatto turistico economico sociale comunicazionale dei grandi eventi (progetto triennale)

In accordo con Direzione Centrale Cultura attivazione di un progetto di misurazione dell'impatto dei grandi eventi sull'economia della destinazione. con una consulenza esterna si costruirà un format che consentirà di mappare con precisione i risultati dei grandi eventi regionali per approdare ad una corretta erogazione dei finanziamenti pubblici.

PROGETTO INTERREG „WoM365“ (365 Tage World of Mountains).

Integrazione dei servizi della FVGcard con la +HOLIDAYCARD afferente al progetto WoM365. Stampa della brochure

SALONE DEL LIBRO DI TORINO 2020

Organizzazione, coordinamento attività previste al SALTO2020 in collaborazione con PordenoneLegge. Allestimento stand, stampa brochure con i programmi, palinsesto per la presentazione di libri abbinati ad eccellenze del territorio friulano

Bike e Slow

Si prevede la riedizione del Club di prodotto Bike Experience con conseguente stampa del nuovo catalogo. In affiancamento alla brochure dedicata al/ai CDP ci sarà anche la brochure Experience Bike, in cui verranno inseriti itinerari e servizi per ciclisti e cicloturisti suddivisi per le tipologie di target (slow bike, road bike, MTB).

Prosegue inoltre la convenzione con FIAB, grazie alla quale continua l'individuazione e la messa a punto di criteri idonei a garantire sicurezza e fruibilità dei percorsi (seguendo standard europei) per la selezione di itinerari esistenti e/o nuovi da proporre ai cicloturisti anche attraverso la produzione di mappe e materiale di accoglienza specifico (la cui distribuzione non è da escludere che possa avvenire a pagamento).

Nell'ambito "Bike", oltre alla realizzazione di specifici materiali promozionali e un piano media dedicato (per i target slow bike, road bike e MTB), si prevede la partecipazione ad alcune fiere e attività di promozione B2B e B2C, nonché la gestione dei progetti Interreg Italia Austria BIKE NAT e EMOTIONWay (vedi budget progettazione territoriale)..

Scolastico

Il turismo scolastico in Friuli Venezia Giulia è un prodotto sempre molto richiesto in quanto la nostra regione è ricchissima di risorse storiche, culturali ma anche naturalistiche. Per questo motivo necessita una costante promozione attraverso media specializzati e con il contatto diretto con scuole e tour operator che creano pacchetti tematici ad hoc. Si rende inoltre necessario lo sviluppo di nuove proposte che rispondano alle nuove esigenze delle scuole quali attività esperienziali legate alla sostenibilità e all'inclusione.

Le azioni nel dettaglio saranno:

- ristampa ed eventuale aggiornamento della brochure "School Experience"
- distribuzione della stessa a road show/fiere/eventi e attraverso ns mailing list;
- acquisto pagine promozionali su riviste e siti web specializzate in turismo scolastico;
- sviluppo di nuove proposte tematiche;

Religioso

Per far seguito alle azioni attivate negli ultimi anni, per la valorizzazione dei Cammini Religiosi FVG, si continuerà nella promozione degli stessi partecipando a fiere di settore, e attivando campagne promozionali attraverso canali media dedicati. Si supporteranno inoltre i nuovi Cammini che si stanno organizzando cercando di creare una rete comune per migliorare i servizi turistici sugli stessi. Si continuerà inoltre la collaborazione con la CEI e con la Fondazione Europea Romea Strata per attività promozionali a livello nazionale ed europeo.

Le azioni nel dettaglio saranno:

- ristampa ed eventuale aggiornamento della brochure "Turismo Religioso"
- distribuzione della stessa a road show/fiere/eventi e attraverso ns mailing list;
- acquisto pagine promozionali su riviste e siti web specializzate in turismo religioso;
- partecipazione alla Fiera KOINE' – Vicenza aprile
- partecipazione alla Fiera Vai Pulchritudinis – Roma ottobre
- partecipazione alla Festa dei Cammini – Padova giugno
- partecipazione alla Borsa del Turismo Religioso – novembre;
- supporto organizzativo per Simposio CEI - Gemona del Friulia marzo
- organizzazione corso di formazione per guide turistiche FVG in collaborazione con CEI
- organizzazione 2 educational sul territorio

Accessibile

Visto il rinnovo della convenzione con la Consulta Regionale per le persone con disabilità, si continuerà l'attività di mappature delle risorse turistiche accessibili del FVG, la formazione degli operatori del territorio, sulla tematica del turismo accessibile. Si svilupperanno inoltre nuove proposte tematiche per rispondere a nuove richieste di target quali la Silver Age e il Turismo Sanitario. Al fine di promuovere questo prodotto attraverso canali e circuiti adeguati a raggiungere il target preciso, si continueranno le collaborazioni con associazioni ed enti nazionali ed internazionali quali ISTO, UNWTO, ENAT.

Le azioni nel dettaglio saranno:

- supporto organizzativo ai Campionati Mondiali di Tennis per Ciechi – Piancavallo giugno
- corsi di formazione per personale interno, personale IAT e guide turistiche FVG;
- corsi di formazione per albergatori/operatori turistici;
- produzione brochure con itinerari accessibili di Trieste ed Aquileia
- ristampa brochure "Touring facilitato";
- produzione brochure "FVG Accessibile";
- stampa mappe parlanti FVG e mare

- acquisto pagine promozionali su riviste e siti web specializzate in turismo accessibile;
- in collaborazione con la Consulta Disabili, prosecuzione censimento strutture ricettive e punti di interesse turistico in ottica di accessibilità.

CORPORATE BUSINESS

Golf

Il progetto interregionale "Italy Golf&More" vede come partners ufficiali la Federazione Italiana Golf, Enit, le regioni Friuli Venezia Giulia (coordinatore progetto), Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia e Sardegna. I partners di progetto hanno sottoscritto l'Accordo di programma per l'attuazione di una serie di azioni comuni strategiche volte potenziare e rendere riconoscibile a livello internazionale l'Italia come destinazione golfistica di eccellenza. Alle sette regioni, si è inserita con Accordo a Latere la regione Piemonte, in corso le adesioni di Toscana, Marche, Umbria e Puglia per specifiche attività di promozione.

Nel 2020 continua la promozione con immagine unitaria e condivisa sotto il cappello di Enit. Gli operatori presenteranno l'offerta golfistica italiana partecipando a Fiere e Open nei principali mercati target (UK, Germania, Svizzera, Scandinavia), dove saremo presenti anche sulle principali testate media e canali multi-channel. Durante i principali appuntamenti verrà distribuito il materiale di promozione dedicato e gadgets in occasione di eventi B2C. Riprendono le attività di co-marketing con i principali TTOO del settore e attività di PR tramite agenzia UK.

E' in corso l'aggiornamento del portale www.italygolfandmore.com, posizionamento e relativa manutenzione evolutiva, nonché la ripresa dell'attività social su FB e Instagram. In corso d'anno verranno attivati corsi di formazione per gli stakeholders, per migliorare la qualità dell'offerta e presentarsi ai buyers internazionali in modo strutturato, soprattutto in vista della partecipazione a ottobre all'International Golf Travel Market, che nel 2020 si svolgerà in Galles. Il mondo del golf guarda all'Italia come prossima destinazione della Ryder Cup 2022, c'è molta attesa per l'evento che si svolgerà a Roma – Marco Simone. Nel corso dell'anno Enit conferma la presenza alla Ryder Cup 2020 in Wisconsin e al Toronto Golf & Travel Show (per la prima volta).

Golf FVG

Si riprende la collaborazione con i sette golf club regionali a 18 buche, sia per il coinvolgimento diretto nelle azioni previste dal progetto interregionale "Italy Golf&More", sia per lo sviluppo dell'offerta golfistica locale tramite azioni mirate. Di particolare interesse per il 2020 è la creazione di un'offerta golfistica condivisa e congiunta con la regione Veneto, progetto che andrà a soddisfare la richiesta di individuali e dei principali tour operator e che verrà promosso verso i mercati target (Austria, Germania, UK, Slovenia, Scandinavia) tramite l'organizzazione di un evento tematico dedicato a media e tour operator. E' previsto inoltre un percorso di formazione destinato agli stakeholders per formulare e presentare al meglio la propria offerta.

Borghi

Il progetto legato ai borghi della regione Friuli Venezia Giulia prosegue anche per il 2020 in collaborazione con il Ministero e la ristampa della brochure aggiornata.

Le attività legate alla promozione del progetto saranno condivise con l'aera cultura per la realizzazione di un'audioguida del Comune di Gradisca d'Isonzo e attività di comunicazione su riviste di settore in condivisione con l'ara marketing.

La brochure borghi verrà quindi distribuita alle fiere organizzata d PromoTurismoFVG e in occasione di eventi dedicati al prodotto.

La sezione DIMORE STORICHE e WEDDING è strettamente collegata e nelle attività di comunicazione on e off line i tre prodotti verranno messi a sistema.

Mototurismo

Prosecuzione delle attività legate al Club di Prodotto.

Traduzione della mappa in inglese e tedesco e ristampa della mappa in italiano.

Attività di comunicazione on e off line ed educational in collaborazione con ufficio stampa.

Distribuzione del materiale presso le nostre fiere e presso i principali info point PromoTurismoFVG.

FLYFVG

Coordinamento del progetto per la messa in rete dei campi volo del Friuli Venezia Giulia con la realizzazione di una brochure dedicata e la partecipazione alla principale Fiera di settore in Germania a Friedrichshafen Aprile 2020.

Azioni di promozione on e off line con sezione dedicata all'interno del nostro portale.

Distribuzione del materiale promozionale alle Fiere e presso i principali info point PromoTurismoFVG

AUTO E MOTO D'EPOCA PADOVA

Partecipazione alla Fiera Auto e Moto d'Epoca di Padova a ottobre 2020 con Stand PromoTurismoFVG e partecipazione a fiere di settore in condivisive con gli organizzatori dell'evento fieristico di Padova.

Realizzazione di una brochure dedicata in tre lingue con percorsi e pacchetti realizzati dalle agenzie di incoming del FVG dedicati al target.

CVB

Per la parte dedicata al nuovo polo congressuale di Trieste siamo in attesa di sviluppi e indicazioni da parte della direzione.

Camper

Il Rapporto Nazionale del turismo in libertà Camper e Caravan 2019 di APC-Italia conferma l'Italia quale destinazione molto amata dal turista in libertà che negli ultimi anni registra flussi in crescita costante. Il turista itinerante apprezza il FVG in particolare per la qualità dell'offerta ricettiva e sua distribuzione sul territorio, varietà paesaggistica ed esperienziale. Aumentano le richieste di aree di sosta attrezzate che garantiscano una maggior sicurezza, di soggiorno/sosta presso strutture quali glamping, agriturismi, cantine e strutture che rispondano a criteri di sostenibilità, principio base per chi sceglie la vacanza in camper e caravan. Nel 2020 si andrà ad aggiornare e implementare il data base esistente relativo a ricettività, ma anche eventi ed esperienze adatte al turista plein air, con un maggiore coinvolgimento dei Comuni/Gestori. Necessario restyling della sezione online del nostro portale. Continua il supporto logistico a camper club, associazioni di produttori nell'organizzazione di raduni/congressi di particolare interesse.

Si conferma la partecipazione al "Salone del Camper" di Parma, la più importante fiera dedicata al caravanning e al turismo in plein air, seconda solo a Francoforte. Evento plastic free – dal 12 al 20 settembre - dove il FVG presenta la sua offerta nella sezione "Percorsi & Mete"

INFOPOINT

Area che gestisce la rete diretta ed indiretta degli Infopoint della PromoTurismoFVG.

Durante l'anno 2020 continueranno le attività di razionalizzazione e rinnovo degli spazi fisici e conseguente valutazione futura per il mantenimento delle reti Punti Informativi. L'intensa attività di aggiornamento per il personale a tempo indeterminato e stagionale continuerà ad essere fondamentale e la formazione comprenderà anche ulteriori aggiornamenti con implementazione tecnologica del Web e Social e corsi di lingua tedesca e inglese. A seconda della propria dimensione e competenza territoriale, ciascun Punto Informativo dovrà prevedere l'inserimento al suo interno delle seguenti figure:

Animatore di prodotto: operatori "specialist" esperti di prodotti a ogni livello

Community manager: creatore e gestore dei contenuti in accordo alla strategia web e social

Operatore di accoglienza digitale: responsabile delle informazioni e del customer care via web e social media.

E' prevista anche la realizzazione di un manuale operativo di informazione ed accoglienza turistica che sarà messo a disposizione di tutti gli operatori.

Nel mese di giugno 2019 a **Sappada** è stato aperto in gestione diretta PromoTurismoFVG un punto di informazione ed accoglienza turistica.

Attualmente la rete dei Punti Informativi conta 18 uffici (15 annuali e 3 stagionali) e sono così elencati:

- **Trieste:** trasferimento del punto Informativo c/o il piano terra dello stabile del Comune di Trieste in Piazza Unità d'Italia. Attività di accoglienza e vendita prodotti turistici (FVG card ecc.) molto sostenuta soprattutto durante i mesi estivi, festività, congressi, crociere ed eventi. Previsione di adottare un sistema di accoglienza in grado di rendere misurabili i dati d'accesso, reumatizzare le attese e migliorare la vendita dei servizi.
- **Miramare:** apertura di un nuovo punto informativo c/o la Porta della Bora (Castello di Miramare)
- **Gorizia:** spazi suddivisi in due piani all'interno dello stabile palazzo Teatro Verdi comune di Gorizia. Attività di accoglienza turisti e locali e supporto ad associazioni per la gestione di manifestazioni ecc.;
- **Udine:** spazi concessi da parte del Comune all'interno di un edificio storico. Attività di accoglienza ed assistenza a turisti, vendita di prodotti turistici e pubblicazioni. Turisti che visitano la città di Udine e provenienti dai comuni limitrofi, Pozzuolo o da più lontani Buia, Osoppo;
- **Aeroporto:** collocato all'interno dell'Aeroporto Friuli Venezia Giulia. Restyling completato con dicembre 2016. Attività di accoglienza passeggeri in arrivo, vendita prodotti turistici (FVG card) e assistenza e vendita biglietti bus);
- **Pordenone:** spazi concessi da parte del comune all'interno del Palazzo Badini. L'ufficio è collocato al piano terra, adiacente all'Aula Master (40 pax) e secondo piano sala Ellero per conferenze (100 pax). L'ufficio svolge attività di accoglienza e supporto a turisti, scolaresche, e visitatori provenienti dalla Base di Aviano. La vendita di prodotti turistici e pubblicazioni. L'ufficio funge anche da riferimento all'utenza locale che chiede informazioni riguardo a "Cinema Zero, Mediateca e Pordenone Legge" collocati al primo piano del Palazzo;
- **Lignano Sabbiadoro:** l'ufficio informazioni è situato al piano terra dello stabile storico di proprietà. L'attività di accoglienza turistica raggiunge i suoi picchi nei mesi estivi, dove i turisti trovano assistenza nella ricerca della struttura più adeguata alle loro esigenze e per altre informazioni turistiche. L'ufficio risponde anche a tutte le richieste inerenti ad orari dei trasporti. Riferimento unico nella zona di vendita licenza di pesca;
- **Lignano Pineta:** punto di accoglienza ed assistenza stagionale – aperto da maggio a settembre – svolge attività di prima accoglienza, vendita di prodotti turistici (FVGcard ecc.); avviato all'inizio della stagione estiva il progetto info-bike di accoglienza diffusa serale.
- **Grado:** l'ufficio informazioni è situato al piano terra di uno stabile di proprietà ed è condiviso con la GIT. Sede invernale poco visibile e inadeguata per l'operatività e utilità di un Punto Informazione. La sede estiva (da maggio a settembre) raggiunge il massimo dei picchi dell'accoglienza turistica nei mesi di luglio/agosto, dove i turisti trovano assistenza per esigenze logistiche (hotel, appartamenti) o di informazione turistica locale e riferite ad orari e manifestazioni/eventi. Riferimento per la vendita delle autorizzazioni di pesca;
- Per l'anno 2019 era previsto un cambio logistico definitivo, ma la sede individuata presso la Biblioteca comunale non ha trovato il benessere del Comune di Grado (dicembre 2019). Si procede con la valutazione di altro locale.
Avviato all'inizio della stagione estiva il progetto info-bike di accoglienza diffusa serale.
- **Aquileia:** punto Informativo trasferito c/o locali privati vis-à-vis la precedente sede IP. L'ufficio attualmente svolge attività di accoglienza e vendita prodotti turistici (FVG card, mappe, pubblicazioni e merchandising).

- Vendita di visite guidate e audioguide con picchi da aprile a maggio, leggera flessione a giugno e con forte ripresa nei mesi di luglio, agosto, settembre;
- **Tarvisio:** edificio di proprietà nel centro di Tarvisio. Attività di accoglienza e assistenza a turisti, vendita di prodotti turistici, pubblicazioni e merchandising. Inoltre viene predisposto con cadenza bimensile un programma di attività e manifestazioni locali;
 - **Tolmezzo:** attività di accoglienza e assistenza, riferimento nella zona di vendita autorizzazioni di pesca; In valutazione cambio sede uffici in posizione più visibile e centrale o valutazione creazione unico IP Carnia.
 - **Forni di Sopra:** è situato in un edificio di proprietà e unico ufficio di montagna sito nel "Parco delle Dolomiti Friulane- Porta delle Dolomiti Unesco". Oltre alla veicolazione promozionale di mappe turistiche e alla vendita di gadget, l'ufficio realizza degli opuscoli/manuali con le principali informazioni utili al turista. Il flusso turistico è costante, con maggiori picchi da metà giugno a fine settembre e da metà dicembre alla chiusura della stagione invernale. Dal 23 gennaio e fino alla fine della stagione invernale si è sperimentata l'idea di infopoint diffuso sul territorio con la presenza presso le casse Promotur e presso la località Davost (fondovalle). E' stato attivato riferimento nella zona di vendita autorizzazioni di pesca.
 - **Arta Terme:** l'infopoint è stato trasferito poco prima di Ferragosto 2019 dalla sede di Via Umberto I in paese ad Arta Terme, presso lo stabilimento delle Terme di Arta (area test fino a primavera 2020). Attività di accoglienza e assistenza e di coordinamento per gli IP della Carnia. Sede di prevendita ski-pass. Riferimento unico nella zona di vendita autorizzazioni di pesca;
 - **Piancavallo (stagionale):** spazi propri. Ufficio stagionale preposto all'accoglienza ed assistenza turistica. All'interno dello stabile si trova anche una sala Conferenze (80 pax);
 - **Palmanova:** spazio dato in concessione dal Comune di Palmanova. L'ufficio si trova all'interno del Palazzo Trevisan, piano terra. Da gennaio 2017 funge da riferimento per i turisti che arrivano a Palmanova e avrà gli stessi compiti svolti da tutti gli altri Punti Informativi di competenza.
 - **Sistiana (stagionale):** spazi propri. Avviato inizio luglio 2017 come Punto Informativo diretto. Riferimento per i numerosi turisti nazionali ed internazionali che soggiornano presso il campeggio adiacente e per gli operatori locali. L'ufficio svolge attività di accoglienza e vendita prodotti turistici (FVG card ecc.) molto sostenuta soprattutto durante i mesi estivi. Gli spazi sottoposti ad un recente restyling vantano anche una sala conferenze attrezzata.

La rete Infopoint ha preso parte come "info desk" a "Idea Natale" c/o la Fiera di Udine con supporto per le prevendite skipass.

In seguito alla selezione per i tempi determinati, sono state reintegrate le posizioni di personale dato a supporto da inizio 2019 alle varie aree PTFVG.

Anche quest'anno si è svolto il consueto incontro di fine anno con i referenti IP che è stato esteso a tutte le aree della sede centrale come prezioso momento di confronto e di scambio.

FUNZIONAMENTO uffici IAT GESTITI DA TERZI

E' stata ipotizzata una contribuzione complessiva di euro 550.000 per il funzionamento degli uffici IAT gestiti dai Comuni o dagli altri soggetti convenzionati con PromoTurismoFVG nei diversi ambiti:

- ambito 1 (Gorizia e Grado, Aquileia);
- ambito 2 ((Pordenone, Piancavallo e Dolomiti Friulane);
- ambito 3 (Udine e Lignano Sabbiadoro);
- ambito 4 (Trieste);
- ambito 5 (Carnia);
- ambito 6 (Tarvisiano e Sella Nevea).

Sono stati effettuati sopralluoghi nei vari punti IAT regionali con l'intento di verificare gli obblighi stabiliti dalla convenzione e la qualità del servizio erogato.

Per ogni IAT è stato prodotto un report con una valutazione. Tale report è servito a distinguere gli uffici virtuosi da quelli in cui sono state riscontrate delle criticità o addirittura un esito negativo. Il tutto per garantire una razionalizzazione e una sempre maggiore equità nell'erogazione dei finanziamenti.

PROMOTION

Area che gestisce tutte le azioni di promozione verso il mercato intermedio e finale attraverso la partecipazione a Fiere, Workshop, Educational.

FIERE 2020

Al fine di aumentare la visibilità e la riconoscibilità del Friuli Venezia Giulia quale destinazione turistica, PromoTurismoFVG nel 2020 ha intenzione di partecipare a numerose fiere di settore, sia in Italia che all'estero. Tra queste: fiere rivolte unicamente ad operatori e stampa, fiere rivolte al pubblico o miste e fiere specializzate per la contrattazione one to one. A dette manifestazioni PromoTurismoFVG si presenterà insieme ai consorzi e alle varie realtà turistiche della regione, al fine di esprimere, grazie a questo lavoro di squadra, un concetto di unità della destinazione unito ad una grande ricchezza e varietà dell'offerta.

PAESE	CITTA'	MANIFESTAZIONE	PERIODO	TIPOLOGIA FIERA
GERMANIA	STUTTART	CMT - Radfahrt	11-12 Gennaio	B2C
AUSTRIA	VIENNA	FERIENMESSE	16-19 Gennaio	B2B/B2C
LUSSEMBURGO	LUSSEMBURGO	VAKANZ	17-19 Gennaio	B2B/B2C
BELGIO	BRUXELLES	SALON DE VACANCES	06-09 Febbraio	B2B/B2C
GERMANIA	MONACO	FREE	19-23 Febbraio	B2C
UNGHERIA	BUDAPEST	UTAZAS	27 Febbraio-1 Marzo	B2B/B2C
GERMANIA	BERLINO	ITB	04-08 Marzo	B2B/B2C
RUSSIA	MOSCA	MITT	17-19 Marzo	B2B/B2C
UCRAINA	KIEV	UITT	25-27 Marzo	B2B/B2C
CINA	SHANGHAI	ITB	13-15 Maggio	B2B
GERMANIA	COLONIA	RDA	7-8 Luglio	B2B
GERMANIA	DÜSSELDORF	TOUR NATUR	settembre	B2C
GIAPPONE	TOKYO	TEJ	10-12 settembre	B2B/B2C
ITALIA	RIMINI	TTG TRAVEL EXPERIENCE	ottobre	B2B
REGNO UNITO	LONDRA	WTM	2-4 novembre	B2B
POLONIA	VARSAVIA	TOUR&TRAVEL	26-28 novembre	B2B/B2C

In occasione della fiera ITB di Berlino, la più significativa al mondo per il turismo, PromoTurismoFVG organizzerà un evento fuori salone dedicato a tour operator, giornalisti ed esperti di enogastronomia.

PRESENTAZIONI E WORKSHOP

Si intende organizzare, in Italia e all'estero, presentazioni e workshop dedicati agli operatori del settore, al fine di far conoscere l'offerta turistica regionale e favorire l'incontro tra la domanda internazionale e l'offerta del Friuli Venezia Giulia, rappresentata dai consorzi turistici, dalle reti di impresa, dalle agenzie di incoming e dai gestori di strutture ricettive e servizi turistici sul territorio regionale.

Di seguito le principali manifestazioni.

PAESE	CITTA'	PERIODO	
ITALIA	CAGLIARI	28 gennaio	workshop legato all'apertura del volo Ryanair
ITALIA	L'AQUILA	4 febbraio	get together montagna
ITALIA	OVINDOLI	5 febbraio	evento per sci club
ITALIA	PESCARA	6 febbraio	get together montagna
ITALIA	MILANO	5 maggio	workshop con focus turismo attivo e sportivo
ITALIA	BRESCIA	6 maggio	workshop con focus turismo attivo e sportivo
ITALIA	VERONA	7 maggio	workshop con focus turismo attivo e sportivo
MALTA	MALTA	11 marzo	workshop senza seller
DANIMARCA	COPENHAGEN	21 aprile	workshop
BELGIO	BRUXELLES	22 aprile	workshop
AUSTRIA	VIENNA	2 giugno	presentazione presso l'Ambasciata italiana in occasione delle celebrazioni per la Festa della Repubblica
GERMANIA	COLONIA	20 ottobre	workshop
GERMANIA	AMBURGO	22 ottobre	workshop
POLONIA	VARSAVIA	25 novembre	workshop

EDUCATIONAL

Anche nel 2020 PromoTurismoFVG organizzerà alcuni educational dedicati ai tour operator al fine di aumentare la conoscenza dell'offerta turistica del Friuli Venezia Giulia presso gli operatori del settore.

A settembre 2020 si intende inoltre organizzare, in collaborazione con la Regione Veneto, la prima edizione della Borsa del Turismo dell'Alto Adriatico, a cui parteciperanno circa 60 tour operator internazionali. Questi avranno la possibilità di visitare le località costiere di entrambe le regioni per conoscerne le offerte turistiche. Durante il workshop che concluderà l'evento i tour operator avranno modo di stringere contatti commerciali con l'offerta specializzata in turismo del mare.

B2B

PromoTurismoFVG proseguirà con varie attività di co-marketing con i massimi tour operator europei al fine di aumentare i flussi turistici nella regione. Ci si propone in particolare un'intensificazione delle attività con la Germania, dove il turismo intermediato interessa ancora il quasi 80% della quota complessiva.

COMUNICATION & DIGITAL

Area che si occupa di pianificare ed identificare tutte le strategie di comunicazione dell'ente

Rinnovo dei materiali promozionali e di accoglienza. Sviluppo campagna pubblicitaria multi-soggetto con la prospettiva in soggettiva ("il Friuli Venezia Giulia come lo vedo io").

Pianificazione off-online su media di settore (quotidiani, periodici, radio, web ecc.) sui mercati prioritari di Italia, Austria, Germania, e Slovenia e Croazia. Rinnovo allestimenti grafici esterni/interni di tutti i punti informativi a gestione diretta.

Implementazione archivio fotografico e acquisto software gestionale.

Sviluppo nuova linea grafica merchandising personalizzata. Aeroporto TS: allestimento pannelli e video emozionali a grande impatto visivo con immagini/video di varie località regionali. Corsi di formazione dedicati a personale esterno/interno su tematiche varie.

Gestione richieste logo Friuli Venezia Giulia.

WEB MARKETING

Area che si occupa di definire e attuare le strategie relative alla presenza sul web dell'organizzazione PromoTurismoFVG, alla sua immagine e promozione online.

Ci si riferisce alla gestione dei contenuti presenti sul portale www.turismofvg.it (CMS - Content Management System) e alla creazione di contenuti nuovi, ottimizzati per i dispositivi mobile e in funzione della SEO (Search Engine Optimization) e del SEM (Search Engine Marketing).

- architettura del portale Web: sito principale (www.turismofvg.it), sito istituzionale (www.promoturismo.fvg.it), 1 blog con 2 progetti paralleli (Live Like a Local e Vip Stories), 3 siti verticali tematici (Grande Guerra, Strada del Vino e dei Sapori, Agriturismi), 4 siti verticali in programmazione (eventi, montagna, mare, visite guidate), 4 portali satellite (Discover Trieste, Walk Art, Ciclovia Alpe Adria, Italy Golf and More);
- benchmarking nei confronti delle destinazioni competitors;
- formazione nei confronti degli operatori regionali (strutture ricettive, agenzie turistiche, punti informativi, enti locali);
- gestione, implementazione e perfezionamento della piattaforma di booking online (DMS - Destination Management System);
- gestione del canale YouTube;
- cura dei rapporti con i partner tecnologici Ikon e Insiel per la gestione delle piattaforme e di tutte le attività inerenti;
- attività di web marketing con partner commerciali (es. Trivago);
- utilizzo di strumenti di misurazione del traffico online, raccolta e analisi dati statistici, ricerca parole chiave – Google: Analytics, Drive, Search Console, Trends, Data Studio, Tag Manager, Optimize.
- gestione della piattaforma di Newsletter / email marketing;
- gestione della piattaforma Issuu / brochure sfogliabili;
- gestione della piattaforma QR Code generator;
- itinerari Sappada con piattaforma Outdooractive.

SOCIAL E COMUNICAZIONE ON LINE

Area che gestisce i canali social della PromoTurismoFVG

- Social management, content curation, sviluppo della comunicazione sui social network di promozione turistica del Friuli Venezia Giulia:
 - <https://www.facebook.com/friuliveneziagiulia.turismo>
 - <https://www.facebook.com/FriaultalienUrlaub>
 - <https://twitter.com/fvglive>
 - <http://instagram.com/fvglive/>
- Social team diffuso: gestione integrazioni redazionali con gli Infopoint e le relative pagine Facebook
- Coordinamento comunicazione social Strada del vino e dei sapori del Friuli Venezia Giulia (pagina Facebook e Instagram)

- Social advertising per promozione experiences e prodotti PromoTurismoFVG
- Social caring
- Scouting nuovi SOCIAL AMBASSADOR FVG, cura degli incontri dedicati a tutti gli ambassador, gestione delle call attraverso le quali gli ambassador vengono coinvolti per vivere esperienze turistiche in FVG e raccontarle sul blog, collaborazione nella presentazione del progetto Social Ambassador FVG presso fiere/incontri del settore comunicazione
- Live Live a Local: valorizzazione social del progetto
- Instagram Challenges
- In coordinamento con i referenti di prodotto/progetto, collaborazione nella costruzione della strategia di attività di social advertising per progetti Interreg (a es. Alpe Adria Trail, Bike Nat) e Tasse di soggiorno
- Social video strategy su Facebook e Instagram: cura della comunicazione organica e del cross-posting) e, a seconda degli obiettivi strategici e di prodotto, con eventuali azioni di social advertising
- Collaborazione con la Unità Formazione nel delineare la formazione social dedicata a Infopoint, lat, ambassador
- Sviluppo azioni social in coordinamento con Enit (rubriche tematiche su Twitter, Facebook, Instagram e altri progetti speciali)
- Valorizzazione social a cura del social team PTFVG e attraverso i social ambassador dei progetti speciali PromoTurismoFVG

PROGETTAZIONE TERRITORIALE

Area che segue l'attuazione delle linee strategiche del piano del turismo regionale, supportando il territorio nella strutturazione di progetti di sviluppo turistico coerenti con le politiche regionali.

In collaborazione con Area Prodotto e Aree Amministrative, gestione dei Progetti di Eccellenza interregionali.

Supporto agli uffici regionali e coordinamento del territorio nell'individuazione di tematiche e nella proposizione di progettualità in risposta ai nuovi bandi Interreg standard e strategici previsti dai programmi di Cooperazione Territoriale Europea, che vedono coinvolta la Regione Friuli Venezia Giulia: Adrion, Italia-Austria, Italia-Slovenia, Italia-Croazia, Spazio Alpino, ecc.

In collaborazione con Area Prodotto e Aree Amministrative, attuazione attività previste dai progetti:

- Interreg Italia-Austria risultati vincitori dei seguenti bandi:
- bando 1 - 2016: BIKE NAT e WalkArtFVG;
- bando 2 – 2017: WoM365, EMOTIONWay, Alpe Adria Trail's Tail
- Interreg Italia Slovenia Strategico: Walk of Peace
- Interreg Italia Croazia Strategico: Take it Slow (in attesa di approvazione)

Nel corso del 2020 proseguiranno le seguenti attività:

- supporto alla direzione nella redazione delle linee strategiche per il turismo regionale, anche tramite l'organizzazione di momenti di progettazione territoriale partecipata e relativa redazione di piani di sviluppo turistico mirati
- supporto all'Amministrazione Regionale, e al territorio in genere, nella interpretazione e attuazione delle strategie previste dal Piano del Turismo. Esempi:
 - partecipazione alla Commissione regionale di valutazione delle manifestazioni di promozione turistica;
 - partecipazione al Comitato di Selezione dei progetti nell'ambito del CLLD HEurOpen, Interreg Italia-Austria dedicato al GAL;
 - partecipazione al gruppo di lavoro regionale per la definizione degli indirizzi del FVG per la Macrostrategia EUSAIR;
 - supporto alle UTI per la redazione dei piani di sviluppo turistico dei territori di competenza;
 - supporto ai GAL per la redazione dei Piani di Sviluppo Locale, e relativi bandi
- supporto ai responsabili di Prodotto nella gestione dei Progetti Interreg di cui PromoTurismoFVG è attualmente partner:
 - Bike Nat – Italia Austria standard
 - WoM365 – Italia Austria standard
 - EMOTIONWay – Italia Austria standard
 - Alpe Adria Trail's Tail – Italia Austria standard

- Walk of Peace – Italia Slovenia strategico
- Take it Slow – Italia Croazia strategico (in attesa di approvazione)

FORMAZIONE

Area che progetta gestisce e coordina le attività di formazione.

Nel 2020 si prevede di proseguire con l'attività formativa e di aggiornamento, sia del personale interno che degli operatori del territorio. L'attività sarà volta da un lato ad approfondire alcune tematiche affrontate negli anni precedenti, dall'altro a trattarne di nuove. I format potranno essere diversi, ad esempio lezione frontale, workshop interattivo, webinar, training on the job, visite didattiche.

Per il personale dell'area marketing, che comprende marketing, web marketing, social media marketing, product management e promozione B2B e B2C e per il personale dei punti di informazione e accoglienza turistica si prevede di organizzare dei corsi di aggiornamento di marketing /web/social, grafica web, sviluppo e gestione del prodotto turistico, tecniche di comunicazione e di vendita e conoscenza del territorio, lingue straniere, difesa personale. Per gli operatori del territorio si organizzeranno visite studio di best practice e di conoscenza del territorio, si approfondiranno inoltre le tematiche mercati (promozione B2B e B2C), turismo digitale, web e social media marketing, distribuzione online, accoglienza, sviluppo e gestione del prodotto turistico. Continueranno poi le attività formative per il personale dei punti IAT, sulle tematiche dell'accoglienza, web marketing e conoscenza del territorio.

UFFICIO STAMPA

L'Ufficio stampa di PromoTurismoFVG pianifica e realizza la comunicazione del territorio regionale come destinazione turistica, promuovendone un'immagine coordinata nei confronti dei media della carta stampata, online e delle emittenti televisive e radiofoniche a livello nazionale ed internazionale.

Cura la comunicazione relativa alle attività, i prodotti, gli eventi realizzati da PromoTurismoFVG e le peculiarità e unicità territoriali; organizza e gestisce direttamente o in collaborazione con gli stakeholder riprese televisive ed educational per la stampa generalista e di settore; organizza e gestisce presentazioni ed eventi dedicati alla stampa in Italia e nei mercati d'interesse; segue la comunicazione media nei confronti delle località di Trieste e Lignano Sabbiadoro, nel quadro dell'imposta di soggiorno; organizza e gestisce le attività di pubbliche relazioni e informazione istituzionale dell'Ente sia direttamente sia in coordinamento con l'Ufficio stampa della Regione; gestisce, in collaborazione con l'Ufficio stampa della Regione e gli altri enti preposti, il piano per la comunicazione di crisi in relazione ad eventi calamitosi o emergenze che possano ripercuotersi negativamente sull'andamento del mercato turistico regionale.

Nello specifico nell'arco del 2020, alla data attuale, l'Ufficio stampa ha in programma le seguenti attività di comunicazione e relazioni pubbliche:

- o cura e gestione dei contatti con i media regionali, italiani ed esteri (Stati Uniti, Russia, Europa, Asia con focus Giappone e Cina - stampa turistica, trade e di settore);
- o redazione di comunicati stampa, interviste e interventi, note informative e redazionali; organizzazione di conferenze stampa, presentazioni ed eventi dedicati ai media a livello regionale, nazionale e internazionale;
 - organizzazione di viaggi stampa di gruppo dedicati ai seguenti progetti/eventi: Strada del Vino e dei Sapori, IWINETC – Il più grande evento di enoturismo a livello internazionale, focus USA a seguito del roadshow di mercato nel 2019, prodotto bike, Borsa Alto Adriatico)
 - organizzazione di viaggi stampa individuali pianificati con le seguenti testate e focalizzati sui seguenti prodotti: The Guardian, National Geographic, Die Presse, Daily Mail, Italy Magazine, Gruppo Gedi Triveneto, Itinerari e Luoghi,
- o organizzazione di riprese televisive (format televisivi come Magnolia, Endemolshine e supporto a troupe Rai, Mediaset e Sky);
 - cura e azioni proattive di acquisizione di nuovi contatti media presenti alle fiere di settore e ai workshop;
 - organizzazione di eventi media nei mercati in cui si ritiene di potenziare la brand identity e per il prodotto Food&wine: UK, Germania e in Italia a Milano e Roma;

- gestione dei media in occasione di eventi realizzati o seguiti da PromoTurismoFVG tra i quali Casa Sanremo, presentazione DAV, Via dei Sapori a Berlino e Milano, Moto GP e Superbike, Taste of London, Festa della Repubblica a Vienna;
- attivazione e gestione di un numero di corrispondenti per prodotti e mercati di riferimento;
- o azione proattiva di acquisizione di nuovi contatti media in occasione della visita di alcune redazioni nazionali ed estere;
- o attività di relazioni pubbliche anche in occasione di grandi eventi organizzati sul territorio;
- o monitoraggio dei media;
- o aggiornamento del CRM;
 - revisione della cartella stampa in lingua italiana, inglese, tedesca;
 - evasione delle richieste di informazione da parte dei media.

Sede legale: via Locchi, 19 - 34143 Trieste (TS)
Sede Centrale: Villa Chiozza - via Carso, 3 – 33052 Cervignano del Friuli (UD) - Italy
Sede Udine: via della Vecchia filatura, 10/1 - 33035 Torreano di Martignacco (UD) – Italy

Ente pubblico economico funzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Iscritta al Registro delle Imprese di Trieste n. iscrizione e codice fiscale 01218220323 REA TS - 113459

PromoTurismoFVG

Strategies, Development, Operations for Tourism and Food&Wine

BUDGET ECONOMICO 2020
E TRIENNALE 2020 – 2021 – 2022
INCENTIVAZIONE

All. 2.4

DIVISIONE INCENTIVAZIONE
BUDGET ANNO 2020 E TRIENNALE 2020-2021-2022

	BUDGET 2020 Euro	BUDGET 2021 Euro	BUDGET 2022 Euro
CONTO ECONOMICO			
Ricavi da impianti di risalita	0	0	0
Altri ricavi diretti di gestione	0	0	0
totale 1)	0	0	0
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0		
5) altri ricavi e proventi:			
contributi in c/esercizio RAFVG	6.440.000	2.460.000	2.660.000
contributi di funzionamento RAFVG	77.771	78.000	79.000
contributi personale comandato RAFVG	64.390	64.500	64.800
totale 5)	6.582.161	2.602.500	2.803.800
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE A)	6.582.161	2.602.500	2.803.800
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
Servizi diversi	6.440.000	2.460.000	2.660.000
Utenze	0	0	0
totale 7)	6.440.000	2.460.000	2.660.000
8) per godimento di beni di terzi	0	0	0
9) per il personale:			
a) salari e stipendi	103.804	104.400	105.500
b) oneri sociali	31.675	31.500	31.600
c) trattamento di fine rapporto	6.681	6.600	6.700
d) trattamento di quiescenza e simili	0	0	0
e) altri costi	0	0	0
totale 9)	142.161	142.500	143.800
10) ammortamenti e svalutazioni:			
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	0	0	0
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	0	0	0
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	0
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante	0	0	0
totale 10)	0	0	0
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo	0	0	0
12) accantonamenti per rischi	0	0	0
13) altri accantonamenti	0	0	0
14) oneri diversi di gestione	0	0	0
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE B)	6.582.161	2.602.500	2.803.800
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	0	0	0
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
15) proventi da partecipazione	0	0	0
16) altri proventi finanziari	0	0	0
17) interessi e altri oneri finanziari	0	0	0
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17) C)	0	0	0
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) rivalutazioni:	0	0	0
19) svalutazioni:	0	0	0
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19) D)	0	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A + B + C + D)	0	0	0
22) Imposte sul reddito dell'esercizio			
imposte correnti	0		
imposte differite (anticipate)	0	0	0
totale 22)	0	0	0
23) Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	0

L'attività dell'area incentivazione economica riguarderà la gestione operativa delle linee contributive che la Regione destina al territorio per il tramite di PromoTurismoFVG e la gestione del contributo che la Regione destina a PromoTurismoFVG per il supporto ai grandi eventi che favoriscono la promozione turistica della Regione.

Di seguito i contributi gestiti:

GRANDI EVENTI

E' ipotizzato il finanziamento e la gestione di eventi per i quali si prevede un contributo vincolato pari a euro 3.500.000.

SPONSORIZZAZIONI

E' ipotizzata la stipula di contratti di sponsorizzazione di atleti e squadre sportive del territorio di livello nazionale e internazionale per i quali si prevede un contributo vincolato pari a euro 1.000.000.

FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI IAT GESTITI DAI COMUNI

E' ipotizzato, ai sensi dell'art. 8 della LR 21/2016 e sulla base delle convenzioni pluriennali stipulate con i Comuni e le Associazioni che gestiscono gli IAT, un intervento per il funzionamento degli stessi, pari a euro 570.000.

EVENTI CONGRESSUALI

E' ipotizzato il sostegno per eventi congressuali per un importo pari euro 145.000 per i quali si prevede un contributo vincolato di pari importo.

ORGANIZZAZIONE SOGGIORNI MONTANI DA PARTE DI SCUOLE, ENTI CIRCOLI PATRONATI

E' ipotizzato, anche sulla base di dati storici e delle domande pervenute entro il termine previsto del 30.11.2019, un intervento per l'organizzazione dei soggiorni pari a euro 150.000.

CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E BATTITURA PISTE DA FONDO

E' ipotizzata, sulla base delle richieste pervenute entro il termine previsto del 30.09.2019, l'erogazione di contributi, per il nostro tramite, a favore di enti, associazioni e società che gestiscono piste da fondo nella Regione Friuli Venezia Giulia. L'importo previsto a budget ammonta a euro 350.000.

CONTRIBUTI PER INTERVENTI SU INVESTIMENTI CONNESSI ALLE PISTE DI FONDO ART. 69, L.R. 21/2016.

E' ipotizzata, sulla base delle richieste pervenute entro il termine previsto del 30.09.2019, l'erogazione di contributi per spese in conto capitale, per il nostro tramite, a favore di enti, associazioni e società che gestiscono piste da fondo nella Regione Friuli Venezia Giulia. L'importo previsto a budget ammonta a euro 575.000.

CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE, L'AMMODERNAMENTO E LA MANUTENZIONE DI STRUMENTI INFORMATIVI, DELLA SEGNALETICA AGRITURISTICA, DI ITINERARI AGRITURISTICI.

E' ipotizzato di ricevere, a sostegno delle iniziative gestite direttamente da un contributo pari a euro 100.000.

Per i servizi sopra esposti è stato attribuito il costo diretto di supporto amministrativo per totali euro 142.161, determinato dal costo degli addetti dedicati al Servizio: 1 responsabile e 2 unità impiegate.

Sede legale: via Locchi, 19 - 34143 Trieste (TS)
Sede Centrale: Villa Chiozza - via Carso, 3 – 33052 Cervignano del Friuli (UD) - Italy
Sede Udine: via della Vecchia filatura, 10/1 - 33035 Torreano di Martignacco (UD) – Italy

Ente pubblico economico funzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Iscritta al Registro delle Imprese di Trieste n. iscrizione e codice fiscale 01218220323 REA TS - 113459

PromoTurismoFVG

Strategies, Development, Operations for Tourism and Food&Wine

BUDGET ECONOMICO 2020 E TRIENNALE 2020 – 2021 – 2022

All. 3

PIANO PLURIENNALE DELLE REVISIONI DEGLI IMPIANTI
DELLE MANUTENZIONI DEGLI IMMOBILI
DELLE PISTE ESISTENTI

REVISIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI RISALITA

Programmi:

- anno 2016 - L.R. 34/2015 e LR 14/2016 euro **1.165.245**;
- anno 2017 – L.R. 25/2016 euro **115.000**;
- anno 2018 – L.R. 25/2016 euro **100.000**;
- anno 2019 – nuovi finanziamenti euro **734.050**.

TOTALE programma revisioni per l'anno 2020 euro **1.633.785**.

In base alle normative vigenti in materia di trasporto pubblico funiviario (L 166/02 – DM 17.04.12) è possibile la distribuzione su più esercizi degli interventi di revisione (proroghe sino ad un massimo di 4 anni). Tale opzione è stata richiesta dal 2014. Per quanto riguarda il programma anno 2016, attuato per tutti gli interventi inerenti la sicurezza e la continuità di esercizio fino all'anno 2019 compreso, vede le suddette richieste di proroga sino a 4 anni, delle revisioni generali ventennali della SG4AA Valvan di Ravascletto/Zoncolan e della SG4AA Varmost 1 di Forni di Sopra. Oltre a quanto già sinora effettuato, sono previsti nel 2020 interventi (forniture e servizi) per euro 1.165.245.

Il programma 2017, anch'esso perfezionato relativamente alla sicurezza ed alla continuità dell'esercizio, sarà completato nel 2020 con l'utilizzo dei 115.000,00 euro residui mentre il programma 2018 ha un residuo di euro 100.000,00. Completamente da attuare il programma 2020 sotto distinto mentre quanto riportato per gli anni 2020 e 2021 rappresenta la programmazione sulla base delle scadenze delle revisioni di legge.

RIEPILOGO REVISIONI STRAORDINARIE IMPIANTI DI RISALITA OBBLIGATORIE						
TRIENNIO 2020 - 2021 - 2022						
PIANCAVALLO						
denominazione impianto	2020		2021		2022	
S3 "DEL SOLE"	lotto morse	2.700,00	revisione quinquennale	120.000,00	lotto morse	2.700,00
S4A "TREMOL 1"	lotto morse	13.000,00	lotto morse	13.000,00	lotto morse	13.000,00
S4 "BUSA GRANDE"	lotto morse	2.500,00	revisione quinquennale	150.000,00	lotto morse	2.500,00
S4 "CASERE"	lotto morse	3.200,00	lotto morse	3.200,00	lotto morse	3.200,00
EM20 "SAUC"	lotto morse	4.700,00	lotto morse	4.700,00	lotto morse	4.700,00
S4A "TREMOL 2"	controllo morse	15.500,00	revisione 5 ^{ennale} /	163.550,00	controllo morse	15.500,00
TAPPETI	revisione periodica	32.000,00	revisione periodica	32.000,00	revisione periodica	32.000,00
Totale parziale		73.600,00		486.450,00		73.600,00

RIEPILOGO REVISIONI STRAORDINARIE IMPIANTI DI RISALITA OBBLIGATORIE						
TRIENNIO 2020 - 2021 - 2022						
FORNI DI SOPRA / SAURIS						
denominazione impianto	2020		2021		2022	
S4A "VARMOST 2"	controllo morse	55.850,00	ispezione speciale 15 ^{le}	210.200,00	lotto morse	10.850,00
S4A "FORNI D.S.-SOM PICOL"	lotto morse	10.400,00	revisione quinquennale	60.400,00	lotto morse	10.400,00
S4A "VARMOST 3"	controllo morse rev.speciale	54.500,00	controllo morse rev.speciale	54.500,00	ispezione speciale 15 ^{ennale} + sist. magazzino	284.000,00
ES "CIMACUTA"	lotto morse	3.600,00	revisione generale 30 ^{ennale}	400.000,00	lotto morse	3.600,00
TAPPETI	revisione periodica	28.000,00	revisione periodica	28.000,00	revisione periodica	28.000,00
ES11 SCIOVIA SAURIS DI			revisione generale	240.000,00		
Totale parziale		152.350,00		993.100,00		336.850,00

RIEPILOGO REVISIONI IMPIANTI DI RISALITA OBBLIGATORIE						
TRIENNIO 2020 - 2021 - 2022						
RAVASCLETTO / ZONCOLAN						
denominazione impianto	2020		2021		2022	
FUNIFOR "VALCALDA M.TE ZONCOLAN"	controllo funi portanti	35.000,00	controllo funi portanti	10.000,00	revisione 5 ^{le} +15 ^{le} e ctrl portanti	135.000,00
S4A VALVAN	lotto morse	15.350,00	revisione 5 ^{ennale} /	65.350,00	lotto morse	15.350,00
S4A CUEL D'AJAR	lotto morse	12.650,00	lotto morse	12.650,00	lotto morse	12.650,00
S4A TAMAI 2000	revisione 5 ^{ennale} / 15 ^{le}	176.500,00	controllo morse	11.500,00	controllo morse	11.500,00
EM 19 "VAL di NUF"	revisione generale 20 ^{le}	100.000,00	lotto morse	4.150,00	lotto morse	4.150,00
S4A CIMA TAMAI	lotto morse	3.270,00	revisione 5 ^{ennale} /	120.000,00	lotto morse	3.270,00
TAPPETI	revisione periodica	24.000,00	revisione periodica	24.000,00	revisione periodica	24.000,00
Totale parziale		366.770,00		247.650,00		205.920,00

RIEPILOGO REVISIONI IMPIANTI DI RISALITA OBBLIGATORIE TRIENNIO 2020 - 2021 - 2022 TARVISIO						
denominazione impianto	2020		2021		2022	
EM 15 "CAMPI DUCA D'AOSTA"	revisione generale 30 ^{le}	281.000,00	lotto morse	2.500,00	lotto morse	2.500,00
SC "CAMPI DUCA D'AOSTA"			revisione generale +	200.000,00		-
C8 "CAMPOROSSO - M. LUSSARI"	revisione generale 20 ^{le}	326.000,00	revisione generale 20 ^{le}	255.000,00	revisione generale	260.000,00
S4A "NUOVA PRIESNIG"	lotto morse	18.200,00	lotto morse	18.200,00	lotto morse	18.200,00
S4A "FLORIANCA"	lotto morse + ispezione	57.200,00	ispezione 15 ^{le}	210.200,00	lotto morse	15.000,00
EM 23 "RIO TSCHOPFEN"	revisione 5 ^{le} / 15 ^{le}	81.000,00	lotto morse	2.300,00	lotto morse	2.300,00
TAPPETI	revisione periodica	24.000,00	revisione periodica	24.000,00	lotto morse	24.000,00
S4 "DELL'ANGELO"	lotto morse	2.900,00	lotto morse	2.900,00	revisione generale	350.000,00
S2 "HUTTE"	lotto morse	6.400,00	lotto morse	6.400,00	revisione generale	90.000,00
S4 "PRASNIG"	lotto morse	2.600,00	lotto morse	2.600,00	revisione generale	100.000,00
Totale parziale		799.300,00		724.100,00		862.000,00

RIEPILOGO REVISIONI IMPIANTI DI RISALITA OBBLIGATORIE TRIENNIO 2020 - 2021 - 2022 SELLA NEVEA						
denominazione impianto	2020		2021		2022	
ZS "CANIN"	lotto morse	7.300,00	lotto morse + scorrimento funi	83.250,00	revisione 5 ^{le} / 15 ^{le} annuale	350.000,00
FUNIFOR "PREVALA"	lotto morse	10.000,00	scorrimento funi portanti e controllo	90.000,00	lotto morse	10.000,00
EM 22 "GILBERTI"	revisione quinquennale	153.000,00	lotto morse	2.200,00	lotto morse	2.200,00
TAPPETI	revisione periodica	4.000,00	revisione periodica	4.000,00	revisione periodica	4.000,00
Totale parziale		174.300,00		179.450,00		366.200,00

RIEPILOGO REVISIONI IMPIANTI DI RISALITA OBBLIGATORIE TRIENNIO 2020 - 2021 - 2022 SAPPADA						
denominazione impianto	2020		2021		2022	
S2 SEM "103 "SAPPADA MIRAVALLE"	lotto morse	2.800,00	lotto morse	2.800,00	lotto morse	2.800,00
S2 SEM 106 "MIRAVALLE OLBE"	lotto morse	3.350,00	lotto morse	3.350,00	lotto morse	3.350,00
S2 SEM 150 "CIMA SAPPADA M. TE SIERA"	lotto morse	3.350,00	lotto morse	3.350,00	Revisione 5 ^{le} /	69.700,00
S2 SEM 207 "CAMPO SPORTIVO PIAN DEI NIDI"	lotto morse	3.075,00	lotto morse	3.075,00	lotto morse	3.075,00
S2 SEM 161 "EIBEN - COL DEI MUGHII"	lotto morse + sostituzione palmole	213.640,00	lotto morse	2.200,00	lotto morse	2.200,00
S2 SEM 421 "CRETA FORATA"	revisione	1.650,00	lotto morse	1.650,00	lotto morse	19.100,00
SEM 385 "CAMPETTI 1 E 2"	revisione	19.600,00	lotto morse	1.650,00	lotto morse	1.650,00
TAPPETI "NEVELANDIA"	revisione periodica	20.000,00		-		-
Totale parziale		267.465,00		18.075,00		101.875,00

MANUTENZIONI STRAORDINARIE anni precedenti riportate all'anno 2020 MSTR FUNIVIARIE programma 2017, 2018 e 2019 da LR 34/2015 e LR 14/2016					
POLO	Commessa	Finanziamento		Opera - intervento	Quota 2020
Tutti	Varie programma 2016	LR 27/2014 Art. 2 comma 20 - LR 34/2015 - LR 14/2016 Capitolo 2106		Tutti	1.165.245,00
Tutti	Varie programma 2017	LR 27/2014 Art. 2 comma 20 - LR 25/2016 Capitolo 2106		Tutti	115.000,00
Tutti	Varie programma 2018	LR 27/2014 Art. 2 comma 20 - LR 44/2017 Capitolo 2106		Tutti	100.000,00
Tutti	Varie programma 2019	LR 27/2014 Art. 2 comma 20 - LR 39/2018 - Stabilità 2019 - Capitolo 6946		Tutti	734.050,00
TOTALE					2.114.295,00

RIEPILOGO REVISIONI IMPIANTI DI RISALITA OBBLIGATORIE TRIENNIO 2020 - 2021 - 2022			
	2020	2021	2022
TOTALI DI PERIODO	3.748.080,00	2.648.825,00	1.946.445,00

MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DELLE PISTE ESISTENTI

Gli interventi sotto riportati sono relativi al mantenimento in efficienza delle piste da sci (drenaggi, regimazioni di acque meteoriche, ripristino smottamenti e cedimenti, rinforzo di piedi di rilevati, ripresa inerbimenti, sistemazioni di piani di pista), degli impianti di innevamento e bacini (revamping pompe e compressori, sostituzione di tratti di tubazioni, integrazione impermeabilizzazioni e captazioni bacini, sostituzione generatori obsoleti) e delle sicurezze delle piste (sostituzione pali sostegno reti fisse, sostituzione reti fisse e mobili, rifacimento basamenti pali, sostituzione segnaletica e materassi).

Si sottolinea l'importanza di effettuare gli interventi di manutenzione straordinaria sulle piste, determinanti per la sicurezza degli utenti, la continuità del servizio e la preservazione del bene. Per tali interventi indispensabili è previsto un impegno pari a euro 1.100.000,00.

Per quanto riguarda gli interventi su impianti civili, gli stessi sono relativi all'adeguamento alle norme vigenti di impiantistica elettrica, reti dati, impianti di riscaldamento, antincendio e condizionamento, gruppi elettrogeni.

Gli interventi per la conservazione di edifici e strutture fisse riguardano la manutenzione di serramenti, coperture e lattonerie, marciapiedi e intonaci, pavimenti e rivestimenti, arredi e accessori.

RIEPILOGO MANUTENZIONI TRIENNIO 2020-2021-2022 - PER POLI MONTANI				
INTERVENTI PER LA SICUREZZA				
Tipologia degli interventi indispensabili	2020	2021	2022	TOTALE TRIENNIO
01:01 <i>Interventi su Piste esistenti</i>	1.100.000,00	950.000,00	950.000,00	3.000.000,00
01:02 <i>Manutenzione Impianti innevamento e bacini di accumulo</i>	200.000,00	227.150,00	227.140,00	654.290,00
01:03 <i>Ripristini ed adeguamenti sicurezze piste</i>	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00
1 <i>Manutenzioni straordinarie delle piste, impianti di innevamento e sicurezze</i>	1.800.000,00	1.677.150,00	1.677.140,00	5.154.290,00
02:01 <i>Per adeguamenti fabbricati</i>	-	-	-	-
02:02 <i>Per adeguamenti impianti a norme e disposizioni</i>	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00
02:03 <i>Per manutenzioni straordinarie stabilimento Terme di Grado esistente</i>	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00
2 <i>Manutenzioni straordinarie edifici e strutture fisse (interventi urgenti e non differibili)</i>	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00
TOTALI	2.100.000,00	1.977.150,00	1.977.140,00	6.054.290,00
INTERVENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO				
Tipologia di intervento	2020	2021	2022	TOTALE TRIENNIO
04:01 <i>Interventi su edifici e strutture fisse</i>	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
04:02 <i>Interventi di manutenzione straordinaria su diversi</i>	300.000,00	250.000,00	250.000,00	800.000,00
TOTALI DI PERIODO	2.500.000,00	2.327.150,00	2.327.140,00	6.354.290,00

Gli interventi residui su finanziamenti già assegnati sono di seguito distinti:

- LR 27/14 – vari lotti annuali – lavori in corso su piste, impianti e fabbricati che saranno completati nell'anno 2020.

Manutenzione immobili e piste			
POLO	Commessa	Opera - intervento	Quota 2020
Tutti	Varie	Manutenzioni straordinarie piste, impianti di innevamento, fabbricati ed impianti L.R. 27/14 in quota L.R. 25/16 anno 2018	180.000,00
Tutti	Varie	Manutenzioni straordinarie piste, impianti di innevamento, fabbricati ed impianti L.R. 27/14 in quota L.R. 25/16 anno 2019	880.000,00
Ravaschetto/ Zoncolan		Manutenzioni straordinarie piste, impianti di innevamento, fabbricati ed impianti L.R. 27/14 in quota L.R. 25/16 anno 2019	600.000,00
TOTALE			1.660.000,00

RIEPILOGO MANUTENZIONI DEGLI IMPIANTI, DEGLI IMMOBILI E DELLE PISTE ESISTENTI			
	2020	2021	2022
TOTALI DI PERIODO	4.160.000,00	2.327.150,00	2.327.140,00

PIANO TRIENNALE 2020 - 2021 - 2022 MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA IN CUSTODIA E VIGILANZA

Situazione alla fine del 2019 e completamenti

Gli importi residui dei lavori da eseguire riferiti ai Decreti di finanziamento al momento attivi, che stanno consentendo gli interventi sugli immobili di proprietà della Regione da parte di PromoTurismoFVG, sono in fase di chiusura e non si prevedono pertanto significativi riporti all'anno successivo.

Manutenzione Infopoint e altre strutture di supporto al turista

Sono proseguiti gli interventi organici sugli edifici di proprietà della Regione, destinati a punti informativi o di supporto al turista; le esecuzioni hanno seguito il più possibile un criterio di priorità rispetto alla messa in sicurezza e ristabilendo un certo decoro estetico – funzionale. La quantità dei fabbricati e la loro dispersione sul territorio, rallentano i processi esecutivi che risultano articolati e frazionati.

Per proseguire e completare le attività di manutenzione straordinaria sono previsti interventi diffusi su questi edifici prevedendo pertanto di attivare un ulteriore contributo.

Interventi di manutenzione della Villa Chiozza – Cervignano

Sull'attuale sede amministrativa di PromoTurismoFVG di Villa Chiozza, fabbricato vincolato dalla Soprintendenza ai Beni monumentali, sono stati eseguiti gli interventi previsti riguardanti l'impianto di climatizzazione e sulle facciate dell'edificio principale. Sono stati realizzati anche gli interventi manutentivi sul Parco della Villa. Qualche piccolo intervento integrativo sarà tuttavia ancora possibile, anche se di modesta entità.

Manutenzioni edifici Grado e Lignano.

Sono previsti interventi agli edifici di Lignano, di Grado ed in particolare alla Darsena di Lignano.

Nella programmazione triennale trovano posto ulteriori interventi di manutenzione in funzione di un monitoraggio avviato recentemente che ne individuerà modalità e priorità.

Nel dettaglio, la distribuzione economica per i nuovi interventi, è la seguente:

RIEPILOGO MANUTENZIONI TRIENNIO 2019-2020-2021					
INTERVENTI di MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
Tipologia degli interventi		2019	2020	2021	TOTALE TRIENNIO
1	punti informativi ed altri fabbricati	100.000,00	420.000,00	500.000,00	1.020.000,00
2	Villa Chiozza e interventi diversi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
3	Edifici Grado e Lignano (inclusa Darsena)	350.000,00	50.000,00	50.000,00	450.000,00
TOTALI		500.000,00	520.000,00	600.000,00	1.620.000,00

Alla fine di ottemperare a quanto previsto dal comma 1 dell'art.21 D.Lgs. 50/2016, si è provveduto inoltre a compilare il "PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE" che fa parte integrante del presente documento. A tal fine si precisa che i dati contenuti in detto programma riguardano le manutenzioni finanziate con contributi vincolati mentre gli investimenti sono quelli relativi ad opere pubbliche con esclusione pertanto dell'acquisto di beni e attrezzature.

Sede legale: via Locchi, 19 - 34143 Trieste (TS)

Sede Centrale: Villa Chiozza - via Carso, 3 – 33052 Cervignano del Friuli (UD) - Italy

Sede Udine: via della Vecchia filatura, 10/1 - 33035 Torreano di Martignacco (UD) – Italy

Ente pubblico economico funzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Iscritta al Registro delle Imprese di Trieste n. iscrizione e codice fiscale 01218220323 REA TS - 113459

PromoTurismoFVG

Strategies, Development, Operations for Tourism and Food&Wine

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE

D.Lgs. 50/2016 art. 21 c. 1

INVESTIMENTI

TRIENNIO 2020-2021-2022

All. 4

INVESTIMENTI ANNI 2020 – 2021 -2022
Area Poli montani

PIANO PROGRAMMAZIONE TIRENNALE 2020 – 2021 – 2022

PROGRAMMAZIONE ORDINARIA INVESTIMENTI, volti al contenimento dei costi e ottimizzazione della gestione.

Prosegue il programmato e graduale rinnovo del parco mezzi battipista per ridurre in maniera significativa l'obsolescenza delle macchine esistenti ed il conseguente rischio di fermi ed i costi molto elevati per la manutenzione e le riparazioni. Rispetto al parco complessivo di poco più di 30 mezzi battipista operativi, la previsione di sostituzione è pari a 2/3 mezzi all'anno (nuovi o revisionati con garanzia del costruttore). Sono inoltre previste alcune sostituzioni puntuali per obsolescenze di automezzi, motoslitte a quad.

Proseguono inoltre anche i programmati interventi sugli impianti di innevamento, una delle maggiori esigenze, per fare fronte alle evoluzioni climatiche, è quella di utilizzare al meglio le ore con temperature adatte alla produzione di neve mediante l'aumento della produzione istantanea degli impianti di innevamento, compresa quella alle temperature marginali. Gli interventi si riferiscono in particolare:

- Ottimizzazione del parco generatori neve con sostituzione di quelli più obsoleti e meno performanti ed integrazioni puntuali nei punti critici;
- Potenziamento delle centrali con aumento delle portate istantanee dell'acqua di processo;
- Ottimizzazione delle reti di acqua – aria compressa – energia elettrica;
- Ottimizzazione e potenziamento dei bacini di stoccaggio.

Interventi puntuali programmati interessano anche i sistemi di protezione dal rischio valanghivo. Sui fabbricati di servizio e ristoro di proprietà di PromoTurismoFVG nel Poli montani, sono costantemente necessari degli interventi per l'ottimizzazione degli spazi e delle strutture per meglio venire incontro alle esigenze dell'utenza. Sono stati pertanto programmati dei lavori per adattare sia i vani tecnici (cucine, servizi, magazzini) sia quelli di uso pubblico.

Un aspetto importante della gestione dei Poli, riguarda l'efficienza dei sistemi informatici ed a questa sono rivolti interventi programmati per l'aggiornamento delle attrezzature informatiche relativamente sia ai Poli sia ad Infopoint e Sedi PromoTurismoFVG, ai Server centrali, alle reti di trasmissione dati, al sistema webcam.

Nel medio periodo (dal 2020) è previsto un intervento di sostituzione di un impianto obsoleto in quota monte Lussari di Tarvisio.

INVESTIMENTI VOLTI A RIDURRE I COSTI DI ESERCIZIO				
Tipologia di interventi		2020	2020	2021
03:01	Rinnovo del parco battipista e mezzi operativi aziendale	750.000,00	750.000,00	750.000,00
03:02	Ampliamento e rinnovo impianti di innevamento	750.000,00	750.000,00	750.000,00
TOTALI DI PERIODO		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
INVESTIMENTI VOLTI ALLA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO				
Tipologia di intervento		2020	2020	2021
04:01	Rinnovo attrezzature tecnologiche e informatiche	200.000,00	200.000,00	200.000,00
TOTALI DI PERIODO		200.000,00	200.000,00	200.000,00
TOTALI		1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00

PIANO STRAORINARIO DI INVESTIMENTI.

Il piano definito da PromoTurismoFVG per lo sviluppo della montagna risulta declinato sia per l'estate che per l'inverno. Sulla base del "Piano Strategico Montagna365 2020-2023" presentato, è stato possibile definire la vocazione attuale e gli obiettivi potenziali dei comprensori in cui insistono gli impianti gestiti da PTFVG, in sintesi:

Polo montano	Vocazione attuale	Obiettivo potenziale
Tarvisiano	Generalista	No borders
Sella Nevea	Sci primaverile - Collegamento alla Slovenia	Kanin extreme - Freeride
Forni di Sopra/Sauris	Famiglie e gruppi scolastici	Brand Dolomiti
Zoncolan	Pendolari	Est Europa Ski e baite sulle piste
Piancavallo	Villaggio dello Sport	Villaggio dello Sport

Seguendo questi indirizzi, unitamente ai confronti col territorio e con gli operatori locali, nasce il Piano Investimenti PM365, il cui finanziamento viene richiesto per poter iniziare le attività nei primi mesi del 2020 e la cui realizzazione è prevista nel quadriennio 2020-2023, così come dettagliato in seguito.

1. Investimenti in programma – finanziamento 2020/2023

È stato definito un piano di investimenti da finanziare nel 2020 per un importo complessivo pari a 11.000.000 e nel 2021 per un importo pari a 7.000.000 €, oltre a 1.263.000 + 2.265.950 per manutenzioni.

PIANO MONTAGNA 365 - budget				TOTALE			
polo	opera	importo	2020	2021	2022	2023	21.529.150,00 €
PIANCAVALLO	Interventi infrastrutturali piste/impianti_INVERNO	Nuova Pista Budoia	1.500.000,00 €	- €	- €	1.500.000,00 €	- €
		Nuova pista 2 Laghi (collegamento piste Salomon - Tublat)	1.500.000,00 €	- €	- €	1.500.000,00 €	- €
	interventi infrastrutturali	estate	1.200.000,00 €	- €	- €	600.000,00 €	600.000,00 €
		totale Piancavallo	4.200.000,00 €	- €	- €	3.600.000,00 €	600.000,00 €
FORNI DI SOPRA	Interventi infrastrutturali piste/impianti_INVERNO	Varianti piste e ottimizzazione innevamento	1.700.000,00 €	400.000,00 €	363.200,00 €	936.800,00 €	- €
	ti infrastrutturali piste/impiant	estate	800.000,00 €	- €	800.000,00 €	- €	- €
		totale Forni di Sopra	2.500.000,00 €	400.000,00 €	1.163.200,00 €	936.800,00 €	- €
ZONCOLAN		Sostituzione Seggiovia 4F Val di Nuf cor	4.750.000,00 €	4.000.000,00 €	750.000,00 €	- €	- €
		Varianti piste Zoncolan	130.000,00 €	- €	- €	- €	130.000,00 €
	Interventi infrastrutturali piste/impianti_INVERNO	Percorsi dedicati per sci alpinisti e mezzi di servizio ai rifugi	650.000,00 €	250.000,00 €	400.000,00 €	- €	- €
		Servizi terminal Zoncolan (Casse - Tappeti - Parco giochi)	300.000,00 €	186.800,00 €	- €	113.200,00 €	- €
	ti infrastrutturali piste/impiant	estate	1.200.000,00 €	- €	- €	600.000,00 €	600.000,00 €
		totale Ravascletto/Zoncolan	7.030.000,00 €	4.436.800,00 €	1.150.000,00 €	713.200,00 €	730.000,00 €
TARVISIO		Varianti pista A	300.000,00 €	300.000,00 €	- €	- €	- €
	Interventi infrastrutturali piste/impianti_INVERNO	Pista Krcjvoi e varianti	2.500.000,00 €	500.000,00 €	2.000.000,00 €	- €	- €
		Bacino Florianca 2 30.000 mc	900.000,00 €	- €	- €	- €	900.000,00 €
		Ampliamento parco giochi Angelo	500.000,00 €	500.000,00 €	- €	- €	- €
	ti infrastrutturali piste/impiant	estate	800.000,00 €	530.000,00 €	- €	- €	270.000,00 €
		Totale Tarvisio	5.000.000,00 €	1.830.000,00 €	2.000.000,00 €	- €	1.170.000,00 €
SELLA NEVEA	Interventi infrastrutturali piste/impianti_INVERNO	Nuova area Slalom - Montasio	2.800.000,00 €	200.000,00 €	2.600.000,00 €	- €	- €
		Totale Sella Nevea	2.800.000,00 €	200.000,00 €	2.600.000,00 €	- €	- €
		21.530.000,00 €	6.866.800,00 €	6.913.200,00 €	5.250.000,00 €	2.500.000,00 €	21.530.000,00 €

Nel piano strategico di programmazione quadriennale sono state inserite inoltre opere, per ulteriori euro 11.570.000 che contribuirebbero a completare le strategie del piano.

Polo	Opera	importo
Tarvisio	Pista Baita	2.000.000
Tarvisio	Bacino di Prampero	800.000
Zoncolan	Pista Tamai 3	770.000
Sella Nevea	Seggiovia Gilberti	2.000.000
Piancavallo	Seggiovia Sauc	3.500.000
Forni di Sopra	Coll. Davost-Varmost	2.500.000
Totale generale		11.570.000

COMPLETAMENTO INVESTIMENTI GIA' AVVIATI E/O PROGETTATI IN ANNUALITA' PRECEDENTI

Di seguito le opere in via di completamento

COMPLETAMENTO INVESTIMENTI GIA' PROGETTATI ED AVVIATI IN ANNI PRECEDENTI					2020	2021
CAPITOLO, DECRETO E TIPOLOGIA INVESTIMENTI				2020	2021	
2170	4751/15 - 498/18	20/2015	Realizzazione di opere strutturali e infrastrutturali ex pista slalom Sella Nevea	744.800,00	1.117.200,00	
2170	2070/19	14/2018	Ristrutturazione e potenziamento impianto di innevamento nel polo turistico di Ravascletto/Zoncolan	382.500,00	255.000,00	
8218	2213/19	14/2016	Interventi di potenziamento e ammodernamento impianti sciistici di Sauris	283.000,00		
9021	3947/17 - 3342/16	4/2016	Adeguamento progetto per la realizzazione percorsi ciclabili nei comuni di Aviano, Budoia, Polcenigo e Caneva	142.500,00		
9038	3392/16	14/2016	Park ludio ricreativo Ravascletto - adeguamento sistema emissione controllo skipass	863.500,00		
9038	1459/17	14/2016	Potenziamento impianti di innevamento Poli montani	140.800,00		
9038	1461/17	14/2016	Aggiornamento sistema emissione controllo skipass	250.500,00		
9038	3630/2017	14/2016	Realizzazione nuovo bacino innevamento Ravascletto/Zoncolan	840.000,00		
9038	3983/2017	14/2016	Aggiornamento sistema emissione controllo skipass	150.000,00		
9038	1274/2018	14/2016	Adegamenti edifici (ristoro Davost, Baita Florianca, vari)	137.600,00		
9038	1663/2018	14/2016	Realizzazione nuovo tratto di pista per colleg.pista Misconca e pista A. Di Prampero	450.000,00		
9038	3798/2018	14/2016	Acquisto materiale informatico	23.000,00		
TOTALI DI PERIODO				4.408.200,00	1.372.200,00	

Investimenti già finanziati con LR 2/2006 a completamento del Piano Industriale

I soli fondi residui significativi relativamente al piano investimenti finanziato con LR 2/2006 riguardano:

Polo di Forni di Sopra/Sauris

- Realizzazione di modifiche funzionali alle piste Varmost;

Polo di Piancavallo

- Interventi per la razionalizzazione delle aree principianti e parchi gioco – mezzi di servizio.

INVESTIMENTI da LR 2/2006				
POLO	Commessa	Finanziamento	Opera - intervento	Quota 2020
Forni di Sopra	20529	LR 2/2006 Art. 8 c 114-116	Ristrutturazione e modifiche piste Varmost	600.000,00
Piancavallo	40571	LR 2/2006 Art. 8 c 114-116	Piancavallo diversi	356.000,00
Totale				956.000,00

Nuove TERME DI GRADO

L'obiettivo primario dell'investimento pubblico è il rilancio del settore termale marino a Grado e, soprattutto, l'attrazione di nuovi flussi turistici nazionali ed internazionali lungo tutto il corso dell'anno. Il progetto delle nuove terme è un'occasione per riattivare un sistema turistico, aggiornando un'aura ed uno spirito che nel tempo si sono stemperati ma che nella realtà caratterizzano e definiscono la peculiarità di questo luogo rispetto all'offerta più generica delle altre località balneari del Nord-adriatico.

Ferme restando le finalità della nuova struttura termale orientata sia al prodotto benessere – che si rivolge a turisti che vogliono soddisfare le esigenze di relax, della forma fisica, del miglioramento e della salute - sia al rilancio del settore termale marino a Grado, nonché alle mutate esigenze di tipo gestionale e alle raccomandazioni formulate dagli enti preposti al rilascio dei pareri ambientali, le nuove terme dovranno assicurare il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività e assicurare:

- o la qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell'opera;
- o la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela della salute e della sicurezza;
- o un limitato consumo di suolo;
- o il rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestale nonché altri vincoli esistenti;
- o il risparmio e l'efficientamento energetico, nonché la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle opere;
- o la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e materiali;
- o la compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera;
- o l'accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche.

A seguito della definizione dei nuovi indirizzi per la realizzazione degli interventi indicati nell'atto d'intesa e negli atti integrativi dell'atto d'intesa per la realizzazione del nuovo polo termale, sottoscritti rispettivamente nel dicembre 2015, marzo 2017 e luglio 2017 tra il Comune di Grado, PromoTurismoFVG e la Regione Autonoma FVG, nonché i pareri resi dai competenti uffici regionali e ministeriali su richiesta del Comune di Grado al fine di verificare l'assoggettabilità a VAS del progetto preliminare, la sua compatibilità ambientale e di tutela delle Belle Arti, nonché, su richiesta di PromoTurismoFVG, di assoggettabilità alla VIA si è reso opportuno apportare alcune modifiche al contenuto della Proposta progettuale contenuta nell'Atto di intesa come di seguito riportato:

- o Il complesso termale in progetto dovrà essere ridimensionato in termini di altezza e di volume al fine di proporzionarlo con la natura architettonica contestuale con la quale si confronta. A tale proposito si ipotizza l'eliminazione di un piano e dell'area sanitaria che dovrebbe rimanere nell'edificio esistente (terme marine) in uso per le cure termali. Quest'ultimo edificio sarà oggetto di un intervento di ristrutturazione funzionale ed estetica, finalizzata al miglioramento del comfort per l'utenza e dell'efficacia delle prestazioni sanitarie erogate, con priorità di esecuzione nell'ambito del progetto generale.
- o andrà valutata la possibilità di realizzare una piscina esterna del tipo natatorio, possibilmente in continuità con le piscine interne.
- o potranno essere effettuate modifiche planivolumetriche entro l'area delimitata dallo strumento urbanistico e altresì dovrà essere sviluppata una proposta relativa alla riorganizzazione dei collegamenti tra le varie infrastrutture. Qualora il progetto modificato dovesse incidere sulla variante urbanistica collegata al progetto in corso di predisposizione (o sulla relativa Valutazione Ambientale Strategica), la variante stessa dovrà essere opportunamente modificata;
- o Le fasi di progettazione e di realizzazione del parcheggio multipiano di pertinenza ai fabbricati termali, saranno realizzate dal Comune di Grado, utilizzando le risorse finanziarie già messe a disposizione dal Comune stesso, pari a due milioni di euro o altre risorse che il Comune renderà autonomamente disponibili per le eventuali varianti che riterrà di voler apportare al progetto preliminare di cui al comma precedente.

Con l'autorizzazione alla spesa, ai sensi art. 32 c.2 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., n. 244 del 14 giugno 2017 è stata indetta una procedura aperta per l'affidamento dell'adeguamento del progetto preliminare (*ora denominato progetto di fattibilità tecnica ed economica a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 50/2016*), della progettazione definitiva ed esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (opzionale: direzione lavori, direzione operativa e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e progettazione parcheggio multipiano) con una base d'asta pari ad euro 2.238.328,07 (IVA esclusa).

Con Deliberazione del Direttore generale n. 108 del 18.09.2017 è stata disposta l'aggiudicazione della procedura di cui sopra al raggruppamento tra Archest srl (mandataria) – Dejaco+Partner Studio Associato – Arch. Alberto Apostoli – Thermostudio Associati – Von Lutz Studio Associato – Ing. Bozzetto Vittorio – Deerns Italia Spa – Geol. Mocchiutti Andrea (mandanti);

In data 04.12.2017 è stato stipulato il contratto tra la PromoTurismoFVG e il raggruppamento temporaneo sopracitato.

Con l'autorizzazione alla spesa, ai sensi art. 32 c.2 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., n. 304 del 27.07.2017 è stata indetta una procedura aperta per l'affidamento della verifica dell'adeguamento del progetto preliminare, del progetto definitivo ed esecutivo.

In data 29.01.2018 è stato stipulato il contratto relativo all'affidamento della verifica della progettazione tra la PromoTurismoFVG e la società Inarcheck spa di Milano.

L'area di intervento è stata ricompresa all'interno della variante di livello comunale n.28 al PRG del Comune di Grado, adottata con delibera del Consiglio Comunale n. 2/2018 il 26 febbraio 2018, per l'individuazione di una sottozona P1* Nuovo Centro Termale, che corrisponde all'area di pertinenza dello stesso complesso

Con Deliberazione del Direttore generale n. 53 del 16.04.2018 è stata disposta l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica (consistente nell'adeguamento di un progetto preliminare ai sensi dell'articolo 27 del D.Lgs. n. 50/2016;

Con note del 03/07/2018 acquisita agli atti il 04/07/2018 prot. 4793/A e 23/07/2018 prot. Numero 5063-A sono pervenuti gli elaborati progettuali del Progetto definitivo.

Attualmente la disponibilità del patrimonio immobiliare è garantita da un Diritto di Superficie (diritto reale di godimento disciplinato dall'articolo 952 del Codice Civile) con scadenza fissata al 31 dicembre 2025, a nostro favore a seguito del trasferimento gratuito avvenuto nel corso del 2019 dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Sono in corso le trattative per il rinnovo del diritto di superficie con il Comune di Grado (a partire dal 2026 al 2125) che dovrà avvenire prima dell'avvio dei lavori e per il quale sono coinvolte anche la Direzione Centrali delle Attività Produttive e la Direzione Centrali delle Infrastrutture e territorio

La previsione di spesa pari a euro 25.350.000,00 come indicato nel contratto di mutuo all'articolo 2 e sarà impegnata per:

- o l'edificio termale esistente che sarà oggetto di un intervento di ristrutturazione funzionale ed estetica, finalizzata al miglioramento del comfort per l'utenza e dell'efficacia delle prestazioni sanitarie erogate, con priorità di esecuzione nell'ambito del progetto generale.
- o La realizzazione di un nuovo edificio termale
- o Oneri derivanti dal trasferimento del diritto di superficie (escluso i canoni annui di locazione)

L'attività prevista nell'esercizio 2020 sarà quella relativa all'avvio della gara per l'affidamento dei lavori (termine previsto nel 2021) nonché all'avvio dei lavori con durata pluriennale.

Gli importi indicati nella tabella seguente sono al netto dell'I.V.A. e al lordo del ribasso d'asta.

AVVIO INVESTIMENTI GIA' FINANZIATI					
Localita'	Finanziamento	Opera - intervento	2020	2021	2022
Grado	LL.RR. 4/14 - 27/14	Ampliamento, ristrutturazione e ammodernamento del complesso termale di Grado	10.209.635,00	11.075.400,00	2.508.930,00
TOTALI					23.793.965,00

RIEPILOGO GENERALE PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE

RIEPILOGO GENERALE PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI			
Finanziamento	Quota 2020	Quota 2021	Quota 2022
INVESTIMENTI VOLTI A RIDURRE I COSTI DI ESERCIZIO ed ALLA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
COMPLETAMENTO INVESTIMENTI 2019 e precedenti	4.408.200,00	1.372.200,00	-
INVESTIMENTI DI CUI ALLA L.R. 2/2006	956.000,00	-	-
AMMODERNAMENTO, RISTRUTTURAZIONE E AMMODERNAMENTO DEL COMPLESSO TERMALE DI GRADO	10.209.635,00	11.075.400,00	2.508.930,00
Investimenti Piano Montagna 365	6.866.800,00	6.913.200,00	5.250.000,00
TOTALI	24.140.635,00	21.060.800,00	9.458.930,00

Al fine di ottemperare a quanto previsto dal comma 1 dell'art.21 D.Lgs. 50/2016, si è provveduto inoltre a compilare il "PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE" che fa parte integrante del presente documento. A tal fine si precisa che i dati contenuti in detto programma riguardano le manutenzioni finanziate con contributi vincolati mentre gli investimenti sono quelli relativi ad opere pubbliche con esclusione pertanto dell'acquisto di beni e attrezzature.

**Verbale del Collegio dei Revisori n.
del 16 dicembre 2019**

Il giorno 16 dicembre 2019, alle ore 14.30, presso la sede amministrativa dell'Ente PromoTurismoFVG, in Cervignano del Friuli (Ud), Fr. Scodovacca, via Carso n. 3, si è riunito il Collegio Sindacale a seguito della convocazione del Presidente, nelle persone di:

- Prof. Claudio Sambri Presidente;
- Rag. Alberico De Fazio Revisore effettivo;
- Dott. De Luca Valentina Revisore effettivo;

Sono presenti, il Direttore Amministrazione Finanza e Controllo dott. Pierluigi Zulianello e la Responsabile amministrativa rag. Enedina Bellina.

Il presente accesso è stato programmato al fine di procedere alla stesura e redazione, da parte del Collegio Sindacale di PromoTurismoFVG della

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

AL BUDGET ECONOMICO 2020

E AL BUDGET ECONOMICO TRIENNALE 2020-2022

che esamina il budget economico per l'anno 2020 e il budget economico triennale 2020-2022 dell'Ente pubblico Economico PromoTurismoFVG e dei relativi allegati.

Il Collegio procede, quindi, alla stesura della relazione.

"PromoTurismoFVG"

BUDGET PER L'ANNO 2020 E

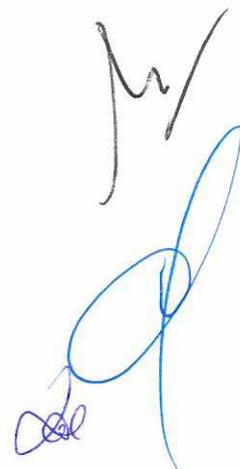
BUDGET DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2020-2022

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale

È presente il giorno 16 dicembre 2019 nelle persone dei sig.ri:

- Prof. Claudio Sambri Presidente;
- Rag. Alberico De Fazio Revisore effettivo;

A large, stylized handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signature appears to be a cursive representation of a name, possibly 'De Luca' or similar, with a prominent loop at the end.

- Dott. De Luca Valentina Revisore effettivo;

PromoTurismoFVG, nella persona del Direttore, quale ente in contabilità civilistica, ha presentato al Collegio Sindacale, dopo gli opportuni incontri preliminari, il budget annuale 2020 e triennale 2020-2022, per l'espressione del proprio parere.

È stata esaminata la seguente documentazione:

- Programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022;
- Piano delle attività o piano programma, di durata almeno triennale;
- Budget economico annuale e triennale corredato della Nota integrativa.

In linea con quanto avvenuto per l'esercizio 2019, in applicazione delle disposizioni previste dal D. Lgs. 118/2011, anche per l'esercizio 2020, ai fini della programmazione è stato redatto esclusivamente un documento contabile preventivo riguardante il conto economico (budget) senza, invece, redigere lo stato patrimoniale.

Il Collegio Sindacale ha preso in esame il Budget Economico per l'anno 2020 e il Budget economico triennale 2020-2022 di PromoTurismoFVG nella versione consegnata a mano definitivamente in data 16 dicembre 2019.

Lo schema di Budget Economico rispetta la forma, la struttura ed il contenuto previsto dall'art. 2425 del Codice Civile.

1. PREMESSA

Il Collegio Sindacale di PromoTurismoFVG, nominato con delibera del Presidente della Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia n. 035/Pres del 4 marzo 2019, dopo aver esaminato il Budget Economico 2020 e il Budget Economico Triennale 2020-2022, espone quanto segue.

Il Budget Economico annuale e triennale come già esplicitato in premessa a far data dal 2017 ha natura esclusivamente economica, in rispondenza al principio applicato della programmazione di cui all'allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011.

A corredo del Budget Economico, è stata redatta la Nota Integrativa ad esplicazione dei valori contabili.

Di seguito vengono commentati il Budget Economico per l'anno 2020 e il Budget Economico Triennale 2020-2022.

2. BUDGET ECONOMICO 2020

Si riportano di seguito i dati economici riferiti all'anno 2020.

CONTO ECONOMICO -Descrizione

ANNO 2020



VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 63.721.282
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 12.417.148
Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	€ 126.570
Altri ricavi e proventi	€ 51.177.564
COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 63.690.002
Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ 9.057.425
Per servizi	€ 27.524.122
Per godimento beni di terzi	€ 661.610
Per il personale	€ 15.819.909
Ammortamenti e svalutazioni	€ 10.040.000
Variazione delle rimanenze	€ 0
Accantonamenti per rischio	€ 0
Altri accantonamenti	€ 0
Oneri diversi di gestione	€ 586.936
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 31.280
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	€ 38.720
Proventi da partecipazione	€ 0
Altri proventi finanziari	€ 50.000
Interessi e altri oneri finanziari	€ 11.280
RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	€ 0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	€ 70.000
Imposte di esercizio	€ -70.000
UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO	€ 0

Si procede all'analisi in dettaglio delle singole voci del conto economico; nello specifico:

VALORE DELLA PRODUZIONE € 63.721.282

Il valore della produzione è imputabile nello specifico:

- Ricavi delle vendite e delle prestazioni per euro 12.417.148;
- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni per euro 126.570;
- Altri ricavi e proventi per euro 51.177.564.

Con riferimento alle voci indicate si osserva quanto segue:

I ricavi delle vendite e delle prestazioni sono riferiti quasi completamente agli impianti di risalita (98%) e sono stati stanziati tenendo conto dell'acquisizione di Sappada, sesto polo montano, come da indirizzo della Giunta Regionale, espresso con le generalità n. 1556 del 13 settembre 2019, in merito alla futura gestione degli impianti di risalita e delle piste site nel territorio sappadino e della nota

dell'Assessore alle Attività Produttive e Turismo del 17 settembre 2019, n. 15862 con le determinazioni per la gestione degli impianti per la prossima stagione invernale.

La previsione dei ricavi caratteristici, come desumibile dal Piano Programma Triennale 2020-2022 "poli montani gestione impianti di risalita e piste da sci", è stata determinata tenendo conto della stagionalità invernale ed estiva.

I ricavi "invernali" sono stati elaborati segmentando l'utenza Poli Montani secondo la tipologia di Skipass (a consumo giornaliero e pluri-giornaliero) mentre la previsione del numero delle presenze è stata fatta sulla base di una stagione media a cui è stato applicato il valore medio dello skipass dell'ultima stagione 2019-2020, aumentato sulla base del nuovo Piano tariffario, adottato dalla Giunta Regionale.

Per la gestione degli impianti montani nella stagione estiva, si segnala la previsione dell'ampliamento del servizio, in particolare a Ravascletto e Sella Nevea, richiesto dagli amministratori locali e supportato dalle attese positive degli operatori, anche se non viene perseguita l'ottimizzazione di alcuni costi di produzione.

La parte residuale riguarda contratti di affitti di azienda e la gestione del settore "Turismo".

La voce **incrementi di immobilizzazioni per lavori interni** riguarda il valore capitalizzabile relativo al monte ore necessario alla direzione lavori o impiego di manodopera a supporto delle costruzioni in economia di impianti e/o piste.

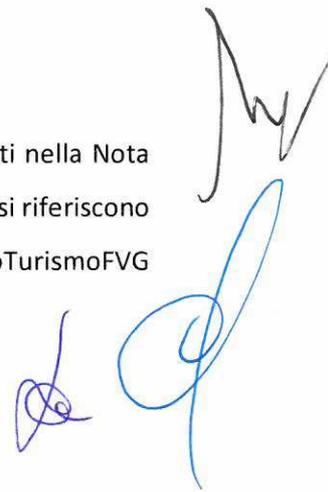
Gli **altri ricavi e proventi** riguardano diverse forme di contributo da parte della Regione FVG, di cui una parte consolidata riguarda quote di contributi in conto impianti, mentre, una parte residuale è stata stanziata in base alle esigenze riguardanti attività che saranno oggetto di revisione qualora l'ammontare dei contributi non venissero confermati.

Il Conto Economico presentato per l'esercizio 2020 chiude in pareggio, così come richiesto dalla normativa in tema di Enti Pubblici; al riguardo, tuttavia, il Collegio evidenzia come tale pareggio sia determinato imputando alla voce A.5. "Altri ricavi e proventi" lo stanziamento di Euro 650.000 a fronte dell'utilizzo del "Fondo di dotazione" di cui alla Legge Regionale 14/2012, a copertura delle quote di ammortamento dei beni acquisiti senza relativa contribuzione.

COSTI DELLA PRODUZIONE

€ 63.690.002

I costi della produzione, così come riportati nella tabella sotto riportata, sono dettagliati nella Nota integrativa predisposta da PromoTurismoFVG e allegata allo schema di Budget. Gli stessi si riferiscono alle previsioni di costo quantificate alla luce dei progetti, programmi e attività che PromoTurismoFVG intende realizzare nel corso del 2020.



COSTI DELLA PRODUZIONE	ANNO 2020
Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ 9.057.425
Per servizi	€ 27.524.122
Per godimento beni di terzi	€ 661.610
Per il personale	€ 15.819.909
Ammortamenti e svalutazioni	€ 10.040.000
Oneri diversi di gestione	€ 586.936
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 63.690.002

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

€ 38.720

La voce proventi e oneri finanziari è stata stimata considerando gli interessi relativi ai mutui e finanziamenti a lungo termine accessi al netto dei contributi in c/interessi, mentre nei proventi finanziari sono iscritti interessi attivi per euro 50.000 sulla base della preventivata giacenza media della liquidità.

IMPOSTE DELL'ESERCIZIO

€ 70.000

L'importo previsto nel budget 2020 si riferisce alla stima dell'imposta IRAP. Non è stato previsto il carico IRES in quanto PromoTurismoFVG gode ancora del beneficio di perdite fiscali pregresse.

3. SINTESI BUDGET ECONOMICO TRIENNALE 2020-2022

CONTO ECONOMICO -Descrizione	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 63.721.282	€ 59.794.575	€ 59.640.182
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 12.417.148	€ 12.546.718	€ 12.624.331
Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	€ 126.570	€ 120.586	€ 81.519
Altri ricavi e proventi	€ 51.177.564	€ 47.127.453	€ 46.934.333
COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 63.690.002	€ 59.774.757	€ 59.615.182
Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ 9.057.425	€ 6.273.526	€ 6.283.367
Per servizi	€ 27.524.122	€ 26.999.978	€ 26.778.099
Per godimento beni di terzi	€ 661.610	€ 465.895	€ 466.681
Per il personale	€ 15.819.909	€ 15.952.888	€ 16.133.811
Ammortamenti e svalutazioni	€ 10.040.000	€ 9.475.173	€ 9.340.173
Variazione delle rimanenze	€ 0	€ 0	€ 0
Accantonamenti per rischio	€ 0	€ 0	€ 0

Altri accantonamenti	€ 0	€ 0	€ 0
Oneri diversi di gestione	€ 586.936	€ 607.297	€ 613.051
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 31.280	€ 20.000	€ 25.000
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	€ 38.720	€ 20.000	€ 15.000
Proventi da partecipazione	€ 0	€ 0	€ 0
Altri proventi finanziari	€ 50.000	€ 40.000	€ 35.000
Interessi e altri oneri finanziari	€ 11.280	€ 20.000	€ 20.000
RETTIFICHE DI VALROE ATTIVITA' FINANZIARIE	€ 0	€ 0	€ 0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	€ 70.000	€ 40.000	€ 40.000
Imposte di esercizio	€ -70.000	€ -40.000	€ -40.000
UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO	€ 0	€ 0	€ 0

Il Budget economico triennale presenta per tutti gli esercizi, una chiusura in pareggio, e per ciascuna voce è stato riportato l'importo previsto a budget per gli esercizi 2020-2021-2022.

In particolare per quanto riguarda il conto economico preventivo si osserva che il valore della produzione pari ad euro 63.721.282 per il 2020 passa ad euro 59.794.757 nel 2021 e ad euro 59.640.182 nel 2022.

La contrazione di tale grandezza è principalmente imputabile ai minori contributi di funzionamento rispetto al budget 2020.

Nel triennio considerato, nella voce A5 "Altri ricavi e proventi" risultano iscritto l'utilizzo del fondo di dotazione cui si è fatto riferimento più sopra.

Il totale dei costi della produzione passa da euro 63.690.002 nel 2020 ad euro 59.774.757 nel 2021 ad euro 59.615.182 nel 2022 e gli stessi sono strettamente correlati a quanto previsto nel Valore della Produzione.

Il Collegio Sindacale richiama, con la presente relazione, quanto indicato da PromoTurismoFVG nella propria Nota Integrativa relativamente alla continuità aziendale. In particolare PromoTurismoFVG sottolinea che *"l'attività esercitata dall'ente comporta, per il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario, il sistematico ricorso a risorse esterne contribute dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di cui costituisce ente funzionale. La prospettiva della continuità aziendale, sulla cui base sono*

adottati i principi contabili utilizzati per la formazione del Budget, dipendono dal continuo supporto che la Regione assicura per permettere l'effettuazione dell'attività di promozione, degli investimenti e delle manutenzioni necessari per lo svolgimento della propria attività".

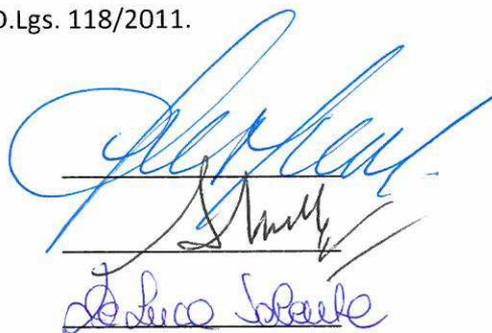
Il Collegio Sindacale richiama inoltre quanto indicato nella Nota Integrativa "Linee Guida per la formazione del budget" dove PromoTurismoFVG precisa che "i costi imputati nel periodo si riferiscono a quelli sostenibili in relazione ai ricavi e contributi che si prevede di ottenere".

CONCLUSIONI

Il Collegio Sindacale di PromoTurismoFVG, sulla base di tutto quanto sopra esposto, per quanto di propria competenza, esprime PARERE FAVOREVOLE all'adozione del Budget Economico per l'anno 2020 e del Budget Economico Triennale 2020-2022, nella versione trasmessa al collegio stesso in data 9 gennaio 2020 negli schemi previsti dall'allegato A/1 del D.Lgs. 118/2011.

Cervignano del Friuli, 16 dicembre 2019

Prof. Claudio Sambri	Presidente
Rag. Alberico De Fazio	Revisore effettivo
Dott. De Luca Valentina	Revisore effettivo



Il Collegio Sindacale dispone che estratto del presente verbale, contenente la sopra esposta Relazione, venga trasmessa al Direttore Generale affinché venga allegato al Budget, per formarne parte integrante. Ultime le opzioni di redazione del verbale la riunione viene tolta.

Cervignano del Friuli, 16 dicembre 2019

Prof. Claudio Sambri	Presidente
Rag. Alberico De Fazio	Revisore effettivo
Dott. De Luca Valentina	Revisore effettivo

