
Sede legale: via Locchi, 19 - 34143 Trieste (TS)
Direzione generale e Amministrazione: Villa Chiozza - via Carso, 3 – 33052 Cervignano del Friuli (UD) - Italy
Divisione Promotur: Amministrazione e Uffici tecnici: via Palladio, 90 - 33010 Tavagnacco (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

PromoTurismo
FVG

BUDGET ECONOMICO 2018
E TRIENNALE 2018 – 2019 – 2020

1.

	BUDGET 2018 Euro	BUDGET 2019 Euro	BUDGET 2020 Euro
CONTO ECONOMICO			
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni			
Ricavi da impianti di risalita	9.980.360	10.040.170	10.103.426
Altri ricavi diretti di gestione	744.980	839.388	845.409
totale 1)	10.725.340	10.879.558	10.948.835
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	173.210	178.406	133.805
5) altri ricavi e proventi:			
contributi in c/esercizio RAFVG	11.632.340	7.520.000	7.820.000
contributi in c/esercizio RAFVG - revisione straordinaria imp. di risalita	3.834.000	961.000	5.938.500
contributi in c/impianti RAFVG a copertura quote ammortamento beni	9.560.470	9.410.000	9.295.000
contributi in c/impianti RAFVG manutenzione impianti, immobili, piste	3.184.100	2.536.000	2.327.140
contributi RAFVG manutenzione beni in vigilanza/custodia propr.RAFVG	1.454.000	520.000	300.000
contributi di funzionamento RAFVG	11.105.220	10.600.000	10.650.000
altri contributi	261.014	388.938	181.050
altri proventi	649.530	650.000	630.000
totale 5)	42.082.674	32.985.938	37.541.690
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE A)	52.981.224	44.043.902	48.624.330
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			
materiali di consumo diversi	2.109.309	1.760.633	1.738.946
materiali per manutenzione ordinaria	923.450	876.954	834.397
materiali per manutenzione straordinaria	5.127.890	2.081.840	4.429.480
totale 6)	8.160.649	4.719.426	7.002.823
7) per servizi			
Servizi per la manutenzione ordinaria	575.000	546.250	518.936
Servizi per la manutenzione straordinaria	2.555.000	1.702.040	3.362.434
Servizi diversi	14.845.275	10.436.710	11.045.796
Utenze	2.591.640	2.631.802	2.667.364
totale 7)	20.566.915	15.316.801	17.594.530
8) per godimento di beni di terzi	413.610	413.888	414.667
9) per il personale:			
a) salari e stipendi	9.439.079	9.638.960	9.746.908
b) oneri sociali	2.896.993	3.078.541	3.112.337
c) trattamento di fine rapporto	610.968	623.918	630.919
d) trattamento di quiescenza e simili	0	0	0
e) altri costi	0	0	0
totale 9)	12.947.040	13.341.420	13.490.164
10) ammortamenti e svalutazioni:			
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	2.380.000	1.865.000	1.800.000
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	7.830.000	7.760.173	7.690.173
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	0
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante	0	0	0
totale 10)	10.210.000	9.625.173	9.490.173
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci	0	0	0
12) accantonamenti per rischi	0	0	0
13) altri accantonamenti	0	0	0
14) oneri diversi di gestione	538.870	542.194	546.972
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE B)	52.837.084	43.958.902	48.539.330
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	144.140	85.000	85.000
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
15) proventi da partecipazione	0	0	0
16) altri proventi finanziari	38.000	40.000	35.000
17) interessi e altri oneri finanziari	11.280	35.000	30.000
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17) C)	26.720	5.000	5.000
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)			
22) Imposte sul reddito dell'esercizio			
imposte correnti	-170.860	-90.000	-90.000
imposte differite (anticipate)	0	0	0
totale 22)	-170.860	-90.000	-90.000
23) Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	0

Sede legale: via Locchi, 19 - 34123 Trieste (TS)
Direzione generale e Amministrazione: Villa Chiozza - via Carso, 3 – 33052 Cervignano del Friuli (UD) - Italy
Divisione Promotur: Amministrazione e Uffici tecnici: via Palladio, 90 - 33010 Tavagnacco (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



BUDGET ECONOMICO ANNO 2018

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.

Continuità aziendale.

L'attività esercitata dall'ente comporta, per il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario, il sistematico ricorso a risorse esterne contribuite 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.

Continuità di applicazione dei principi contabili.

I criteri utilizzati nella formazione del Budget al 31.12.18 non si discostano da quelli utilizzati per la formazione del bilancio 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.

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 prudente 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 31/12/2018 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 ottenibili.

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 2018 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;
- mantenimento 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 2018 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.

RELAZIONE BUDGET

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 2017/18. Per l'analisi si rinvia a quanto già detto alla Sez. 2.1 "Piano Programma triennale 2018 – 2019 – 2020 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 2018
Ricavi da impianti di risalita - giornalieri e plurigiornalieri a consumo	8.985.490
Ricavi da impianti di risalita - stagionali	994.870
Totale ricavi da impianti di risalita	9.980.360
Altri ricavi gestione poli montani	200.380
Ricavi da gestione InfoPoint e affitti di azienda a Grado e Lignano	544.600
Totale altri ricavi	744.980
Totale Ricavi	10.725.340

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 173.210.

3) Altri ricavi e proventi.

- o I **contributi in conto esercizio** vincolati ammontano a complessivi euro 11.632.340 e risultano essere così composti:

Descrizione	Bilancio di previsione 2018
L.R. 4/01 - iniziative congiunte FISI/PROMOTUR AF 2016	110.000
LL.RR. 34/15 e 14/16 - contributo skibus - cofinanziamento servizi trasporto	285.000
contributo promozione integrata sistema economico regionale 2018	4.000.000
contributo promozione integrata sistema economico regionale 2016-2017	1.903.340
contributo iniziative "Freccie Tricolori" percorso guidato base aerea Rivolto	50.000
contributo iniziative "Golf & More"	97.000
contributo iniziative "Grandi eventi"	2.500.000
contributo iniziative "Soggiorni Montani", enti circoli patronati	160.000
trasferimento risorse per interventi a sostegno attività man.ord.piste di f.do	497.000
trasferimento risorse per interventi su investimenti connessi alle piste di f.do	1.060.000
contributo funzionamento UIAT gestiti dai comuni	570.000
contributo regionale strade del vino e dei sapoti	400.000
Totale contributi in c/esercizio vincolati	11.632.340

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

La manutenzione "straordinaria" impianti funiviari in programma per l'anno 2018 prevista per euro 3.834.000 dovrà trovare l'idonea copertura per assicurare l'esecuzione di manutenzioni, revisioni speciali, generali secondo quanto scadenzato 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 2018
L.R. 2/06 - revisioni periodiche impianti funiviari progetti 2014	120.000
L.R. 34/16 e L.R. 14/2016 - revisioni periodiche impianti funiviari progetti 2016	1.860.000
L.R. 25/16 - contributo regionale - revisioni periodiche impianti funiviari 2017	822.000
contributo regionale - revisioni periodiche impianti funiviari 2018	1.032.000
Totale contributi in c/esercizio vincolati	3.834.000

- 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 9.560.470 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 2018
L.R.51/77 manutenzione straordinaria impianti – acquisto attrezzature	8.200
L.R.51/77 messa in esercizio segg. "Gilberti"	26.000
L.R.51/77 lavori aggiuntivi nuova Funivia Ravascletto	14.500
L.R.51/77 modifica seggiovia "Priesnig"	3.500
Altri acquisto attrezzature	1.280
L.R.39/95 Costruzione segg. "Som Picol"	75.000
L.R. 50/93 piano investimenti	35.000
L.R. 10/97 piano investimenti	1.250.000
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	4.334.161
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	475.000
Totale contributi c/impianti	9.560.470

- o I **contributi in c/impianti a copertura manutenzioni straordinarie** accolgono l'importo di euro 3.184.100 a copertura degli oneri di manutenzione per interventi straordinari a edifici e strutture fisse urgenti e indifferibili. Per il dettaglio degli interventi si rinvia alla Sez. 4 "Piano operativo triennale 2018 – 2019 -2020 Revisioni obbligatorie impianti di risalita, interventi di manutenzione straordinaria e investimenti" facente parte integrante della documentazione del Budget anno 2018.

Descrizione	Bilancio di previsione 2018
Piano triennale 2018-2019-2020 - interventi indifferibili 2018	1.725.400
Piano triennale 2018-2019-2020 - interventi volti alla conservazione del patrimonio 2018	92.700
Manutenzioni straordinarie Fondo immobili, piste LR 2/2006	602.000
Manutenzioni straordinarie piste, impianti di innevamento, fabbricati ed impianti L.R. 27/14	564.000
Manutenzioni straordinarie Rifugio Zoncolan L.R. 27/14	100.000
Manutenzione pista fondo L.R. 4/16	100.000
Totale contributi c/impianti interventi indifferibili	3.184.100

- **I contributi in c/impianti piano interventi straordinari beni in vigilanza e custodia** accolgono l'importo di euro 1.454.000 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 2018 – 2019 -2020 Revisioni obbligatorie impianti di risalita, interventi di manutenzione straordinaria e investimenti" facente parte integrante della documentazione del Budget anno 2018.

Descrizione	Bilancio di previsione 2018
interventi di manutenzione straordinaria immobili in custodia e vigilanza - L.R. 27/14 - Dec.1408/15	186.000
interventi di manutenzione straordinaria immobili in custodia e vigilanza - L.R. 27/14 - Dec.4785/15	28.000
interventi di manutenzione straordinaria immobili in custodia e vigilanza - L.R. 27/14 - Dec.1254/16	370.000
interventi di manutenzione straordinaria immobili in custodia e vigilanza - L.R. 27/14 - Dec.4004/17	150.000
interventi di manutenzione straordinaria immobili in custodia e vigilanza - L.R. 27/14 - Dec.3193/16	70.000
interventi di manutenzione straordinaria immobili in custodia e vigilanza - L.R. 27/14 - Dec.1457/17	110.000
interventi di manutenzione straordinaria immobili in custodia e vigilanza - L.R. 27/14 - 2018	540.000
Totale contributi c/impianti interventi indifferibili	1.454.000

- **I contributi di funzionamento** pari a 11.105.220 euro si riferiscono al contributo regionale a copertura del risultato negativo di gestione 1/1-31/12/2018 generato dal funzionamento dell'Ente. E' previsto che per l'importo pari a euro 3.748.000 il contributo è destinato alla copertura della differenza negativa di gestione dei poli sciistici e per la parte restante pari a euro 7.357.220,00 a copertura dei costi di funzionamento degli Infopoint, direzione, funzionamento e Promotion per la parte non coperta da contributi vincolati.
- Contributi Regione Friuli Venezia Giulia a copertura delle spese per personale comandato 402.000.
- Altri contributi per progetti INTERREG nell'ambito del turismo religioso, Bike, Alpe Adria Trail, Card turistica per complessivi euro 261.014.
- Gli **Altri Proventi** pari a euro 649.530 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 le 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 8.160.649 è così composta:

Descrizione	Bilancio di previsione 2018
Materiali per biglietteria	70.760
Carburante per battipista	398.100
Carburante per riscaldamento	68.710
Materiali vari per officina, attrezzature e sicurezza	427.469
Materiali di consumo ufficio - cancelleria e diversi	39.970
Stampe e materiali per la promozione	1.104.300
Totale parziale Materiali di consumo diversi (A)	2.109.309
Materiali per manutenzione ordinaria impianti, immobili e attrezzature poli sciistici	895.920
Materiali per manutenzione ordinaria impianti, immobili e attrezzature uffici per il	27.530
Materiali per manutenzioni ordinarie (B)	923.450
Materiali per manut.straord.indifferibili, urgenti e opportune poli sciistici	1.599.100
Materiali per manut.straord.impianti funiviari	2.619.790
Materiali per manut.straord.immobili in custodia e vigilanza da anno 2017 e prec.	589.000
Materiali per manut.straord.immobili in custodia e vigilanza da anno 2018	320.000
Materiali per manutenzioni "straordinarie" (C)	5.127.890
Totale "materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci"	8.160.649

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 20.566.915 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 integrata ed all'organizzazione di grandi eventi per un totale di euro 8.403.340.
- 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 2018
Servizi di terzi per manutenzioni ordinarie impianti, immobili e attrezzature poli sciistici		575.000
Servizi per manutenzioni ordinarie (A)		575.000
Servizi di terzi per manutenzioni "straordinarie" indifferibili, urgenti e opportune		1.000.000
Servizi di terzi per manutenzioni "straordinarie" impianti funiviari		1.335.000
Servizi di terzi per manutenzioni "straordinarie" immobili in custodia e vigilanza anno 2018		220.000
Servizi per manutenzioni "straordinarie" (B)		2.555.000
Assicurazioni		387.430
Soccorso piste		78.820
Direzione esercizio impianti		86.680
Servizi di terzi per la gestione		89.700
Servizi alle località (bagni parcheggi, sgombero neve, partecipazione gestione palazzetti)		126.620
Servizi di terzi per trasporto funzionale ai poli montani supporto attività iniziative fisi		355.000
Compensi a componenti Collegio dei Revisori		25.000
Consulenze tecniche, assistenza legale e spese notarili		155.000
Consulenze tecniche, medico aziendale, vigilanza, pulizie e altri		218.971
Servizi per il turista presso gli InfoPoint e acquisti		30.000
Servizi di pulizia		84.990
Trasporti e noli		856.160
Assicurazioni		18.000
Sponsorizzazioni		50.000
Servizio idrico integrato		14.400
Vitto e alloggio		350.000
Varie		1.009.550
- rimborso IAT gestiti dai Comuni	570.000	
- promozioni, fornitura e servizi (Fiere, Workshop, ecc.)	241.300	
- diverse	198.290	
SERVIZI		10.908.954
Organizzazione Grandi Eventi	2.500.000	
Soggiorni Montani e rimborso gestione piste da Fondo	1.717.000	
Promozione integrata	5.903.340	
diversi di promozione	788.614	
Servizi diversi (C)		14.845.275
Energia elettrica poli sciistici montani		2.331.690
Energia elettrica InfoPoint e uffici direzione		82.080
Spese telefoniche poli sciistici montani		62.770
Spese telefoniche servizi di promozione turistica		115.100
Utenze (D)		2.591.640
Totale "servizi"		20.566.915

8) Per godimento beni di terzi.

I costi sono imputati in misura pari alla competenza economica per il periodo 1/1-31/12/2018 e sono relativi agli affitti degli uffici e magazzino a Tavagnacco (58.000 euro), ai diritti di superficie (220.610 euro) nei poli montani dove insistono impianti e piste da sci, alla concessione per la Darsena di Lignano (69.000 euro) 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.

9) Per il personale.

Il costo del personale ammonta a complessivi euro 12.947.040. 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.

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 2018. I valori sono stati aggiornati inoltre per il + 3% per aumento degli istituti contrattuali e oneri sociali. Il riparto del costo fra le voci salari e stipendi e oneri sociali è stato fatto sulla base delle percentuali consuntive al 31/12/2016.

Per l'anno 2018 è stato stimato che il costo del personale stagionale ammonterà a euro 3.129.730 per un numero di ore previste pari a n. 144.532. Il costo dei dipendenti fissi è stato stimato in euro 4.873.810 di cui euro 1.148.880 per il 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 8.003.540.

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 2018. L'ammontare dei costi per il personale fisso risulta essere pari a euro 4.790.640 mentre quello stagionale pari a euro 152.860 per complessivi euro 4.943.500.

10) Ammortamenti e svalutazioni.

Gli ammortamenti sono stati ipotizzati con gli stessi parametri del Budget per l'anno 2017 e ammontano a euro 10.210.000.

14) Oneri diversi di gestione.

Ammontano a euro 538.870 e includono principalmente la previsione del pagamento di imposte e tasse.

Per euro 337.00 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 201.870 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 38.000.

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

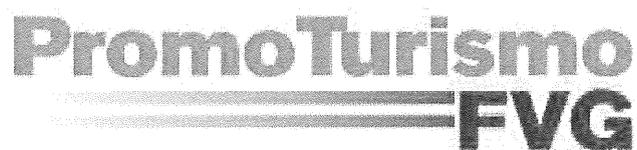
22) Imposte sull'esercizio,

L'imposta IRAP è stata calcolata sulla base dei dati del Budget anno 2017. In considerazione delle perdite fiscali riportabili, l'imposta IRES è ipotizzata a zero.

PromoTurismoFVG
Il Direttore generale
dott. Marco Tullio Petrangelo

Sede legale: via Locchi, 19 - 34143 Trieste (TS)
Direzione generale e Amministrazione: Villa Chiozza - via Carso, 3 - 33052 Cervignano del Friuli (UD) - Italy
Divisione Promotur: Amministrazione e Uffici tecnici: via Palladio, 90 - 33010 Tavagnacco (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



BUDGET ANNO 2018
PIANO PROGRAMMA TRIENNALE
2018 - 2019 - 2020
POLI MONTANI
GESTIONE IMPIANTI DI RISALITA E PISTE DA SCI

All. 2.1

	BUDGET 2018 Euro	BUDGET 2019 Euro	BUDGET 2020 Euro
CONTO ECONOMICO			
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni			
Ricavi da impianti di risalita	9.980.360	10.040.170	10.103.426
Altri ricavi diretti di gestione	200.380	204.388	205.409
totale 1)	10.180.740	10.244.558	10.308.835
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	173.210	178.406	133.805
5) altri ricavi e proventi:			
contributi in c/esercizio RAFVG	395.000	110.000	110.000
contributi in c/esercizio RAFVG - revisione straordinaria imp. di risalita	3.834.000	961.000	5.938.500
contributi in c/impianti RAFVG a copertura quote ammortamento beni	9.150.470	9.000.000	8.900.000
contributi in c/impianti RAFVG manutenzione impianti, immobili, piste	3.184.100	2.536.000	2.327.140
contributi RAFVG manutenzione beni in vigilanza/custodia propr.RAFVG	0	0	0
contributi di funzionamento Regione Friuli Venezia Giulia	3.748.000	3.615.660	3.832.770
contriuti personale comandato Regione Friuli Venezia Giulia	0	0	0
altri contributi	0	0	0
altri proventi	649.530	650.000	630.000
totale 5)	20.961.100	16.872.660	21.738.410
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE A)	31.315.050	27.295.624	32.181.050
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			
materiali di consumo diversi	908.959	887.593	865.906
materiali per manutenzione ordinaria	895.920	851.124	808.567
materiali per manutenzione straordinaria	4.218.890	1.751.840	4.129.480
totale 6)	6.023.769	3.490.556	5.803.953
7) per servizi			
Servizi per la manutenzione ordinaria	575.000	546.250	518.936
Servizi per la manutenzione straordinaria	2.335.000	1.482.040	3.142.434
Servizi diversi	1.523.221	1.322.094	2.217.077
Utenze	2.400.790	2.436.802	2.473.154
totale 7)	6.834.011	5.787.185	8.351.601
8) per godimento di beni di terzi	278.610	278.888	279.167
9) per il personale:			
a) salari e stipendi	5.829.481	5.975.218	6.064.847
b) oneri sociali	1.795.425	1.840.310	1.867.915
c) trattamento di fine rapporto	378.634	388.099	393.921
d) trattamento di quiescenza e simili	0	0	0
e) altri costi	0	0	0
totale 9)	8.003.540	8.203.627	8.326.683
10) ammortamenti e svalutazioni:			
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	2.200.000	1.685.000	1.630.000
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	7.600.000	7.530.173	7.465.173
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	0
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante	0	0	0
totale 10)	9.800.000	9.215.173	9.095.173
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci	0	0	0
12) accantonamenti per rischi	0	0	0
13) altri accantonamenti	0	0	0
14) oneri diversi di gestione	280.980	285.194	289.472
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE B)	31.220.910	27.260.624	32.146.049
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	94.140	35.000	35.000
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
15) proventi da partecipazione	0	0	0
16) altri proventi finanziari	38.000	40.000	35.000
17) interessi e altri oneri finanziari	11.280	35.000	30.000
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17) C)	26.720	5.000	5.000
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)	120.860	40.000	40.000
22) Imposte sul reddito dell'esercizio			
imposte correnti	-120.860	-40.000	-40.000
imposte differite (anticipate)	0	0	0
totale 22)	-120.860	-40.000	-40.000
23) Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	0

PIANO OPERATIVO GESTIONE POLI SCIISTICI MONTANI 2018 e triennale 2018-2019 e 2020

Stagione invernale.

I ricavi "inverno" sono quelli di competenza dell'anno solare 2018 che coinvolge due stagioni turistiche, quella del 2017/18 da gennaio ad aprile e quella del 2018/19 per il mese di dicembre.

Il funzionamento degli impianti è programmato in via continuativa nel periodo da gennaio a marzo 2018 con prevista chiusura al 2 aprile 2018 ad eccezione di Sella Nevea la cui chiusura è prevista per il 25 aprile 2018.

L'avvio della stagione 2018/19, per tutte le stazioni sciistiche, è programmato a partire dal 8 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 2018 è stato così ipotizzato:

Inverno 2018	Piancavallo	Forni di Sopra	Zoncolan	Tarvisio	Sella Nevea	Sauris
gennaio	31	31	31	31	31	21
febbraio	28	28	28	28	28	18
marzo	31	23	31	31	31	11
aprile	2	2	2	2	25	2
dicembre	14	14	14	14	14	10
Totale	106	98	106	106	129	62
giornate INVERNO 2017	105	102	112	116	139	62

La previsione dei ricavi caratteristici è stata elaborata segmentando l'utenza Promotur 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 2017/18 aumentato sulla base del nuovo Piano tariffario.

I ricavi "inverno" attesi sono pari a euro 8.919.190 (di cui euro 125.850 per gestione gare e fondo), i ricavi "estate" previsti ammontano a euro 1.061.170 mentre i ricavi per affitti attivi di ristori e strutture assommano a euro 200.380.

Il rafforzamento delle politiche di sconti e provvigioni rivolte ad alcune fasce di utenza (particolarmente debole) è volto a consolidare quote del mercato già fidelizzato ma soprattutto a conquistare ulteriori quote di mercato sia domestico che di paesi dell'Est Europa. Da quest'anno ai T.O. è stata riconosciuta una maggior scontistica legata direttamente ai risultati di vendita.

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.

E' confermato il riavvio 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% ca 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. L'aumento ipotizzato, rispetto alla stagione invernale passata, è ritenuto un obiettivo raggiungibile trattandosi di recuperare l'affluenza media del mese di dicembre che anche nel 2016 aveva subito un calo vertiginoso in ragione della chiusura degli impianti per la maggior parte del mese, ma soprattutto durante le festività natalizie, a causa delle avverse condizioni meteo.

La tariffa nei poli di Forni di Sopra e di Sella Nevea è stata uniformata rispetto a quella degli altri poli.

Plurigioralieri.

L'obiettivo è 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.

Considerata la situazione economica generale, anche per l'anno 2018 è stato ipotizzato il mantenimento degli abbonati rispetto al trend degli anni precedenti.

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 mantengano 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/PROMOTUR (gare zonali e FIS Junior) valida per la stagione invernale 2018/19.

Nessuna previsione è stata fatta riguardo eventuali gestioni di eventi di interesse regionale per mancanza di indicazioni circa la copertura finanziaria da parte della Regione stessa.

Stagione estiva.

Il servizio di apertura degli impianti durante la stagione estiva 2018 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 2018	Piancavallo	Forni di Sopra	Zoncolan	Tarvisio	Sella Nevea	Sauris
maggio	0	0	0	2	0	0
giugno	1	1	0	30	0	0
luglio	16	9	10	31	20	0
agosto	31	31	31	31	31	0
settembre	4	4	2	20	16	0
ottobre	0	0	0	1	0	0
Totale	52	45	43	115	67	0
giornate ESTATE 2017	44	50	45	116	62	0

Nella programmazione 2018 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 Ravascletto e di Sella Nevea, intervenuti in tal senso.

Sono stati ipotizzati ricavi per euro 1.061.171, mantenendo invariate le previsioni della stagione 2017.

Ricavi.

E' necessario proseguire nell'effettuazione 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 2017/18 rappresenta l'ultimo step che porta ad una convergenza e unificazione tra fasce tariffarie ritenute ridondanti, oltre ad una semplificazione e riduzione del prezzo medio dei CARTAneve Famiglia.

Proseguono le iniziative di marketing aggressivo 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:

- accorpamento delle tariffe "Alta" e "Media" stagione per i biglietti plurigiornalieri;
- attenzione alle famiglie con la fusione delle categorie Ragazzi e Giovani;
- introduzione per i Tour Operator contrattualizzati di un periodo promozionale a gennaio;
- accordi con la FISL per favorire l'avvicinamento di nuovi utenti alla montagna;
- servizi accessori di collegamento tramite Skibus.

Vengono riproposte le azioni di promozione sotto riportate, volte sia a mantenere le quote di mercato degli anni passati che a recuperarne di nuove:

- mantenimento della gratuità totale per i bambini fino a 10 anni indipendentemente dalla presenza di un accompagnatore pagante ed estensione di tale politica ai biglietti stagionali;
- mantenimento del prezzo medio dei biglietti giornalieri e sci@sempre;
- mantenimento della gratuità per gli utenti "over 75";
- applicazione di uno sconto del 35% alla "CARTAneve Famiglia" (per singola categoria d'età) rispetto alla tariffa individuale ordinaria e allo Sci@sempre il medesimo sconto del 35% riferito alla categoria "adulti";
- mantenimento della tariffa promozionale ai gruppi scolastici, sia regionali che extra-regionali, per i giorni feriali, sabato compreso con la conferma di un periodo promozionale per le scuole extra-regione nel mese di gennaio;
- promozioni per i residenti ed i possessori di seconde case (Stagionale locale);
- conferma del "baby free" quale elemento numerico riconosciuto ai fini del "Pacchetto famiglia" con il risultato di ulteriormente garantire un prezzo medio per componente assolutamente competitivo rispetto a qualsiasi altro "competitors".

Complessivamente i ricavi previsti a bilancio 2018 evidenziano un lieve aumento rispetto al pre-consuntivo del 2017. Esaminando gli ultimi nove anni di gestione, la previsione dei ricavi invernali, confrontata con i risultati peggiori in assoluto (2010/11), evidenzia un aumento pari al 10%. Per lo stesso periodo, prendendo a confronto il risultato migliore in assoluto (2009/10) è stato ipotizzato prudenzialmente di incassare il 2% in meno. La media dei ricavi, nel medesimo periodo di osservazione, tolti i risultati migliore e peggiore, evidenzia un aumento del +10% obiettivo che appare raggiungibile, in condizioni meteorologiche normali, considerato il ritocco delle tariffe apportato progressivamente negli ultimi anni.

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 2017/18 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 60% dei ricavi previsti (al lordo del 6,5% di manodopera contribuita, essenzialmente per manutenzioni "straordinarie" coperte da contributi, costruzioni interne e lavorazioni per terzi) ed ammonta a euro 6.108.590.

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 193 mila ore di cui, per l'esercizio degli impianti 104 mila e per la gestione (battitura piste, cassa, innevamento, sicurezza ecc.) 88 mila.

Il fabbisogno annuo, di ore non variabili in funzione all'apertura degli impianti, per la manutenzione ordinaria dei beni è stimato in 62 mila ore di cui 29 mila per gli impianti di risalita e 32 mila per gli impianti di innevamento, battipista, piste e attrezzature.

Il fabbisogno totale di gestione dei poli, su base annua, assomma pertanto a circa 254 mila ore.

Aggiungendo a questo le 20 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 274 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 consente una buona flessibilità.

A parità di attività, per l'anno 2018 non si prevede un aumento dell'organico e l'assetto potrà subire modifiche solo 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 5 Poli storici rimane quindi stabilizzato a 65 unità.

Altri costi diretti.

Gli altri costi diretti di produzione (Acquisto materiali e servizi) sono stati stimati puntualmente senza riserve ed ammontano a euro 5.082.870.

I costi energetici pari a euro 2.831.290 (energia elettrica e gasolio) sono quelli che gravano maggiormente sul risultato ed incidono per il 28% sui ricavi. L'ottenimento di un'interessante tariffa fissa per ogni MWh ha consentito di mantenere una riduzione del costo dell'energia elettrica.

Il costo della sola energia elettrica è pari a euro 2.331.690 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 6 milioni per la produzione della neve. Il costo di previsione per l'anno 2018 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 398.100.

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 1.627,28 K€ 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 (2017).

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 2018 riporta minori entrate finanziarie in conseguenza alla minore giacenza media.

Margine Operativo Lordo.

Il risultato prima degli ammortamenti e degli oneri straordinari chiude a euro -3.589.530 contro quello stimato per l'anno precedente pari a euro -3.161.590.

Il risultato negativo di gestione pari a euro 3.748.000 (compresi oneri e proventi finanziari e diversi) verrà coperto tramite contributo regionale di funzionamento per pari importo.

Sede legale: via Locchi, 19 - 34143 Trieste (TS)
Direzione generale e Amministrazione: Villa Chiozza - via Carso, 3 – 33052 Cervignano del Friuli (UD) - Italy
Divisione Promotur: Amministrazione e Uffici tecnici: via Palladio, 90 - 33010 Tavagnacco (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



BUDGET ANNO 2018

PIANO PROGRAMMA TRIENNALE

2018 – 2019 - 2020

PARTECIPAZIONI

All. 2.2

	BUDGET 2018 Euro	BUDGET 2019 Euro	BUDGET 2020 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 in c/esercizio RAFVG	0	0	0
contributi in c/esercizio RAFVG - revisione straordinaria imp. di risalita	0	0	0
contributi in c/impianti RAFVG a copertura quote ammortamento beni	0	0	0
contributi in c/impianti RAFVG manutenzione impianti, immobili, piste	0	0	0
contributi RAFVG manutenzione beni in vigilanza/custodia propr.RAFVG	536.000	200.000	200.000
contributi di funzionamento Regione Friuli Venezia Giulia	0	0	0
contributi personale comando Regione Friuli Venezia Giulia	0	0	0
altri contributi	0	0	0
altri proventi	0	0	0
totale 5)	536.000	200.000	200.000
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE A)	860.500	524.500	524.500
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	0	0	0
materiali per manutenzione straordinaria	316.000	110.000	110.000
totale 6)	316.000	110.000	110.000
7) per servizi			
Servizi per la manutenzione ordinaria			
Servizi per la manutenzione straordinaria	220.000	90.000	90.000
Servizi diversi	0	0	0
Utenze	0	0	0
totale 7)	220.000	90.000	90.000
8) per godimento di beni di terzi	69.500	69.500	69.500
9) per il personale:			
a) salari e stipendi	0	0	0
b) oneri sociali	0	0	0
c) trattamento di fine rapporto	0	0	0
d) trattamento di quiescenza e simili	0	0	0
e) altri costi	0	0	0
totale 9)	0	0	0
10) ammortamenti e svalutazioni:			
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali			
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali			
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 e merci	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)	787.500	451.500	451.500
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			
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). Così facendo il Comune porterebbe la propria partecipazione oltre il 34% la quale, sommata alla partecipazione dell'Ente Promoturismo FVG (17%), consentirebbe a Lisagest di mantenere la prevalenza pubblica del capitale sociale come previsto dallo statuto. Il Comune, unitamente a Promoturismo FVG, potrebbe quindi esercitare ruolo fondamentale in merito alle linee strategiche di sviluppo turistico ed economico della località.

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		2018	2019	2020	TOTALE TRIENNIO
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
1	TOTALE RICAVI	189.500,00	189.500,00	189.500,00	568.500,00
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	159.500,00	159.500,00	159.500,00	478.500,00
TOTALE rapporti economici con C.W.		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 CCIAA 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, che ne rientrerà in possesso alla scadenza del diritto di superficie.

Attualmente è in corso l'iter per la realizzazione delle nuove Terme Marine che saranno realizzate da PromoTurismoFVG su una parte dell'area attualmente in affitto d'azienda a GIT. Pertanto è possibile che nel corso del 2018 vengano ridefiniti i termini del contratto di affitto d'azienda stipulato nel 2001.

Nel 2018 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 536.000 con finanziamento regionale a copertura di cui euro 240.000 con nuovi stanziamenti.

RAPPORTI ECONOMICI CON PARTI CORRELATE GIT				
VOCE	2018	2019	2020	TOTALE TRIENNIO
01.01 affitti attivi	135.000,00	135.000,00	135.000,00	405.000,00
01.03 contributi in c/esercizio manutenzione straordinaria immobili invigilanza e custodia	536.000,00	200.000,00	200.000,00	936.000,00
1 TOTALE RICAVI	671.000,00	335.000,00	335.000,00	1.341.000,00
02:01 servizi di terzi e materiali per manutenzione straordinaria immobili in custodia e vigilanza	536.000,00	200.000,00	200.000,00	936.000,00
02:02 IMU	92.000,00	92.000,00	92.000,00	276.000,00
2 TOTALE COSTI	628.000,00	292.000,00	292.000,00	1.212.000,00
TOTALE rapporti economici con C.W.	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%).

L'oggetto dell'attività è la creazione, promozione e gestione di pacchetti di animazione turistica nonché lo svolgimento di attività di agenzia di incoming e agenzia viaggi con riferimento al territorio della Carnia.

La gestione nel corso degli anni ha presentato criticità sia dal punto di vista dell'equilibrio economico che finanziario. Attualmente la situazione economico finanziaria del Consorzio è critica, 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.

E' stata avviata la liquidazione della società, richiesta al Consiglio di Amministrazione attesa il precario assetto finanziario. La liquidazione è stata deliberata con assemblea del 30 giugno 2017.

Sede legale: via Locchi, 19 - 34143 Trieste (TS)
Direzione generale e Amministrazione: Villa Chiozza - via Carso, 3 – 33052 Cervignano del Friuli (UD) – Italy
Divisione Promotur: Amministrazione e Uffici tecnici: via Palladio, 90 - 33010 Tavagnacco (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



BUDGET ANNO 2018
PIANO PROGRAMMA TRIENNALE
2018 - 2019 - 2020
DESTINATION MANAGEMENT

All. 2.3

	BUDGET 2018 Euro	BUDGET 2019 Euro	BUDGET 2020 Euro
CONTO ECONOMICO			
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni			
Ricavi da impianti di risalita	0	0	0
Altri ricavi diretti di gestione	220.100	310.500	315.500
totale 1)	220.100	310.500	315.500
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0		
5) altri ricavi e proventi:			
contributi in c/esercizio RAFVG	7.020.340	4.950.000	5.050.000
contributi in c/esercizio RAFVG - revisione straordinaria imp. di risalita	0	0	0
contributi in c/impianti RAFVG a copertura quote ammortamento beni	410.000	410.000	395.000
contributi in c/impianti RAFVG manutenzione impianti, immobili, piste	0	0	0
contributi RAFVG manutenzione beni in vigilanza/custodia propr.RAFVG	918.000	320.000	100.000
contributi di funzionamento Regione Friuli Venezia Giulia	7.320.580	6.944.340	6.777.230
contributi personale comando Regione Friuli Venezia Giulia	350.340	348.340	348.340
altri contributi	261.014	388.938	181.050
altri proventi	0	0	0
totale 5)	16.280.274	13.361.618	12.851.620
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE A)	16.500.374	13.672.118	13.167.120
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			
materiali di consumo diversi	1.408.180	821.540	821.540
materiali per manutenzione ordinaria	27.530	25.830	25.830
materiali per manutenzione straordinaria	593.000	220.000	190.000
totale 6)	2.028.710	1.067.370	1.037.370
7) per servizi			
Servizi per la manutenzione ordinaria	0	0	0
Servizi per la manutenzione straordinaria	0	130.000	130.000
Servizi diversi	8.897.224	6.703.656	6.238.687
Utenze	190.850	195.000	194.210
totale 7)	9.088.074	7.028.656	6.562.897
8) per godimento di beni di terzi	65.500	65.500	66.000
9) per il personale:			
a) salari e stipendi	3.545.124	3.598.742	3.601.649
b) oneri sociali	1.081.892	1.218.231	1.219.882
c) trattamento di fine rapporto	228.184	231.619	231.823
d) trattamento di quiescenza e simili	0	0	0
e) altri costi	0	0	0
totale 9)	4.855.200	5.048.592	5.053.353
10) ammortamenti e svalutazioni:			
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	180.000	180.000	170.000
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	230.000	230.000	225.000
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	0
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante	0	0	0
totale 10)	410.000	410.000	395.000
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci	0	0	0
12) accantonamenti per rischi	0	0	0
13) altri accantonamenti	0	0	0
14) oneri diversi di gestione	75.890	75.000	75.500
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE B)	16.523.374	13.695.118	13.190.120
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-23.000	-23.000	-23.000
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)	-23.000	-23.000	-23.000
22) Imposte sul reddito dell'esercizio			
imposte correnti	-50.000	-50.000	-50.000
imposte differite (anticipate)	0	0	0
totale 22)	-50.000	-50.000	-50.000
23) Utile (perdita) dell'esercizio	-73.000	-73.000	-73.000

MARKETING

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

Rinnovo dei materiali promozionali e di accoglienza con il nuovo format grafico predisposto da Havas. 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

Area che si occupa della gestione dei portali della PromoTurismoFVG.

Ci si riferisce alla gestione dei contenuti presenti sul portale www.turismofvg.it (CMS) e creazione di contenuti nuovi, già ottimizzati per i dispositivi mobile e in funzione della SEO.

Creazione di due nuovi portali: Italy Golf&More e TasteFVG

L'attività è volta anche al monitoraggio delle statistiche del portale tramite Google Analytics, nonché a:

- o benchmarking nei confronti delle destinazioni competitors;
- o formazione nei confronti degli operatori regionali (strutture ricettive, agenzie turistiche, punti informativi, enti locali);
- o gestione, implementazione e perfezionamento della piattaforma di booking online (DMS); sincronizzazione con ulteriori channel manager utilizzati dagli operatori del territorio;
- o cura dei rapporti con i partner tecnologici Insiel e Ikon per la gestione delle piattaforme e di tutte le attività inerenti.

SOCIAL E COMUNICAZIONE ON LINE

Area che gestisce i canali social della PromoTurismoFVG

Redazione diffusa e coordinamento e collaborazione con gli Infopoint PromoTurismoFVG e le rispettive pagine Facebook. Cura e sviluppo del Progetto Social Ambassadors del territorio e Influencer esterni, con la realizzazione di un blog con ricerca personalizzata degli utenti in base alle experiences predilette. Presidio della rete e social caring con il progetto DCMT di Destination Reputation: collaborazione nella realizzazione di materiale visivo – ad esempio, video – per valorizzarlo e renderlo virale sui social network.

Social management, content curation, sviluppo della comunicazione sui social network di PromoTurismoFVG:

- o <https://www.facebook.com/friuliveneziagiulia.turismo>
- o <https://www.facebook.com/FriaultalienUrlaub>
- o <https://twitter.com/fvglive>
- o <http://instagram.com/fvglive/>
- o <https://www.youtube.com/user/FVGlive>

PROGETTAZIONE TERRITORIALE

Area che gestisce le progettazioni e i rapporti territoriali.

In collaborazione con Area Prodotto e Aree Amministrative, gestione operativa 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: Adria, 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 Tails

Nel corso del 2018 si procederà alla presentazione di due progetti a valere sul bando dei progetti Strategici del programma Interreg Italia Slovenia.

Supporto all'Amministrazione Regionale, e al territorio in genere, nella interpretazione e attuazione delle strategie previste dal Piano del Turismo. Esempi:

- partecipazione al gruppo di lavoro impegnato nella redazione delle Linee guida per il Turismo Sostenibile, previste all'interno del Piano Paesaggistico Regionale;
- partecipazione al Comitato di Selezione dei progetti nell'ambito del CLLD HEurOpen, Interreg Italia-Austria dedicato al GAL;
- partecipazione alla Commissione regionale revisione criteri classificazione strutture ricettive;
- 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.

FORMAZIONE

Area che progetta gestisce e coordina le attività di formazione.

Nel 2018 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. 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.

PROMOTION

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

Al fine di aumentare la visibilità e la riconoscibilità del Friuli Venezia Giulia quale destinazione turistica, PromoTurismoFVG nel 2018 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.

FIERE 2018

Paese	Città	manifestazione	periodo	
Austria	Vienna	ferienmesse	11-14 Gennaio	B2B/B2C
Austria	Vienna	Wedding exhibition	19-21 Gennaio	B2C wedding
Slovenia	Lubiana	Conventa	24-25 Gennaio	B2B Congress
Belgio	Bruxelles	Salon de vacances	01-04 Febbraio	B2B/B2C
GB	Londra	The national wedding show	Febbraio	B2C wedding
Italia	Milano	BIT	11-13 Febbraio	B2B
Ungheria	Budapest	Utazas	01-04 Marzo	B2B/B2C
Germania	Berlino	ITB	07-11 Marzo	B2B/B2C
Russia	Mosca	MITT	13-15 Marzo	B2B/B2C
Germania	Francoforte	IMEX	15 - 17 maggio	B2B Congress
Germania	Colonia	RDA	03-04 Luglio	B2B
Italia	Rimini	TTI	10-12 Ottobre	B2B
Italia	Modena	skipass	Ottobre	B2C
GB	Londra	WTM	5-7 Novembre	B2B
Polonia	Varsavia	Tour & Travel	22- 24 Novembre	B2B/B2C
Spagna	Barcellona	IBTM	27-29 Novembre	B2B Congress
Italia	Milano	L'artigiano in fiera	Dicembre	B2C

FIERE DEDICATE ESCLUSIVAMENTE ALLE MARINE DEL FVG

Paese	Città	manifestazione	periodo	
Germania	Duesseldorf	Boot	20-28 Gennaio	B2C nautica
Ungheria	Budapest	Boot	22-25 Febbraio	B2C nautica
Austria	Tulln	Boot	01-04 Marzo	B2C nautica

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	Città
Italia	Padova
Italia	Milano
Italia	Bologna
Italia	Rimini
Italia	Catania
Italia	Palermo
Italia	Napoli
GB	Londra
Germania	Hannover
Germania	Amburgo

EDUCATIONAL

Anche nel 2018 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.

PromoTurismoFVG intende inoltre organizzare dal 6 al 10 giugno 2018 la sesta edizione del BUYFVG, Borsa di Turismo del Friuli Venezia Giulia, con la partecipazione di circa 150 tra tour operator e giornalisti, i quali prenderanno parte a diversi tour conoscitivi dell'intero territorio regionale a seconda della propria specializzazione. L'evento si concluderà a Trieste con un workshop della durata di una giornata durante il quale i tour operator incontreranno l'offerta turistica del Friuli Venezia Giulia.

B2B

PromoTurismoFVG proseguirà con varie attività di co-marketing con i massimi tour operator europei al fine di aumentare i flussi turistici nella regione.

B2C

Al fine di far conoscere l'offerta turistica regionale e le proposte commerciali dei protagonisti del territorio presso il pubblico finale delle località di prossimità, PromoTurismoFVG intende organizzare un road show B2C nelle maggiori città estere più vicine al confine, in Austria, Germania, Repubblica Ceca e Slovacchia. Il tour toccherà anche qualche piazza di rilievo nel nord Italia.

PRODOTTO

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

Golf

Consolidamento marchio Italy Golf&More - realizzazione di singoli elementi per l'allestimento di stand da utilizzarsi in occasioni di fiere e Open. I singoli elementi verranno personalizzati con logo e immagini di ogni singola regione partner e coordinati all'immagine e logo Italy Golf&More

Web marketing - aggiornamento/implementazione del sito www.italygolfandmore.com, attività di web marketing sui mercati di riferimento, attività di SEM e SEO e attività social

Promozione B2C e B2B sui mercati target - partecipazione alle principali fiere di settore, attività di posizionamento del marchio su siti di golf e turismo dei mercati target, attività web di advertising e attività publi-redazionale.

Ristampa brochure e materiale promozionale.

Messa in rete e supporto, anche nell'ambito di eventi a carattere nazionale ed internazionale organizzati dai golf clubs regionali, agli operatori golfistici della regione. Attività promozionali dell'offerta golfistica regionale in occasione di fiere e Open di settore (B2C) ed eventi specializzati di settore (B2B), sviluppo e realizzazione di materiale cartaceo informativo e promozionale (brochure, etc.) e di materiale web. Educational tour all'interno della Regione rivolti a tour operators e stampa specializzata.

Enogastronomia

L'attività dell'area enogastronomia per il 2018 sarà principalmente focalizzata sull'implementazione del progetto nato dalla LR 22/2015 "Disposizioni per la realizzazione, il riconoscimento e la valorizzazione delle "Strade del Vino e dei Sapori" della regione Friuli Venezia Giulia" 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 e strutture di ristorazione). 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).

Grande Guerra

Nel 2018 verranno mantenute e implementate le attività che finora hanno caratterizzato la promozione turistica dei luoghi della Grande Guerra: calendario di escursioni invernali ed estive a livello regionale, promozione delle attività organizzate da operatori ed associazioni sul territorio, promozione degli eventi promossi dalla Regione FVG tramite apposito bando. Verranno rinnovati i materiali in base alle nuove linee di comunicazione di PromoTurismoFVG e si procederà con l'introduzione sperimentale di audioguide dedicate ad alcuni percorsi della Grande Guerra.

E' previsto inoltre un focus di attività a supporto dell'Ufficio Stampa per l'accoglienza dei giornalisti in vista del Centenario della fine della Grande Guerra.

Nel corso del 2018 si procederà alla presentazione di un progetto dedicato alla grande Guerra a valere sul bando dei progetti Strategici del programma Interreg Italia Slovenia.

Alpe Adria Trail

Nel 2018 le attività dedicate all'Alpe Adria Trail saranno mirate da una parte alla promozione sul mercato italiano e polacco attraverso publiredazionali offline e pubblicazioni online, seguite dall'organizzazione di due educational (uno dedicato per i giornalisti e uno per TO). Le attività di promozione, in accordo con i partner sloveni e austriaci, vedranno inoltre la partecipazione a delle attività B2B e B2C con focus nei mercati dell'est.

Nel corso del 2018 inoltre il Friuli Venezia Giulia procederà alla revisione completa del percorso ed all'eventuale ritabellazione nei tratti ritenuti non sufficientemente segnalati ed organizzerà i due eventi annuali che, a turno, spettano ai paesi partner: Motivation Day (ad inizio maggio) e Open Day (inizio giugno).

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

MICE e Wedding

Procederemo con l'aggiornamento e implementazione sito dedicato al congressuale, l'organizzazione di fam trip ed educational con la finalità di attrarre eventi di carattere nazionale ed internazionale sul territorio.

Implementeremo le Site Inspection mirate e supporteremo le candidature di convegni da ospitare in regione.

Saranno inoltre svolte le seguenti attività:

- Mappatura finalizzata alla creazione di un'offerta dedicata alle attività di team building
- Partecipazione a fiere e workshop di settore
- Redazione di bid book con coinvolgimento gli stakeholder del territorio
- Sviluppo del prodotto wedding in FVG e mappatura delle location e dei servizi per il "wedding"
- Implementazione del portale dedicato

- Partecipazione ad attività B2B con il coinvolgimento della rete d'impresa Friuli Wedding Venezia Giulia e di altri soggetti operanti nel settore wedding.

Mare

Per lo sviluppo del prodotto mare si punterà in primis sul segmento family anche attraverso il rinnovo del club Family experience mare. Il progetto coinvolge sia l'offerta ricettiva che tutte le attività ludico creative e sportive dedicate ai bambini ed alle famiglie in generale. Le località coinvolte sono Lignano Sabbiadoro, Grado e la riviera triestina.

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 educational tour per la stampa.

Terme e Wellness

Per la promozione del comparto termale si intende, attraverso il progetto interregionale Terme d'Italia, valorizzare e promuovere l'offerta gli stabilimenti termali di Arta e Grado.

Nello specifico, si prevede la partecipazione a manifestazioni fieristiche, attività di comunicazione on line e off line sia utilizzando le quote comuni che autonome del progetto.

Per quanto riguarda l'offerta wellness, si intende aggiornare la mappatura delle strutture in regione al fine di valutare la realizzazione di azioni promozionali a supporto del prodotto.

Aree protette

Si intende proseguire con il progetto iniziato nel 2016 e implementato nel 2017, 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.

Montagna

SERVIZI:

Calendari di attività invernali ed estive per individuali, commercializzate presso gli infopoint. Periodo di riferimento: dicembre – marzo e giugno-settembre.

Attività invernali proposte: sci alpinismo, ciaspolate, ice climbing, sleddog, free ride e attività diverse per famiglie.

Attività estive proposte: passeggiate in carrozza per famiglie, passeggiate ed escursioni naturalistiche, canyoning, escursioni alpine, ferrate, attività per bambini.

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.

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. Il servizio sarà attivato anche nel corso della prossima stagione invernale.

FILIERA D'ALTA QUOTA E VALORIZZAZIONE Itinerari a lunga Percorrenza

Progetto promozione "ospitalità d'alta quota" estate 2017/2018

In collaborazione con Ersu ed Assorifugi, ristampa e distribuzione del cofanetto che presenta le 55 malghe e i 40 rifugi del FVG.

CLUB DI PRODOTTO

Progetto Club di Prodotto Walking e Family

Revisione del CDP che raggruppa agriturismo, alberghi diffusi e hotel a gestione familiare in grado di rispondere a determinati requisiti fondamentali per l'accoglienza di famiglie e accoglienza ed escursionisti (a valenza estiva ed invernale). Realizzazione grafica e stampa materiale nelle tre lingue e iniziative di promozione collegate ai due club. I due club sino stati a inizio anno e avrà validità fino al 2018.

MATERIALE PROMOZIONALE E DI ACCOGLIENZA (nuove realizzazioni e ristampe con revisioni) nelle tre lingue ITA, TED, ING:

- La magia dell'inverno
- Brochure di accoglienza Piancavallo
- Brochure di accoglienza Tarvisio
- Brochure di accoglienza Carnia
- Mappa dei sentieri Curati con Stile Piancavallo
- Ristampe e revisione contenuti di materiali vari
- Brochure Family experience montagna
- Brochure percorsi trekking
- Brochure accoglienza montagna estiva

Si prevede inoltre il supporto delle aree di competenza, nello svolgimento delle seguenti attività:

- WEB MARKETING sui paesi target Croazia, Ungheria, Rep. Ceca, Polonia
- Campagne Facebook
- Workshop dedicati alla montagna ed al turismo attivo
- Web Marketing
- Redazionali e publiredazionali
- Educational tour press, TTOO e associazioni.

Neve

A supporto del turista e dell'utilizzatore degli impianti di risalita e delle piste da sci, vengono forniti servizi e materiali.

Tra i servizi si individuano principalmente quelli di traduzione:

- o contenuti vari all'interno del sito promotur.org che nel 2018 è stato trasformato in trilingue (italiano, inglese e tedesco);
- o moduli di contratto per l'acquisto di skipass stagionali (bilingue: ITA-ING);
- o condizioni generali di vendita degli skipass (4 lingue: ITA-ING-TED-SLO);

Tra i materiali in via prevalente verranno riprodotti:

- o cartine che riportano la piantina del comprensorio con indicazione dei prezzi e le informazioni utili per contattare i riferimenti (flyer skimap (trilingue);
- o brochure dedicata alle piste da sci di fondo;
- o locandine delle tariffe (trilingue) da esporre nelle biglietterie dei nostri poli montani nelle quali si dà visibilità ai prezzi e alle condizioni di vendita;
- o moduli di contratto per l'acquisto di skipass stagionali (bilingue: ITA-ING);
- o condizioni generali di vendita degli skipass (4 lingue: ITA-ING-TED-SLO).

Cultura

Nell'ambito della cultura è previsto il rinnovo e il riposizionamento della FVGCard (nuovi inserimenti, guida cartacea, ampliamento rete di vendita indiretta, analisi nuove tecnologie per l'anno 2018).

Sono inoltre previste:

- o attivazione e gestione calendario visite guidate a Trieste, Udine, Gorizia, Aquileia, Cividale, Palmanova, Gorizia e Zuglio;
- o attivazione itinerari con audioguide a Pordenone, Spilimbergo, Udine, Palmanova, Cividale;
- o cdp city stay, attivazione gestione promozione;
- o attivazione e gestione calendario Live Frece Tricolori in co-mktg con Aeronautica Militare;

- turismo industriale: attivazione prodotto partendo dalle due realtà regionali attualmente già strutturate i.e. company town di Torviscosa più museo della cantieristica di Monfalcone;
 - attivazione contatti con borghi più belli e borghi autentici x creazione prodotto. Realizzazione brochure sui borghi (itinerari slow nei borghi riconosciuti più belli e autentici + borghi marini + paesi con carattere (definizione presente nel piano strategico);
 - aggiornamento e implementazione sito sezione livecultura (inserimento itinerari tematici);
 - elaborazione prodotto "presepi" in cooperazione con area promotion + realizzazione brochure dedicata.
- Gestione del progetto Interreg Italia Austria WoM365 (vedi budget progettazione territoriale).

Dimore storiche

Per la valorizzazione di dimore storiche e castelli quali patrimonio storico, artistico e culturale della regione, sarà terminato il lavoro di stampa del materiale promozionale dedicato. Tale azione verrà rafforzata dall'implementazione sul portale di una sezione rivolta alla presentazione del circuito delle dimore visitabili sul territorio e loro relativa offerta, declinata nelle tre lingue.

Festival culturali

Continua l'attuazione del Piano Azioni per la valorizzazione turistica dei Festival culturali che prevede la realizzazione di materiale promozionale, azioni di comunicazione e promo-commercializzazione coordinate e declinate mirate all'ampliamento e rinnovamento dei pubblici e al potenziale sviluppo di nuove collaborazioni all'interno dei mercati di riferimento.

Turismo itinerante

Con riferimento invece allo sviluppo del turismo itinerante, sarà aggiornata la nuova versione della "Guida Aree Camper in FVG" completa di aree di sosta, servizi aggiornati e proposte di itinerari sul territorio, declinata nelle tre lingue. L'attrattiva e l'offerta sul territorio saranno poi presentate e promosse al Salone del Camper di Parma, evento principale di riferimento per il mercato a livello nazionale.

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). A seguito della convenzione con FIAB, ci si pone l'obiettivo di individuare 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" si prevede inoltre 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).

Nell'ambito "Slow" si prevede la realizzazione della brochure Experience Slow e della brochure Experience Outdoor.

Scolastico

- produzione brochure School Experience 2018-2019– distribuzione a road show/ fiere/eventi – distribuzione a ns mailing list;
- creazioni pagine promozionali su riviste specializzate per turismo scolastico;
- valorizzazione delle attività didattiche per le scuole proposte dalle Aree Protette: nel progetto c'è l'organizzazione di un educational per referenti scolastici;
- aggiornamento pagina dedicata sul portale.

Religioso

- ristampa brochure "turismo religioso" al bisogno {} - distribuzione a road show/fiere/eventi – distribuzione a ns mailing list;
- aggiornamento pagina dedicata sul portale;
- Gestione del progetto Interreg Italia Austria WalkArtFVG (vedi budget progettazione territoriale).

Accessibile

- corsi di formazione per personale IAT e guide turistiche FVG (gennaio-febbraio);
- corsi di formazione per albergatori/operatori turistici (gennaio-febbraio);
- Produzione flyer/mappa con itinerario accessibile TS – Aquileia - Cividale – Udine – Spilimbergo – Pordenone – Gorizia – Palmanova (gennaio-giugno);
- Produzione brochure Touring in linguaggio facile da leggere e da capire (gennaio – giugno);
- Produzione brochure FVG Accessibile (gennaio – giugno);
- aggiornamento pagina dedicata sul portale;
- In collaborazione con la Consulta Disabili, prosecuzione censimento strutture ricettive e punti di interesse turistico in ottica di accessibilità.

UFFICIO STAMPA

Attività Ufficio stampa 2018

- realizza la comunicazione del territorio regionale come destinazione turistica con i media della carta stampata, delle emittenti televisive e radiofoniche e delle testate online a livello nazionale ed internazionale;
- organizza e gestisce direttamente o in collaborazione con gli stakeholder riprese televisive e i viaggi per la stampa generalista e di settore;
- organizza e gestisce presentazioni ed eventi alla stampa nei mercati d'interesse;
- 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 2018, alla data attuale, l'Ufficio stampa ha in programma le seguenti attività di comunicazione e relazioni pubbliche:

- cura e gestione dei contatti con i media regionali, italiani ed esteri (Stati Uniti, Russia, Europa, Asia - stampa turistica, trade e di settore);
- monitoraggio dei media;
- aggiornamento costante della banca dati;
- revisione della cartella stampa in lingua italiana, inglese, tedesca;
- evasione delle richieste di informazione da parte dei media;
- redazione di comunicati stampa, interviste e interventi, note informative e redazionali; organizzazione di conferenze stampa e presentazioni a livello regionale, nazionale e internazionale (il progetto delle Strada del Vino e dei Sapori ad esempio);
- organizzazione di viaggi stampa di gruppo (BUY FVG 2018, Wikinger, outdoor experience) e individuali;
- organizzazione di riprese televisive (Format televisivi come Magnolia, Endemolshine, Rai1 Linea Verde, Rai3 Geo&Geo, Rete4 Parola di Pollice Verde);
- cura e azioni proattive di acquisizione di nuovi contatti media presenti alle fiere di settore e ai workshop;
- azione proattiva di acquisizione di nuovi contatti media in occasione della visita di alcune redazioni nazionali ed estere;
- attività di relazioni pubbliche anche in occasione di grandi eventi organizzati sul territorio.

INFOPOINT

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

Durante l'anno 2018 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 continuerà ad essere fondamentale e la formazione comprenderà anche ulteriori aggiornamenti con implementazione tecnologica del Web e Social. 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.

Attualmente la rete dei Punti Informativi conta 16 uffici (14 annuali e 2 stagionali) e sono così elencati:

- **Trieste:** Punto Informativo situato a piano terra nello stabile della Regione FVG, centrale con attività di accoglienza e vendita prodotti turistici (FVG card ecc.) molto sostenuta soprattutto durante i mesi estivi, festività, congressi, crociere ed eventi;
- **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.);
- **Grado:** l'ufficio informazioni è situato al piano terra di uno stabile di proprietà ed è condiviso con la GIT. L'accoglienza turistica raggiunge i suoi picchi nei mesi estivi (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 licenze di pesca;
- **Aquileia:** punto Informativo situato al interno del parcheggio in un prefabbricato. L'ufficio 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;
- **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;

- **Arta Terme:** attività di accoglienza e assistenza;
- **Piancavallo:** 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 lato sinistro. 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:** 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.

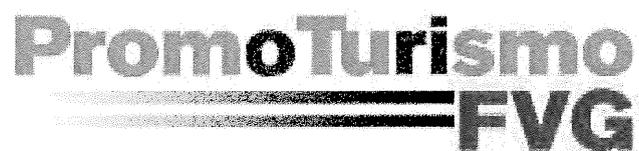
FUNZIONAMENTO uffici IAT GESTITI DA TERZI

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).

Sede legale: via Locchi, 19 - 34143 Trieste (TS)
Direzione generale e Amministrazione: Villa Chiozza - via Carso, 3 – 33052 Cervignano del Friuli (UD) - Italy
Divisione Promotur: Amministrazione e Uffici tecnici: via Palladio, 90 - 33010 Tavagnacco (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



BUDGET ANNO 2018
PIANO PROGRAMMA TRIENNALE
2018 – 2019 - 2020
INCENTIVAZIONE

All. 2.4

	BUDGET 2018 Euro	BUDGET 2019 Euro	BUDGET 2020 Euro
CONTO ECONOMICO			
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni			
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	4.217.000	2.460.000	2.660.000
contributi in c/esercizio RAFVG - revisione straordinaria imp. di risalita	0	0	0
contributi in c/impianti RAFVG a copertura quote ammortamento beni	0	0	0
contributi in c/impianti RAFVG manutenzione impianti, immobili, piste	0	0	0
contributi RAFVG manutenzione beni in vigilanza/custodia propr.RAFVG	0	0	0
contributi di funzionamento Regione Friuli Venezia Giulia	36.640	40.000	40.000
contriuti personale comandato Regione Friuli Venezia Giulia	51.660	51.660	51.660
altri contributi	0	0	0
altri proventi	0	0	0
totale 5)	4.305.300	2.551.660	2.751.660
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE A)	4.305.300	2.551.660	2.751.660
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			
materiali di consumo diversi	50.000	51.500	51.500
materiali per manutenzione ordinaria	0	0	0
materiali per manutenzione straordinaria	0	0	0
totale 6)	50.000	51.500	51.500
7) per servizi			
Servizi per la manutenzione ordinaria	0	0	0
Servizi per la manutenzione straordinaria	0	0	0
Servizi diversi	4.167.000	2.410.960	2.590.032
Utenze	0	0	0
totale 7)	4.167.000	2.410.960	2.590.032
8) per godimento di beni di terzi	0	0	0
9) per il personale:			
a) salari e stipendi	64.474	65.000	80.412
b) oneri sociali	19.676	20.000	24.540
c) trattamento di fine rapporto	4.150	4.200	5.176
d) trattamento di quiescenza e simili	0	0	0
e) altri costi	0	0	0
totale 9)	88.300	89.200	110.128
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 e merci	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)	4.305.300	2.551.660	2.751.660
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 si favoriscono la promozione turistica della Regione.

Di seguito i contributi gestiti:

GRANDI EVENTI

E' ipotizzata la gestione di eventi per i quali si prevede un contributo vincolato pari a euro 2.500.000.

ORGANIZZAZIONE SOGGIORNI MONTANI DA PARTE DI SCUOLE, ENTI CIRCOLI PATRONATI

E' ipotizzato, anche sulla base di dati storici, un intervento per l'organizzazione dei soggiorni pari a euro 160.000,00.

CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E BATTITURA PISTE DA FONDO

E' ipotizzato, su base storica, un'erogazione di contributo, per il nostro tramite, a favore di associazioni, enti e società che gestiscono piste da fondo nella Regione Friuli Venezia Giulia. L'importo previsto a budget ammonta a euro 497.000,00 di cui 247.000,00 già stanziati dalla Regione per l'anno finanziario 2017.

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

E' ipotizzato, su base storica, un'erogazione di contributo, per il nostro tramite, a favore di associazioni, enti e società che gestiscono piste da fondo nella Regione Friuli Venezia Giulia. L'importo previsto a budget ammonta a euro 1.060.000 di cui euro 560.000,00 già stanziati dalla Regione per l'anno finanziario 2017.

Per i servizi sopra esposti è stato attribuito il costo diretto di supporto amministrativo per totali euro 88.300.

Sede legale: via Locchi, 19 - 34143 Trieste (TS)
Direzione generale e Amministrazione: Villa Chiozza - via Carso, 3 – 33052 Cervignano del Friuli (UD) - Italy
Divisione Promotur: Amministrazione e Uffici tecnici: via Palladio, 90 - 33010 Tavagnacco (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

PromoTurismo
FVG

PIANO PLURIENNALE TECNICO-ECONOMICO DELLE REVISIONI
STRAORDINARIE DEGLI IMPIANTI, DELLE MANUTENZIONI DEGLI IMMOBILI E
DELLE PISTE ESISTENTI

Al. 3

FRIULI VENEZIA GIULIA

REVISIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI RISALITA

Programmi:

- o anno 2014 - LR 2/2006 euro **120.000,00** (proroghe revisioni Seggiovia Sauc Budoia (Piancavallo))
- o anno 2016 - L.R. 34/2015 e LR 14/2016 euro **1.860.000,00**;
- o anno 2017 – L.R. 25/2016 euro **822.000**;
- o anno 2018 – nuovi finanziamenti euro **1.032.000**.

TOTALE programma revisioni per l'anno 2018 euro 3.834.000

E' possibile la distribuzione su più esercizi (proroghe sino ad un massimo di 4 anni) degli interventi di revisione, in base alle normative vigenti in materia di trasporto pubblico funiviario (L 166/02 – DM 17.04.12). Tale opzione è stata richiesta dal 2014 per gli impianti SG 2F Tarvisio 2^A di Tarvisio e SG 4F di Piancavallo. Mentre per la SG Tarvisio 2^A di Tarvisio è prevista la sua sostituzione, nel 2018 gli interventi in proroga per la SG 4F di Piancavallo saranno completati impiegando i relativi fondi residui.

Per quanto riguarda il programma anno 2016, attuato per tutti gli interventi inerenti la sicurezza e la continuità di esercizio fino all'anno 2017 compreso, vede le 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 effettuato nel 2017 sono previsti nel 2018 interventi (forniture e servizi) per euro 1.860.000,00 mentre ulteriori euro 700.000,00 saranno impegnati negli anni 2019 e 2020.

Il programma 2017, anch'esso perfezionato relativamente a quanto relativo alla sicurezza ed alla continuità dell'esercizio, sarà completato nel 2018 con un apporto di euro 822.000,00 residui. Completamente da attuare il programma 2018 sotto distinto mentre quanto riportato per gli anni 2019 e 2020 rappresenta la programmazione sulla base delle scadenze delle revisioni di legge.

RIEPILOGO REVISIONI STRAORDINARIE IMPIANTI DI RISALITA OBBLIGATORIE						
TRIENNIO 2018 - 2019 - 2020						
PIANCAVALLO						
denominazione impianto		2018		2019		2020
EM18 "CASERE"	revisione speciale 20ennale	90.000,00				
S4A "TREMOL 1"	controllo morse	10.000,00	revisione speciale 15ennale	180.000,00		
EM20 "SAUC BUDOIA"			revisione speciale 20ennale	100.000,00		
S4A "TREMOL 2"	controllo morse	13.500,00	controllo morse	13.500,00	controllo morse	13.500,00
TAPPETI	revisione periodica	25.000,00	revisione periodica	25.000,00	revisione periodica	25.000,00
Totale parziale		138.500,00		318.500,00		38.500,00

RIEPILOGO REVISIONI STRAORDINARIE IMPIANTI DI RISALITA OBBLIGATORIE						
TRIENNIO 2018 - 2019 - 2020						
FORNI DI SOPRA / SAURIS						
denominazione impianto		2018		2019		2020
S4A "VARMOST 2"	controllo morse	11.000,00	controllo morse	11.000,00	controllo morse	11.000,00
S4A "FORNI D.S.-SOM PICOL"			controllo morse	11.000,00	controllo morse	11.000,00
S4A "VARMOST 3"	controllo morse	9.000,00	controllo morse	9.000,00	controllo morse	9.000,00
ES "DAVOST"	Proseguimento o vita tecnica	220.000,00				
TAPPETI	revisione periodica	20.000,00	revisione periodica	25.000,00	revisione periodica	25.000,00
ES11 SCIOVIA SAURIS DI SOTTO			revisione speciale traini	15.000,00		
ES45 RICHELAN	Proseguimento o vita tecnica	350.000,00				
Totale parziale		610.000,00		71.000,00		56.000,00

RIEPILOGO REVISIONI IMPIANTI DI RISALITA OBBLIGATORIE						
TRIENNIO 2018 - 2019 - 2020						
RAVASCLETTO / ZONCOLAN						
denominazione impianto	2018		2019		2020	
FUNIFOR "VALCALDA M.TE ZONCOLAN"					controllo radiografico funi portanti	12.000,00
S4A VALVAN			controllo morse	15.000,00	controllo morse	15.000,00
S4A CUEL D'AJAR	controllo morse	12.000,00	revisione speciale 15ennale	150.000,00	controllo morse	12.000,00
S4A TAMAI 2000	controllo morse	12.000,00	controllo morse	12.000,00	revisione speciale 15ennale	175.000,00
EM 19 "VAL di NUF"					revisione generale 20ennale	350.000,00
TAPPETI	revisione periodica	25.000,00	revisione periodica	25.000,00	revisione periodica	25.000,00
Totale parziale		49.000,00		202.000,00		589.000,00

RIEPILOGO REVISIONI STRAORDINARIE IMPIANTI DI RISALITA						
TRIENNIO 2018 - 2019 - 2020						
TARVISIO						
denominazione impianto	2018		2019		2020	
EM15 "CAMPI DUCA D'AOSTA"					revisione generale 30ennale	800.000,00
C8 "CAMPOROSSO-M.LUSSARI"	revisione rulliere + controllo morse	105.000,00	revisione rulliere + controllo morse	105.000,00	revisione generale 20ennale	3.800.000,00
S4A "NUOVA PRIESNIG"			controllo morse	17.500,00	controllo morse	17.500,00
S4A "FLORIANCA"	controllo morse	11.500,00	controllo morse	11.500,00	controllo morse	11.500,00
EM 23 "RIO TSCHOPFEN"					revisione speciale 15ennale	90.000,00
TAPPETI	revisione periodica	25.000,00	revisione periodica	25.000,00	revisione periodica	25.000,00
TOTALE parziale		141.500,00		159.000,00		4.744.000,00

RIEPILOGO REVISIONI IMPIANTI DI RISALITA OBBLIGATORIE						
TRIENNIO 2018 - 2019 - 2020						
SELLA NEVEA						
denominazione impianto	2018		2019		2020	
25 "CANIN"	scorrimento portanti	76.000,00	controllo morse	6.000,00	controllo morse	6.000,00
FUNIFOR "PREVALA"	controllo radiografico portanti	12.000,00	revisione speciale 10ennale	200.000,00		
EM 22 "GILBERTI"					revisione speciale 15ennale	500.000,00
TAPPETI	revisione periodica	5.000,00	revisione periodica	5.000,00	revisione periodica	5.000,00
Totale parziale		93.000,00		211.000,00		511.000,00

MANUTENZIONI STRAORDINARIE anni precedenti riportate all'anno 2018 MSTR FUNIVIARIE programma 2017 da LR 34/2015 e LR 14/2016				
POLO	Commessa	Finanziamento	Opera - intervento	Quota 2018
Piancavallo	G40222	LR 2/2006	SG 4F Sauc Budoia	120.000,00
Tutti	Varie programma 2016	LR 27/2014 Art. 2 comma 20 - LR 34/2015 - LR 14/2016 Capitolo 2106	Tutti	1.860.000,00
Tutti	Varie programma 2017	LR 27/2014 Art. 2 comma 20 - LR 25/2016 Capitolo 2106	Tutti	822.000,00
TOTALE				2.802.000,00

RIEPILOGO REVISIONI IMPIANTI DI RISALITA OBBLIGATORIE			
TRIENNIO 2018 - 2019 -2020			
	2018	2019	2020
TOTALI DI PERIODO	3.834.000,00	961.500,00	5.938.500,00

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).

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 conservazioni 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 2018-2019-2020 - PER POLI MONTANI				
INTERVENTI PER LA SICUREZZA				
Tipologia degli interventi indispensabili	2018	2019	2020	TOTALE TRIENNIO
01:01 <i>Interventi su Piste esistenti</i>	1.227.300,00	1.290.500,00	1.364.000,00	3.881.800,00
01:02 <i>Manutenzione Impianti innevamento e bacini di accumulo</i>	288.600,00	302.300,00	320.540,00	911.440,00
01:03 <i>Ripristini ed adeguamenti sicurezze piste</i>	184.300,00	192.900,00	204.300,00	581.500,00
1 <i>Manutenzioni straordinarie delle piste, impianti di innevamento e sicurezze</i>	1.700.200,00	1.785.700,00	1.888.840,00	5.374.740,00
02:01 <i>Per adeguamenti sismici fabbricati ante 1982</i>	-	586.000,00	233.300,00	819.300,00
02:02 <i>Per adeguamenti impianti a norme e disposizioni</i>	25.200,00	56.300,00	79.000,00	160.500,00
2 <i>Manutenzioni straordinarie edifici e strutture fisse (interventi urgenti e non differibili)</i>	25.200,00	642.300,00	312.300,00	979.800,00
TOTALI	1.725.400,00	2.428.000,00	2.201.140,00	6.354.540,00
INTERVENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO				
Tipologia di intervento	2018	2019	2020	TOTALE TRIENNIO
04:01 <i>Interventi su edifici e strutture fisse</i>	92.700,00	108.000,00	126.000,00	326.700,00
TOTALI DI PERIODO	1.818.100,00	2.536.000,00	2.327.140,00	6.681.240,00

Gli interventi finanziati con LR 2/2006 (Fondo straordinario manutenzioni straordinarie DGR FVG n° 1070 dd. 06.06.2014) riguardano il completamento di interventi di ristrutturazione e potenziamento dell'impianto di innevamento di Piancavallo e del sistema di emissione controllo Skipass.

Manutenzione immobili e piste			
POLO	Commessa	Opera - intervento	Quota 2018
Piancavallo	40329	Ristrutturazione e potenziamento impianti innevamento - L.R. 2/2006	240.000,00
Tutti	Varie	Ristrutturazione del sistema emissione e controllo skipass - L.R. 2/2006	362.000,00
Tutti	Varie	Manutenzioni straordinarie piste, impianti di innevamento, fabbricati ed impianti lr 27/14 in quota lr 25/16	564.000,00
Ravascletto / Zoncolan		Manutenzioni ordinarie e straordinarie Rifugio Zoncolan lr 27/14 in quota lr 31/17	100.000,00
Piancavallo		Manutenzioni pista fondo lr 4/16 in quota lr 31/17	100.000,00
TOTALE			1.366.000,00

RIEPILOGO MANUTENZIONI DEGLI IMPIANTI, DEGLI IMMOBILI E DELLE PISTE ESISTENTI			
	2018	2019	2020
TOTALI DI PERIODO	3.184.100,00	2.536.000,00	2.327.140,00

PIANO TRIENNALE 2018 - 2019 - 2020 MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA IN CUSTODIA E VIGILANZA

Situazione alla fine del 2017 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 i seguenti:

- o Decreto n. 1408 del 13/05/2015 – ristrutturazione edificio Isola d'oro Grado - euro 186.000
- o Decreto n. 4785 del 04/12/2015 – infopoint località varie - euro 28.000
- o Decreto n. 1254 del 24/06/2016 – infopoint località varie e Villa Chiozza - euro 370.000
- o Decreto n. 3193 del 14/12/2016 – servizi spiaggia Grado - euro 70.000
- o Decreto n. 1457 del 21/06/2017 – capannone via Lovato, Lignano - euro 110.000
- o Decreto n. 4004 del 30/11/2017 – interventi vari - euro 300.000

Tutti dovranno essere realizzati nel 2018, salvo una quota del Decreto 4004/2017 che probabilmente slitterà al 2019.

Ristrutturazione edificio Isola d'oro Grado

L'intervento, avente come scopo principale l'adeguamento per la prevenzione incendi e degli impianti, ha subito uno slittamento temporale rispetto agli altri di pari periodo a causa di aspetti tecnici e logistici; in parte i lavori sono stati eseguiti e si concluderanno nel 2018.

Manutenzione Infopoint e altre strutture di supporto al turista

È stata realizzata una prima serie di interventi organici sugli edifici di proprietà della Regione, destinati a punti informativi o di supporto al turista; molte criticità sono state appianate, dando priorità alla messa in sicurezza e ristabilendo un certo decoro estetico – funzionale, ma considerata la quantità dei fabbricati e la loro dispersione sul territorio, alcuni interventi restano da completare nel corso del prossimo anno.

Un recente finanziamento (Decreto n. 4004 del 30/11/2017) permetterà di proseguire con questa "campagna" di adeguamenti e messa a norma, indispensabili per la fruizione di tali edifici. Con tale copertura finanziaria è previsto anche il completamento degli interventi di manutenzione selvi-culturale del Parco di Villa Chiozza.

Interventi di manutenzione della Villa Chiozza – Cervignano

L'attuale sede amministrativa di PromoTurismoFVG, Villa Chiozza, è fabbricato vincolato dalla Soprintendenza ai Beni monumentali e da anni, salvo il ripristino di una facciata danneggiata dalla caduta di un albero secolare, non è oggetto

di manutenzioni. Un primo intervento riguarderà la realizzazione di un impianto di trattamento aria che, oltre a climatizzare gli uffici nel periodo estivo, consentirà dei risparmi energetici nei periodi primavera/autunno, consentendo il riscaldamento senza messa in funzione della centrale termica principale. Il finanziamento già in essere consentirà anche di iniziare gli interventi sulle pareti esterne e serramenti della Villa.

Manutenzioni edifici Grado e Lignano.

Restano da completare anche degli interventi su edifici di Grado e Lignano, in particolare sui servizi di spiaggia e sulle Terme esistenti di Grado, oltre che su un capannone ad uso deposito materiale di spiaggia, a Lignano.

COMPLETAMENTO manutenzioni straordinarie - immobili di proprietà della RAFVG in vigilanza e custodia			
Località	Edificio	Opera - interento	Quota 2017
Grado	Isola d'oro	manutenzione straordinaria L.R. 27/14 - Decreto 1408/15	186.000,00
varie	punti informativi	manutenzione straordinaria L.R. 27/14 - Decreto 4785/15	28.000,00
varie	punti informativi	manutenzione straordinaria L.R. 27/14 - Decreto 1254/16	114.000,00
varie	punti informativi	manutenzione straordinaria L.R. 27/14 - Decreto 4004/17	110.000,00
Cervignano	Villa Chiozza	manutenzione straordinaria L.R. 27/14 - Decreto 1254/16	256.000,00
Grado	servizi spiaggia	manutenzione straordinaria L.R. 27/14 - Decreto 3193/16	70.000,00
Grado	Terme esistenti	manutenzione straordinaria L.R. 27/14 - Decreto 4004/17	40.000,00
Lignano	capannone via Lovato	manutenzione straordinaria L.R. 27/14 - Decreto 1457/17	110.000,00
TOTALE			914.000,00

Oltre ai completamenti sopra indicati, nella programmazione triennale, trovano posto ulteriori necessità prevalentemente legate alla messa a norma degli impianti e agli interventi sulla Villa Chiozza e relativa barchessa.

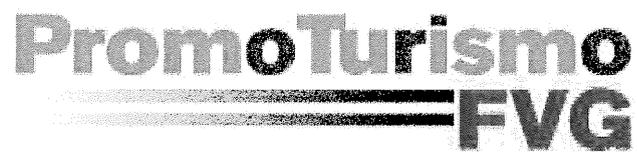
Nel dettaglio, la distribuzione economica per i nuovi interventi, è la seguente:

RIEPILOGO MANUTENZIONI TRIENNIO 2018-2019-2020					
INTERVENTI di MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
Tipologia degli interventi		2018	2019	2019	TOTALE TRIENNIO
2	punti informativi	100.000,00	30.000,00	100.000,00	230.000,00
3	Villa Chiozza	200.000,00	140.000,00	-	340.000,00
4	Edifici Grado	240.000,00	200.000,00	200.000,00	640.000,00
TOTALI		540.000,00	370.000,00	300.000,00	1.210.000,00

RIEPILOGO TRIENNALE 2018 - 2019 - 2020					
MANUTENZIONI IN EFFICIENZA E IN SICUREZZA IMMOBILI DI PROPR.DELLA RAFVG IN GESTIONE E VIGILANZA					
Tipologia degli interventi indispensabili		2017	2018	2019	TOTALE TRIENNIO
01:01	completamento manutenzioni da 2017	914.000,00	150.000,00		1.064.000,00
01:02	nuovi interventi	540.000,00	370.000,00	300.000,00	1.210.000,00
TOTALI		1.454.000,00	520.000,00	300.000,00	2.274.000,00

Sede legale: via Locchi, 19 - 34143 Trieste (TS)
Direzione generale e Amministrazione: Villa Chiozza - via Carso, 3 – 33052 Cervignano del Friuli (UD) - Italy
Divisione Promotur: Amministrazione e Uffici tecnici: via Palladio, 90 - 33010 Tavagnacco (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



PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE

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

INVESTIMENTI

All. 4

PIANO INVESTIMENTI ANNI 2018 – 2019 -2020

Area Poli turistici montani

PIANO PROGRAMMAZIONE TIRENNALE 2018 – 2019 – 2020

E' stato programmato un 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 31 mezzi operativi, la previsione di sostituzione è pari a 3 mezzi/anno nuovi o revisionati con garanzia del costruttore. Sono inoltre previste alcune sostituzioni puntuali per obsolescenze di automezzi, motoslitte a quad.

Una delle maggiori esigenze emersa, 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. Per rispondere alla succitata esigenza, sono stati programmati importanti interventi nel Poli di seguito sintetizzati:

- o Ottimizzazione del parco generatori neve con sostituzione di quelli più obsoleti e meno performanti ed integrazioni puntuali nei punti critici;
- o Potenziamento delle centrali con aumento delle portate istantanee dell'acqua di processo;
- o Ottimizzazione delle reti di acqua – aria compressa – energia elettrica;
- o Ottimizzazione e potenziamento dei bacini di stoccaggio;
- o Inserimento della tecnologia "snow factory" svincolata dalle temperature esterne;

Per fare fronte all'esaurirsi della vita tecnica della Telecabina TC6AA Misconca di Tarvisio e dell'impossibilità di rinnovare l'impianto esistente se non a fronte di costi rilevantissimi, considerata la favorevole collocazione in quota dell'impianto, è stata programmata la sua sostituzione con una seggiovia ad attacchi fissi che, considerati i limitati parametri di lunghezza e dislivello, risulta sufficiente per assicurare il servizio prevalentemente rivolto ad una utenza agonistica. In abbinamento a tale intervento impiantistico è prevista la realizzazione di un raccordo fra la pista servita dal suddetto impianto e la parallela Pista Di Prampero servita dalla TC 8 Lussari.

Visto il consistente numero di 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 stati 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:

- 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;

INVESTIMENTI VOLTI A RIDURRE I COSTI DI ESERCIZIO				
Tipologia di interventi		2018	2019	2020
03:01	Rinnovo del parco battipista e mezzi operativi aziendale	1.100.000,00	1.305.000,00	1.345.000,00
03:02	Ampliamento e rinnovo impianti di innevamento	2.065.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
03:03	Nuova Seggiovia Misconca	120.000,00	2.900.000,00	180.000,00
03:04	Raccordo pista Limerza- di Prampero (Misconca)	360.000,00	90.000,00	-
03:05	Adegamenti innovativi su edifici e strutture fisse	320.000,00	108.000,00	204.000,00
TOTALI DI PERIODO		3.965.000,00	5.403.000,00	2.729.000,00
INVESTIMENTI VOLTI ALLA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO				
Tipologia di intervento		2018	2019	2020
04:01	Rinnovo attrezzature tecnologiche e informatiche	236.500,00	70.500,00	151.000,00
TOTALI DI PERIODO		236.500,00	70.500,00	151.000,00
TOTALI		4.201.500,00	5.473.500,00	2.880.000,00

Investimenti già finanziati in via di esecuzione, completamento e avvio investimenti finanziati negli anni 2016 e 2017 riportati al 2018

Sono di seguito sintetizzati:

Investimenti finanziati con LR 21/2014 e 20/2015 relativamente al Polo di Sella Nevea che sono stati oggetto di riprogettazione stanti i numerosi vincoli autorizzativi; in primis quelli legati ai rischi valanghivi.

Obiettivi delle due fonti di finanziamento sono:

- la ristrutturazione antisismica, impiantistica e funzionale della stazione a valle della Funivia Canin con l'obiettivo di realizzare la rimessa per i mezzi battipista del Polo;
- L'estensione dei servizi (impianti e piste) per principianti ed agonisti amatoriali nell'area di fondovalle prossima all'abitato di Sella Nevea già a suo tempo impegnata dalla Sciovia Slalom. Compreso il potenziamento dell'impianto di innevamento del Polo legato alle nuove esigenze e l'ampliamento del bacino di stoccaggio Camet ed opere tecnologiche connesse;

POLO	Commessa	Finanziamento	Opera - intervento	Quota 2018	Quota 2019	Quota 2020
Sella Nevea	10112	LR 21/2014 Art. 79 commi 2,5,6,8	Ristrutturazione Stazione di Valle ex Funivia Canin	770.000,00	70.000,00	-
Sella Nevea	10217 -10537	LR 20/2015 Art. 2 commi 27,28,29	Nuova Area Slalom	1.750.000,00	150.000,00	-
Totale parziale			<i>Totale</i>	2.520.000,00	220.000,00	-

Investimenti finanziati con LR 14/2016 e LR 4/2016. Sono riportate le quote che si stima di impegnare nel 2018 mentre ulteriori quote dei citati finanziamenti saranno spese nel 2019 e successivi.

Gli interventi previsti riguardano:

- lotto relativo alla graduale sostituzione del sistema di emissione e controllo skipass in parte obsoleto con l'obiettivo primario della piena affidabilità e di una maggiore flessibilità ed immediatezza sia nella programmazione e gestione, sia nelle elaborazioni statistiche;
- integrazione dei servizi neve per principianti e non sciatori (parchi gioco, slitte, gommoni) nel Polo di Piancavallo con posa di nuovi nastri trasportatori ed integrazione delle attrezzature ludiche;
- realizzazione di un park ludico ricreativo estate – inverno in area Madessa nel Polo di Ravascletto/Zoncolan. E' prevista la creazione di un'area per lo scivolamento estate-inverno con nastri trasportatori e percorsi (in materiale plastico per l'estate) per slitte, gommoni etc ed infrastrutture collegate. Ipotizzata inoltre la ristrutturazione della pista di pattinaggio, la realizzazione di un parco avventura su alberi ed un'area giochi in piano con strutture gonfiabili e diverse;
- realizzazione nella località di Sauris di due bacini per acqua per innevamento e dell'impianto di innevamento a Sauris di Sopra con ristrutturazione della pista Zheile. Previsto inoltre l'integrazione di mezzi di servizio e di attrezzature ludiche e per la sicurezza;
- realizzazione di piste ciclabili nei Comuni prossimi al Polo di Piancavallo ed ottimizzazioni tecnologiche nel comprensorio.

INVESTIMENTI da LR 14/2016 e LR 4/2016						
POLO	Finanziamento	Opera - intervento	Quota 2018	Quota 2019	Quota 2020	
Tutti	LR 14/2016 Art. 2 commi da 1 a 3	Apparecchiature Controllo ed Emissione Skipass	280.000,00	-	-	
Piancavallo	LR 14/2016 Art. 2 commi da 1 a 3	Nevelandia Piancavallo	370.000,00	-	-	
Piancavallo	L.R. 4/2016	Piste ciclabili	500.000,00	-	-	
Piancavallo	L.R. 4/2016	miglioramento comprensorio Piancavallo	110.000,00	-	-	
Zoncolan	LR 14/2016 Art. 2 commi da 1 a 3	Nevelandia Ravascletto	350.000,00	390.000,00	-	
Sauris	LR 14/2016 Art. 11 commi da 42 a 43	Bacini. Piste innevamento	2.600.000,00	600.000,00	-	
Totale parziale			4.210.000,00	990.000,00	-	

Investimenti finanziati con LR 14/2016 in quota LR 25/2016. Sono riportate le quote che si stima di impegnare nel 2018 mentre ulteriori quote dei citati finanziamenti saranno spese nel 2019 e successivi.

Gli interventi previsti riguardano:

- lotto ulteriore relativo alla graduale sostituzione del sistema di emissione e controllo skipass;
- ampliamento e rinnovo impianti di innevamento – Quota residua per il Polo di Piancavallo;
- rinnovo attrezzature tecnologiche;
- realizzazione impianto di innevamento a servizio della pista Prevala nel Polo di Sella Nevea – centrale di pompaggio/rilancio e generatori neve;

quota COMPLETAMENTO INVESTIMENTI GIA' FINANZIATI					
INVESTIMENTI da LR 14/2016 in quota LR 25/2016 e LR 25/2016					
POLO	Finanziamento	Opera - intervento	Quota 2018	Quota 2019	Quota 2020
Tutti	LR 14/2016 Art. 2 commi da 1 a 3 in quota LR 25/2016	Apparecchiature Controllo ed Emissione Skipass	250.500,00	-	-
Tutti	LR 14/2016 Art. 2 commi da 1 a 3 in quota LR 25/2016	Ampliamento e rinnovo impianti di innevamento	260.000,00	-	-
Tutti	LR 14/2016 Art. 2 commi da 1 a 3 in quota LR 25/2016	Rinnovo attrezzature tecnologiche e informatiche	150.000,00	-	-
Sella Nevea	L.R.25/2016	Impianto Innevamento pista Prevala	350.000,00	-	-
Totale parziale			1.010.500,00	-	-

Investimenti finanziati con LR 14/2016 e LR 4/2016 in quota LR 31/2017. Sono riportate le quote che si stima di impegnare nel 2018 mentre ulteriori quote dei citati finanziamenti saranno spese nel 2019 e successivi.

Gli interventi previsti riguardano:

- lotto ulteriore relativo alla graduale sostituzione del sistema di emissione e controllo skipass;
- Q/P dei costi di sostituzione della Seggiovia Tarvisio II con una nuova seggiovia Quadriposto ad attacchi fissi denominata Nuova Tarvisio.
- nuovo bacino di stoccaggio per acqua innevamento nel Polo Ravascletto/Zoncolan;
- realizzazione di piste ciclabili nei Comuni prossimi al Polo di Piancavallo;
- realizzazione punto informativo Palù di Caneva.

quota COMPLETAMENTO INVESTIMENTI GIA' FINANZIATI					
INVESTIMENTI da LR 14/2016 e LR 4/2016 in quota LR 31/2017					
POLO	Finanziamento	Opera - intervento	Quota 2018	Quota 2019	Quota 2020
Tutti	LR 14/2016 Art. 2 commi da 1 a 3 in quota LR 31/2016	Apparecchiature Controllo ed Emissione Skipass	150.000,00	-	-
Tarvisio	LR 14/2016 Art. 2 commi da 1 a 3 in quota LR 31/2016	Seggiovia Nuova Tarvisio Q/P	1.250.000,00	150.000,00	-
Ravascletto / Zoncolan	LR 14/2016 Art. 2 commi da 1 a 3 in quota LR 31/2016	Nuovo Bacino di stoccaggio innevamento Zoncolan	970.000,00	130.000,00	-
Piancavallo e altri siti	LR 14/2016 art. 2	Nuovo punto informativo Palù	130.000,00	-	-
Piancavallo	L.R. 4/2016 in quota LR 31/2016	Piste ciclabili	450.000,00	-	-
Totale parziale			2.950.000,00	280.000,00	-

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

- Estensione e caratterizzazione Fantasy Snow Park Davost con posa di nastro trasportatore, realizzazione di nuovi percorsi ludici e didattici, creazione di un punto di ristoro, integrazione delle attrezzature ludiche;
- Realizzazione di modifiche funzionali alle piste Varmost;
- Realizzazione di un nuovo bacino in quota in area Varmost;

Polo di Tarvisio

- o Q/P dei costi di sostituzione della Seggiovia Tarvisio II con una nuova seggiovia Quadriposto ad attacchi fissi denominata Nuova Tarvisio.

INVESTIMENTI da LR 2/2006						
POLO	Commessa	Finanziamento	Opera - intervento	Quota 2018	Quota 2019	Quota 2020
Forni di Sopra	20529	LR 2/2006 Art. 8 c 114-116	Ristrutturazione e modifiche piste Varmast	750.000,00		
Forni di Sopra	20528	LR 2/2006 Art. 8 c 114-116	Estensione e caratterizzazione Fantasy Snow Park Davost	550.000,00		
Forni di Sopra	20318	LR 2/2006 Art. 8 c 114-116	Realizzazione nuovo bacino Varmast 3	730.000,00		
Tarvisio		LR 2/2006 Art. 8 c 114-116	Seggiovia Nuova Tarvisio Q/P	890.000,00		
Totale				2.920.000,00	-	-

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 mediante l'attrazione di nuovi flussi turistici nazionali ed internazionali lungo tutto il corso dell'anno, 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:

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

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 rendono opportuno apportare alcune modifiche al contenuto della Proposta progettuale contenuta nel precedente Atto di intesa.

La Regione, il Comune e PromoTurismoFVG, sentita la GIT, con la sottoscrizione dell'atto integrativo all'atto d'intesa intendono confermare la realizzazione del progetto di sviluppo turistico della località di Grado attraverso la valorizzazione delle terme marine, come previsto dal precedente Atto di intesa, a cui sono state apportate le seguenti modifiche:

- Le parti condividono l'intenzione di realizzare la nuova struttura termale, opportunamente ridimensionata nei volumi e in particolar modo nella massima altezza, sia del fronte su strada che di quello lato mare, al fine di recepire i pareri dei competenti uffici regionali e ministeriali.

La previsione di spesa pari a € 25.153.251,00,00 sarà impegnata per:

- 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.
- La realizzazione di un nuovo edificio termale

L'attività prevista nell'esercizio 2018 sarà quella relativa al completamento dell'adeguamento del progetto preliminare (avviata nel dicembre 2017), alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo, all'acquisizione dei vari pareri, alle loro approvazione nonché l'avvio della gara per l'affidamento dei lavori con durata pluriennale (termine previsto nel 2021). L'attività prevista nell'esercizio 2019 sarà la conclusione della gara di affidamento dei lavori nonché l'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	2018	2019	2020
Grado	LL.RR. 4/14 - 27/14	Ampliamento, ristrutturazione e ammodernamento del complesso termale di Grado	1.300.000,00	8.600.000,00	11.000.000,00

RIEPILOGO

RIEPILOGO GENERALE PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI			
Finanziamento	Quota 2018	Quota 2019	Quota 2020
INVESTIMENTI VOLTI A RIDURRE I COSTI DI ESERCIZIO	3.965.000,00	5.403.000,00	2.729.000,00
INVESTIMENTI VOLTI ALLA CONSERVIZIONE DEL PATRIMONIO	236.500,00	70.500,00	151.000,00
COMPLETAMENTO INVESTIMENTI 2017 e precedenti	10.690.500,00	1.490.000,00	-
INVESTIMENTI DI CUI ALLA L.R. 2/2006	2.920.000,00	-	-
AMMODERNAMENTO, RISTRUTTURAZIONE E AMMODERNAMENTO DEL COMPLESSO TERMALE DI GRADO	1.300.000,00	8.600.000,00	11.000.000,00
TOTALI	19.112.000,00	15.563.500,00	13.880.000,00

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.