



Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.  
Sede Legale: Scala dei Cappuccini, 1 - 34131 Trieste  
Tel. +39 040 5604200 - Fax +39 040 5604281 - [www.fvgstrade.it](http://www.fvgstrade.it)

Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento  
Dell'unico socio Regione Autonoma FVG  
Cod. Fisc. e p. I.V.A. 01133800324 - Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.  
Reg. Imp. di TS n. 01133800324 - REA 127257



**FRIULI VENEZIA GIULIA**  
**STRADE** SPA

[www.fvgstrade.it](http://www.fvgstrade.it)

C'è chi abbandona la strada vecchia...  
Per la nuova...



**PIANO TRIENNALE  
MANUTENZIONI  
U.O. MACCHINARI  
ATTREZZATURE  
2020 - 2021 - 2022**

**Rev. 1 – 30.09.2020**

**REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA**

## PREMESSA

Il presente elaborato presenta il "Piano Triennale Manutenzione Macchinari ed Attrezzature 2020-2021-2022 Rev.1 del 30/09/2020" relativo alla gestione ed alla manutenzione del parco aziendale, aggiornando i contenuti del "Piano Triennale Manutenzione Macchinari ed Attrezzature 2020-2021-2022 Rev.0 del 03/03/2020" approvato dal CDA societario in data 06/03/2020 ed inviato alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con protocollo n° 11859-P del 11/03/2020 ed approvato dalla stessa con DGR 509 del 03/04/2020.

Come già noto, in virtù di quanto disposto dalla L.R. 32/2017, a partire dal 01/01/2018, oltre alla gestione in capo a Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. del patrimonio stradale delle ex Province di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone, è stato trasferito in proprietà anche il parco mezzi ed attrezzature di tali ex provincie. Nel corso del 2018 sono state pertanto indette apposite procedure per l'affidamento del servizio di manutenzione dei mezzi e delle attrezzature societarie nella sua globalità, con lo scopo di giungere, a partire dal 2019, ad una gestione integrata di tali attività manutentive. Siffatta nuova modalità di gestione ha trovato efficace attuazione a partire dal secondo trimestre del 2019, permettendo pertanto di rendicontare, a dicembre dello scorso anno, i primi nove mesi di attività unificata.

A fronte di ciò, potendo migliorare la previsione dei costi tra quelli riferiti alle Strade Statali e Regionali e quelli relativi alle Strade Regionali di interesse Locale (strade ex provinciali), è stato redatto un nuovo "Piano Triennale per la Manutenzione dei Macchinari e delle Attrezzature 2020-2021-2022 (Rev.0 del 03/03/2020 aggiornato con la Rev.1 del 30/09/2020)", basandosi sui dati statistici dei costi sostenuti nel corso del 2019 nonché recependo i finanziamenti a ricavo riferiti rispettivamente ai corrispettivi stanziati per le Strade Statali e Regionali ed a quelli stanziati per le Strade Regionali di interesse Locale.

Come si evince dall'allegata tabella di raffronto, nella attuale revisione del piano (Rev.1), si sono potuti svincolare 200.000,00 euro da dedicare ad altre attività; tali economie sono riconducibili principalmente all'interferenza del COVID-19 con l'operatività quotidiana delle squadre di manutenzione sul territorio, la qual cosa ha generato un risparmio sui costi d'esercizio dei mezzi e delle attrezzature societarie.

I finanziamenti di cui sopra risultano pertanto così aggiornati e suddivisi:

➤ anno 2020 – corrispettivo da piano MO - Strade Statali e Strade Regionali.....euro	653.000,00
corrispettivo da piano MO - Strade Regionali di interesse Locale.....euro	<u>600.000,00</u>
<b>TOTALE 2020</b>	<b>euro 1.253.000,00</b>
➤ anno 2021 – quota da piano MO - Strade Statali e Strade Regionali.....euro	621.000,00
quota da piano MO - Strade Regionali di interesse Locale.....euro	<u>760.000,00</u>
<b>TOTALE 2021</b>	<b>euro 1.381.000,00</b>
➤ anno 2022 – quota da piano MO - Strade Statali e Strade Regionali.....euro	621.000,00
quota da piano MO - Strade Regionali di interesse Locale.....euro	<u>760.000,00</u>
<b>TOTALE 2022</b>	<b>euro 1.381.000,00</b>

Al fine di facilitare la lettura del piano si riproducono qui di seguito le descrizioni delle voci di costo inserite nel medesimo.

## VOCI DI COSTO

### *Forniture per la Manutenzione (FOR)*

Questa voce è composta dalle tipologie di forniture inerenti gli approvvigionamenti diretti per la gestione del parco mezzi ed attrezzature societarie, riguardano in sostanza la fornitura di ricambi e materiali tecnici afferenti le attrezzature e la fornitura dei carburanti.

### *Manutenzione mezzi di lavoro, pedaggi, assicurazioni (MOR)*

In tali voci sono ricompresi tutti i costi necessari per l'adeguato mantenimento del parco mezzi aziendale e per il suo funzionamento.

Tali costi, relativi al parco aziendale strumentale, rientrano nella sfera dei corrispettivi perché direttamente sostenuti per erogare servizi di manutenzione ordinaria. Pertanto nella voce in oggetto si rendicontano tutti i servizi erogati per le manutenzioni di mezzi ed attrezzature societarie, i pedaggi autostradali, le coperture assicurative e le tasse di proprietà, riferibili direttamente al parco mezzi societario.

### *Servizi correlati alla manutenzione (SC)*

In tale voce sono ricompresi tutti i noleggi di mezzi ed attrezzature.

In tale voce è stato inserito anche l'importo relativo al subentro della Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. al contratto di noleggio attivato dalla Regione ante 01/01/2018 e relativo ad alcune autovetture del parco mezzi in dotazione alle ex Provincie; è stata inoltre inserita la previsione di un noleggio a lungo termine per la sostituzione di alcune autovetture aziendali che hanno raggiunto alto chilometraggio e per il cui utilizzo, data l'elevata percorrenza annuale, si è ritenuta più idonea la forma del noleggio "tutto incluso".

Trieste - Udine, 30/09/2020

IL RESPONSABILE U.O. MACCHINARI ED ATTREZZATURE  
(p.i. Ruggero ISLER)

IL DIRETTORE GENERALE  
(dott. ing. Sandro DIDONE)

Allegati alla presente:

- Tabella di raffronto voci di costo rev.0 - rev.1 Piano 2020-2021-2022
- Piano MO Macchinari 2020-2021-2022 Rev.1 - 30/09/2020

## QUADRO DI RAFFRONTO PIANO "REV. 0" - PIANO "REV. 1"

DESCRIZIONE	VOCI DI COSTO	IMPORTI ANNO 2020 PIANO REV.0 - 03.03.2020	IMPORTI ANNO 2020 PIANO REV.1 - 30.09.2020	DIFFERENZA IMPORTI REV.1 - REV.0	NOTE
Forniture per la manutenzione	FOR	€ 420.000,00	€ 358.000,00	-€ 62.000,00	Minor importo di euro 30.000,00 a seguito rimodulazione impegni di spesa
Manutenzione mezzi di lavoro, pedaggi, assicurazioni	MOR	€ 825.000,00	€ 825.000,00	€ 0,00	Nessuna variazione
Servizi correlati alla manutenzione	SC	€ 208.000,00	€ 70.000,00	-€ 138.000,00	Minor importo di euro 30.000,00 a seguito rimodulazione impegni di spesa

edizione 30.09.2020

IL RESPONSABILE ILLOVALCHIMARIE ATTREZZATURE  
(p.l. RUGGERO FISHER)

IL DIRETTORE GENERALE  
(dott. ing. Sandro DIDONE)



PIANO TRIENNALE MANUTENZIONE MACCHINARI ED ATTREZZATURE - BUDGET - ANNI 2020- 2021 - 2022 - (rev. 1 - 30.09.2020)

DESCRIZIONE	VOCE DI COSTO		DESCRIZIONE	Importo lordo progetti /perizie anno 2020	Produzione prevista 2020 da ribaltamenti 2019 (A)	Produzione prevista per voce 2020 (B)	TOTALE PRODUZIONE PER VOCE BUDGET 2020 (C) = (A)+(B)	TOTALE PRODUZIONE BUDGET 2020	Importo lordo progetti /perizie anno 2021	Produzione prevista 2021 da ribaltamenti 2020 (A)	Produzione prevista per voce 2021 (B)	TOTALE PRODUZIONE PER VOCE BUDGET 2021 (C) = (A)+(B)	TOTALE PRODUZIONE BUDGET 2021	Importo lordo progetti /perizie anno 2022	Produzione prevista 2022 da ribaltamenti 2021 (A)	Produzione prevista per voce 2022 (B)	TOTALE PRODUZIONE PER VOCE BUDGET 2022 (C) = (A)+(B)	TOTALE PRODUZIONE BUDGET 2022
COSTI																		
FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE	FOR	FOR03	materiali tecnici e ricambi mezzi di lavoro	70.000,00	13.000,00	55.000,00	68.000,00	358.000,00	70.000,00	15.000,00	55.000,00	70.000,00	420.000,00	70.000,00	15.000,00	55.000,00	70.000,00	420.000,00
		FOR07	carburanti e lubrificanti		-	290.000,00	290.000,00			-	350.000,00	350.000,00			-	350.000,00	350.000,00	
MANUTENZIONE MEZZI DI LAVORO	MOR	MOR01	manutenzione attrezzature	80.000,00	15.000,00	30.000,00	45.000,00	585.000,00	80.000,00	50.000,00	30.000,00	80.000,00	630.000,00	80.000,00	50.000,00	30.000,00	80.000,00	630.000,00
		MOR03	manutenzione veicoli	540.000,00	160.000,00	380.000,00	540.000,00		550.000,00	160.000,00	390.000,00	550.000,00		550.000,00	160.000,00	390.000,00	550.000,00	
ALTRE IMPOSTE	MOR	MOR02	tassa proprietà veicoli		-	75.000,00	75.000,00	240.000,00		-	50.000,00	50.000,00	215.000,00		-	50.000,00	50.000,00	215.000,00
PEDAGGI AUTOSTRADA AUTO DI SERVIZIO		MOR04	pedaggi		-	15.000,00	15.000,00			-	15.000,00	15.000,00			-	15.000,00	15.000,00	
ASSICURAZIONI		MOR05	RC mezzi di lavoro		-	150.000,00	150.000,00			-	150.000,00	150.000,00			-	150.000,00	150.000,00	
SERVIZI CORRELATI ALLA MANUTENZIONE	SC	SC06	noleggi per manutenzioni	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00	116.000,00		116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00		116.000,00	116.000,00	116.000,00
				760.000,00	188.000,00	1.065.000,00	1.253.000,00	1.253.000,00	816.000,00	225.000,00	1.156.000,00	1.381.000,00	1.381.000,00	816.000,00	225.000,00	1.156.000,00	1.381.000,00	1.381.000,00

RICAVI									
CORRISPETTIVI SS-SR	CORR	corrispettivi finanziati/impegnati		653.000,00		621.000,00		621.000,00	
CORRISPETTIVI VIABILITA' LOCALE	CORR	corrispettivi da giroconto		606.000,00		760.000,00		760.000,00	
CORRISPETTIVI AGGIUNTIVI	CORR	ulteriori corrispettivi da finanziare/impegnare		-		-		-	
ARROTONDAMENTI	CORR			-		-		-	
				1.253.000,00		1.381.000,00		1.381.000,00	

30.09.2020

IL RESPONSABILE U.O. MACCHINARI E ATTREZZATURE  
(p.i. Ruggiero ISLER)

IL DIRETTORE GENERALE  
(dott. ing. Sandro DIDONE)

IL PRESIDENTE

IL VICEPRESIDENTE