

Delibera n° 1963

Estratto del processo verbale della seduta del
23 dicembre 2020

oggetto:

LR 23/2007 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI, ART 63. FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE. PROGRAMMI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE STATALI, DELLE STRADE REGIONALI, DELLE STRADE LOCALI REGIONALI, DELLA RETE CICLABILE REGIONALE. PIANI TRIENNALI MANUTENZIONE MACCHINARI. APPROVAZIONE MODIFICHE.

Massimiliano FEDRIGA	<i>Presidente</i>	<i>presente</i>
Riccardo RICCARDI	<i>Vice Presidente</i>	<i>presente</i>
Sergio Emidio BINI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Sebastiano CALLARI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Tiziana GIBELLI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Graziano PIZZIMENTI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Pierpaolo ROBERTI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Alessia ROSOLEN	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Fabio SCOCCIMARRO	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Stefano ZANNIER	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Barbara ZILLI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>

Daniela IURI Segretario generale (assente)

Il Vicesegretario generale Gianni CORTIULA

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Premesso che:

il decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 "Norme di attuazione dello Statuto Speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti", in particolare all'articolo 1, trasferisce alla Regione, in base all'articolo 4, primo comma, punto 9 e all'articolo 8 dello Statuto, tutte le funzioni amministrative in materia di pianificazione, programmazione, progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione, di nuova costruzione o di miglioramento, nonché di vigilanza delle reti stradali regionale e nazionale ricadenti sul territorio regionale, come individuate, rispettivamente negli elenchi allegati A e B, fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, comma 3, lettera f), dello stesso decreto, che richiede l'intesa tra Stato e Regione sulla pianificazione e programmazione della rete stradale di interesse statale a gestione regionale (allegato B);

con atto n. rep. 98983, n. racc. 13553 del 25 ottobre 2007, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 87 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 ed alla delibera della Giunta regionale 5 ottobre 2007, n. 2375, l'Amministrazione regionale ha costituito la Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., società di progettazione, realizzazione e manutenzione delle opere di viabilità, ivi incluse quelle trasferite ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 01.04.2004, n. 111;

in base ai commi 6 e 7bis dell'articolo 63 della stessa legge regionale 20 agosto 2007, n. 23, la Regione affida a tale Società la manutenzione, la gestione, la vigilanza, nonché la realizzazione e promozione di iniziative e interventi a favore della sicurezza, sulla rete stradale di interesse regionale e sulla rete stradale di interesse statale a gestione regionale, di cui agli allegati A e B del Dlgs 111/2004, trasferite dallo Stato alla Regione e quindi conferiti alla medesima Società in regime di concessione d'uso;

già dal 1° gennaio 2008, data del conferimento in concessione d'uso dei beni demaniali costituenti le reti stradali di cui sopra, Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. svolge su tali reti il servizio pubblico di manutenzione, gestione e vigilanza, operando in favore della Regione, quale unico committente, in regime di "in house providing", sulla base del proprio statuto, nonché delle norme regionali costitutive sopra richiamate;

Richiamata la convenzione stipulata il 17 novembre 2011 (pos. n. 14), ed il successivo atto aggiuntivo del 18 ottobre 2013 (pos. n. 25), secondo la quale Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. svolge il servizio pubblico di manutenzione, gestione e vigilanza, operando in favore della Regione, quale unico committente, in regime di "in house providing", sulla rete stradale di interesse regionale e sulla rete stradale di interesse statale a gestione regionale, trasferite dallo Stato alla Regione e quindi conferiti alla medesima Società in regime di concessione d'uso;

Premesso inoltre che:

con legge regionale 22 settembre 2017 n. 32, art. 2 comma 1 la Regione e convenzione stipulata il 29 dicembre 2017, a decorrere dall'1 gennaio 2018, tale servizio è stato esteso anche alla viabilità provinciale trasferita alla Regione ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 26/2014, la quale, per quanto non ivi previsto, richiama la convenzione pos. 14/2011 integrata dall'atto aggiuntivo pos. 25/2013;

in base alle suddette convenzioni ed in particolare l'art. 3 dell'atto aggiuntivo pos. 25/2013 la società nei limiti dei fondi disponibili sul bilancio pluriennale regionale predispone il programma triennale degli interventi e delle attività e quantifica il fabbisogno, in termini economici, per la realizzazione del programma medesimo;

ai termini degli atti convenzionali in essere, il programma viene aggiornato annualmente;

Richiamata la propria deliberazione n. 509 di data 03/04/2020, con al quale sono stati approvati i piani triennali di manutenzioni ordinaria di strade statali, strade regionali e Nu.Mo.C., delle manutenzioni ordinarie viabilità regionale e locale e della manutenzione macchinari e attrezzature per il triennio 2020 – 2022 come approvato nel C.d.A. del 6 marzo 2020 disponendo la prenotazione di euro 32.738.000,00 complessivi;

Considerato che con nota del 21.10 2020, prot. n. 46540 stessa data, la Società ha trasmesso

l'aggiornamento dei suddetti piani come approvato dal C.d.A. nella seduta del 16 ottobre 2020 e il prospetto di revisione del Budget di gestione, risultato del Controllo di gestione di data 13/10/2020, quest'ultimo integrato con la Relazione associata inviata con nota del 26/10/2020, prot. n. 0047248 stessa data;

Visti i piani triennali delle manutenzioni ordinarie anni 2020 - 2021 - 2022 aggiornati inviato con la nota suddetta allegati quali parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Preso atto che:

per quanto riguarda il programma delle manutenzioni ordinarie delle strade regionali e statali a gestione regionale:

non ci sono modifiche ai costi e ai ricavi complessivi e viene confermata la copertura con i trasferimenti regionali già predisposti;

i maggiori costi per la manutenzione ordinaria delle strade statali e regionali pari a euro 400.000,00 trovano copertura a fronte di un minor impegno di quota del Nu.Mo.C. per la manutenzione della RECIR;

nella rimodulazione del suddetto programma di manutenzione la voce dei ripristini funzionali dei piani viabili (PVS) passa da euro 702.000,00 a euro 2.068.000,00 e tale aumento trova copertura nei risparmi ricavati dalle altre voci che compongono le spese per la manutenzione ordinaria;

nel triennio viene individuato un maggior costo nel 2021 pari a euro 700.000,00 per la manutenzione delle nuove arterie acquisite come la Variante di Dignano e la variante di San Vito al Tagliamento;

per quanto riguarda il programma delle manutenzioni ordinarie delle strade regionali locali:

vengono rivalutate alcune voci di budget relative alla manutenzione macchinari di competenza per euro 200.000,00 che vengono stornati sulla manutenzione ordinaria;

è stata incrementata la voce di Somme urgenze (SU) da 300.000 euro a 490.000 euro per far fronte ai danni provocati dai nubifragi estivi, particolarmente nel versante pordenonese per il quale sono state effettuate anche manutenzioni per la messa in sicurezza dei versanti di competenza della Protezione Civile cui per la parte relativa la Società ha chiesto il finanziamento;

per quanto riguarda il programma delle manutenzioni macchinari e attrezzature la rimodulazione, causa minor operatività delle squadre di manutenzione sul territorio ha comportato un risparmio di euro 200.000,00 che sono stati girati sulla manutenzione ordinaria della viabilità regionale locale;

Evidenziato, altresì, che la Revisione dei programmi non indica le considerazioni per la rimodulazione in delle spese di manutenzione ordinaria della RECIR a carico del Nu.Mo.C., pari a 400.000,00;

Visto il Budget di gestione 2020 aggiornato trasmesso con la nota prot. n. 46540 del 21.10.2020 e la Relazione allegata di data 13/10/2020 inviata con la nota dd. 26.10.2020, prot. n. 47248 del 26.10.2020;

Precisato che Friuli Venezia Giulia Strade ha approvato, sulla base dei dati conoscibili al 13 ottobre 2020, nella seduta del 16 ottobre 2020, la revisione del Budget di gestione 2020 . rev. 01 del 13.10.2020, come approvato nella seduta del 6 marzo 2020 per le mutate condizioni causate dall'emergenza Covid, particolarmente quelle relative ai ricavi derivanti da trasporti eccezionali, pubblicità e licenze e concessioni, nonché ai costi del personale;

Preso atto dei contenuti della Relazione allegata al Budget 2020 – rev. 0.1 del 13/10/2020;

Rilevato in particolare:

sul valore della produzione:

il dato previsionale dei trasporti eccezionali tra ricavi per usura e spese di istruttoria, inizialmente stimato in € 910.000 è stato ora ridotto ad euro 710.000 considerato l'andamento nel corso del 2020 con una deflazione del 22%;

la voce di ricavo il bollo virtuale è stata diminuita di € 40.000, tenuto conto della convenzione attiva che FVGStrade ha con l'Agenzia delle Entrate per l'assolvimento virtuale del bollo basata sull'anticipazione di somme sulla scorta dell'esercizio precedente;

il budget totale tra licenze, concessioni e pubblicità è stato rideterminato in € 1.238.000 e quindi ridotto di € 224.000 pari a un 15% in meno rispetto alla precedente valutazione di € 1.462.000, determinato essenzialmente dagli introiti della pubblicità, infatti alla data di predisposizione della relazione di revisione la Società era ancora in attesa della delibera di sospensione dei canoni pubblicitari del 50% quale intervento di sostegno alle attività commerciali, da cui si produrrebbe una minor introito di canoni pubblicitari annuali pari a € 176.000;

la voce Altri ricavi tra cui si ricomprende i ricavi diversi costituiti principalmente dal recupero di spese contrattuali, i risarcimenti danni che derivano dalle richieste extragiudiziali per danni al patrimonio e le sopravvenienze attive, pur stimati sulla base della storicità sono stati tuttavia rivisti considerato l'andamento nel 2020 e ridotti complessivamente di € 50.000 rispetto alla precedente stima;

i proventi finanziari, per cui s'intende la remunerazione della giacenza di liquidità media, stimati inizialmente in € 200.000 sulla base dell'andamento 2019, sono stati adeguati all'importo di € 450.000 considerato l'andamento nel 2020, con un incremento di € 250.000;

pertanto, le entrate proprie al netto del recupero bolli, dei ricavi diversi, sopravvenienze, risarcimenti danni e proventi finanziari sono previste pari a € 1.948.000, **variate in meno per € 424.000 pari al 18%**, rispetto al precedente valore di € 2.372.000, con una diminuzione complessiva pari € 264.000 considerando gli altri ricavi e proventi finanziari, con il totale delle entrate proprie che passa da € 3.037.000 a 2.773.00 con una diminuzione del 9%;

per quanto sopra si deduce che l'impatto dell'emergenza Covid è stato mitigato dalla gestione finanziaria;

i fabbisogni delle programmazioni triennali sono stati confermati sulla base del valore degli stanziamenti della Regione sui capitoli relativi;

per quanto riguarda le assunzioni ai sensi dell'art 4 della L.R. 32/2017 che la Società può, nel limite delle risorse trasferite, effettuare dal 01/01/2018 al 31/12/2022 in sostituzione di quello previsto negli elenchi di ricognizione al 31 dicembre 2017, trasferito oppure cessato dal servizio al 31/12/17, nel corso del 2020 sono previste ulteriori assunzioni di 9 risorse con professionalità amministrativa (dopo le tre effettuate nel 2018), ai quali si aggiungono ulteriori costi per l'assunzione di due dipendenti messi a disposizione che avevano chiesto l'assunzione in Società, per cui rispetto alla precedente stima di € 375.000 si rileva una diminuzione di € 77.000;

per quanto riguarda le assunzioni a tempo determinato per 1 anno autorizzate con DGR 2207/19 di 24 cantonieri e 8 tecnici capo cantonieri, nel mese di giugno sono stati assunti i 24 cantonieri, mentre si prevede l'assunzione degli 8 capo cantonieri nel 2021, riguardando tali assunzioni la sostituzione delle risorse messe a disposizione e cessate entro il 31/12/2017 nelle more delle ricognizioni previste dalla stessa DGR;

per le suddette assunzioni la citata delibera ha stanziato un contributo totale di € 1.000.000, mentre la stima del costo e pertanto del relativo contributo a copertura è stata quantificata in € 475.481, ancora in diminuzione di euro 294.519 rispetto alla precedente valutazione di euro 770.000, già inferiore allo stanziamento;

è stata oggetto di revisione anche la stima della produzione complessiva 2020 di Lavori Straordinari e Nuove Opere e opere commissariali che si valuta pari a € 35 milioni, compresi gli interventi emergenza VAIA, *riducendo di € 10 milioni l'importo precedente di € 45 milioni*;

sul costo di gestione

si verifica una diminuzione significativa delle stime per il personale, che viene nella relazione giustificato principalmente con lo slittamento delle procedure di selezione, autorizzate con di cui

alle DGR 2370/2017 e DGR 2207/2019, dovuto allo stato emergenziale sanitario legato alla pandemia COVID-19, per cui nel complesso le nuove assunzioni sono stimate in circa € 776.000 di costo azienda rispetto al € 1.441.000 iniziale con una variazione in diminuzione di 665.000 pari a **-46%**, mentre per il lavoro interinale si registra un aumento di euro 145.000,00 rispetto ai 315.000,00 inizialmente previsti;

per le variazioni sopra descritte nonché, per alcune variazioni residuali, il costo del personale totale è stimato in € 11.946.291 e registra una variazione diminuzione di € 504.825 rispetto alla stima del Budget rev. 0.0 di € 12.451.116, con una deflazione del 4%;

Ai costi sopra evidenziati si aggiungono i costi di struttura che sono variati complessivamente da € 3.120.211 a 3.010.032 (- € 110.179) pari a una diminuzione del 4%, gli ammortamenti e gli accantonamenti, nonché i costi per la produzione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie, per cui l'importo complessivo dei costi è variato da € 79.683.078 a € 69.623.437 (- € 10.059.641) pari a -13%

Rilevato infine che il risultato atteso complessivo prima delle imposte è pari a euro 354.316;

Ritenuto di:

approvare l'aggiornamento dei piani per la manutenzione ordinaria come approvato dal C.d.A. nella seduta del 16 ottobre 2020 trasmessi con nota del 21.10.2020 e il prospetto di revisione del Budget di gestione, risultato del Controllo di gestione di data 13/10/2020 trasmesso con medesima nota, quest'ultimo integrato con la Relazione associata inviata con nota del 26/10/2020 allegati parte integrante della presente deliberazione;

richiedere che nella programmazione successiva si dia conto delle ragioni della diminuzione delle spese per il Numoc e dello stato di manutenzione della RECIR la cui gestione, ai sensi della LR 8/2028 è in capo alla Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.;

Visti

- l'articolo 63 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 e successive modifiche e integrazioni;
- il "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali" approvato con decreto del Presidente della Regione n. 277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche e integrazioni;
- l'Allegato A alla deliberazione della Giunta Regionale di data 23 luglio 2018 n. 1363 relativo all'articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 "Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale" e successive modifiche e integrazioni;
- Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 24 "Legge di stabilità 2020";
- Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 25 "Bilancio di previsione per gli anni 2020-2022";
- Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 2282 del 27 dicembre 2019;
- Bilancio Finanziario Gestionale 2020 approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 2283 del 27 dicembre 2019;

per quanto esposto in premessa e ai sensi della richiamata normativa

Su proposta dell'Assessore regionale alle infrastrutture e territorio,

la Giunta regionale all'unanimità

Delibera

1. Approvare l'aggiornamento dei piani per la manutenzione ordinaria come approvati dal C.d.A. nella seduta del 16 ottobre 2020 e trasmessi con nota del 21.10 2020, prot 46540 del 21.10.2020 e il prospetto di revisione del Budget di gestione, risultato del Controllo di gestione di data 13/10/2020 trasmesso con medesima nota, quest'ultimo integrato con la Relazione associata inviata con nota del 26/10/2020, prot. n. 47248 del 26.10.2020, allegati parte integrante della presente deliberazione;
2. Richiedere che nella programmazione successiva si dia conto delle ragioni della diminuzione delle spese per il Numoc e dello stato di manutenzione della RECIR la cui gestione, ai sensi della LR 8/2028 è in capo alla Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A..

IL PRESIDENTE

IL VICESEGRETARIO GENERALE