



FVG Energia S.p.A.
Business Plan 2025-2026-2027
Aprile 2025

Strictly private and confidential



CONTENUTI

- EXECUTIVE SUMMARY
- FVG Energia S.p.A.
- BUSINESS PLAN

EXECUTIVE SUMMARY



FVG Energia S.p.A. (FVG Energia) nasce con l'obiettivo di integrare in un'unica società diverse competenze orientate agli obiettivi della **transizione energetica**, anche attraverso la valorizzazione dell'esperienza della società in-house UCIT S.r.l. (UCIT).

Business Unit - Overview

BU 1 - AREA «EX UCIT»

Gestione del **Catasto** degli impianti termici della Regione FVG, **CRIT-FVG** - Accertamento ed ispezione degli **impianti termici** destinati alla climatizzazione invernale ed estiva per il territorio regionale.

BU 2 - Gestione APE Catasto energetico

Gestione e coordinamento funzionale del **Catasto** energetico relativo agli **APE** – Attestati di Prestazione Energetica, accreditamento Professionisti, analisi energetiche e rendicontazione dei consumi energetici; sviluppo e integrazione con CRIT – FVG, Catasto Regionale Impianti Termici.

BU 3 - Transizione energetica CER Sostenibilità ambientale Mobilità sostenibile

Supporto tecnico alla regione ed agli Enti locali su tematiche energetiche e **Transizione energetica/ PER** Piano energetico regionale, **Diagnosi energetiche, valutazione dei consumi energetici in base al catasto CRIT e APE, Energy management, ESG - Bilancio di sostenibilità**, Impronta di carbonio e CO2 equivalente, Certificazioni ambientali (ISO 50001), sviluppo e implementazione **CER**. Supporto per attuazione di progetti comunitari o iniziative in materia di energia e di mobilità sostenibile, promozione di Protocolli di sostenibilità ambientale (ITACA ecc.).

BU 4 - Informazione Innovazione

Organizzazione di campagne di **informazione** su Leggi e bandi regionali e/o erogazione contributi e piani di attuazione in materia energetica. Sensibilizzazione, **formazione** a Professionisti (APE/Imp. Termici), **supporto** a Enti locali e cittadini (Sportello energia e One-Stop Shop CER). **Partecipazione** a tavoli di lavoro e ad Enti normativi e associativi. **Promozione**, realizzazione e gestione di progetti di innovazione e ricerca in materia energetica (mobilità sostenibile, Idrogeno, sviluppo di una piattaforma interattiva dei dati energetici regionali).

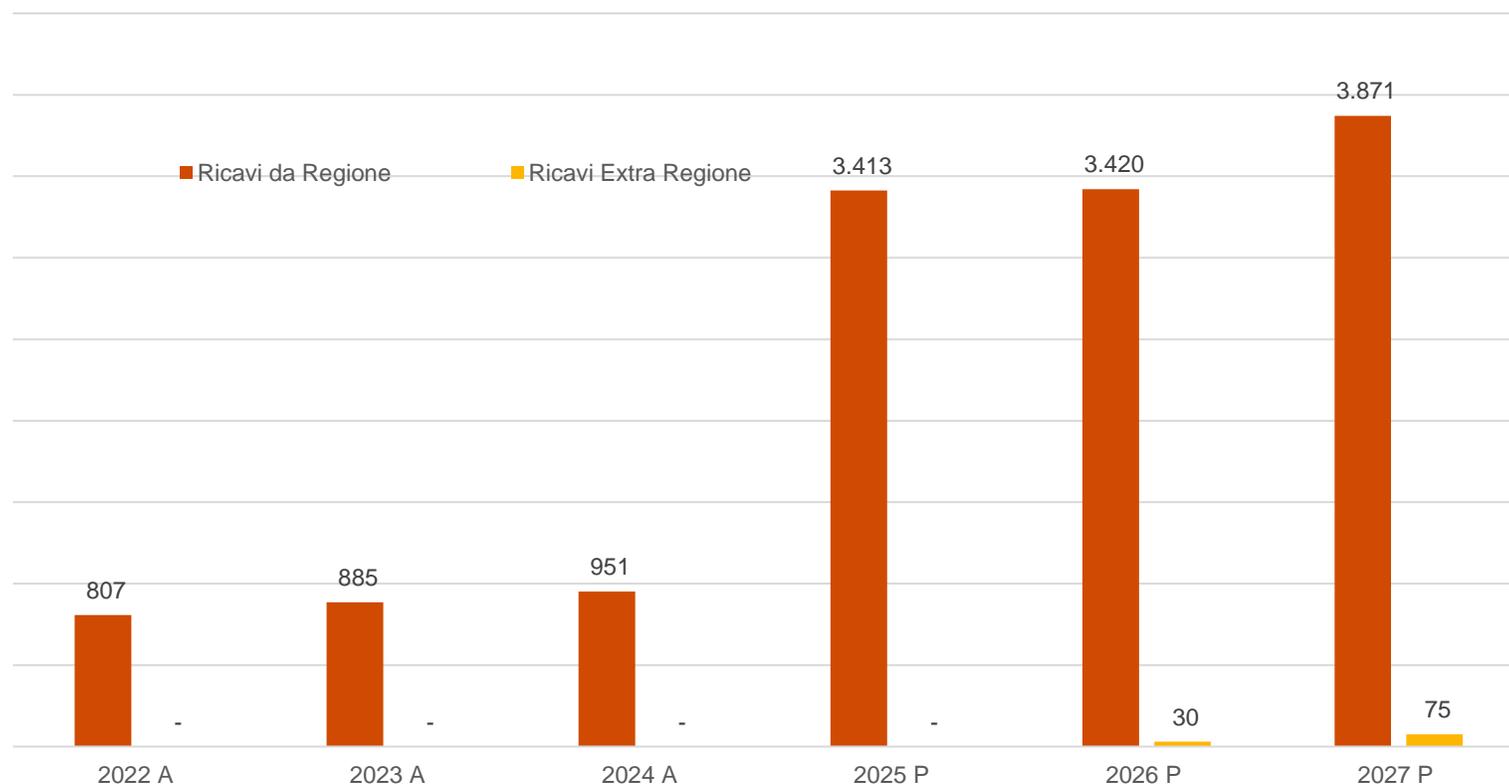
BU 5 - Attività extra

Consulenza verso Enti locali su tematiche energetiche e Gestione di **CER** sul territorio regionale/ CER regionale;

BUSINESS PLAN

1. In arco di piano, FVG Energia **prevede di raggiungere** un fabbisogno regionale di **c. €3.9m**, ponendo a base la sostanziale conferma per l'anno 2025 e registrando i **principali cambiamenti societari** negli anni **2026 – 2027**.
2. La **nuova struttura societaria** prevede l'introduzione di **20 FTEs tra il 2025-2027**, necessari a coprire il fabbisogno dettato dalle nuove attività inserite nel business.

Business Plan 2022 – 2027 €k



FVG Energia S.p.A.

UDINE - Viale Duodo, 5 - II piano - telefono: 0432 421769

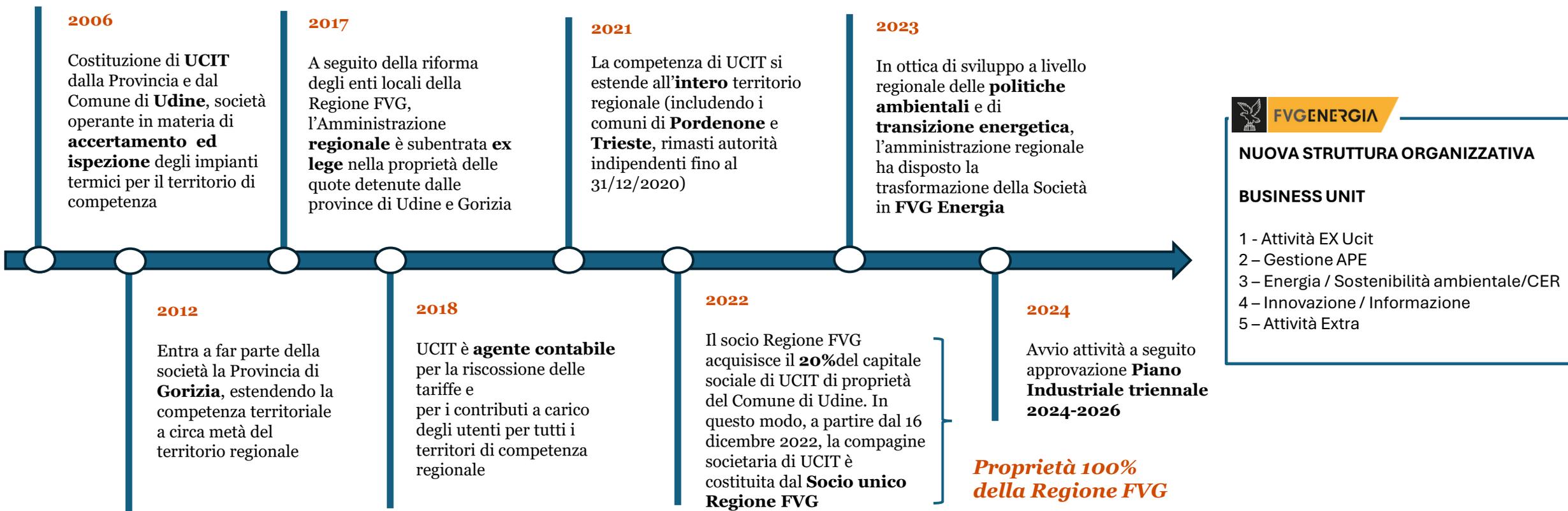
E-mail: protocollo@fvgenergia.it - Posta certificata: fvgenergia@certregione.fvg.it - Codice Fiscale, Iscrizione Registro delle Imprese di Udine 02431160304

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.



FVG Energia S.p.A.

A partire da UCIT che nel corso degli anni ha ampliato la sua copertura territoriale a livello di servizi offerti, estendendosi a tutta la Regione, è in atto una riorganizzazione societaria che prevede l'ampliamento del perimetro delle attività offerte a cura di FVG Energia.



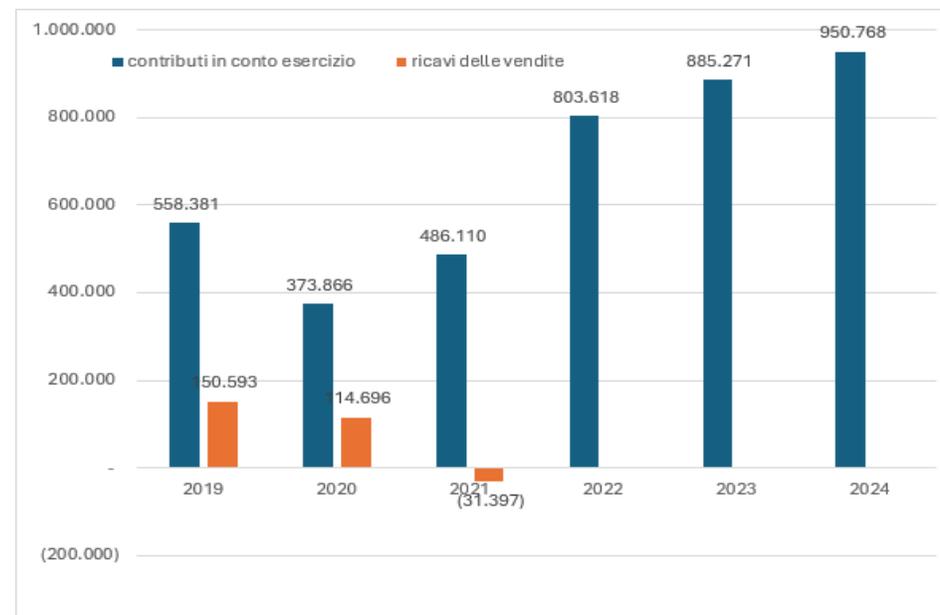
FVG Energia è partecipata al 100% dalla Regione Friuli Venezia Giulia e si occupa di tutte quelle attività relative all'accertamento e all'ispezione degli impianti termici. A partire dal 2025 è previsto un consolidamento delle attività con l'inserimento di un Direttore Generale ed il successivo sviluppo negli anni 2026 e 2027 verso tematiche che possono suddividersi in 5 business units principali di seguito esplicitate:

OVERVIEW

FVG Energia è la società **in-house** della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia che raccoglie le competenze in materia di **accertamento** ed **ispezione** degli impianti **termici** destinati alla climatizzazione invernale ed estiva per il territorio regionale.

1. Controlli necessari ad accertare l'effettivo stato di **manutenzione** ed **esercizio** degli impianti termici degli edifici ai fini del **contenimento** dei consumi di energia
2. **Gestione, assistenza e aggiornamento** del Catasto Regionale degli **Impianti Termici CRIT FVG**
3. Accertamento della **conformità** alle norme vigenti degli impianti di riscaldamento e climatizzazione
4. Verifiche in materia **energetica**

KEY ECONOMICS



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
N. medio dipendenti	5	6	7	7	7	7

FVG Energia S.p.A.

UDINE - Viale Duodo, 5 - II piano - telefono: 0432 421769

E-mail: protocollo@fvgeneria.it - Posta certificata: fvgeneria@certregione.fvg.it - Codice Fiscale, Iscrizione Registro delle Imprese di Udine 02431160304

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

FVG Energia si occuperà di **5 principali business units**: **(1)** attività ex UCIT; **(2)** gestione APE, focalizzata sulla ricezione, registrazione, deposito e controlli di attestazioni di prestazione energetica; **(3) transizione energetica**, sostenibilità ambientale, sviluppo CER e mobilità sostenibile; **(4)** attività di **Informazione**, divulgazione tecnica e **formazione** a varie categorie di stakeholders; **(5) attività extra** di gestione tecnica e supporto a Enti locali.

BUSINESS UNIT 1

Area ex UCIT

ATTIVITA'

Proseguendo l'attività di Ucit, **FVG Energia gestisce il catasto regionale degli impianti termici, CRIT-FVG**, ed effettua le attività di accertamento documentale e di ispezione sugli impianti di climatizzazione invernale ed estiva al servizio degli edifici. Svolge il controllo del rendimento di combustione del generatore di calore, la verifica dello stato delle coibentazioni, gli eventuali dispositivi di controllo, l'areazione dei locali, il libretto di impianto o di centrale e la documentazione allegata ai medesimi, l'idoneità dei locali in cui sono state installate le caldaie, le condizioni dei canali di fumo, l'indice di fumosità delle caldaie funzionanti a combustibile liquido. Ai cittadini viene rilasciato un apposito Rapporto di Ispezione sul quale vengono annotate le eventuali irregolarità riscontrate sulle componentistiche dell'impianto termico al fine di provvedere agli adeguamenti di legge. L'attività permette ai cittadini di avere impianti più sicuri e con maggiore efficienza.

SVILUPPI

L'attività è consolidata su tutto il territorio regionale ormai dal 2021; la convenzione della effettuazione del servizio è stata rinnovata a febbraio 2024 ed ha validità quinquennale; si prevede l'implementazione delle attività con particolare attenzione agli sviluppi legati alla pubblicazione del nuovo DPR 74, che risulta in fase finale di approvazione. E' previsto l'inserimento di una nuova risorsa gestionale. L'accertamento documentale e i controlli ispettivi in loco sono effettuati tramite ispettori esterni. Sarà attuata l'attività di coordinamento per allineare i dati necessari di CRIT-FVG con il catasto APE. Inoltre è prevista la creazione di una procedura di gestione delle segnalazioni critiche sugli impianti termici con Regione, VVFF, Comuni ecc.

APPLICAZIONI

- 1. PER e PReME**—monitoraggio, gestione aggiornamenti e rapporti con stakeholders.
- 2. Back office e aggiornamenti** dati statistici.



BUSINESS UNIT 1

Area ex UCIT

CRITICITA'

- **Scadenza** al 31/12/2025 dell'appalto per il gestionale che supporta il **catasto CRIT-FVG**. **Alla data del 31.12.2024** le ditte accreditate sul portale energia si attestano in 1.828 unità, per un totale di circa **14.000 operatori**.
- Prossima pubblicazione **dell'aggiornamento al DPR 74/2013**, che modifica il numero delle ispezioni agli impianti, introduce il limite di potenza nominale al focolare superiore a 70 KW, favorendo l'attività di accertamento documentale.

BUSINESS UNIT 2**Gestione APE****ATTIVITA'**

1. Supporto tecnico per la **programmazione e per la pianificazione energetica di competenza regionale**.
2. **Ricezione, registrazione e deposito** delle **attestazioni** di prestazione energetica (APE), con effettuazione di **verifiche, controlli, accertamenti e ispezioni** relativi alla conformità delle stesse.
3. **Gestione del Catasto regionale** delle Attestazioni di Prestazione Energetica (APE) e coordinamento con INSIEL S.p.A. per lo sviluppo del catasto energetico regionale.

**SVILUPPI**

Coordinamento tecnico per allineare il catasto energetico al catasto degli impianti termici, affiancamento e formazione per l'attività di supporto a professionisti, implementazione delle attività di formazione e aggiornamento, partecipazione a tavoli di lavoro tecnici sull'efficienza energetica.

APPLICAZIONI

1. **PER e PReME**—monitoraggio, gestione aggiornamenti e rapporti con stakeholders.
2. Gestione **procedure di accreditamento** professionisti e gestione controlli.
3. **Back office** e **aggiornamenti** dati statistici



BUSINESS UNIT 2

Gestione APE

CRITICITA'

Dai contatti già avviati nel 2024 con la società Insiel S.p.A., che detiene il catasto degli APE, il passaggio sarà graduale e coordinato.

Il call center per la segnalazione e apertura dei ticket è attualmente gestito da Insiel S.p.A.. Il coordinamento tecnico verrà svolto da FVG Energia.

Vengono previsti costi per la copertura di una convenzione con Insiel S.p.A. per il trasferimento delle attività di gestione APE e per i servizi connessi.

Emanazione del regolamento per l'effettuazione delle ispezioni sugli APE.



BUSINESS UNIT 3

- **Transizione energetica**
- **CER**
- **Sostenibilità Amb.le**
- **Mobilità Sostenibile**

ATTIVITA'

Transizione energetica e sostenibilità ambientale

La Transizione energetica è a base della **programmazione regionale in ambito energetico**; FVG Energia è a **supporto tecnico** per le attività indicata nelle linee guida dettate dal Piano energetico regionale.

FVG Energia può attuare inoltre coordinamento e supporto per lo **svolgimento di Diagnosi energetiche** sia per gli edifici regionali che per la programmazione dei fondi che la regione eroga in merito ai consumi energetici ed all'efficienza energetica nonché nei bandi relativi alle PMI; **valutazione dei consumi energetici in base al catasto CRIT-FVG e APE, Energy management**, Implementazione e consulenza **ESG - Bilancio di sostenibilità**, valutazione Impronta di carbonio e CO2 equivalente, Certificazioni ambientali (ISO 50001), Supporto per attuazione di progetti comunitari o iniziative in materia di energia e di mobilità sostenibile, promozione di Protocolli di sostenibilità ambientale (ITACA ecc.).

FVG Energia ha al suo interno una figura certificata CEI UNI 11339 Energy Manager / EGE Esperto Gestione Energia sia in ambito civile che industriale.

In merito alla sostenibilità ambientale FVG Energia può svolgere un ruolo di coordinamento e supporto sia nella programmazione e realizzazione di Protocolli di sostenibilità ambientale che nello sviluppo e costituzione di Comunità di autoconsumo collettivo ad energie rinnovabili – **CACER e CER** con particolare attenzione alla interazione dei dati energetici disponibili (tramite costituzione di un **catasto «CER» interconnettibile con i catasti CRIT-FVG E CENED-FVG**) con quelli di Produzione da fonti rinnovabili (fotovoltaico ecc.).

Mobilità sostenibile e reti idrogeno

Mobilità sostenibile e sviluppo di reti idrogeno sono infine tematiche che possono vedere FVG Energia coinvolta nella programmazione e studio di possibili reti di sviluppo.

FVG Energia S.p.A.

UDINE - Viale Duodo, 5 - II piano - telefono: 0432 421769

E-mail: protocollo@fvgenergia.it - Posta certificata: fvgenergia@certregione.fvg.it - Codice Fiscale, Iscrizione Registro delle Imprese di Udine 02431160304

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

**BUSINESS UNIT 3**

- **Transizione energetica**
- **CER**
- **Sostenibilità Amb.le**
- **Mobilità Sostenibile**

APPLICAZIONI

1. Attuazione delle indicazioni del PER – Piano energetico regionale e monitoraggio, gestione aggiornamenti e rapporti con stakeholders.
2. Supporto tecnico basato su dati dei catasti regionali (CRIT-FVG e CENED-FVG) alla definizione di strategie ed eventuali contributi sui temi energetici erogati dalla Regione FVG.
3. Back office e aggiornamenti dati statistici.

CRITICITA'

Le modifiche alla disciplina normativa in materia, successiva alla predisposizione del primo Business Plan, nei primi mesi del 2024.

In base alle disposizioni vigenti la Società sarebbe classificata come «grande impresa» tenuto conto della partecipazione pubblica al 100%. Tali requisiti modificano le previsioni iniziali, riposizionando l'attività diretta della società nella creazione e gestione di CER.

Per il 2025 si prevede il graduale passaggio di informazioni e attività messe in atto dalla Regione FVG e l'affiancamento in tutte le attività in via di definizione, nonché la collaborazione con ENEA per la realizzazione delle attività previste dal Piano Energetico Regionale.

In ambito mobilità sostenibile

Si prevede che l'attività sarà implementata non prima della seconda metà dell'esercizio 2026, dapprima tramite consulenze esterni di professionisti esperti in Bandi Europei.

In previsione dell'avvio dell'attività in forma autonoma verrà affiancata Regione FVG per i progetti già in essere. L'attività si esplicherà in base alle opportunità offerte dai singoli bandi in uscita.

**BUSINESS UNIT 4****Formazione
Informazione****ATTIVITA'**

FVG Energia supporta la Regione FVG nella informazione in merito ai bandi, fondi ecc emanati, alla formazione tecnica dei Professionisti e manutentori, al costante aggiornamento del personale tecnico interessato, allo sviluppo di incontri, convegni ed eventi di carattere tecnico inerente alle attività dedicate.

FVG Energia può attuare la organizzazione di campagne di **informazione** su Leggi e bandi regionali e/o erogazione contributi e piani di attuazione in materia energetica. Sensibilizzazione, **formazione** a Professionisti (APE/Imp. Termici), **supporto** a Enti locali e cittadini (Sportello energia e One-Stop Shop CER). **Partecipazione** a tavoli di lavoro ed Enti normativi (ENEA, CTI, GSE, CER, AssoEGE, Confindustria, Confcommercio, ConfApi ecc.). **Promozione**, realizzazione e gestione di progetti di innovazione e ricerca in materia energetica (mobilità sostenibile, Idrogeno, sviluppo di una piattaforma interattiva dei dati energetici regionali).

APPLICAZIONI

1. Attuazione delle indicazioni del PER – Piano energetico regionale e monitoraggio, gestione aggiornamenti e rapporti con stakeholders.
2. Supporto tecnico basato su dati dei catasti regionali (CRIT-FVG e CENED-FVG) alla definizione di strategie ed eventuali contributi sui temi energetici erogati dalla Regione FVG.
3. Back office e aggiornamenti dati statistici.

CRITICITA'

Definizione delle linee guida in aggiornamento con quanto espresso dalla Regione e dal Piano Energetico Regionale, acquisizione del catasto energetico in fase di sviluppo e successiva programmazione di corsi e formazione a professionisti, strategie su CER in fase di aggiornamento in base a quanto espresso dal tavolo di lavoro Regione/ENEA.



...Una eventuale quinta BU (attività consulenziali per gli enti locali) permetterà alla società di generare ricavi aggiuntivi rispetto al contributo regionale...

BUSINESS UNIT 5**Attività Extra****ATTIVITA'**

Le attività «extra» possono consistere (i) nella consulenza ad Enti locali e Stakeholders sulla efficienza energetica, Sostenibilità ambientale e accesso a studi consulenziali basati ad esempio sulla analisi puntuale dei dati di catasto (CRIT-FVG e CENED-FVG); (ii) nella gestione ed analisi dei flussi energetici e studi di fattibilità per accedere alle configurazioni CER; (iii) nella promozione di eventi di formazione ed informazione tecnica (corsi specifici di alta formazione) ecc.; (iv) nella possibilità di gestione di CER sul territorio regionale

APPLICAZIONI

Creazione di una business unit di supporto sia alla Regione che agli Enti locali e vari stakeholders che sia in grado di erogare servizi di consulenza su tematiche impiantistiche ed energetiche e sviluppare progetti innovativi.

CRITICITA'

Le criticità riscontrabili sono legate agli sviluppi legislativi del settore.

Deve essere valutato l'ingresso sul mercato in competizione con soggetti privati.

In base alle disposizioni vigenti la Società sarebbe classificata come «Grande impresa» tenuto conto della partecipazione pubblica al 100%. Tali requisiti modificano le previsioni iniziali, riposizionando l'attività diretta della società nella creazione e gestione di CER.

FVG Energia centralizzerà nella stessa struttura societaria diverse competenze in ambito energetico, garantendo un'offerta completa ed integrata per gli utenti finali, sfruttando sinergie: il progetto risulta però complesso dal punto di vista strutturale ed organizzativo.

ANALISI DELLE CRITICITA' ED OPPORTUNITA'



<p>FVG Energia è stata costituita per erogare un servizio completo ed integrato agli utenti finali, ponendosi come Ente di riferimento territoriale per tematiche energetiche</p> <ul style="list-style-type: none"> •L'integrazione di diverse attività in un'unica struttura societaria, garantisce il potenziale sfruttamento di sinergie, sia a livello di costo, che di numeriche di personale assunto •Lo sfruttamento di economie di scala e l'integrazione di competenze complementari garantirà un efficientamento continuo del business •FVG Energia opera in un ambito di forte attenzione sociale, grazie alla sensibilizzazione sempre maggiore della popolazione su tematiche quali transazione energetica e sostenibilità ambientale 	<p>L'implementazione delle nuove attività risulta complessa dal punto di vista strutturale ed organizzativo: implica infatti l'integrazione di diverse nuove progettualità per le quali sono necessarie competenze specifiche (con un significativo incremento del numero totale di risorse)</p> <ul style="list-style-type: none"> •Le tempistiche previste per la messa a regime della completa operatività di FVG Energia sono sfidanti, in relazione alla complessità da gestire e rende necessario effettuare scelte strategiche importanti. 	<p>Il modello di business di FVG Energia integra al suo interno diverse competenze complementari e trasversali, che promuoveranno la fertilizzazione di nuove idee e proposte. Ciò creerà opportunità di sviluppo di nuove linee di servizio nonché lanci di nuovi progetti ed iniziative</p> <ul style="list-style-type: none"> •Inoltre, la società ha la possibilità di subentrare nel mercato con attività extra-regione, che genereranno ricavi in eccedenza rispetto ai contributi regionali, generando un efficientamento generale del business •Le competenze interne e l'innovatività della materia trattata porteranno future occasioni di partnerships con altre realtà del territorio e maggiore collaborazione con altre società <i>in-house</i> regionali 	<p>Tenuto conto della complessità delle nuove attività da implementare e considerata la difficoltà di poter disporre tempestivamente di risorse con elevata professionalità specifica nelle varie materie, è necessario monitorare con attenzione la gestione dell'area del perimetro ex UCIT, nel caso in cui le risorse siano impiegate su più BUs</p>

FVG Energia S.p.A.

UDINE - Viale Duodo, 5 - II piano - telefono: 0432 421769

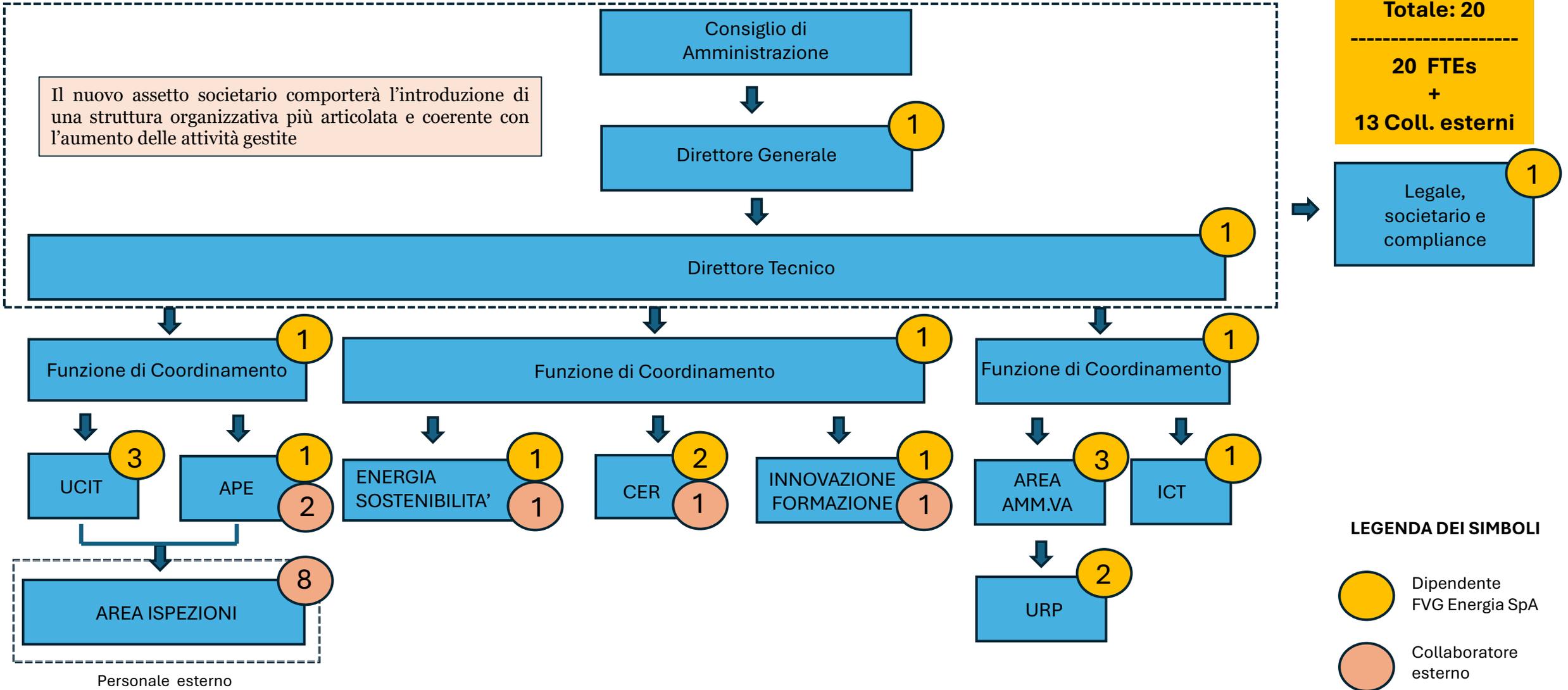
E-mail: protocollo@fvgeneria.it - Posta certificata: fvgeneria@certregione.fvg.it - Codice Fiscale, Iscrizione Registro delle Imprese di Udine 02431160304

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

SVILUPPO IN LINEA CON LE ATTIVITA' PREVISTE

Nota: nel computo totale non si tiene conto di eventuali doppie assegnazioni ad aree diverse dello stesso personale.

Il nuovo assetto societario comporterà l'introduzione di una struttura organizzativa più articolata e coerente con l'aumento delle attività gestite

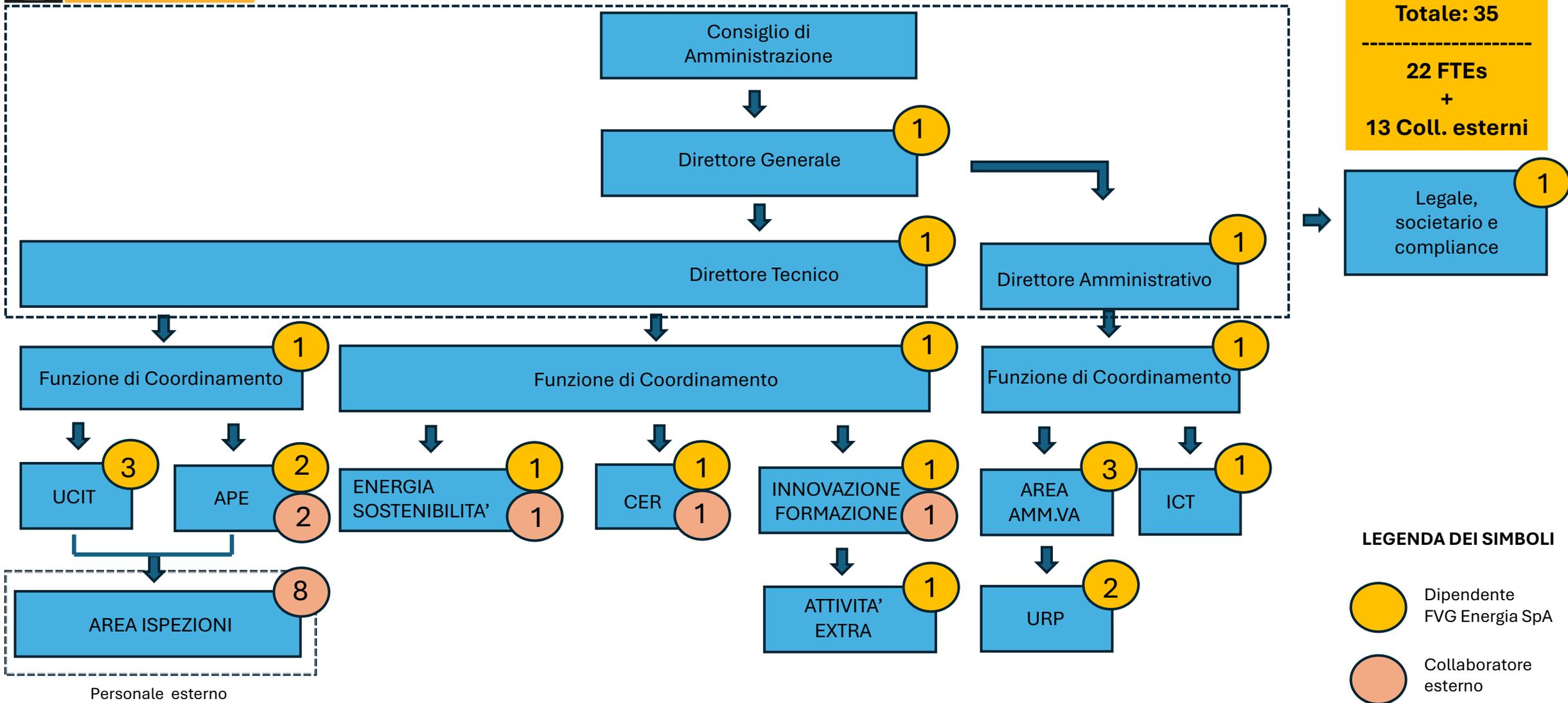


**PREVISIONALE
AL 2025
Totale: 20**

**20 FTEs
+
13 Coll. esterni**

SVILUPPO IN LINEA CON LE ATTIVITA' PREVISTE

Nota: nel computo totale non si tiene conto di eventuali doppie assegnazioni ad aree diverse dello stesso personale.



Le principali motivazioni strategiche che hanno portato alla costituzione di FVG Energia sono principalmente legate all'efficientamento e alla centralizzazione delle attività svolte, nonché allo sfruttamento di potenziali nuove opportunità in cui la società può essere coinvolta.

Efficienza ed offerta di un portfolio completo di servizi

Il **portfolio servizi** di FVG Energia racchiude diverse attività in ambito **energetico**, offrendo all'utente finale un'offerta **integrata e completa**. In questo modo, l'utente finale si interfacerà con un **unico** ente per tutte le tematiche di riferimento, avendo a disposizione competenze **trasversali** che efficienteranno la fruizione del servizio stesso. Si andrà così a sviluppare un **polo di competenze** riguardo tematiche energetiche al servizio sia del pubblico che del privato, rispondendo ai più recenti trend di mercato che vedono la **transizione energetica** sempre più come una tematica core sia a livello di **efficientamento energetico** sia di **sostenibilità ambientale**. FVG Energia rappresenta un polo di riferimento regionale *in-house*, innovativo, che risponderà a svariate esigenze degli utenti, nonché **promuoverà e sensibilizzerà** la popolazione su tematiche sempre più rilevanti nella società contemporanea.

Sinergie

La centralizzazione di diverse attività in ambito energetico in un unico assetto societario garantisce lo sfruttamento di **potenziali sinergie** tra le diverse Bus dell'organizzazione, sia dal punto di vista del **personale** assunto, che dei **costi sostenuti**. Lo sfruttamento di **economie di scala**, garantisce un'**ottimizzazione** delle attività svolte, nonché un **efficientamento** generale del business. Inoltre, l'integrazione di competenze **complementari** nello stessa società, promuove la **fertilizzazione** di nuove idee e proposte, che possono portare allo sviluppo di nuove attività nonché alla partenza di nuovi progetti ed iniziative. Inoltre, vista l'unicità della struttura societaria, le competenze presenti *in-house* nonché l'innovatività della materia trattata, si andranno a creare occasioni di creazione di **partnerships** con altre realtà del territorio.

Nuove opportunità

Il nuovo assetto societario di FVG Energia includerà competenze in diversi ambiti, che permetteranno la generazione di nuove opportunità nell'**espansione** del portfolio servizi offerto. Tali opportunità riguarderanno il lancio di **attività extra-regione** che permetteranno un **efficientamento** del modello di business corrente, generando **ricavi** in eccedenza rispetto ai contributi forniti dalla Regione. Negli anni di piano, le attività extra-regione ricopriranno un ruolo **marginale**, in quanto necessitano di un assetto societario consolidato prima della loro messa a regime: nel lungo periodo tali attività potranno aumentare il loro impatto sul business, garantendo quindi un'ipotetica riduzione dei contributi della regione per lo svolgimento delle attività.

BUSINESS PLAN



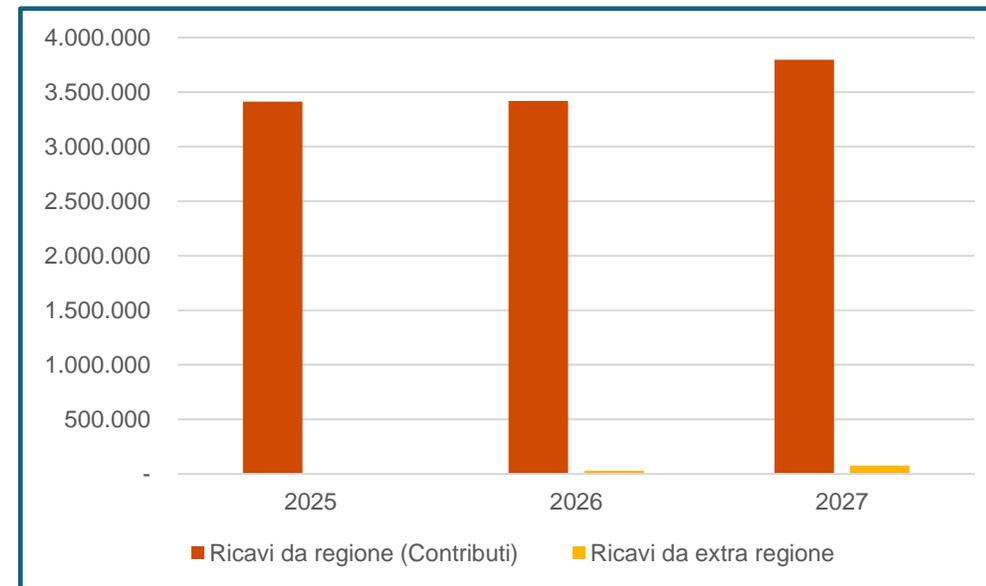
FVG ENERGIA

Bilancio di previsione 2025

- Il Bilancio Previsionale per l'anno 2025 **è stato presentato come previsto da Statuto il 30/10/2024** (art. 25 dello Statuto di FVG Energia) e unitamente al fabbisogno di personale per l'esercizio 2025 è stato **approvato dall'Assemblea il 10/02/2025**;
- Il Bilancio Previsionale 2025 presenta un prospetto che analizza in modo separato la Business Unit relativa al perimetro dell'attività "ex-UCIT" che ricade come competenza sulla Legge Regionale n. 20/2018 per la specifica attività di Agente contabile;
- Il Bilancio Previsionale 2025 chiude con un contributo a carico della Regione per le spese di gestione pari a 3.412.580 € di cui 1.687.113 € per l'attività di gestione del catasto degli impianti termici CRIT-FVG e le ispezioni sul territorio;
- Il fabbisogno di personale per il 2025 si conferma di 20 unità di personale, con l'ingresso di 12 figure tra cui il Direttore generale, ad integrazione degli 8 dipendenti già in organico.

Piano Industriale Triennale 2025/2026/2027 - Ricavi

Ricavi	2025 EX-UCIT	2025	2026	2027
Ricavi totali	1.687.113	3.412.580	3.450.321	3.871.399
Ricavi da regione (Contributi)	1.687.113	3.412.580	3.420.321	3.796.399
Ricavi da extra regione	-	-	30.000	75.000



I ricavi sono rappresentati interamente dai contributi regionali erogati a copertura dei costi di gestione delle varie attività, che verranno implementate progressivamente nel corso del triennio.

Per il 2026 e 2027 si prevedono ricavi extra contributo regionale da attività secondarie.

Piano Industriale Triennale 2025/2026/2027 – Costi di gestione

Costi da sostenere	2025 EX-UCIT	2025	2026	2027
Materie prime	(10.270)	(10.270)	(11.297)	(11.517)
Servizi	(974.042)	(1.769.761)	(1.640.199)	(1.694.700)
Spese generali (utenze, assicurazioni, pulizie, quote associative, etc.)	(64.243)	(64.243)	(70.667)	(72.045)
Spese contabilità e paghe	(50.000)	(84.686)	(90.756)	(104.291)
Spese legali	(22.081)	(22.081)	(22.511)	(22.950)
Spese per consulenze	(28.756)	(28.756)	(31.632)	(32.248)
Spese per consulenze implementazione piano di trasformazione societaria (spese di revisione del piano 80.000 + consulenza per supporto direzionale operativo 150.000 + reclutamento personale e formazione 70.000)	-	(300.000)	(180.000)	(180.000)
Collegio Sindacale e Revisione contabile	(40.000)	(40.000)	(40.780)	(41.575)
Consulenza CER e professionista per sportello		(60.000)	(60.000)	(60.000)
Convenzione con Insiel per servizio APE	-	(180.000)	(150.000)	(150.000)
Convenzione con Insiel per Gestione e implementazione del proprio sistema informatico		(100.000)	(100.000)	(100.000)
Compenso amministratori	(50.000)	(50.000)	(50.000)	(50.000)
Contributi su compensi amministratori	(5.500)	(5.500)		
Servizi tecnici di terzi (ispettori esterni)	(600.000)	(600.000)	(600.000)	(600.000)
Spese di formazione e aggiornamento	(29.745)	(73.103)	(80.691)	(97.609)
Spese per informazione agli utenti	(83.718)	(161.392)	(163.162)	(183.981)
Godimento beni di terzi	(47.716)	(98.327)	(109.579)	(131.944)
Personale	(594.909)	(1.462.066)	(1.613.820)	(1.952.179)
Salari e Stipendi	465.301,86	1.169.652,70	1.291.055,92	1.561.743,52
Altri costi del personale	129.607,40	292.413,17	322.763,98	390.435,88
Altri costi	(47.414)	(47.414)	(48.338)	(49.281)

FVG Energia S.p.A.

UDINE - Viale Duodo, 5 - II piano - telefono: 0432 421769

E-mail: protocollo@fvgenergia.it - Posta certificata: fvgenergia@certregione.fvg.it - Codice Fiscale, Iscrizione Registro delle Imprese di Udine 02431160304

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Piano Industriale Triennale 2025/2026/2027 – Costi di gestione

I costi vengono suddivisi tra: materie prime, servizi, godimento beni di terzi, personale, altri costi.

Per il solo 2025 i costi sono stati presentati su due colonne, richiamando il documenti già approvato:

1. la prima riporta quelli strettamente legati al servizio impianti termici e già attivi, a valere sulla legge regionale 20/2018, al fine di quantificarne il contributo;
2. la seconda individua nello specifico le attività previste dall'oggetto sociale di FVG Energia o comunque ampliate in conseguenza dell'aumento di personale.

Alcune attività vengono individuate in modo più specifico:

- L'attività di sportello sul tema delle CER con un consulente esterno per un numero limitato di ore settimanali;
- La convenzione con INSIEL per la gestione del servizio APE secondo modalità condivise e da concordare;
- L'attività di formazione/informazione per utenti e professionisti in coordinamento con la direzione transizione energetica.

Le spese per godimento di beni terzi e di personale vengono stimate sulla prevista evoluzione dell'organico riportata nelle slides precedenti;

Nel primo semestre 2025 si prevede l'insediamento del direttore generale, che gradualmente sarà affiancato da uno staff di supporto. In prospettiva sarà riorganizzata l'area amministrativa per l'ordinaria amministrazione, acquisti, forniture, gestione del personale. Per i primi mesi l'attività verrà svolta dalle risorse dedicate anche all'attività sul catasto degli impianti termici.

→ I servizi di tipo amministrativo come la consulenza fiscale, contributiva, paghe rimangono esternalizzati, i contratti vigenti hanno scadenza oltre il 2027.

→ Nel corso dell'esercizio 2025 e nei successivi è previsto l'affidamento a società esterne per il servizio di recruiting di personale.

*Catasto regionale Impianti termici
CRIT FVG*

Gestione APE

Attività Extra

Amministrazione

Energia

*Sostenibilità
ambientale*

*Innovazione e
formazione*

CER




NUOVA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

BUSINESS UNIT

- 1 - Attività EX Ucit
- 2 - Gestione APE
- 3 - Energia / Sostenibilità ambientale/CER
- 4 - Innovazione / Informazione
- 5 - Attività Extra