

Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie

Ufficio I – Servizio per le politiche urbane e della montagna, di sviluppo locale e di sostegno

FONDO NAZIONALE INTEGRATIVO PER I COMUNI MONTANI

FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI

ANNUALITA' 2014,2015,2016 e 2017

SCHEDA DEL PROGETTO

SEZIONE 1. ANAGRAFICA GENERALE	
Titolo del progetto: Valnerina in movimento	
Comune Capo-fila: Polino	
Provincia di appartenenza: Terni	
Regione di appartenenza: Umbria	

SEZIONE 2. ALTRI COMUNI PARTECIPANTI AL PROGETTO	
Comune	Provincia di appartenenza
1. Arrone	Terni
2. Montefranco	Terni
.....
.....
.....

SEZIONE 3. REFERENTE DEL PROGETTO	
Referente responsabile del progetto interno all'amministrazione (RUP)	
Nome e cognome _____	_____
Indirizzo pec _____	_____
Numero di telefono ufficio _____	_____
Numero di telefono mobile _____	_____
Indirizzo e cap _____	_____

SEZIONE 4. AMBITI DI INTERVENTO di cui all'art.1, comma 2 del dPCM 00/00/0000	
Indicare l'ambito/i di intervento per i quali si richiede il finanziamento:	
A) incentivazione agli esercizi commerciali per l'avvio, il mantenimento o ampliamento	X

dell'offerta commerciale anche in forma di multiservizi;	
B) servizi di consegna su ordinazione delle merci a domicilio;	X
C) servizi di trasporto, ove mancanti o non sufficienti a rispondere alle esigenze della popolazione locale, con particolare riferimento a quella residente nelle frazioni, per il raggiungimento delle sedi dei mercati nell'ambito dei territori montani.	X

SEZIONE 5. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Nel caso di progetti polifunzionali la scheda deve essere compilata indicando per ogni voce i riferimenti a ciascuno degli ambiti di intervento interessati

1 Descrizione dell'intervento che si intende realizzare (max 24 righe):

Il progetto integrato "Valnerina in movimento" presentato dalle tre municipalit  montane di Polino, Montefranco ed Arrone, prevede una serie d'azioni tra loro sinergiche che permetteranno agli operatori economici locali di poter offrire una nuova serie di servizi attualmente non presenti in nessun dei territori sopra elencati. Il piano d'intervento andr  ad incidere su tutti e tre gli ambiti tematici proposti nel bando.

- Ambito A: verr  realizzata una piattaforma digitale multi-store in grado di ospitare tutte le attivit  commerciali di vendita al dettaglio presenti nei territori proponenti. Grazie ad essa gli esercizi che decideranno di entrare a far parte del network, potranno facilmente e gratuitamente creare il loro negozio virtuale di e-commerce utilizzando dei layout standardizzati. La piattaforma conterr  anche un software gestionale in grado di interfacciarsi con i magazzini delle attivit  coinvolte, permettendo alle imprese di gestire facilmente le richieste di consegna a domicilio.
- Ambito B: i proponenti intendono strutturare e rendere operativo un servizio di consegna a domicilio della merce. Si provveder  all'acquisto di n  2 veicoli van provvisti di trazione 4*4 in grado di permettere la continuazione dell'erogazione del servizio anche nei mesi invernali. Parte del finanziamento verr  destinata a coprire i costi di gestione/manutenzione dei mezzi, mentre la logistica del servizio sar  semplificata grazie all'ausilio di un software gestionale contenuto all'interno della piattaforma digitale e realizzato appositamente dopo lo studio e l'analisi delle reali necessit  degli utenti. Il servizio cos  strutturato, permetter  all'amministrazione di poter operare senza gravare sulle casse pubbliche, ai cittadini di poter fruire del servizio di consegna a domicilio mediante diverse modalit  di ordinazione (  prevista la possibilit  di ordinare il recapito mediante app, tramite sito web, o telefonicamente tramite call center automatizzato) e ai commercianti affiliati di utilizzare la versione server della piattaforma digitale per gestire facilmente l'intero processo. Con essa potranno direttamente ricevere gli ordini, evaderli e controllare i pagamenti.
- Ambito C: i proponenti intendono attivare un servizio di trasporto a chiamata da e verso il centro di Arrone nel quale si svolge settimanalmente un mercato. Si provveder  all'acquisto di un mezzo a metano o elettrico, omologato per il trasporto di 7 o 9 persone (la scelta verr  fatta in base ai costi del mezzo elettrico al momento dell'acquisto). Anche nel caso del servizio del trasporto a chiamata, parte del finanziamento sar  utilizzato per coprire i costi relativi all'utilizzo del mezzo e permettere al servizio di essere pienamente operativo con continuit  specialmente nella fase iniziale del progetto. Anche per la prenotazione del servizio di trasporto a chiamata l'utenza potr  contare su applicativi digitali. La presenza di un call-center automatizzato invece, ne faciliter  l'utilizzo da parte della fascia di popolazione pi  anziana. Al fine di avvicinare ulteriormente la cittadinanza, nella fase di start-up del progetto il mezzo circoler  autonomamente (senza essere stato prenotato) nelle fasce orarie non coperte dai mezzi di linea, fermandosi in punti strategici concordati.

2 Modalit  di realizzazione dell'intervento (max. 18 righe)

L'aggregazione costituita dai comuni di Polino, Arrone e Montefranco proceder  all'acquisto diretto delle seguenti voci:

- Acquisto degli applicativi informatici (piattaforma digitale) valutando il miglior rapporto funzionalit /prezzo

proposto dal mercato.

- Acquisto di n° 2 mezzi furgonati 4*4 adibiti al trasporto merce. Saranno utilizzati direttamente dal comune per svolgere il servizio di consegna a domicilio delle merci.
- Acquisto di 1 mezzo a metano o a propulsione elettrica adibito al trasporto delle persone utilizzato dal comune per erogare tale servizio (7 o 9 posti)

Attraverso la pubblicazione di un bando pubblico rivolto agli operatori economici in possesso di idoneo codice Ateco (471 - 472), i proponenti otterranno le manifestazioni d'interesse dalle attività intenzionate ad utilizzare la piattaforma digitale. Gratuitamente le municipalità offriranno assistenza per l'installazione in ogni punto vendita degli applicativi software (lato server) contenuti nella piattaforma.

Sarà resa disponibile guida per facilitare il negoziante nella creazione del proprio spazio di e-commerce all'interno dell'area web comune, così come sarà data assistenza iniziale ai commercianti per l'inserimento prodotti.

Durante il periodo di start-up della durata di 36 mesi, le municipalità nello svolgimento dei servizi di trasporto a chiamata e di consegna a domicilio della merce, utilizzeranno i fondi preventivati nel progetto per coprire i costi direttamente connessi all'utilizzo dei mezzi.

Superato il periodo iniziale d'implementazione del progetto, l'aggregazione proponente provvederà mediante bando pubblico ad affidare la gestione operativa dei servizi di consegna merce e trasporto persone ad enti dell'associazionismo locale. Ciò permetterà la continuazione del servizio senza gravare sulle casse comunali.

3 Indicare il numero degli esercizi commerciali presenti nel territorio comunale/dei comuni aggregati, riferiti alle classificazioni ATECO commercio 471 e 472 (max 6 righe)

L'aggregazione composta dai comuni di Polino, Arrone e Montefranco presenta un numero di attività commerciali identificate dalla classificazione Ateco 471 e 472, pari a **INSERIRE NUMERO ESATTO**

4 Indicare la destinazione del finanziamento (max 6 righe)

Se riferito all'ambito a): specificare se è prevista o meno l'apertura di un nuovo esercizio commerciale e il numero di servizi aggiuntivi previsti.

Se riferito all'ambito b): frequenza del servizio fornito ed eventuali elementi di qualificazione dello stesso.

Se riferito all'ambito c): frequenza del servizio fornito ed eventuali elementi di qualificazione dello stesso.

- Ambito A: Non è prevista l'apertura di un nuovo centro commerciale. Per le attività commerciali esistenti sono previsti i seguenti servizi aggiuntivi: realizzazione di uno spazio di e-commerce, implementazione del servizio di consegna a domicilio di prodotti alimentari e possibilità di prenotare il recapito a casa dei prodotti farmaceutici.
- Ambito B: Il servizio di consegna della merce a domicilio avrà una frequenza pari a 12 mezze giornate a settimana e sarà coadiuvato dall'utilizzo di applicativi informatici sia per ciò che riguarda la possibilità di prenotazione che per la logistica.
- Ambito C: I proponenti attiveranno un servizio in grado di coprire tutte le frazioni comunali con una frequenza di 12 mezze giornate a settimana. Il servizio avrà più modalità di prenotazione, rendendolo fruibile anche alle fasce di popolazione più anziane.

5 Indicare il numero di nuovi occupati locali previsti a seguito della realizzazione del progetto (max 6 righe)

Terminata la fase di start-up del progetto della durata di 36 mesi e a seguito della realizzazione complessiva degli interventi, l'aggregazione di comuni intende affidare la gestione del servizio mediante bando pubblico a soggetti

dell'associazionismo locale. La proposta progettuale si prevede potrà portare alla creazione di 3 nuovi occupati. Due nuovi occupati locali gestiranno il servizio di consegna a domicilio mentre un nuovo posto di lavoro sarà creato per erogare il servizio di trasporto a chiamata.

6 Indicare l'eventuale destinazione del finanziamento alla creazione di centri multiservizi in cui sia inclusa la vendita di prodotti locali (max 6 righe)

Non è prevista la creazione di un centro multiservizi. Una parte della piattaforma di e-commerce utilizzata dalle attività commerciali, sarà destinata alla promozione, alla valorizzazione e alla vendita on-line delle eccellenze e dei prodotti locali

7 Quadro finanziario: modalità di realizzazione dell'intervento, indicazione delle attività svolte direttamente o affidate dal Comune e dei relativi importi.

PIANO FINANZIARIO CONTENENTE LE VOCI DI SPESA, GLI IMPORTI E LE MODALITA' DI REALIZZAZIONE, SUDDIVISO PER AMBITI TEMATICI

PIANO FINANZIARIO AMBITO A)

- Realizzazione o partecipazione a siti di e-commerce

voce di spesa	costo unitario	q.tà	modalità realizzazione	totale
1 realizzazione sito di e-commerce				
1.1 sito web + logo	€ 2.600,00	1	acquisto diretto comune	€ 2.600,00
1.2 sviluppo codice piattaforma + app	€ 9.000,00	1	acquisto diretto comune	€ 9.000,00
TOTALE AMBITO A				€ 11.600,00

PIANO FINANZIARIO AMBITO B)

- Realizzazione piattaforma digitale per il magazzino, la vendita e consegna a domicilio
- Acquisto da parte dell'amministrazione dei mezzi di trasporto
- Spese connesse all'utilizzo dei mezzi di trasporto

voce di spesa	costo unitario	q.tà	modalità realizzazione	totale
1 realizzazione piattaforma digitale per il magazzino, la vendita, e consegna a domicilio				
1.1 Sviluppo software gestionale + call center automatizzato	€ 5.400,00	1	acquisto diretto comune	€ 5.400,00
2 Acquisto mezzi di trasporto				
2.1 Acquisto mezzi van 4*4 (es: panda van 4*4 pop)	€ 17.000,00	2	acquisto diretto comune	€ 34.000,00
3 Spese connesse all'utilizzo dei mezzi				
3.1 costo carburante (dal 10° al 34° mese)	0,08 €/Km	36.000 Km * 2 mezzi	servizio effettuato dal comune	€ 5.760,00
3.2 costo carburante (dal 35° al 46° mese)	0,08 €/Km	18.000 Km * 2 mezzi	affidato in gestione con bando pubblico	€ 2.880,00
3.3 manutenzione veicolo (dal 10° al 34° mese)	€ 1.120,00	2 veicoli	servizio effettuato dal comune	€ 2.240,00
3.4 manutenzione veicolo (dal 35° al 46° mese)	€ 560,00	2 veicoli	affidato in gestione con bando pubblico	€ 1.120,00
TOTALE AMBITO B				€ 51.400,00

PIANO FINANZIARIO AMBITO C)

- Acquisto da parte dell'amministrazione del mezzo di trasporto
- Spese connesse all'utilizzo del mezzo di trasporto
- Spese relative organizzazione e gestione servizio

voce di spesa	costo unitario	q.tà	modalità realizzazione	totale
1 Acquisto mezzi di trasporto				
1.1 Acquisto mezzo 7/9 posti gpl o elettrico (es: Nissan e-nv200 bus)	€ 30.000,00	1	acquisto diretto comune	€ 30.000,00
2 Spese connesse all'utilizzo mezzo di trasporto (C)				
2.1 costo carburante (dal 10° al 34° mese)	0,046 €/Km	36.000 Km	servizio effettuato dal comune	€ 1.680,00
2.2 costo carburante (dal 35° al 46° mese)	0,046 €/Km	18.000 Km	affidato in gestione con bando pubblico	€ 820,00
2.3 manutenzione veicolo (dal 10° al 34° mese)	€ 1.100,00	1 veicolo	servizio effettuato dal comune	€ 1.100,00
2.4 manutenzione veicolo (dal 35° al 46° mese)	€ 600,00	1 veicolo	affidato in gestione con bando pubblico	€ 600,00
3 Spese relative all'organizzazione e alla gestione del servizio (C)				
3.1 codice piattaforma per gestione servizio + costo call center	€ 2.800,00	1	acquisto diretto comune	€ 2.800,00
TOTALE AMBITO C				€ 37.000,00

PIANO FINANZIARIO TOTALE

Il quadro previsionale di spesa è stato redatto in base a preventivi indicativi di singoli fornitori di beni e servizi, e dalle previsioni di percorrenze chilometriche / costo carburante per quanto riguarda le spese di gestione del servizio di consegna e di trasporto a chiamata.

Il costo totale del progetto è di 100.000,00 € con un contributo richiesto pari al 100% delle spese individuate.

Il costo è così suddiviso secondo gli ambiti tematici:

- Per l'ambito a) 11.600,00 €
- Per l'ambito b) 51.400,00 €
- Per l'ambito c) 37.000,00 €

I proponenti per il periodo di start-up del progetto che andrà dal 10° al 34° mese, effettueranno con personale interno all'ente il servizio di consegna merce a domicilio e il trasporto a chiamata. Terminato il 34° mese di progetto, la gestione del servizio verrà affidata mediante bando pubblico ad operatori economici del territorio.

All'interno del bando verrà garantito al soggetto aggiudicatario una copertura dei costi di gestione del servizio per ulteriori 12 mesi.

PIANO FINANZIARIO TOTALE

voce di spesa	costo unitario	q.tà	acquisto/gestione diretta comune	affidamento servizio
1 realizzazione sito di e-commerce (A)				
1.1 sito web + logo	€ 2.600,00	1	€ 2.600,00	€ -
1.2 sviluppo codice piattaforma + app	€ 9.000,00	1	€ 9.000,00	€ -
1 realizzazione piattaforma digitale per il magazzino, la vendita, e consegna a domicilio (B)				
1.1 Sviluppo software gestionale + call center automatizzato	€ 5.400,00	1	€ 5.400,00	€ -
2 Acquisto mezzi di trasporto (B)				
2.1 Acquisto mezzi van 4*4 (es: panda van 4*4 pop)	€ 17.000,00	2	€ 34.000,00	€ -
3 Spese connesse all'utilizzo dei mezzi (B)				
3.1 costo carburante (dal 10° al 34° mese)	0,08 €/Km	36.000 Km * 2 mezzi	€ 5.760,00	€ -
3.2 costo carburante (dal 35° al 46° mese)	0,08 €/Km	18.000 Km * 2 mezzi		€ 2.880,00
3.3 manutenzione veicolo (dal 10° al 34° mese)	€ 1.120,00	2 veicoli	€ 2.240,00	€ -
3.4 manutenzione veicolo (dal 35° al 46° mese)	€ 560,00	2 veicoli	€ -	€ 1.120,00
1 Acquisto mezzi di trasporto (C)				
1.1 Acquisto mezzo 7/9 posti gpl o elettrico (es: Nissan e-nv200 bus)	€ 30.000,00	1	€ 30.000,00	€ -
2 Spese connesse all'utilizzo mezzo di trasporto (C)				
2.1 costo carburante (dal 10° al 34° mese)	0,046 €/Km	36.000 Km	€ 1.680,00	€ -
2.2 costo carburante (dal 35° al 46° mese)	0,046 €/Km	18.000 Km	€ -	€ 820,00
2.3 manutenzione veicolo (dal 10° al 34° mese)	€ 1.100,00	1 veicolo	€ 1.100,00	€ -
2.4 manutenzione veicolo (dal 35° al 46° mese)	€ 600,00	1 veicolo	€ -	€ 600,00
3 Spese relative all'organizzazione e alla gestione del servizio (C)				
3.1 codice piattaforma per gestione servizio + costo call center	€ 2.800,00	1	€ 2.800,00	€ -
TOTALE COSTI			€ 94.580,00	€ 5.420,00
TOTALE COSTO PROGETTO				€ 100.000,00

8_Cronoprogramma: tempi e fasi di utilizzazione del finanziamento, dalla ricezione alla conclusione della rendicontazione

L'implementazione del progetto avrà inizio a decorrere dall'erogazione del contributo, presumibilmente a aprile 2018 (indicato come mese 1 nel diagramma seguente). Le attività progettuali, le spese sostenute e la rendicontazione di progetto avranno luogo nell'arco temporale di mesi 46 a decorrere dall'avvio del progetto.

La realizzazione della piattaforma digitale verrà commissionata già a partire dal secondo mese di progetto mediante bando. Si stima che la fase di studio e analisi insieme a quella di scrittura del codice avranno una durata di tre mesi. Successivamente la piattaforma dovrà essere collaudata mediante utilizzo reale per un periodo di 5 mesi, terminato il quale sarà giudicata stabile e potrà essere emanato dai proponenti il bando pubblico rivolto alle attività commerciali interessate. (intorno al 12° mese)

Dal primo mese di progetto verrà commissionato l'acquisto dei mezzi necessari allo svolgimento dei servizi implementati nel bando. Si stima in tre mesi il tempo materiale per acquistare e compiere tutte le pratiche necessarie affinché i mezzi possano essere totalmente operativi.

I nuovi servizi alla cittadinanza quali consegna a domicilio e trasporto a chiamata verranno erogati a partire dal secondo semestre di implementazione, quando la piattaforma digitale sarà totalmente operativa e funzionante.

Si prevede una gestione dei servizi da parte dell'amministrazione pubblica per un periodo che va dal 10° fino al 34° mese. Successivamente verrà emanato un bando pubblico con il quale verrà affidata la gestione dei servizi di consegna merce e trasporto persone.

Tutte le spese saranno sostenute e rendicontate entro 4 anni dall'inizio del progetto (prevedibilmente intorno al 46°mese di progetto) come previsto dal testo del bando.

GANTT chart progetto "Valnerina in movimento"

AZIONI	Mese 1-4	Mese 5-8	Mese 9-12	Mese 13-16	Mese 17-20	Mese 21-24	Mese 25-28	Mese 29-32	Mese 33-38	Mese 39-42	Mese 43-46	Mese 47-50
Project management												
Acquisti diretti (commissionata piattaforma e acquistati mezzi)												
Realizzazione Piattaforma digitale												
Pubblicazione bando per manifestazioni d'interesse												
Erogazione attività/ servizi												
Pubblicazione bando affidamento gestione servizi												
Erogazione attività/ servizi												
Rendicontazione finale												

Luogo e data

Firma del legale rappresentante del
Comune/Comune capo-fila/ Ente
rappresentativo dell'aggregazione di Comuni

SEZIONE RISERVATA ALLA REGIONE PER LA VALUTAZIONE DEL PROGETTO

CRITERIO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
1 Assenza o carenza di servizi commerciali nel territorio comunale (max 30)	
2 Destinazione del finanziamento (max 51)	
3 Incremento della occupazione della popolazione locale (max 12)	
4 Destinazione del finanziamento alla creazione di centri multiservizi in cui sia inclusa la vendita di prodotti locali (max 7)	
PUNTEGGIO TOTALE (MAX 100)	

Luogo e data

Firma del responsabile dell'Ufficio
istruttorio della Regione