



Commissario Straordinario
Ricostruzione Sisma 2016
Presidenza del Consiglio dei Ministri



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Struttura di Missione Sisma 2009
Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ristrutturazione
e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009



UNIONCAMERE



CITTÀ DI TERAMO

PROGRAMMA DI GESTIONE E DI SOSTENIBILITA'

Punto di forza del progetto, a corredo di tutte le iniziative sopra menzionate, è la costruzione, la tenuta e l'operatività di una partnership fra attori che provengono da ambiti economici e culturali differenti, ciò consente di promuovere la capacità di immaginare, di collegare energie ideative e di orientare collaborazioni efficaci. Si tratta di una partnership declinabile in molteplici impieghi: pratici ed esperienziali, riflessivi e di ricerca, operativi e normativi. Gli interventi previsti nel progetto sono tutti parte di un unico sistema di valorizzazione e promozione del turismo in e-bike per il rafforzamento del brand territoriale in chiave sostenibile, in cui ogni soggetto coinvolto avrà un ruolo funzionale ed interconnesso. Il coordinamento e la gestione verranno assicurati durante tutto l'arco del progetto dal capofila, in collaborazione con il partner privato. Il Consorzio svolgerà un ruolo di supporto organizzativo e raccordo territoriale durante le fasi esecutive dell'iniziativa, coadiuvando tecnicamente il Comune di Teramo nelle sue attività di coordinamento, gestione e rendicontazione. Gli strumenti utilizzati per una corretta gestione del progetto sono la Cabina di regia e il Tavolo di coordinamento tecnico. La prima è un organismo di indirizzo politico amministrativo a cui il coordinamento tecnico farà riferimento per ricevere l'avallo in materia di indirizzo ed evoluzione dei lavori. Questo organo sarà formato dai rappresentanti delle amministrazioni partner e sovrintenderà ai lavori del coordinamento tecnico, fornendo indirizzi politico-amministrativi per l'evoluzione del progetto. La seconda è un organismo di supporto e consulenza tecnica alla cabina di regia ed al progetto di cui coordina direttamente azioni e processi. A lui afferiscono le comunicazioni delle amministrazioni e dei soggetti coinvolti o dei soggetti esterni che vogliono interagire con il progetto. Al tavolo di coordinamento parteciperanno figure tecniche del Consorzio, con esperienza nella gestione di progetti complessi e referenti tecnici interni individuati dal Comune di Teramo, in qualità di capofila. Verrà infine assicurata un'adeguata azione di comunicazione durante tutto l'arco del progetto, con la messa in campo di strumenti cartacei e digitali (brochure, poster e cartoline; iniziative di informazione e distribuzione del materiale nel portale Confesercenti e nei siti istituzionali dei Comuni; informazione e promozione delle escursioni in e-bike anche in raccordo con altri itinerari turistici; partecipazione a eventi di settore; promozione canali social etc).

Considerata la principale criticità di progetto, ossia il fatto che vede coinvolti una molteplicità di soggetti: 26 Comuni in modo diretto, il partner privato tramite convenzione e 2 reti con 22 soggetti privati tramite protocollo di intesa.

I soggetti coinvolti daranno seguito, anche al termine del progetto, alle iniziative in cui sono coinvolti durante la fase realizzativa. In particolare il comune capofila, in collaborazione con gli altri Comuni si occuperà della manutenzione e supervisione dei sentieri, resi fruibili attraverso la fornitura di attrezzature

e arredi. I Comuni, attraverso il personale formato durante il progetto, daranno anche supporto nella fase gestionale, contribuendo alla promozione dell'iniziativa anche al termine della stessa.

Al partner privato, il Consorzio, caratterizzato da grande esperienza gestionale e maggiore agilità attuativa, sono affidate le attività di gestione ed aggiornamento app, nonché di continuo raccordo con i partner pubblici e privati coinvolti per garantire la continuità della rete e l'erogazione dei servizi collegati.

Aspetti finanziari e organizzativi del programma di gestione

Ruolo del Consorzio: Al termine del progetto, il Consorzio Ecotouring gestirà l'applicazione e coordinerà l'intera rete di servizi legati all'e-bike tourism. Il Consorzio otterrà una quota fissa annuale dalle aziende che gestiscono i punti di ricarica e noleggio e-bike per l'uso dell'app e del servizio di gestione delle prenotazioni.

Sponsorizzazioni sull'app: L'applicazione ospiterà anche spazi pubblicitari per sponsorizzazioni, creando ulteriori fonti di entrata, come promozioni di aziende locali e brand legati al turismo sostenibile.

Entrate principali del Consorzio:

- Quote dalle aziende dei punti di ricarica: Le imprese che gestiscono le stazioni di ricarica e noleggio e-bike pagheranno una quota annuale per l'utilizzo dell'app.
- Sponsorizzazioni nell'app: Inserzioni pubblicitarie e sponsorizzazioni visibili nell'app saranno una fonte di ricavi costante.

Un'eventuale entrata, attualmente non prevista dal piano di gestione perché si tratta di una componente variabile, riguarda eventi e pacchetti turistici che il Consorzio potrà organizzare in collaborazione con operatori locali.

Ruolo dei Comuni: I Comuni garantiranno la manutenzione ordinaria delle infrastrutture urbane posizionate lungo i sentieri (pannelli informativi, staccionate e sedute), ma non avranno responsabilità diretta nella gestione dell'app o del servizio e-bike.

Servizi caratteristici da realizzare con l'investimento

- Percorsi ciclabili attrezzati: Installazione di segnaletica, arredi urbani (panchine e staccionate) e pannelli informativi lungo 26 percorsi cicloturistici.
- App di navigazione e-bike: L'app permetterà ai turisti di visualizzare i percorsi, i punti di interesse e le stazioni di ricarica e noleggio.

Inoltre, collegati all'iniziativa le imprese locali RETE West e rete East (partecipanti all'iniziativa di cui alla linea di intervento B.2.1 RETE WEST MAGIC ITALY'S CENTRE CUP E15I22000380008 e RETE EAST MAGIC ITALY'S CENTRE CUP E49B22000360008) , implementeranno una rete di stazioni di ricarica e punti di noleggio e-bike distribuiti in modo strategico nei comuni coinvolti.

Le stazioni saranno accessibili tramite l'app dedicata, che consentirà ai turisti di localizzare i punti di ricarica, noleggiare le e-bike e accedere a informazioni turistiche.

Manutenzione e Aggiornamento dei Sistemi Informatici

Per garantire l'efficienza e la modernizzazione costante, il Consorzio ha previsto una serie di servizi di supporto, tra cui:

- **Costi di gestione APP** : per mantenere attivo e aggiornato il sistema di gestione digitale.
- **Costo dei servizi dell'APP**: introduzione di nuove funzionalità e miglioramento delle esistenti per arricchire l'esperienza utente.
- **Promozione su aree di sosta**: creazione di spazi pubblicitari e sponsorizzazioni nelle aree di sosta lungo i percorsi, offrendo visibilità alle imprese locali.

Questi servizi garantiranno non solo la sostenibilità operativa del progetto, ma anche l'espansione dei ricavi. Il Consorzio prevede un aumento dei ricavi netti, passando da circa 37.000 euro nel primo anno a 59.500 euro entro il quinto anno, grazie all'ottimizzazione dei sistemi informatici e alle strategie di promozione implementate.

Servizi caratteristici: Obiettivi di risultato e quantità vendute a regime

Il progetto adotta un approccio innovativo alla sentieristica, superando il concetto tradizionale di percorsi fisici per adottare un sistema **tecnologicamente assistito**. L'uso di strumenti digitali, come l'APP, guiderà e rassicurerà i visitatori lungo i percorsi, offrendo un'esperienza moderna e immersiva. I servizi caratteristici sviluppati non solo forniscono continuità al progetto, ma sono essenziali per il suo mantenimento e la sua crescita nel tempo.

Il Consorzio ha individuato una serie di servizi a sostegno dell'operatività del progetto, assicurando l'aggiornamento dell'APP e promuovendo i 26 comuni e i relativi sentieri e strutture ricettive. Le

risorse generate attraverso questi servizi saranno utilizzate per ampliare progressivamente l'immagine e i contenuti digitali dei territori coinvolti.

Servizi e Ricavi Previsti

Nel piano quinquennale, i servizi sono stati pianificati per generare un incremento progressivo delle entrate, con una particolare enfasi sulle sponsorizzazioni nelle aree di sosta.

	ANNO 1	ANNO 2	ANNO 3	ANNO 4	ANNO 5
Costi di gestione APP	8.800,00 €	8.800,00 €	8.800,00 €	8.800,00 €	8.800,00 €
Commissione sui servizi APP	13.200,00 €	13.200,00 €	13.200,00 €	13.200,00 €	13.200,00 €
Sponsorizzazione su aree di sosta	37.000,00 €	41.500,00 €	44.500,00 €	52.000,00 €	59.500,00 €

1. Costi di gestione APP:

- I costi di gestione dell'APP restano costanti nel tempo, fissati a € **8.800 all'anno**. Questi includono manutenzione, aggiornamenti periodici e supporto tecnico per garantire l'efficienza e l'usabilità dell'APP nel lungo termine.

2. Commissione sui Servizi APP:

- La commissione sui servizi gestiti tramite l'APP (noleggio e-bike, prenotazioni di pacchetti turistici, etc.) è stabilita a € **13.200 all'anno** e rappresenta una parte fondamentale dei ricavi del progetto. La commissione non varia nel corso dei cinque anni, mantenendosi stabile grazie a un utilizzo costante del servizio da parte degli utenti.

3. Sponsorizzazione su Aree di Sosta:

- Le sponsorizzazioni nelle aree di sosta vedono un incremento significativo nel corso dei cinque anni, passando da € **15.000 nel primo anno** a € **37.500 nel quinto anno**. Questo aumento è dovuto all'ampliamento del progetto, all'aumento della visibilità e alla maggiore attrattiva per gli sponsor locali e nazionali, con una crescita progressiva della domanda.

- **Anno 1:** La sostenibilità del progetto viene avviata con entrate derivanti da costi di gestione stabili e sponsorizzazioni iniziali di entità ridotta.
- **Anno 2-3:** Le entrate provenienti da commissioni sui servizi APP e dalle sponsorizzazioni continuano a crescere, grazie a una maggiore affluenza di turisti e cicloturisti.
- **Anno 4-5:** Le sponsorizzazioni diventano una fonte principale di ricavi, contribuendo alla crescita del progetto e al suo consolidamento nei territori coinvolti, garantendo la sostenibilità a lungo termine.

Questi obiettivi permettono di mantenere il progetto stabile dal punto di vista economico, espandendolo progressivamente con il passare degli anni.

Servizi caratteristici: Prezzi di vendita

I prezzi individuati per i servizi caratteristici sono stati definiti considerando la capacità finanziaria sia dei partner locali che degli enti pubblici aderenti al progetto. Questa valutazione tiene conto delle difficoltà finanziarie che molti comuni partner stanno affrontando, assicurando così la sostenibilità del progetto senza gravare sulle risorse degli enti coinvolti.

I criteri specifici utilizzati per la determinazione dei prezzi includono:

1. **Analisi di Mercato:** Sono stati esaminati i prezzi praticati per servizi simili in contesti comparabili, garantendo che le tariffe siano competitive e attrattive.
2. **Capacità di Spesa:** È stata effettuata una valutazione della capacità finanziaria dei partner locali e degli enti pubblici, per evitare che i costi dei servizi diventino un onere eccessivo.
3. **Sostenibilità a Lungo Termine:** I prezzi sono stati impostati in modo da garantire entrate sufficienti a coprire i costi operativi e a garantire l'aggiornamento e la manutenzione dei servizi nel tempo.

Prezzi Unitari / Anno dei Servizi

Servizio	Prezzo Unitario
Costi di gestione APP	€ 400
Commissione sui servizi APP	€ 600
Sponsorizzazione su aree di sosta	€ 1.500

Servizi complementari da realizzare con l'investimento

Al termine del progetto si prevedono una serie di servizi complementari che ne supportino la sostenibilità a lungo termine e massimizzino i benefici per i partner pubblici e privati coinvolti. Ecco di seguito i servizi complementari introdotti per espandere l'offerta turistica in e-bike sviluppata con la presente proposta progettuale:

Organizzazione di eventi stagionali: si prevede l'organizzazione, in collaborazioni con le reti di imprese coinvolte, di eventi come il festival del cicloturismo, degustazioni di prodotti locali, o percorsi guidati in bici, che attirino turisti in particolari periodi dell'anno.

Organizzazione di Eventi Tematici Stagionali

- **Ciclotour Festival Stagionale** (primavera/autunno):
Un evento di 2-3 giorni che attiri cicloturisti locali e internazionali. Questo evento potrebbe includere percorsi guidati, stand di produttori locali e workshop sulla sostenibilità.
 - **Partecipanti attesi:** 300 persone a € 20 di iscrizione = € 6.000
 - **Sponsor locali:** Collaborazione con aziende locali per ottenere sponsorizzazioni (aziende di e-bike, cibo, attrezzature sportive, etc.) = € 3.000
 - **Totale per evento:** € 9.000
 Organizzando 2 eventi stagionali all'anno, si potrebbero generare: **€ 18.000**

2. Percorsi Esperienziali Guidati

- **Tour tematici settimanali** (enogastronomici, culturali, storici):
Organizzare tour cicloturistici esperienziali che combinino visite ai produttori locali (cantine, caseifici, agriturismi) e ai luoghi di interesse culturale. Ogni tour potrebbe includere la degustazione di prodotti tipici e visite guidate a siti storici.
 - **Partecipanti attesi per ogni tour:** 15 persone a € 40 di iscrizione.
 - **Numero di tour all'anno:** 12 complessivi = 15 persone x € 40 x 12 = € 7.200

3. Sponsorizzazioni di Attività durante gli Eventi

Durante i festival e i tour, potrebbero essere organizzati concorsi o lotterie sponsorizzate da aziende locali (ad esempio, fornitori di e-bike, produttori di attrezzature sportive, o aziende agroalimentari).

Sponsor per ogni evento/lotteria: **2-3 sponsor per € 400 ciascuno.**

Numero di eventi sponsorizzati: **4 = € 1.200**

Attività	Entrate Stimate
Ciclotour Festival Stagionale (2 eventi)	€ 18.000
Percorsi esperienziali (12 all'anno)	€ 7.200
Sponsorizzazioni extra	€ 1.200
Totale annuale	€ 31.200

Servizi complementari: Quantità vendute a regime

I servizi complementari adottati hanno la finalità diretta di sostenere , come i servizi caratteristici, il mantenimento del progetto nel futuro. Nei 5 anni a seguire i ricavi saranno i seguenti :

Attività	Entrate Stimate anno 1	Entrate Stimate anno 2	Entrate Stimate anno 3	Entrate Stimate anno 4	Entrate Stimate anno 5
Ciclotour Festival Stagionale (2 eventi)	€ 18.000	€ 18.000	€ 18.000	€ 18.000	€ 18.000
Percorsi esperienziali (12 all'anno)	€ 7.200	€ 7.200	€ 7.200	€ 7.200	€ 7.200
Sponsorizzazioni extra	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.200
Totale annuale	€ 26.400				

Servizi complementari: Prezzi di vendita

Ecco i criteri specifici utilizzati per la definizione del prezzo di vendita di ciascun servizio complementare, per un totale di **€ 26.400 annuali**:

1. Ciclotour Festival Stagionale (2 eventi all'anno)

- **Prezzo di vendita:** € 20 a persona
- **Partecipanti previsti:** 300 partecipanti per evento
- **Entrate per evento:** € 6.000 (€ 20 x 300 partecipanti)
- **Entrate annuali totali:** € 12.000 (2 eventi x € 6.000)

Criteri di prezzo:

- Il prezzo di € 20 è stato determinato considerando il mercato locale e il potere d'acquisto dei turisti target, rendendo l'evento accessibile. Include attività come percorsi guidati e degustazioni di prodotti locali, offrendo un'ottima esperienza per un costo competitivo.
- Il festival è arricchito da attività complementari (es. stand gastronomici), aumentando il valore percepito dell'evento senza aumentare il prezzo.

2. Percorsi Esperienziali (12 all'anno)

- **Prezzo di vendita:** € 40 a persona
- **Partecipanti previsti per tour:** 15 partecipanti
- **Entrate per tour:** € 600 (€ 40 x 15 partecipanti)

- **Entrate annuali totali:** € 7.200 (12 tour x € 600)

Criteri di prezzo:

- Il prezzo di € 40 è stato stabilito tenendo conto del valore aggiunto offerto ai partecipanti, che include esperienze esclusive come visite a produttori locali, degustazioni e guide specializzate.
- Questo prezzo permette di coprire i costi operativi e garantire un margine di profitto, restando competitivo rispetto ad altre offerte simili sul mercato.

3. Sponsorizzazione su Aree di Sosta

- **Prezzo di vendita:** € 400-500 a sponsor
- **Sponsor previsti:** 3 sponsor per evento
- **Entrate per evento:** € 1.200 (3 sponsor x € 400)
- **Entrate annuali totali:** € 7.200 (6 eventi sponsorizzati all'anno: 2 festival e 4 tour esperienziali)

Criteri di prezzo:

- Il prezzo di sponsorizzazione è stato fissato a € 400-500 per sponsor, in linea con la visibilità offerta nelle aree di sosta e durante gli eventi. Il target include aziende locali interessate a promuovere i loro prodotti o servizi a un pubblico di cicloturisti.
- La sponsorizzazione offre un'ampia visibilità e opportunità di marketing, con un prezzo competitivo rispetto ad altre forme di pubblicità locale.

Obiettivi di vendita e fatturato previsto

Data presunta avvio attività produttiva: anno 2027

SERVIZI CARATTERISTICI		anno 1	anno 2	anno 3	anno 4	anno 5
		fatturato realizzato (€)				
		(a x b1)	(a x b2)	(a x b3)	(a x b4)	(a x b5)
1	costi di gestione APP (anno)	8.800,00 €	8.800,00 €	8.800,00 €	8.800,00 €	8.800,00 €
2	commissione sui servizi APP	13.200,00 €	13.200,00 €	13.200,00 €	13.200,00 €	13.200,00 €
3	Sponsorizzazione su aree di sosta	15.000,00 €	19.500,00 €	22.500,00 €	30.000,00 €	37.500,00 €
<i>Totale per anno</i>		37.000,00 €	41.500,00 €	44.500,00 €	52.000,00 €	59.500,00 €

SERVIZI COMPLEMENTARI		anno 1	anno 2	anno 3	anno 4	anno 5
		fatturato realizzato (€)				
		(a x b1)	(a x b2)	(a x b3)	(a x b4)	(a x b5)
1	EVENTI TEMATICI E PERCORSI GUIDATI	26.400,00 €	26.400,00 €	26.400,00 €	26.400,00 €	26.400,00 €
2		- €	- €	- €	- €	- €
3						
4		- €	- €	- €	- €	- €
<i>Totale per anno</i>		26.400,00 €	26.400,00 €	26.400,00 €	26.400,00 €	26.400,00 €

**Piano economico-finanziario relativo alla gestione dei servizi e delle attività economiche previste dal progetto
(Partenariato Pubblico Privato Speciale - Misura B.2.2)**

Ricavi	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5
Entrate da vendita di servizi caratteristici	37.000,00 €	41.500,00 €	44.500,00 €	52.000,00 €	59.500,00 €
Entrate da vendita di servizi complementari	26.400,00 €	26.400,00 €	26.400,00 €	26.400,00 €	26.400,00 €
Contributi (sponsor)	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Contributi (spese di avviamento)					
Altro					
Totale ricavi	68.400,00 €	72.900,00 €	75.900,00 €	83.400,00 €	90.900,00 €
Costi	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5
Costi per servizi	31.000,00 €	31.000,00 €	31.500,00 €	32.000,00 €	32.500,00 €
utenze	5.000,00 €	6.000,00 €	6.500,00 €	7.000,00 €	7.500,00 €
pulizia					
manutenzioni ordinarie	3.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
manutenzioni straordinarie	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
logistica	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
spese di rappresentanza	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
consulenze					
pubblicità/eventi	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
altro	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Costi per godimento beni di terzi	- €	- €	- €	- €	- €
affitti e locazioni					
leasing					
licenze d'uso software					
altro					
Costi per il personale	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
totali costi personale diretto	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Ammortamenti	- €	- €	- €	- €	- €
ammortamenti immobilizzazioni materiali					
ammortamenti immobilizzazioni immateriali					
Oneri diversi di gestione	- €	- €	- €	- €	- €
imposte e tasse					
oneri bancari					
altro					
Proventi e oneri finanziari	- €	- €	- €	- €	- €
interessi attivi su depositi					
interessi passivi su finanziamenti					
altro					
Oneri straordinari e accantonamenti	- €	- €	- €	- €	- €
sopravvenienze					
oneri straordinari					
accantonamenti					
Totale costi	61.000,00 €	61.000,00 €	61.500,00 €	62.000,00 €	62.500,00 €
Imposte d'esercizio	1.776,00 €	2.856,00 €	3.456,00 €	5.136,00 €	6.816,00 €
RISULTATO D'ESERCIZIO del servizio	5.624,00 €	9.044,00 €	10.944,00 €	16.264,00 €	21.584,00 €
CASH FLOW PRODOTTO	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5
RISULTATO D'ESERCIZIO del servizio (+/-)	5.624,00 €	9.044,00 €	10.944,00 €	16.264,00 €	21.584,00 €
AMMORTAMENTI (+)	- €	- €	- €	- €	- €
TFR (+)	2.903,23 €	2.903,23 €	2.903,23 €	2.903,23 €	2.903,23 €
IVA a credito sugli acquisti (+)	6.820,00 €	6.820,00 €	6.930,00 €	7.040,00 €	7.150,00 €
IVA a debito sulle vendite (-)	- 13.948,00 €	- 14.938,00 €	- 15.598,00 €	- 17.248,00 €	- 18.898,00 €
CASH FLOW GESTIONE CORRENTE	1.399,22 €	3.829,22 €	5.179,22 €	8.959,22 €	12.739,22 €

Il **piano economico-finanziario** presentato sopra descrive la gestione dei servizi e delle attività economiche previste dal progetto includendo una previsione quinquennale di ricavi, costi, e risultati economici.

1. Ricavi:

- **Entrate da vendita di servizi caratteristici:** Gli importi variano da €37.000 il primo anno fino a €59.500 al quinto anno. Questo incremento progressivo riflette una crescita prevista nel numero di utenti che fruiranno dei servizi offerti (es. noleggio e-bike, guide turistiche, etc.).
- **Entrate da vendita di servizi complementari:** Si mantiene costante a €26.400 per anno. Questi includono attività promozionali e sponsorizzazioni, che stabilizzano il flusso di entrate, indipendentemente dalla variabilità delle vendite dei servizi caratteristici.
- **Contributi (sponsor):** Previsti a €5.000 ogni anno, questi fondi rappresentano il supporto economico fornito da partner privati o enti pubblici per coprire spese di avviamento o promozionali.

2. Costi:

- **Costi per servizi:** Il totale oscilla da €31.000 a €32.500 nei cinque anni. Questi costi coprono le spese operative relative alla fornitura dei servizi (utenze, manutenzione ordinaria e straordinaria, consulenze, organizzazione eventi, pubblicità, logistica).
 - **Manutenzioni ordinarie e straordinarie:** Riflettono interventi regolari sugli strumenti utilizzati
 - **Pubblicità/eventi:** Fissata a €15.000 all'anno per promuovere il progetto, raggiungere nuovi utenti e valorizzare le iniziative turistiche locali.
 - **Spese di consulenza e rappresentanza:** Inclusive per supportare aspetti tecnici e relazionali del progetto.
- **Costi per il personale:** Stabilizzati a €30.000 annui, questi includono gli stipendi per il personale impiegato direttamente nel progetto.

3. Risultato d'esercizio:

Il **risultato operativo** aumenta progressivamente, da €5.624 il primo anno fino a €21.584 al quinto anno, a dimostrazione dell'efficienza economica del progetto che beneficia dell'incremento dei ricavi e della gestione controllata dei costi.

4. Cash Flow prodotto:

Il **cash flow di gestione corrente**, che rappresenta la liquidità effettivamente disponibile, passa da €1.399,22 nel primo anno a €12.739,22 nel quinto anno. Questo dato positivo indica che il progetto non solo è sostenibile ma anche in grado di generare una crescente disponibilità di cassa per nuove iniziative o per affrontare eventuali imprevisti.

- **Sostenibilità Economica:** Il piano mostra che le entrate previste sono superiori ai costi operativi, garantendo un margine operativo positivo per ogni anno.
- **Graduale Crescita:** Il piano riflette una crescita progressiva del progetto, che si basa sull'incremento delle entrate da servizi caratteristici grazie a una maggiore affluenza turistica e a strategie di marketing mirate.
- **Stabilità nei Servizi Complementari:** Le entrate dai servizi complementari restano costanti, il che dimostra che tali servizi fungono da pilastro di supporto per il flusso di entrate complessivo.
- **Gestione dei Costi:** Il controllo delle spese operative e dei costi di manutenzione è cruciale per garantire la redditività del progetto a lungo termine.

In sintesi, il piano finanziario proposto dimostra la sostenibilità del progetto nel corso del tempo, permettendo non solo la copertura dei costi operativi ma anche la creazione di un surplus per eventuali espansioni o miglioramenti.

Data presunta avvio attività produttiva: anno 2027

CASH FLOW PRODOTTO	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5
RISULTATO D'ESERCIZIO del servizio (+/-)	5.624,00 €	9.044,00 €	10.944,00 €	16.264,00 €	21.584,00 €
AMMORTAMENTI (+)	- €	- €	- €	- €	- €
TFR (+)	2.903,23 €	2.903,23 €	2.903,23 €	2.903,23 €	2.903,23 €
IVA a credito sugli acquisti (+)	6.820,00 €	6.820,00 €	6.930,00 €	7.040,00 €	7.150,00 €
IVA a debito sulle vendite (-)	- 13.948,00 €	- 14.938,00 €	- 15.598,00 €	- 17.248,00 €	- 18.898,00 €
CASH FLOW GESTIONE CORRENTE	1.399,22 €	3.829,22 €	5.179,22 €	8.959,22 €	12.739,22 €

(per "Anno 1" si intende l'anno in cui si prevede di avviare il programma di gestione)

Il piano gestionale delineato per il progetto "EAST MAGIC ITALY'S CENTRE" (Cod. Pratica UC- UC-B211_00652498, CUP E49B22000360008) si articola su un orizzonte temporale di cinque anni, con un focus sull'incremento dell'offerta turistica sostenibile attraverso l'integrazione di servizi caratteristici (noleggio e-bike, tour guidati) e complementari (sponsorizzazioni, servizi di promozione territoriale). Il piano è sostenuto da una rete di aziende locali e un consorzio, che garantiranno il funzionamento delle infrastrutture e delle attività del progetto.

Il progetto mira a:

- Incrementare l'attrattiva turistica della zona tramite l'offerta di esperienze sostenibili, come il turismo in e-bike.
- Potenziare l'economia locale, con un'attenzione particolare alla creazione di posti di lavoro, soprattutto per giovani e donne.
- Rafforzare la capacità competitiva delle imprese turistiche locali, migliorando i loro servizi e introducendo tecnologie innovative.

Ricavi Previsti:

Servizi caratteristici: Includono il noleggio delle e-bike e le attività turistiche correlate (es. visite guidate). Si prevede una crescita progressiva, da €37.000 nel primo anno fino a €59.500 al quinto anno, grazie a strategie di marketing e a un incremento del turismo locale.

Servizi complementari: Fissati a €26.400 annuali, derivano principalmente da sponsorizzazioni e partnership strategiche. Questi ricavi mantengono una stabilità costante durante tutto il periodo.

Costi Operativi:

I costi principali riguardano i servizi (utenze, manutenzioni, consulenze, organizzazione eventi, pubblicità), che oscillano tra €31.000 e €32.500 annui, assicurando una gestione efficiente delle risorse.

I costi per il personale sono fissati a €30.000 annui, garantendo la qualità operativa e il supporto necessario per le attività del progetto.

Manutenzioni ordinarie e straordinarie: previste a livelli gestibili per assicurare l'operatività delle strutture.

Risultati Economici:

Il piano prevede un risultato d'esercizio positivo fin dal primo anno, con un incremento da €5.624 nel primo anno a €21.584 nel quinto, a testimonianza della sostenibilità finanziaria del progetto.

Il cash flow di gestione corrente, che rappresenta la liquidità effettiva disponibile, cresce da €1.399,22 nel primo anno a €12.739,22 nel quinto, indicando un costante aumento della capacità di investimento e di gestione delle attività future.

Motivazioni del Piano

Sostenibilità Finanziaria: Il piano è strutturato per garantire un equilibrio tra costi e ricavi, permettendo una crescita progressiva e una gestione efficace delle risorse. La stabilità dei ricavi da servizi complementari consente di attutire eventuali oscillazioni nella domanda dei servizi caratteristici.

Gestione dei Costi: I costi per i servizi sono gestiti in modo efficiente, mantenendo spese costanti o con lievi incrementi, pur garantendo la qualità dei servizi offerti. La manutenzione e le consulenze sono pianificate in modo da prevenire costi straordinari e mantenere un alto livello operativo.

Crescita Graduale: Il piano prevede una crescita progressiva delle entrate dai servizi caratteristici, in linea con l'aumento dell'affluenza turistica e le strategie di marketing e promozione territoriale. Questo approccio consente di testare le capacità del progetto e di scalare le operazioni in modo responsabile.

Supporto al Turismo Sostenibile: Il progetto promuove il turismo sostenibile e rafforza la rete delle imprese locali, creando opportunità di lavoro e migliorando la competitività del territorio. L'integrazione delle e-bike con la rete turistica locale e la creazione di percorsi mappati contribuiscono all'attrattività del territorio.

In conclusione il piano gestionale proposto si distingue per la sua sostenibilità economica e la sua capacità di favorire una crescita continua e ben strutturata. Basato su un'attenta pianificazione delle risorse e un utilizzo efficace delle infrastrutture e dei servizi offerti, questo piano permette al progetto di raggiungere i suoi obiettivi di valorizzazione turistica e supporto all'innovazione delle imprese locali.

Copertura dell'eventuale perdita di esercizio

Le modalità di copertura delle perdite includeranno:

1. Fondo di Riserva:

- Creazione di un fondo di riserva utilizzando una parte dei ricavi annuali, destinato a coprire eventuali perdite. Questo fondo può essere alimentato da un accantonamento annuale di una percentuale dei profitti, contribuendo a stabilizzare la situazione economica in caso di imprevisti.

2. Rivalutazione delle Spese:

- Implementazione di un piano di revisione delle spese in caso di perdita di esercizio. Questo può includere la riduzione temporanea di costi non essenziali, come pubblicità o consulenze, mantenendo al contempo la qualità dei servizi offerti.

3. Strategie di Marketing Aggressive:

- Aumento degli sforzi di marketing e promozione per incrementare la domanda di servizi. L'incremento della visibilità e l'attrazione di nuovi clienti possono aiutare a compensare eventuali perdite di esercizio.

4. Programmi di Loyalty e Incentivi:

- Introduzione di programmi di fidelizzazione per incoraggiare i clienti a tornare e a utilizzare più frequentemente i servizi, contribuendo così a stabilizzare i ricavi.

5. Accesso a Finanziamenti Esterni:

- In caso di perdite significative, è possibile esplorare opzioni di finanziamento esterno, come prestiti a lungo termine o investimenti da parte di sponsor e partner strategici. Queste risorse possono essere utilizzate per coprire le perdite e per continuare a investire nel progetto.

Qualità del piano di sostenibilità economica e validità delle garanzie per il mantenimento della gestione.

Il piano di gestione delineato per l'iniziativa "Magic Italy's Centre" si fonda su una visione integrata di sostenibilità economica, sociale e ambientale, mirante a garantire la realizzazione e il mantenimento delle attività nel lungo periodo. La sostenibilità del progetto non è solo un obiettivo strategico, ma un valore intrinseco che permea ogni fase dell'iniziativa. Questa è supportata da una solida sinergia pubblico-privato, che rappresenta la base per l'implementazione efficace e l'ottimizzazione delle risorse.

La qualità del piano di sostenibilità è evidenziata dalla sua capacità di integrare diverse linee di azione, promuovendo un approccio sistemico. Attraverso la mappatura dei percorsi ciclabili, la creazione di servizi innovativi come app dedicate e touch screen informativi, e la formazione degli operatori privati, il piano si propone di valorizzare il territorio, rendendo l'offerta turistica più accessibile e attraente. Tali misure non solo migliorano l'esperienza del visitatore, ma contribuiscono anche alla creazione di un ambiente favorevole per lo sviluppo economico e l'occupazione.

Le garanzie per il mantenimento della gestione si fondano su un modello operativo robusto, che prevede l'apporto costante di risorse umane, strumentali ed economiche da parte dei partner privati coinvolti. La rete di soggetti privati, che operano in sinergia con le istituzioni pubbliche, offre una solida base per la gestione e il monitoraggio continuo delle attività, assicurando che le infrastrutture e i servizi siano mantenuti e aggiornati nel tempo.

In sintesi, il piano di gestione non solo ambisce a realizzare un'iniziativa innovativa nel campo del turismo sostenibile, ma stabilisce anche le fondamenta per una gestione efficace e duratura, capace di adattarsi alle sfide future e di rispondere alle esigenze della comunità locale e dei visitatori.

Descrivere l'organizzazione preposta alla gestione dell'intervento e le competenze coinvolte

La gestione dell'iniziativa "Magic Italy's Centre" si fonda su una solida sinergia pubblico-privato, che è fondamentale per la realizzazione e la sostenibilità a lungo termine del progetto. La partner privato del progetto è Ecotouring soc. cons. a r.l., un organismo tecnico-operativo della Confesercenti, dotato di uno staff con oltre vent'anni di esperienza nella progettazione e gestione di progetti complessi, nonché nella promozione del territorio e del turismo. La sua integrazione nella struttura di Confesercenti garantisce un'ampia articolazione territoriale e un'affidabilità riconosciuta.

Il Consorzio, supportato dall'esperienza pluriennale dei suoi tecnici, adotta un sistema collaudato di gestione dei progetti complessi, assicurando un'esecuzione efficiente delle attività e un buon coordinamento tra le diverse risorse coinvolte. Questa organizzazione prevede un monitoraggio e un controllo costante delle spese e dell'avanzamento delle attività attraverso report tecnici e finanziari periodici. Le attività sono coordinate tramite un sistema interno di comunicazione che assicura che i flussi di comunicazione rispettino i ruoli e le responsabilità delle figure chiave.

Inoltre, per garantire la coerenza e la consistenza del piano e delle attività del progetto, sarà istituito, se opportuno, un comitato scientifico. Questo comitato fornirà supporto tecnico e strategico, assicurando che le decisioni siano allineate agli obiettivi progettuali e alle best practices nel settore.

Le attività di gestione del progetto si concentrano su tre obiettivi principali:

- **Gestione Amministrativa e Finanziaria:** Include la supervisione delle risorse economiche, la pianificazione e la rendicontazione delle spese.
- **Gestione Tecnica:** Riguarda l'implementazione delle attività operative, inclusi gli aspetti legati alla promozione e alla valorizzazione del territorio.
- **Garanzia di Qualità e Valutazione del Rischio:** Prevede l'adozione di misure preventive per mitigare i rischi e garantire la qualità dei servizi offerti.

La struttura organizzativa del progetto è progettata per lavorare per fasi, permettendo di adottare misure adeguate per garantire il principio di sana gestione finanziaria, prevenendo rischi e garantendo trasparenza, nel rispetto di tutte le pertinenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di contratti pubblici e tracciabilità finanziaria.

Questa configurazione assicura che il progetto sia attuato nei tempi e nei modi previsti, con controlli amministrativo-contabili periodici per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle.

Verifica della capacità del programma di gestione di assicurare la piena funzionalità, la rispondenza e il conseguimento degli obiettivi di risultato previsti

Il programma di gestione del progetto "Magic Italy's Centre" è strutturato per garantire la piena funzionalità delle attività previste e il raggiungimento degli obiettivi di risultato stabiliti. La verifica della capacità di questo programma si basa su diversi fattori chiave che riflettono l'efficacia delle strategie adottate e l'affidabilità del sistema di gestione.

1. Struttura Organizzativa e Ruoli Definiti

Il programma prevede una chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità all'interno dell'organizzazione, con la partecipazione di partner pubblici e privati. La creazione di una rete ben definita tra il Comune di Teramo, altri comuni dell'area colpita dal sisma e il partner privato Ecotouring consente una gestione integrata e coordinata. Questo approccio sinergico aumenta l'efficienza operativa e la capacità di rispondere prontamente alle sfide.

2. Pianificazione e Monitoraggio

Il piano di gestione include una pianificazione dettagliata delle attività, suddivisa in pacchetti di lavoro e fasi operative. Questo consente un monitoraggio costante dell'avanzamento dei lavori e delle spese, attraverso report tecnici e finanziari periodici. La verifica regolare dello stato di avanzamento permette di identificare eventuali criticità e adottare misure correttive in tempo utile, assicurando così il rispetto delle tempistiche e il raggiungimento degli obiettivi.

3. Valutazione della Qualità e Gestione del Rischio

Il programma prevede misure specifiche per la garanzia della qualità dei servizi offerti e la valutazione del rischio. Sono in atto procedure per monitorare la qualità delle attività e per affrontare tempestivamente eventuali problematiche. L'adozione di un approccio proattivo nella gestione del rischio contribuisce a mantenere alta la qualità delle operazioni e a garantire la soddisfazione degli utenti finali.

4. Risorse Umane e Strumentali Adeguate

Il successo del programma dipende anche dalla disponibilità di risorse umane e strumentali adeguate. Il partner privato Ecotouring, con la sua esperienza e competenza, garantisce un apporto significativo di risorse e know-how.

5. Sostenibilità Economica

Il programma di gestione è progettato per assicurare la sostenibilità economica dell'iniziativa nel lungo periodo. L'ottimizzazione dei costi attraverso la sinergia pubblico-privato e la diversificazione delle fonti di finanziamento (come sponsorizzazioni e entrate da servizi) contribuiscono a creare un modello economico solido e resiliente.

6. Obiettivi di Risultato

Infine, il programma è orientato al conseguimento di obiettivi chiari e misurabili, come l'incremento del flusso turistico, il miglioramento dei servizi offerti e la valorizzazione del territorio.

L'adeguamento continuo delle strategie sulla base dei feedback ricevuti dai partecipanti e dagli operatori è fondamentale per garantire che gli obiettivi siano realizzati in modo efficace e tempestivo.

Le verifiche e i controlli sull'adeguatezza della gestione

1. Responsabilità e Ruoli

- **Consorzio:** Responsabile per l'app e i servizi correlati. Gestisce il monitoraggio delle attività, i report e la raccolta dei feedback degli utenti.
- **Comuni:** Responsabili della manutenzione ordinaria dei sentieri e degli arredi urbani. Contribuiscono alla promozione degli eventi.

2. Strumenti di Controllo

- **Checklist:**
 - **Consorzio:** Verifica trimestrale del corretto funzionamento dell'app, il numero di utenti, e raccoglie feedback qualitativo.
 - **Comuni:** Controllo semestrale dello stato di manutenzione dei sentieri e degli arredi urbani.
- **Report semestrali:**
 - Creazione di report semplici per analizzare i dati raccolti (utilizzo dell'app, partecipazione agli eventi, stato dei sentieri).
 - Condivisione dei report tra Consorzio e comuni per condividere i risultati e pianificare eventuali interventi.
- **Sistema di Feedback:**
 - Implementazione di un sistema di feedback online, accessibile tramite l'app, per raccogliere opinioni degli utenti sui servizi e sugli eventi.

3. Audit Semplici:

- **Audit annuali:**
 - Condurre audit semplificati per verificare l'adeguatezza della gestione e la qualità dei servizi.

Il piano di verifica prevede strumenti di controllo chiari e facili da gestire, garantendo un monitoraggio efficace della gestione del progetto "Magic Italy's Centre". La sinergia tra Consorzio e comuni, attraverso ruoli definiti e strumenti pratici, assicurerà la qualità e la sostenibilità delle attività nel lungo termine.

Il programma di trasferimento delle competenze a conclusione della gestione

Il progetto ha già al suo interno (Iniziativa 2) un'azione di formazione specifica rivolta al personale degli enti direttamente coinvolti, ma anche a quelli di altri soggetti eventualmente aggregatesi. Un modulo specifico sarà dedicato al trasferimento delle competenze. L'obiettivo è proprio far sì che le competenze e le conoscenze acquisite fertilizzino, coinvolgendo man mano altri soggetti pubblici e privati. Il modulo riguarderà tutte le tematiche di cui necessitano le persone che lavorano nell'ambito interessato per migliorare le abilità, formandole sui nuovi strumenti sviluppati.

Dichiarazione

I sottoscritti

Gianguido D'Alberto.CF DLBGGD77C31D086X nella qualità di- legale rappresentante del Comune di Teramo con sede in VIA G. CARDUCCI 33 Teramo prov. TE CAP 64100 in qualità di soggetto proponente della domanda di finanziamento presentata a valere sulla Misura B2.2 ""Contributi destinati a soggetti pubblici per Accordi e Partenariati speciali pubblico-privato per la valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e pubblico"" del PNC Sisma anche in qualità di capofila dell'aggregazione Magic Italy's Centre

Emanuele De Luca CF DLCMNL78S07G482S nella qualità di Progettista, residente in Manoppello Scalo, via Paolucci 9

Marianna Di Vito CF DVTMNN73B61G483L nella qualità di Progettista, residente in Pescara, v. Lungaterno sud 52

Silvia Palladini CF PLLSLL73 L65A488K nella qualità di Progettista, residente in Pescara, via Misticoni 62

Daniele Erasmi CF RSMDNL75L30Z133N nella qualità di rappresentante legale della società, partner privato del progetto, residente in Via D'annunzio 237 Pineto

Dichiarano che:

- tutte le notizie contenute nel presente documento corrispondono al vero e ad approfondite analisi ed elaborazioni effettuate nel rispetto delle Ordinanza n.88 PNC, della Convenzione e dei principi e delle norme che disciplinano i contratti pubblici.

I sottoscritti

- **FULVIO CUPAILO** CF CPLFLV62M04H784J nella qualità di RUP, DOMICILIATO PER LA CARICA IN TERAMO VIA DELLA BANCA N.1 Teramo Cap 64100
- **COLLAUDATORE/VERIFICATORE GRUPPO METRON S.R.L.**, con sede legale in Mosciano Sant'Angelo, Via Italia snc, P. IVA : 01967540673
- **COLLAUDATORE/VERIFICATORE GRUPPO DI LAVORO INDICATO DAL GRUPPO METRON S.R.L.**
- - **ING. GIAMMARIO CAUTI** NATO A SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) IL 07/09/1979 C.F.: CTAGMR79P07H769H
- - **ING. IACHINI TONY** NATO A NERETO (TE) IL 12/03/1978 C.F.: CHNTNY78C12F870H
- - **ING. DI VINCENZO CLAUDIA** NATA A GIULIANOVA (TE) IL 28/10/1978 C.F.:DVNCLD78R68E0580
- - **ING. DI MASSIMO MICHELE** NATO A NERETO (TE) IL 28/09/1978 C.F.:DMSMHL78P28F870W

- **COLLAUDATRICE DOTT. LAURA DI PAOLANTONIO** NATA AD ATRI IL 21/01/1975 C.F. DPLLRA75A61A488G

Prendono atto di quanto dichiarato e autorizzano

- il Soggetto gestore e il Soggetto attuatore ad effettuare le indagini tecniche ed amministrative ritenute necessarie per l'istruttoria della proposta progettuale definitiva presentata.

I dati e le notizie contenute nel presente documento potranno essere comunicati dal Soggetto gestore e dal Soggetto attuatore a soggetti anche esterni che intervengono nel loro processo aziendale, nonché a soggetti nei confronti dei quali la comunicazione dei dati risponde a specifici obblighi di legge, quali enti pubblici e ministeri. Le stesse informazioni potranno, altresì, essere utilizzate da dipendenti del Soggetto gestore e del Soggetto attuatore che ricoprono la qualifica di Responsabili o di Incaricati del trattamento in esecuzione del Codice Privacy, ma non saranno soggette a diffusione né a trasferimento all'estero.

Data,