

## 5 - PIANO FINANZIARIO COMPLESSIVO

Nelle pagine seguenti vengono riportati, per ciascuna delle sei macro-aree di intervento definite da Regione Lombardia e per il Piano delle Attività complessivo:

- un budget relativo agli investimenti previsti dal Piano delle Attività (cfr. Par 4), declinati per anno e per tipologia di intervento;
- un budget che evidenzia solo gli interventi oggetto di richiesta di cofinanziamento, con indicazione (in euro) del contributo richiesto a Regione Lombardia. Sono state considerate solo le spese ammissibili sulla base dei requisiti previsti dal Bando sui Distretti Diffusi del Commercio (D.d.g. 25 maggio 2009, n.5151, pag.9-10);
- la richiesta di finanziamento da parte del soggetto Capofila per costi di coordinamento e gestione funzionali alla realizzazione del Distretto Diffuso del Commercio dell'Alta Val Seriana – Clusone, come previsto dal Bando sui Distretti Urbani del Commercio (D.d.g. 25 maggio 2009, n.5151, pag.10).

## MACRO-AREA DI INTERVENTO “COMUNICAZIONE E MARKETING DI DISTRETTO”

Complessivamente, tra il 2009 e il 2012, è previsto un investimento in attività di Comunicazione e marketing di 191.300,00 euro: di questi, solo 5.500 rappresentano interventi per i quali si richiede il cofinanziamento alla Regione Lombardia (Tavola 5.1 e Tavola 5.2).

**Tavola 5.1 - BUDGET (IN EURO) PER SINGOLO INTERVENTO PREVISTO E PER ANNO**

INTERVENTO	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Totale
1.1 - Sviluppo del Logo di Distretto	2.000,00	-	-	-	2.000,00
1.2 - Realizzazione e gestione del Portale del Distretto	-	7.500,00	7.000,00	7.000,00	21.500,00
1.3 - Campagna di comunicazione	9.500,00	10.300,00	8.000,00	8.000,00	35.800,00
1.4 – Realizzazione di shopping bag comuni per gli operatori del Distretto	-	12.000,00	-	-	12.000,00
1.5 – Progettazione e realizzazione di un sistema informativo di marketing	24.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	120.000,00
<b>TOTALE COMUNICAZIONE E MARKETING</b>	<b>35.500,00</b>	<b>61.800,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>191.300,00</b>

**Tavola 5.2 - CONTRIBUTO (IN EURO) RICHIESTO A REGIONE LOMBARDIA PER SINGOLO INTERVENTO PREVISTO**

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	Intervento in contribuzione	Contributo a carico del partenariato	Contributo richiesto a Regione Lombardia
1.1 - Sviluppo del Logo di Distretto	-	-	-
1.2 - Realizzazione e gestione del Portale del Distretto	-	-	-
1.3 - Campagna di comunicazione	5.500,00	2.969,30	2.530,70
1.4 – Realizzazione di shopping bag comuni per gli operatori del Distretto	-	-	-
1.5 – Progettazione e realizzazione di un sistema informativo di marketing	-	-	-
<b>TOTALE COMUNICAZIONE E MARKETING</b>	<b>5.500,00</b>	<b>2.969,30</b>	<b>2.530,70</b>

## MACRO-AREA DI INTERVENTO "PROMOZIONE E ANIMAZIONE"

Complessivamente, tra il 2009 e il 2012, è previsto un investimento in attività di promozione e animazione pari a 132.280,00 euro. A fronte di tale investimento, si presenta una richiesta di cofinanziamento a Regione Lombardia per interventi del valore complessivo di 95.280,00 euro: il contributo richiesto a Regione Lombardia è pari a 44.109,48 euro (46,3% dell'investimento complessivo; tavole 5.3 e 5.4).

**Tavola 5.3 - BUDGET (IN EURO) PER SINGOLO INTERVENTO PREVISTO E PER ANNO**

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Totale
2.1 – Creazione di un calendario di eventi in comune	-	-	-	-	-
2.2 – Potenziamento del calendario di eventi del Comune di Parre	11.000,00	20.000,00	19.000,00	-	50.000,00
2.3 – Creazione di nuovi eventi del Distretto Diffuso	11.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	38.000,00
2.4 – Potenziamento di strutture e strumenti per la realizzazione di eventi e manifestazioni	26.280,00	9.000,00	9.000,00	0,00	44.280,00
<b>TOTALE PROMOZIONE E ANIMAZIONE</b>	<b>48.280,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>132.280,00</b>

**Tavola 5.4 - CONTRIBUTO (IN EURO) RICHIESTO A REGIONE LOMBARDIA PER SINGOLO INTERVENTO PREVISTO**

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	Intervento in contribuzione	Contributo a carico del partenariato	Contributo richiesto a Regione Lombardia
2.1 – Creazione di un calendario di eventi in comune	-	-	-
2.2 – Potenziamento del calendario di eventi del Comune di Parre	50.000,00	26.807,82	23.192,18
2.3 – Creazione di nuovi eventi del Distretto Diffuso	1.000,00	539,87	460,13
2.4 – Potenziamento di strutture e strumenti per la realizzazione di eventi e manifestazioni	44.280,00	23.822,83	20.457,17
<b>TOTALE PROMOZIONE E ANIMAZIONE</b>	<b>95.280,00</b>	<b>51.170,52</b>	<b>44.109,48</b>

## MACRO-AREA DI INTERVENTO "INTERVENTI STRUTTURALI DI QUALIFICAZIONE URBANA"

Complessivamente, tra il 2009 e il 2012, è previsto un investimento in Interventi strutturali di qualificazione urbana pari a 3.044.508,02 euro. A fronte di tale investimento, si presenta una richiesta di cofinanziamento a Regione Lombardia per l'ammontare di 979.508,02 euro: il contributo richiesto è pari a 328.044,52 euro (33,5% dell'investimento complessivo; tavole 5.5 e 5.6).

**Tavola 5.5 - BUDGET (IN EURO) PER SINGOLO INTERVENTO PREVISTO E PER ANNO**

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Totale
3.1 – Riqualificazione delle aree del Distretto	905.035,00	532.500,00	700.000,00	-	2.137.535,00
3.2 – Qualificazione e sistemazione degli spazi destinati al commercio su aree pubbliche	50.000,00	312.000,00	-	-	362.000,00
3.3 – Qualificazione estetica degli immobili a uso commerciale	82.266,00	206.220,00	13.284,00	-	301.770,00
3.4 – Realizzazione di Dehors e predisposizione delle relative attrezzature e arredamento	17.807,00	164.211,68	61.184,34	-	243.203,02
<b>TOTALE INTERVENTI STRUTTURALI DI QUALIFICAZIONE URBANA</b>	<b>1.055.108,00</b>	<b>1.214.931,68</b>	<b>774.468,34</b>	<b>-</b>	<b>3.044.508,02</b>

**Tavola 5.6 - CONTRIBUTO (IN EURO) RICHIESTO A REGIONE LOMBARDIA PER SINGOLO INTERVENTO PREVISTO**

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	Intervento in contribuzione	Contributo a carico del partenariato	Contributo richiesto a Regione Lombardia
3.1 – Riqualificazione delle aree del Distretto	372.535	312.568,20	59.966,80
3.2 – Qualificazione e sistemazione degli spazi destinati al commercio su aree pubbliche	62.000	44.679,53	17.320,47
3.3 – Qualificazione estetica degli immobili a uso commerciale	301.770	162.917,22	138.852,78
3.4 – Realizzazione di Dehors e predisposizione delle relative attrezzature e arredamento	243.203,02	131.298,54	111.904,48
<b>TOTALE INTERVENTI STRUTTURALI DI QUALIFICAZIONE URBANA</b>	<b>979.508,02</b>	<b>651.463,50</b>	<b>328.044,52</b>

## MACRO-AREA DI INTERVENTO "ACCESSIBILITÀ E MOBILITÀ"

Complessivamente, tra il 2009 e il 2012 è previsto un investimento in Accessibilità e mobilità pari a 3.407.648,55 euro. A fronte di tale investimento, si presenta una richiesta di cofinanziamento a Regione Lombardia per l'ammontare di 1.277.648,55 euro: il contributo richiesto è pari a 88.088,11 euro (6,9% dell'investimento complessivo; tavole 5.7 e 5.8).

**Tavola 5.7 - BUDGET (IN EURO) PER SINGOLO INTERVENTO PREVISTO E PER ANNO**

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Totale
4.1 – Riqualificazione e ampliamento di alcuni parcheggi	212.500,00	47.000,00	-	-	259.500,00
4.2 – Governo dei flussi di accesso al Distretto Diffuso del Commercio	1.008.148,55	800.000,00	-	-	1.808.148,55
4.3 – Abbattimento delle barriere architettoniche per persone diversamente abili	10.000,00	-	-	-	10.000,00
4.4 – Realizzazione e potenziamento di piste ciclabili	65.000,00	65.000,00	1.200.000,00	-	1.330.000,00
<b>TOTALE ACCESSIBILITÀ E MOBILITÀ</b>	<b>1.295.648,55</b>	<b>912.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>-</b>	<b>3.407.648,55</b>

**Tavola 5.8 - CONTRIBUTO (IN EURO) RICHIESTO A REGIONE LOMBARDIA PER SINGOLO INTERVENTO PREVISTO**

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	Intervento in contribuzione	Contributo a carico del partenariato	Contributo richiesto a Regione Lombardia
4.1 – Riqualificazione e ampliamento di alcuni parcheggi	259.500,00	219.652,51	39.847,49
4.2 – Governo dei flussi di accesso al Distretto Diffuso del Commercio	1.008.148,55	964509,21	43.639,34
4.3 – Abbattimento delle barriere architettoniche per persone diversamente abili	10.000,00	5398,72	4.601,28
4.4 – Realizzazione e potenziamento di piste ciclabili	-	-	-
<b>TOTALE ACCESSIBILITÀ E MOBILITÀ</b>	<b>1.277.648,55</b>	<b>1.189.560,44</b>	<b>88.088,11</b>

## MACRO-AREA DI INTERVENTO "SICUREZZA"

Complessivamente, tra il 2009 e il 2012 è previsto un investimento in Sicurezza pari a 37.440,00 euro. A fronte di tale investimento, si presenta una richiesta di cofinanziamento a Regione Lombardia per l'intero ammontare dell'investimento: il contributo richiesto è pari a 17.227,19 euro (46,0% dell'investimento complessivo; tavole 5.9 e 5.10).

**Tavola 5.9 - BUDGET (IN EURO) PER SINGOLO INTERVENTO PREVISTO E PER ANNO**

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Totale
5.1 – Installazione di sistemi di videosorveglianza privata	13.000,00	24.440,00	-	-	37.440,00
<b>TOTALE SICUREZZA</b>	<b>13.000,00</b>	<b>24.440,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>37.440,00</b>

**Tavola 5.10 - CONTRIBUTO (IN EURO) RICHIESTO A REGIONE LOMBARDIA PER SINGOLO INTERVENTO PREVISTO**

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	Intervento in contribuzione	Contributo a carico del partenariato	Contributo richiesto a Regione Lombardia
5.1 – Installazione di sistemi di videosorveglianza privata	37.440,00	20.212,81	17.227,19
<b>TOTALE SICUREZZA</b>	<b>37.440,00</b>	<b>20.212,81</b>	<b>17.227,19</b>

## MACRO-AREA DI INTERVENTO "GESTIONE DEI SERVIZI IN COMUNE"

Complessivamente, tra il 2009 e il 2012, è previsto un investimento in Gestione dei servizi in comune pari a 45.000,00 euro. A fronte di tale investimento, non si presenta alcuna richiesta di cofinanziamento a Regione Lombardia (Tavole 5.11 e 5.12).

**Tavola 5.11 - BUDGET (IN EURO) PER SINGOLO INTERVENTO PREVISTO E PER ANNO**

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Totale
6.1 – Creazione di una Cabina di regia per la gestione e il coordinamento dell’iniziativa	-	20.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
6.2 – Gestione congiunta tra i Comuni dello sportello unico di assistenza e consulenza per i servizi associati al commercio e alle attività produttive	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
<b>TOTALE GESTIONE DEI SERVIZI IN COMUNE</b>	-	<b>25.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>45.000,00</b>

**Tavola 5.12 – CONTRIBUTO (IN EURO) RICHIESTO A REGIONE LOMBARDIA PER SINGOLO INTERVENTO PREVISTO**

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	Intervento in contribuzione (euro)	Contributo a carico del partenariato	Contributo richiesto a Regione Lombardia
6.1 – Creazione di una Cabina di regia per la gestione e il coordinamento dell’iniziativa	-	-	-
6.2 – Gestione congiunta tra i Comuni dello sportello unico di assistenza e consulenza per i servizi associati al commercio e alle attività produttive	-	-	-
<b>TOTALE GESTIONE DEI SERVIZI IN COMUNE</b>	-	-	-

## PIANO COMPLESSIVO DELLE ATTIVITÀ

Complessivamente, tra il 2009 e il 2012, è previsto un investimento complessivo di 6.858.176,57 euro. Gli investimenti per i quali si presenta una richiesta di co-finanziamento a Regione Lombardia sono pari a 2.395.376,57 euro: il contributo richiesto è pari a 480.000,00 euro (20,0% dell'investimento complessivo; Tavola 5.13 e Tavola 5.14).

**Tavola 5.13 - BUDGET (IN EURO) DEL PIANO DELLE ATTIVITÀ PER MACRO-AREA DI INTERVENTO E PER ANNO**

MACRO-AREA	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Totale
1. COMUNICAZIONE E MARKETING DI DISTRETTO	35.500,00	61.800,00	47.000,00	47.000,00	191.300,00
2. PROMOZIONE E ANIMAZIONE	48.280,00	38.000,00	37.000,00	9.000,00	132.280,00
3. INTERVENTI STRUTTURALI DI QUALIFICAZIONE URBANA	1.055.108,00	1.214.931,68	774.468,34	-	3.044.508,02
4. ACCESSIBILITÀ E MOBILITÀ	1.295.648,55	912.000,00	1.200.000,00	-	3.407.648,55
5. SICUREZZA	13.000,00	24.440,00	-	-	37.440,00
6. GESTIONE DI SERVIZI IN COMUNE	-	25.000,00	10.000,00	10.000,00	45.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>2.447.536,55</b>	<b>2.276.171,68</b>	<b>2.068.468,34</b>	<b>66.000,00</b>	<b>6.858.176,57</b>

**Tavola 5.14 - CONTRIBUTO (IN EURO) RICHIESTO A REGIONE LOMBARDIA PER MACRO-AREA DI INTERVENTO**

MACRO-AREA	Intervento in contribuzione	Contributo a carico del partenariato	Contributo richiesto a Regione Lombardia
1. COMUNICAZIONE E MARKETING DI DISTRETTO	5.500,00	2.969,30	2.530,70
2. PROMOZIONE E ANIMAZIONE	95.280,00	51.170,52	44.109,48
3. INTERVENTI STRUTTURALI DI QUALIFICAZIONE URBANA	979.508,02	651.463,50	328.044,52
4. ACCESSIBILITÀ E MOBILITÀ	1.277.648,55	1.189.560,44	88.088,11
5. SICUREZZA	37.440,00	20.212,81	17.227,19
6. GESTIONE DI SERVIZI IN COMUNE	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>2.395.376,57</b>	<b>1.915.376,57</b>	<b>480.000,00</b>

Di seguito viene riportato il budget complessivo per il 2009-2012 suddiviso per le diverse tipologie di soggetti finanziatori, sia pubblici che privati.

#### BUDGET TOTALE DEL PROGRAMMA (IN EURO) PER SOGGETTO FINANZIATORE

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Totale
<b>PRIVATI</b>	<b>154.573,00</b>	<b>499.671,68</b>	<b>149.468,34</b>	<b>66.000,00</b>	<b>869.713,02</b>
- Singoli operatori commerciali	123.073,00	394.871,68	74.468,34	-	592.413,02
- Ascom/Confesercenti	-	58.800,00	30.000,00	37.000,00	125.800,00
- Associazioni commercianti locali	14.500,00	10.000,00	9.000,00	-	33.500,00
- Turismo Pro Clusone	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
- Pro loco Rovetta	-	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
- Banca di Credito Cooperativo Valle Seriana	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
- DOSS S.p.a. - Gruppo Lombardini	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	15.000,00
- Gruppo Iperal S.p.a.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	6.000,00
<b>AMMINISTRAZIONI COMUNALI</b>	<b>2.292.963,55</b>	<b>1.776.500,00</b>	<b>1.919.000,00</b>	<b>-</b>	<b>5.988.463,55</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.447.536,55</b>	<b>2.276.171,68</b>	<b>2.068.468,34</b>	<b>66.000,00</b>	<b>6.858.176,57</b>

Di seguito viene riportato il valore delle attività distinto per natura della spesa. Il cofinanziamento dalla Regione Lombardia destinato alla copertura di spese correnti è pari a circa al 5% del totale richiesto, inferiore quindi al limite del 10% stabilito dal Bando (Tavola 5.15 e Tavola 5.16).

#### Tavola 5.15 - BUDGET (IN EURO) DEL PIANO DELLE ATTIVITÀ PER NATURA DELLA SPESA

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Totale
<b>INVESTIMENTO TOTALE</b>	<b>2.447.536,55</b>	<b>2.276.171,68</b>	<b>2.068.468,34</b>	<b>66.000,00</b>	<b>6.858.176,57</b>
- Spesa corrente	51.000,00	103.300,00	73.000,00	54.000,00	281.300,00
- Spesa in conto capitale	2.396.536,55	2.172.871,68	1.995.468,34	12.000,00	6.576.876,57

**Tavola 5.16 - CONTRIBUTO (IN EURO) RICHIESTO A REGIONE LOMBARDIA PER NATURA DELLA SPESA**

	Intervento in contribuzione	Contributo a carico del partenariato	Contributo richiesto a Regione Lombardia	Contributo richiesto a Regione Lombardia (%)
<b>INVESTIMENTO TOTALE</b>	<b>2.395.376,57</b>	<b>1.915.376,57</b>	<b>480.000,00</b>	<b>100,0%</b>
- Spesa corrente	52.000,00	27.887,57	24.112,43	5,02%
- Spesa in conto capitale	2.343.376,57	1.887.489,00	455.887,57	94,98%

**CONTRIBUTO (IN EURO) RICHIESTO A REGIONE LOMBARDIA PER COSTI DI COORDINAMENTO E GESTIONE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DEL DISTRETTO**

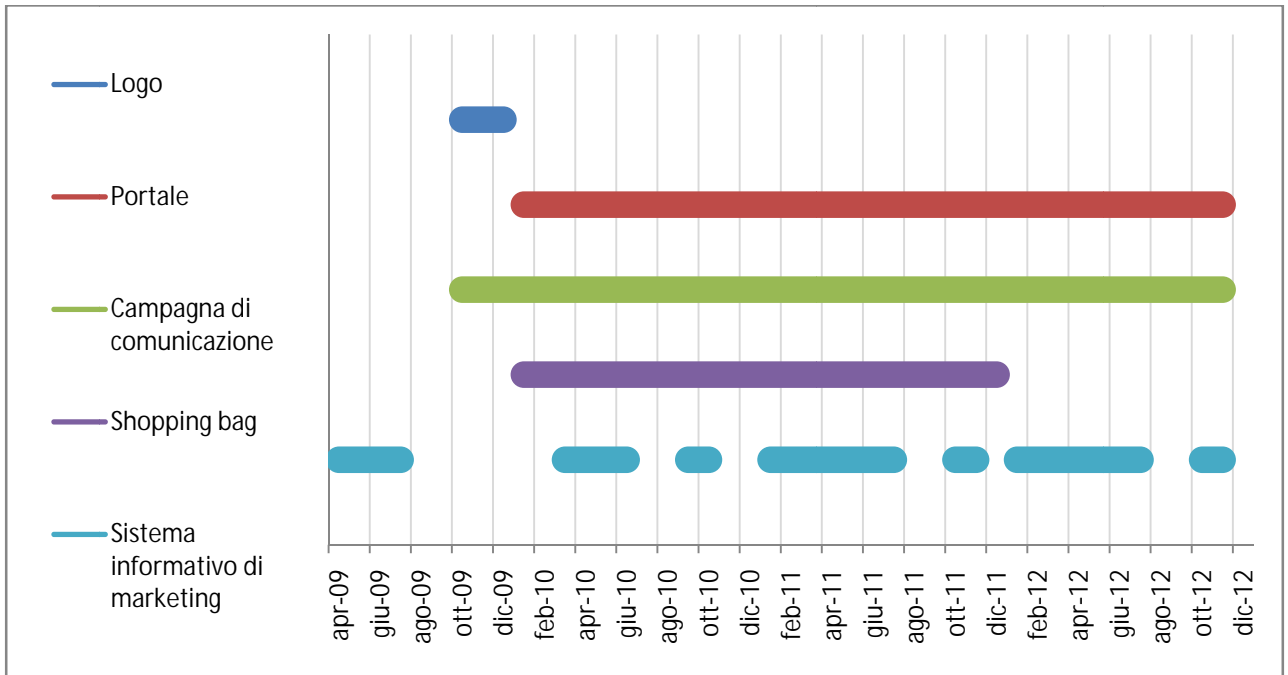
In aggiunta ai massimali previsti a favore del Distretto Diffuso del Commercio dell'Alta Val Seriana - Clusone, il soggetto Capofila (Amministrazione comunale di Clusone) richiede un contributo di finanziamento pari a 20.000,00 euro (ventimila euro) Iva inclusa, a copertura delle attività di coordinamento e gestione funzionali alla realizzazione del Distretto previsti dal Bando sui Distretti del Commercio (D.d.g. 25 maggio 2009, n.5151, pag.10).

## 6 - CRONOPROGRAMMA

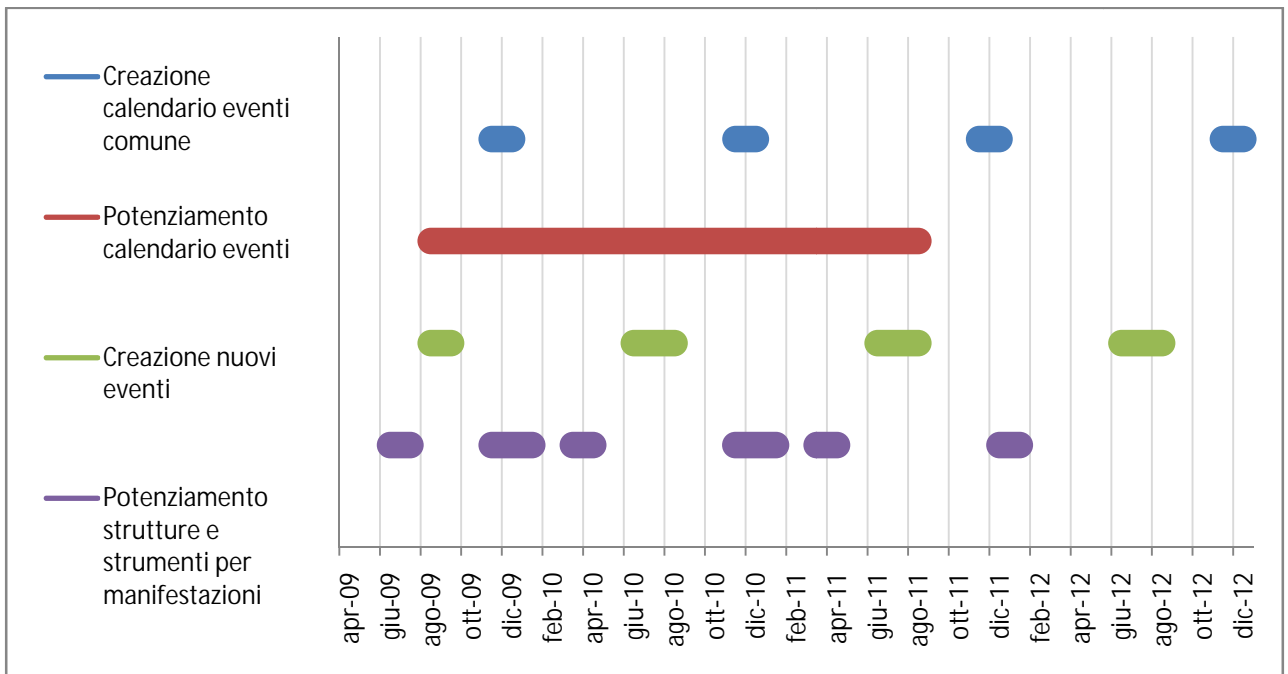
Di seguito viene fornita una rappresentazione (cronoprogramma) riassuntiva dei tempi in cui si prevede di realizzare gli interventi delle singole macro-aree, che consentono di raggiungere i diversi obiettivi strategici e, conseguentemente, il programma nel suo complesso. Il diagramma riporta sull'asse delle ordinate i singoli interventi e su quello delle ascisse i relativi tempi di esecuzione.

La finestra temporale considerata è quella prevista nel Piano delle Attività: dal 1° aprile 2009 (data a partire dalla quale gli interventi quietanzati - anche se già realizzati - sono ammessi al finanziamento) al 31 dicembre 2012.

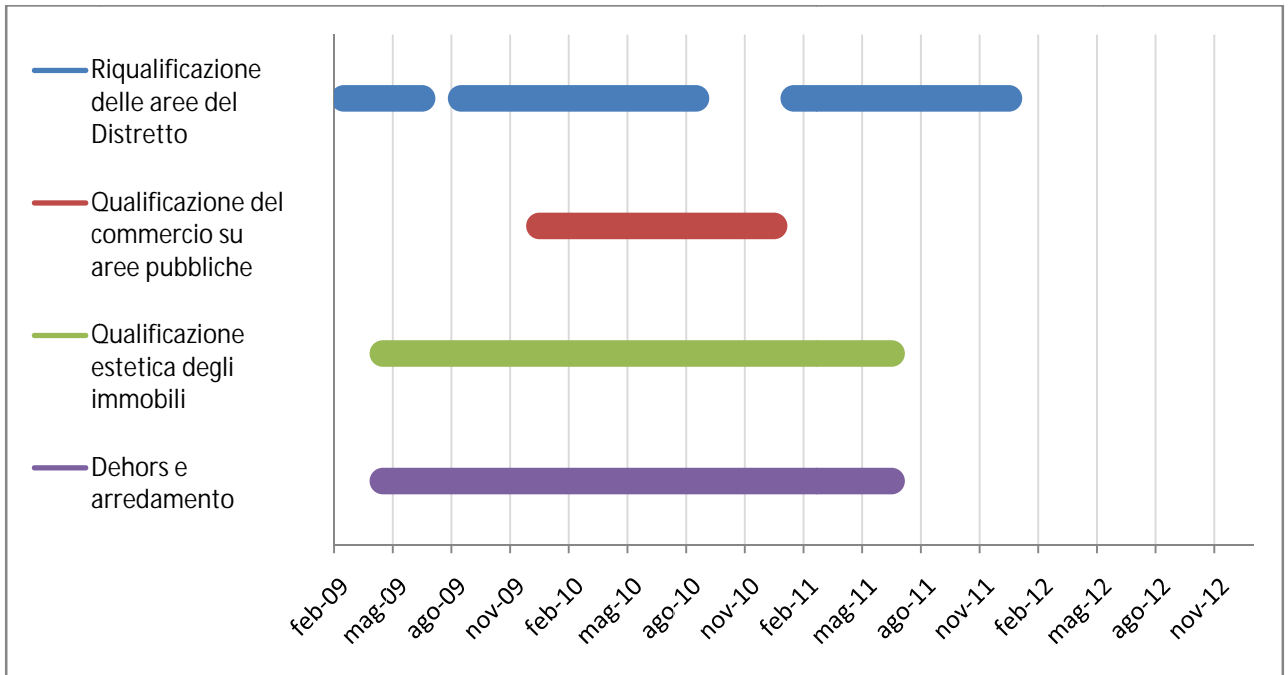
## MACRO-AREA 1 – COMUNICAZIONE E MARKETING DI DISTRETTO



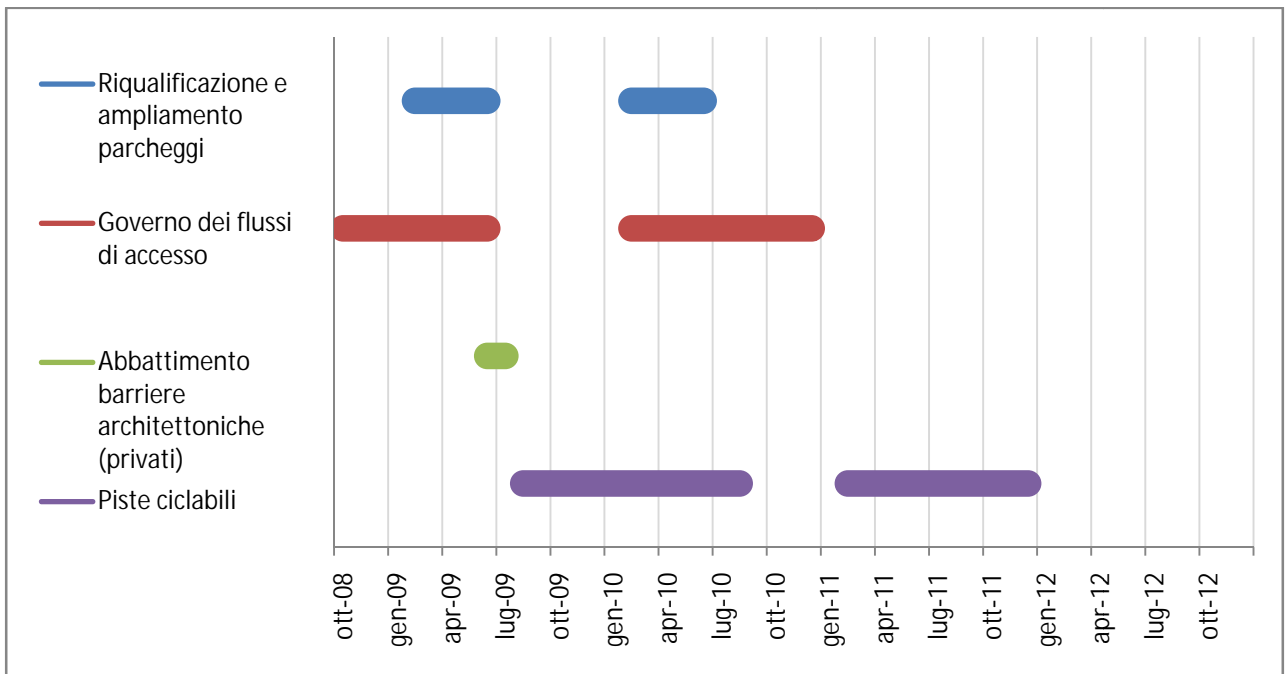
## MACRO-AREA 2 – PROMOZIONE E ANIMAZIONE



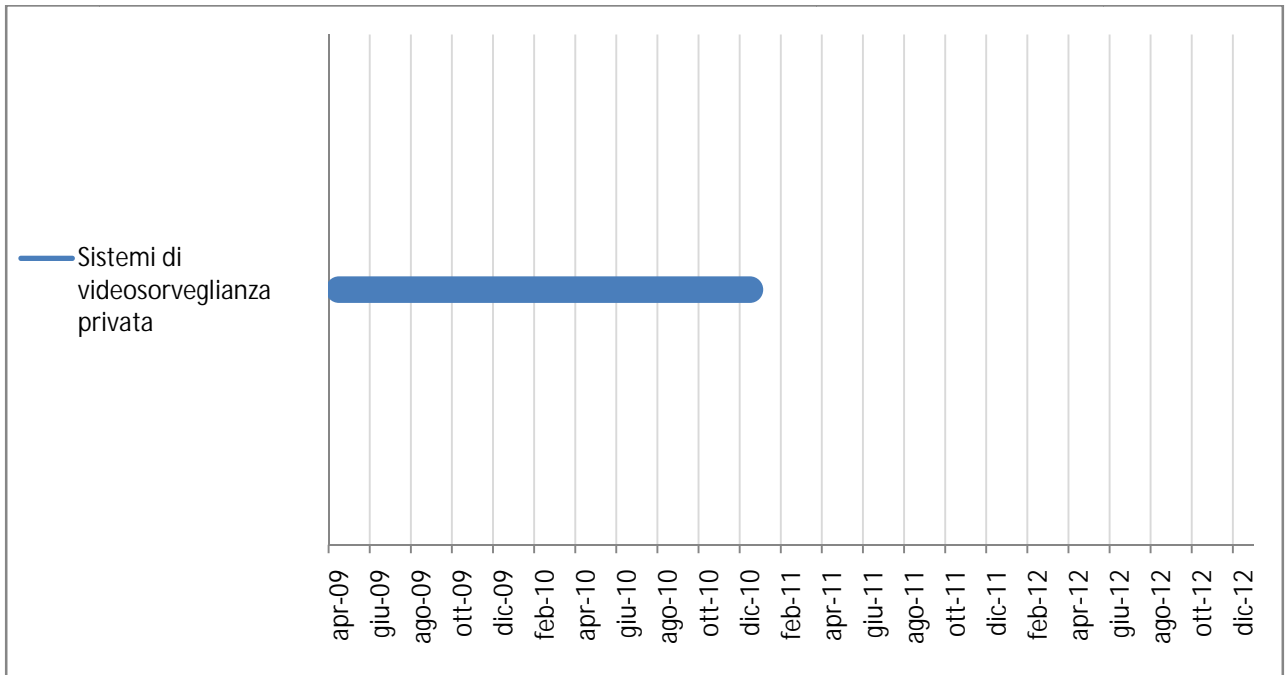
### MACRO-AREA 3 – INTERVENTI STRUTTURALI DI QUALIFICAZIONE URBANA



### MACRO-AREA 4 – ACCESSIBILITÀ E MOBILITÀ



## MACRO-AREA 5 – SICUREZZA



## MACRO-AREA 6 – GESTIONE DEI SERVIZI IN COMUNE



## 7 – MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

La misurazione dei risultati raggiunti rappresenta un elemento conoscitivo fondamentale per valutare l'efficacia delle azioni realizzate e per guidare lo sviluppo del Distretto sulla base di riscontri oggettivi. A tal fine si è deciso di effettuare un'attività di monitoraggio e di valutazione così strutturata:

1. È stato individuato un insieme di indicatori di performance (KPI - *Key Performance Indicator*) che permettono di monitorare il raggiungimento degli obiettivi strategico-competitivo prefissati.
2. L'attività di monitoraggio sarà sviluppata nelle seguenti fasi:
  - Misurazione iniziale degli indicatori di performance. Tale misurazione, effettuata in coincidenza con la fase di avvio del Piano delle Attività, fornirà un quadro puntuale della situazione iniziale del Distretto relativamente ad alcuni aspetti chiave e rappresenterà il *benchmark* di riferimento per la valutazione delle performance delle iniziative realizzate.
  - Misurazione periodica degli indicatori di performance. Tali misurazioni consentiranno di misurare nel tempo le modificazioni delle performance del Distretto e il grado di successo delle iniziative intraprese. La cadenza delle rilevazioni sarà normalmente annuale, ma potrà anche riguardare periodi più brevi o più lunghi in funzione della natura del fenomeno che si intende misurare e delle risorse economiche destinate a tali misurazioni.
3. Le performance del Distretto saranno valutate, a seconda dei casi, ad uno dei seguenti livelli di analisi:
  - Piano delle Attività nel suo complesso;
  - singoli Obiettivi strategici individuati.

### KPI relativi al Piano delle Attività nel suo complesso

- Andamento delle vendite effettuate dagli esercizi commerciali

INDICATORE	Indice delle vendite: variazione percentuale delle vendite trimestrali effettuate dagli esercizi commerciali dell'area rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente.
PERIODICITÀ	Trimestrale, con riepilogo annuale.
FINALITÀ	Valutare la capacità attrattiva dell'area sulla base dell'andamento delle vendite del settore commerciale (misurato su un panel di imprese).

- Grado di soddisfazione dell'attività svolta dal Distretto

INDICATORE	Indice di Customer Satisfaction: giudizio espresso da commercianti, residenti e turisti su aspetti identificativi della vitalità e vivibilità del Distretto risultante da una specifica indagine di Customer Satisfaction .
PERIODICITÀ	Annuale.
FINALITÀ	Valutare la soddisfazione di turisti, residenti e operatori economici relativamente all'area del Distretto.

- Presenze turistiche nel Distretto

INDICATORE	Presenze di turisti in attività ricettive e seconde case (stima) espresse in termini di numero di turisti e durata media della permanenza.
PERIODICITÀ	Trimestrale.
FINALITÀ	Valutare la capacità attrattiva del Distretto in termini di flussi turistici.

- Tasso di occupazione delle unità edilizie con destinazione commerciale

INDICATORE	Indice di <i>Retail Vacancy</i> : variazione percentuale (rispetto all'anno precedente) del numero di unità locali a destinazione commerciale vuote sul totale delle unità locali a destinazione commerciale nel Distretto.
PERIODICITÀ	Annuale.
FINALITÀ	Valutare la capacità dell'area di mantenere e attrarre imprese del terziario commerciale.

## KPI relativi ai singoli Obiettivi strategici

### Obiettivo 1 - *Migliorare l'accessibilità e la mobilità delle persone nel Distretto*

- Posti auto disponibili e loro utilizzo

INDICATORE	Indice di disponibilità di parcheggi: variazione percentuale rispetto all'anno precedente del numero di posti auto presenti nei parcheggi per autovetture nel Distretto.
PERIODICITÀ	Annuale.
FINALITÀ	Conoscere la disponibilità dei parcheggi per autovetture nel Distretto.

- Utilizzo dei posti auto disponibili

INDICATORE	Indice di utilizzo dei parcheggi: variazione percentuale rispetto all'anno precedente del numero di posti auto presenti nei parcheggi per autovetture nel Distretto.
PERIODICITÀ	Annuale.
FINALITÀ	Conoscere la disponibilità dei parcheggi per autovetture nel Distretto.

### Obiettivo 2 - *Migliorare la qualità degli spazi pubblici e la loro fruibilità*

- Manutenzione percepita degli spazi pubblici

INDICATORE	Indice di manutenzione percepita delle attrezzature pubbliche (arredo urbano): livello di manutenzione percepita delle attrezzature pubbliche nel Distretto risultante da un'indagine di Customer Satisfaction.
PERIODICITÀ	Annuale.
FINALITÀ	Valutare la percezione dei frequentatori circa la qualità della manutenzione delle attrezzature pubbliche nel Distretto.

- Pulizia percepita degli spazi pubblici

INDICATORE	Indice di pulizia percepita: livello di pulizia percepita degli spazi pubblici nel Distretto risultante da un'indagine di Customer Satisfaction.
PERIODICITÀ	Annuale.
FINALITÀ	Valutare la percezione dei frequentatori circa la qualità della pulizia degli spazi pubblici.

### Obiettivo 3 - *Sviluppare una politica di comunicazione integrata del Distretto*

- Frequentazione del Sito Web

INDICATORE	Numero di accessi al Portale del Distretto (e alle diverse sezioni e pagine).
PERIODICITÀ	Trimestrale.
FINALITÀ	Conoscere il numero di utilizzatori del Portale e le informazioni e pagine che essi ritengono più utili.

- Notorietà del Distretto

INDICATORE	Indice di Brand Awareness del Distretto: numero di utenti che conoscono il Distretto e le sue iniziative, risultante da una sezione di analisi nell'ambito della prevista indagine di Customer Satisfaction.
PERIODICITÀ	Annuale.
FINALITÀ	Misurare il livello di notorietà del Distretto e delle sue azioni.

### Obiettivo 5 - *Aumentare il livello di sicurezza*

- Livello di sicurezza reale

INDICATORE	Indice di sicurezza reale: variazione percentuale rispetto all'anno precedente del numero di crimini comuni (ad es. furti, scippi, atti di vandalismo) compiuti nel Distretto.
PERIODICITÀ	Annuale.
FINALITÀ	Valutare il livello di criminalità del Distretto.

- Livello di sicurezza percepito

INDICATORE	Indice di sicurezza percepito: variazione percentuale della sicurezza percepita durante la frequentazione del Distretto rispetto all'anno precedente, risultante da una sezione di analisi nell'ambito della prevista indagine di Customer Satisfaction.
PERIODICITÀ	Annuale.
FINALITÀ	Valutare la percezione di sicurezza dei frequentatori del Distretto.

## 8 - PROGRAMMA DI COMUNICAZIONE DEI RISULTATI

In aggiunta alla realizzazione degli interventi descritti nel Piano delle Attività, il Distretto Diffuso del Commercio dell'Alta Val Seriana - Clusone si impegna altresì a comunicare, ai diversi portatori di interesse (gli operatori economici *in primis*), lo stato di avanzamento del progetto e i risultati conseguiti. È infatti fondamentale, ai fini della trasparenza delle iniziative e delle modalità di gestione delle risorse investite a livello individuale e collettivo, che tutti i partecipanti abbiano piena conoscenza dei risultati intermedi (*in progress*) e finali delle attività realizzate. Ciò, oltre a garantire un controllo diffuso sulle azioni svolte, diventa un fattore di incentivazione per la raccolta di fondi da parte degli operatori in modo che il progetto e il Distretto si avviino rapidamente verso una situazione di autonomia, sia dal punto di vista finanziario, sia da quello della progettualità.

Di seguito sono riportate le azioni di comunicazione programmate a tal fine dal Distretto, declinate in funzione degli obiettivi che si intende perseguire e della periodicità.

AZIONE	DESCRIZIONE	OBIETTIVI	PERIODICITÀ
Evento	Organizzazione e realizzazione di una giornata di incontro sulle attività del Distretto	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comunicare i risultati del Distretto e delle singole iniziative</li> <li>• Sensibilizzazione sugli obiettivi</li> <li>• <i>Fund raising</i></li> </ul>	Annuale
Report sull'attività svolta	Predisposizione di un Report dell'attività svolta dal Distretto Diffuso, contenente un resoconto delle attività effettuate e una serie di evidenze e di analisi sui risultati raggiunti comparando, laddove esistano informazioni al riguardo, le performance del Distretto con i trend rilevabili a livello regionale e nazionale. Il Report sarà sia pubblicato sul Portale del Distretto, sia redatto e distribuito in formato cartaceo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sviluppo della notorietà del progetto</li> <li>• Sensibilizzazione sugli obiettivi</li> <li>• Costruzione del consenso</li> <li>• Acquisizione di partecipazione ai progetti</li> <li>• Aumento della disponibilità a investire nella propria attività</li> <li>• <i>Fund raising</i></li> <li>• Attrarre nuovi operatori</li> <li>• Comunicare i risultati del Distretto e delle singole iniziative</li> </ul>	Annuale

Inoltre, al fine di coinvolgere maggiormente i diversi soggetti, a vario titolo portatori di interesse nel Distretto, di sensibilizzarli e di far crescere nel tempo il numero di aderenti al progetto e l'intensità della loro partecipazione (*fund raising*), si prevede di organizzare e realizzare, nel corso del triennio 2010-2012, una serie di interventi formativi e informativi (seminari) sulle tematiche e sulle logiche di funzionamento del Distretto Diffuso del Commercio, sul valore e sull'importanza dell'iniziativa di gestione coordinata.

## 9 - IL PARTENARIATO

Al fine di realizzare il programma pluriennale di interventi del Distretto Diffuso del Commercio dell'Alta Val Seriana - Clusone i soggetti firmatari dell'Accordo di Distretto condividono fin da ora l'idea di dare vita a un Comitato di Indirizzo che sarà composto indicativamente da:

- un rappresentante dell'Amministrazione comunale di Clusone;
- un rappresentante dell'Amministrazione comunale di Parre;
- un rappresentante dell'Amministrazione comunale di Piario;
- un rappresentante dell'Amministrazione comunale di Ponte Nossia;
- un rappresentante dell'Amministrazione comunale di Rovetta;
- un rappresentante dell'Amministrazione comunale di Songavazzo;
- un rappresentante dell'Ascom di Bergamo;
- un rappresentante della Confesercenti di Bergamo;
- un rappresentante della pro loco di Clusone (Turismo Pro Clusone);
- un rappresentante della Pro Loco Rovetta;
- un rappresentante della Banca di Credito Cooperativo della Valle Seriana.

Il Comitato di Indirizzo - che sarà costituito entro 30 giorni dell'approvazione del progetto per il cofinanziamento regionale - avrà, innanzitutto, il compito di:

- supervisionare sull'attuazione degli interventi di iniziativa pubblica e privata previsti nel Piano delle Attività;
- programmare le attività di valorizzazione del Distretto identificando nuovi progetti e ulteriori opportunità di sviluppo;
- garantire risorse economiche e strumenti capaci di sostenere e sviluppare il Distretto in modo stabile nel tempo.

Il Comitato di Indirizzo avrà, inoltre, anche il compito di definire - entro i primi 12 mesi dalla sua costituzione - uno strumento di *governance* e una struttura organizzativa per la gestione del Distretto in modo da individuare la soluzione più idonea per fare evolvere l'Accordo di Distretto in un organismo di partenariato pubblico-privato stabile nel tempo. A tale riguardo, i soggetti firmatari condividono la scelta di delegare i compiti operativi per la gestione e il coordinamento delle attività del Distretto a una figura professionale remunerata, che assumerà il ruolo di *District Manager*. Tale decisione deriva dalla consapevolezza che lo sviluppo futuro del Distretto sarà strettamente connesso, oltre alla capacità della leadership del Comitato di Indirizzo, anche e - forse ancor di più - alla presenza di una figura professionale capace di associare alle competenze "tecniche" necessarie per implementare il piano di interventi condiviso quelle di natura più squisitamente relazionali. In particolare, i compiti del *District Manager* possono essere così sintetizzati:

- creare un collegamento tra gli interessi delle imprese e quelli della comunità e delle Amministrazioni comunali;
- incoraggiare un approccio cooperativo e coordinare gli sforzi dei diversi soggetti pubblici e privati;
- identificare e definire obiettivi operativi in modo puntuale;
- sviluppare e implementare un piano di azione;
- comunicare internamente ed esternamente l'attività svolta e i risultati raggiunti.

Tale figura professionale affiancherà inoltre il Comitato di Indirizzo nell'individuare nuove opportunità finanziarie pubbliche e private. A quest'ultimo proposito, occorre sottolineare il fatto che, per dare sostenibilità all'azione futura del Distretto, i firmatari dell'Accordo condividono fin da ora l'idea di fondo che tutti i diversi beneficiari dell'azione collettiva del Distretto debbano contribuire in linea di principio a sostenere i costi di tale azione. Il fatto stesso che gli imprenditori commerciali che saranno beneficiari diretti del cofinanziamento regionale si siano impegnati a finanziare alcune azioni di promozione e di marketing del Distretto Diffuso (si veda il Capitolo 3) testimonia già una prima reale presa di coscienza da parte degli operatori dell'importanza di questo principio di fondo per il futuro del Distretto.

Proprio la consapevolezza che la sostenibilità nel tempo del Distretto è strettamente connessa - sia dal punto di vista "culturale" che da quello finanziario - a trovare risposte operative all'interno di questa dimensione, il Comitato di Indirizzo e il *District Manager* si impegnano a elaborare e condividere entro 12 mesi uno schema di finanziamento delle attività del Distretto ricercando soluzioni stabili e durature che bilancino l'impegno finanziario dei diversi soggetti pubblici con quello dei diversi soggetti privati beneficiari dell'azione comune.

Si segnala infine che, in aggiunta ai soggetti partner, l'iniziativa del Distretto Diffuso dell'Alta Val Seriana - Clusone, sarà sostenuta in qualità di sponsor anche da Doss S.p.A. Gruppo Lombardini e da Iperal S.p.A.