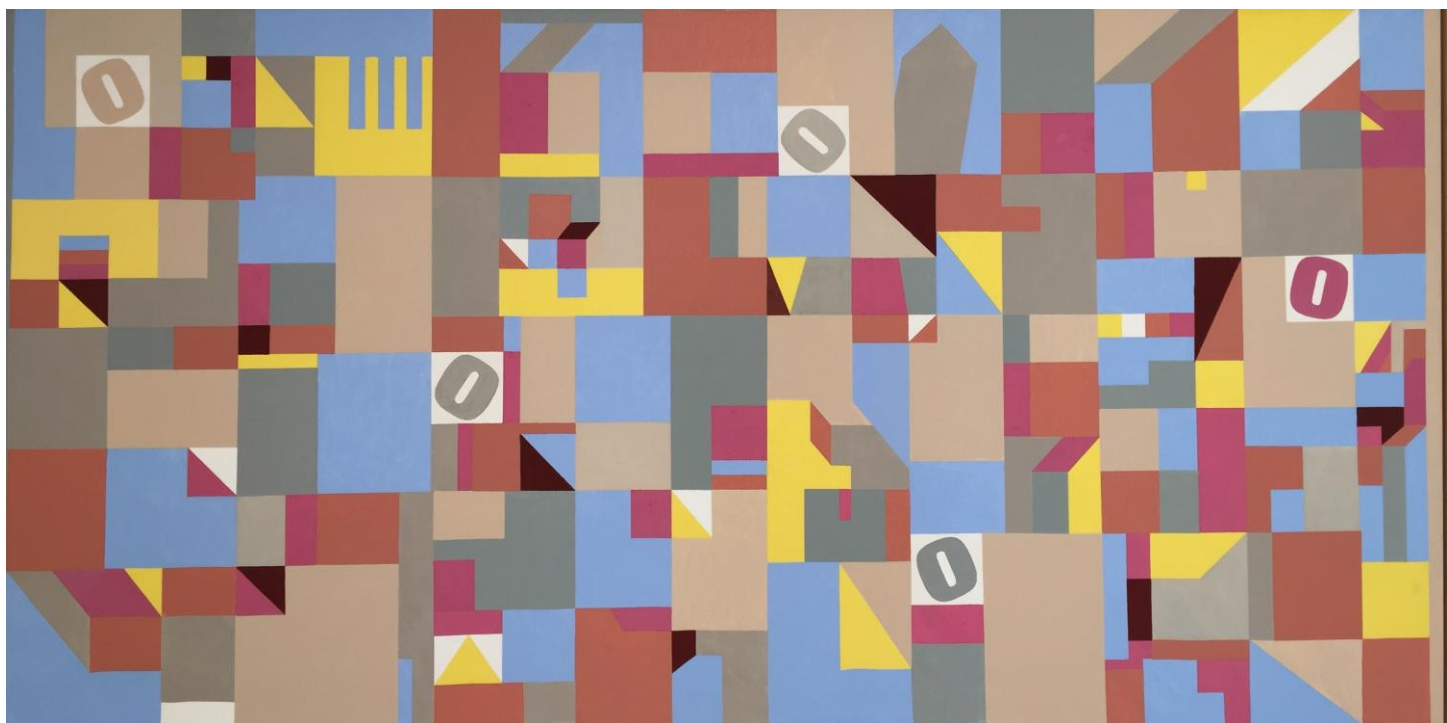


PIANO DI GESTIONE DECENNALE

Progetto “MACC INCLUSART”

Proposte progettuali di intervento per la rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e luoghi della cultura. PNRR



Piano di Gestione decennale

La gestione del Museo verrà affidata direttamente alla Fondazione MACC

Le seguenti previsioni (decennali) sono state effettuate seguendo un criterio strettamente privatistico, nel senso che si è ipotizzata una gestione posta in essere da una società profit, attenta agli equilibri economici e finanziari.

Sotto l'aspetto dei fabbisogni professionali, gli operatori dovranno avere un'esperienza specifica. Si prevede a regime un'occupazione di n. 2 unità (con un incremento rispetto ai dipendenti attuali di +1 ULA), con un costo individuale annuo di €₀₀₀ 15. Verranno assunti (con contratto definito da Federculture) diplomati con conoscenze informatiche o con titolo di studio in materie umanistiche. Una unità addetta alla biglietteria, le altre due unità (sempre assunte a tempo indeterminato) verranno impiegate nelle attività di laboratorio e nell'area multimediale degli spazi museali. Vista la natura delle attività, le stesse risultano particolarmente adatte ad un'occupazione femminile.

Nella selezione del personale impiegato, al fine di garantire il rispetto del requisito delle pari opportunità verranno adottati nelle assunzioni i seguenti criteri:

1. priorità all'occupazione femminile
2. priorità ai soggetti svantaggiati (disabili, orfani, vedove e in genere soggetti da reinserire socialmente)
3. adozione di orari di lavoro flessibili al fine di favorire l'adempimento dei ruoli di genitori
4. convenzioni con strutture baby parking per i figli dei dipendenti

E' importante sottolineare che oltre al personale dipendente la gestione si avvarrà di personale esterno qualificato. Tali collaborazioni sono state inserite nella voce servizi e collaborazioni professionali.

Nei costi di esercizio non è stata inoltre considerata la voce relativa all'ammortamento tecnico. Infatti in base al Documento n. 16 dei principi contabili nazionali i contributi in conto capitale possono essere contabilizzati con la riduzione diretta del costo dei beni ai quali il contributo si riferisce, con il calcolo dell'ammortamento annuale sul costo netto dei relativi cespiti.

La struttura entrerà in opera 12 mesi all'anno.

Non sono stati previsti oneri finanziari in quanto non sono previste fonti esterne all'amministrazione.

Si precisa inoltre che l'ipotesi dei ricavi non tiene conto per il momento delle eventuali agevolazioni, che successivamente si potranno richiedere ed ottenere a valere su misure del POR e del PNRR.

I fabbisogni finanziari di gestione derivanti dall'investimento ipotizzato verranno coperti dal contributo richiesto con la presente domanda (ipotizzato pari al 100% della spesa prevista).

Obiettivi a breve, medio e lungo termine associati ad una coerente e conseguente programmazione degli interventi, con- indicazione di opportuni strumenti di valutazione degli obiettivi prefissati

Il progetto previsto prevede la conclusione degli interventi in n. 19 mesi dall'avvio (dicembre 2022), pertanto gli obiettivi che lo stesso si prefigge possono tutti essere configurati di breve / medio periodo.

Obiettivi del progetto	Interventi	Strumenti di valutazione
Migliorare l'accesso ai servizi con adozione di ausili sensoriali e dispositivi elettronici	Sito web	1. Volume di accessi al sito 2. Numero di utenti registrati 3. Numero di contributi inseriti dagli utenti, con dettagli del trend e del numero di commenti e interazioni
	Fornitura dell'app MACC GUIDE	1. Numero di strumenti di fruizione ampliata 2. Grado di soddisfazione del visitatore
	Inserimento di strumenti di fruizione ampliata	
	Interventi sull'immagine architettonica dell'ingresso	
Abbattimento dalle barriere presenti nell'infrastruttura	Interventi per rendere i servizi accessibili	Numero di visitatori Grado di soddisfazione del visitatore
	Tutti gli interventi necessari per consentire di accedere agli spazi del museo	
	Interventi di messa in sicurezza della struttura	Spese per opere murarie e impianti /investimenti
	Implementazione nel Piano di Sicurezza ed	Adozione del PSE

	Emergenza	
Migliorare l'accesso ai servizi con adozione di ausili sensoriali e dispositivi elettronici	Acquisto ed installazione di dispositivi di supporto	Numero di servizi venduti Grado di soddisfazione del visitatore
Incremento dei servizi rivolti ai visitatori	Interventi volti a consentire la piena accessibilità	Differenziazione dei servizi Volume dei ricavi
Sviluppo delle capacità di mediazione inclusive	Formazione	Ore di formazione /dipendenti
Sviluppo di proposte inclusive	Organizzazione di eventi di promozione	Numero di eventi/laboratori
Sviluppo di proposte inclusive	Creazione di percorsi culturali e didattici	Differenziazione dell'offerta Grado di soddisfazione del visitatore
	Attività di comunicazione	Numero pubblicazioni e azioni di comunicazione Spesa annua/Ricavi delle vendite

Capacità del progetto di autosostenersi e garantire, nel tempo, un corretto equilibrio tra attività di conservazione del giardino, manutenzione programmata del giardino e iniziative di valorizzazione

Ci si propone di essere assolutamente autosufficienti dal punto di vista economico-organizzativo. La gestione dovrà dunque garantire una opportuna redditività, tale da assicurare non solo la copertura dei relativi costi, ma anche un adeguato utile, al fine di permettere una sana gestione, che consenta anche i necessari investimenti in aggiornamenti informatici, acquisto di materiali e risorse umane.

I risultati dell'analisi economica e di mercato mostrano una buona probabilità di attivazione di nuove iniziative e conseguentemente anche di attrarre capitale privato.

La gestione ha per obiettivo la valorizzazione del museo e la promozione dello sviluppo turistico culturale del territorio valorizzando anche gli altri monumenti e musei esistenti .A tal fine verrà promossa:

- l'ideazione, la progettazione e l'esecuzione di ricerche mirate alla ricerca delle ricchezze culturali;
- l'innovazione tecnologica mettendo a disposizione tecnologie di ultima generazione agli studenti e visitatori;

FONDAZIONE MACC

- l'ideazione, la sperimentazione e l'esecuzione di attività di ricerca riguardanti il recupero e la valorizzazione delle opere;
- la formazione, l'addestramento e l'aggiornamento didattico .

La struttura avrà lo scopo di raccogliere e concretizzare le idee degli studiosi in materia, in particolare quelle che potranno migliorare il patrimonio gestito dal museo.

Le attrezzature saranno potenziate nel tempo e rese fruibili sotto il coordinamento di personale esperto.

- Gestione in forma diretta/indiretta

Il MACC costituisce un'articolazione organizzativa del Comune di Calasetta che lo riconosce come parte dei Servizi Culturali, nella sua persona la Fondazione MACC Calasetta continuerà pertanto a gestire direttamente il museo di arte contemporanea MACC.

- Soluzioni di natura organizzativa e gestionale in grado di garantire una continuità dei risultati dell'intervento

Come già detto si intende rendere assolutamente autosufficiente la struttura, tuttavia vi è un formale impegno dell'amministrazione comunale che annualmente determina l'assegnazione delle risorse finanziarie a supporto della gestione (registrate mediamente pari a € 30.000/annue, di cui si è tenuto conto negli altri ricavi di previsione).

L'organizzazione del Museo prevede che siano assicurate in modo adeguato e continuativo le seguenti funzioni fondamentali:

- Direzione
- Amministrazione
- Servizi educativi e didattici
- Sorveglianza, custodia e accoglienza.

- Modalità di individuazione di eventuali partenariati o soggetti gestori privati

Il Museo MACC

- aderisce al Sistema Museale della Provincia di Carbonia-Iglesias e della Provincia di Cagliari
- è sede del "Comitato Scientifico del Museo".
- collabora con associazioni di volontariato.
- promuove la ricerca di sponsorizzazioni e la creazione di partnership con soggetti esterni, pubblici e privati. Nell'eventuale affidamento a terzi di spazi e attività, particolare attenzione verrà posta nell'individuare i requisiti oggettivi e soggettivi del gestore, regolando a questo proposito anche i criteri di priorità. Inoltre il canone di concessione, verrà fissato tendo conto di preliminari valutazioni economiche al fine di garantire almeno la copertura degli oneri di manutenzione straordinaria e di miglioramento strutturale.

- Previsione costi / ricavi

Nell'analisi dei ricavi, si introduce la distinzione tra ricavi propri e contributi.

In merito ai secondi, rappresentati da contributi, membership e sponsorizzazioni in genere non si può, allo stato attuale, ipotizzarne l'entità. In un'ottica prudentiale, si ritiene pertanto opportuno non prevedere allo stato attuale alcun provento derivante da partecipazione da altri bandi, si è tenuto conto del solo impegno finanziario medio del Comune, sulla base delle recenti rilevazioni di bilancio

In merito ai ricavi propri, come accennato, ci troviamo di fronte alle seguenti fonti:

- ricavi di vendita dei biglietti di ingresso
- ricavi da laboratori
- ricavi da eventi
- altri ricavi e servizi

Per determinare il flusso di entrate derivanti dalla vendita dei biglietti si procede in primis alla determinazione della politica tariffaria, il cui riferimento è dato dal costo medio applicato nel corso delle precedenti annualità da cui si desume un ricavo medio per visitatore pagante pari a 4 euro suscettibile di riduzioni per studenti, anziani, scolaresche e comitive.

Per la stima dei volumi delle presenze si è prudenzialmente stimato un percorso di crescita dei dati a consuntivo realizzati. A partire dall'esercizio di entrata a regime (2025), in base alle indagini svolte si ritiene facilmente raggiungibile un numero di presenze oscillante tra le 3.000 e le 7.000 visitatori. Pertanto si prevede un ammontare di ricavi propri variabili tra 10.000 e 28.000 euro.

Volume annuo**Prezzi unitari****Volume ricavi 6° anno**[illegible]

Servizi aggiuntivi

Preme sottolineare che i cosiddetti servizi aggiuntivi danno luogo ad un flusso di ricavi che rappresenta una significativa risorsa integrativa. Inoltre, lo sviluppo di tali servizi costituisce comunque un indubbio miglioramento dell'offerta complessiva al visitatore, traducendosi in innalzamento della qualità dell'accoglienza e nella fornitura di una gamma di servizi aggiuntivi ed integrativi della semplice opportunità di visita.

In merito alle modalità di gestione, si specifica quanto segue:

libreria / shop. La momentanea ipotesi concerne la gestione diretta da parte del Museo. Tale ipotesi permetterebbe un controllo scientifico diretto su linguaggio e tipologia di prodotti, soprattutto multimediali, e sulla corrispondenza a quanto presente all'interno dell'esposizione. Tale scelta implica il considerare sia i ricavi che i costi di gestione dello shop all'interno delle nostre previsioni. Ipotizzando un flusso di visitatori di 2.000–7.000 persone annue, si stima a regime un ammontare di ricavi pari a 20.000 euro;

caffetteria / snack. Anche in questo caso, ipotizzando un flusso di visitatori di 1.000 – 3.500 persone annue, si stima a regime un ammontare di ricavi pari a 17.500 euro.

Le previsioni economiche, limitatamente ai costi di gestione più rilevanti, sono le seguenti:

Costi di gestione	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2033
Materie prime	7.380	10.900	16.800	22.000	24.800	26.300
Personale	15.000	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Servizi	7.000	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Manutenzioni	4.000	4.000	5.000	7.000	7.000	7.000
Collaborazioni esterne	15.000	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000

- Eventuali attività di carattere prettamente economico svolte

Si ipotizza la gestione di una area bar e del punto vendita gadget, oggettistica e libri. Nei ricavi è inoltre prevista la possibilità di ottenere delle sponsorizzazioni, inerenti l'attività principale e le manifestazioni collaterali alla stessa collegate.

PREVISIONI ECONOMICHE DECENNALI (esprese in €/000)

	1	2	3	4	5	6 *	7	8	9	10
Anno	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Ricavi dalle vendite	37	55	85	110	124	132	132	132	132	132
Contributi in c/esercizio (Comune di Calasetta)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
TOTALE RICAVI	67	85	115	140	154	162	162	162	162	162
Costi variabili										
Materiali (libri, oggettistica, ecc.)	7	11	17	22	25	26	26	26	26	26
Altri servizi	11	16	25	33	37	39	39	39	39	39
<i>Totale costi variabili</i>	<i>18</i>	<i>27</i>	<i>42</i>	<i>55</i>	<i>62</i>	<i>65</i>	<i>65</i>	<i>65</i>	<i>65</i>	<i>65</i>
Margine di contribuzione	49	58	73	85	92	97	97	97	97	97
Costi fissi										
Dipendenti diretti	15	15	30	30	30	30	30	30	30	30
Costi per servizi di struttura	21	23	23	26	26	26	26	26	26	26
Ammortamento imm-mat	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Ammortamento imm immat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri costi di gestione	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10
Costi di pubblicità e promozione	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
<i>Totale costi Fissi</i>	<i>48</i>	<i>50</i>	<i>65</i>	<i>67</i>	<i>67</i>	<i>68</i>	<i>68</i>	<i>68</i>	<i>68</i>	<i>68</i>
COSTI TOTALI	66	77	107	122	129	133	133	133	133	133
REDDITO OPERATIVO	1	8	8	18	25	29	29	29	29	29