



**COMUNE DI FOLIGNO
AREA CULTURA, TURISMO, FORMAZIONE E SPORT**

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI
MUSEALI, CULTURALI E TURISTICI DEL COMUNE DI FOLIGNO**

ALL. B - PIANO DEI COSTI E DEI RICAVI

ELEMENTI ECONOMICI

SISTEMA MUSEALE, E SALE CONFERENZE, BIBLIOTECA, AUDITORIUM E PALAZZO CANDIOTTI SERVIZI TURISTICI

L'ambito di riferimento del presente appalto è costituito dalla tutela del patrimonio storico e artistico più prezioso della città, unitamente all'attivazione delle relazioni interne ed esterne per lo studio, la ricerca, la fruizione di tali beni.

L'obiettivo del Comune di Foligno è quello di valorizzare il prezioso patrimonio storico, artistico, culturale della città attraverso il miglioramento della qualità dei servizi offerti e la promozione di attività ed eventi che possano diffondere la conoscenza del patrimonio stesso e ampliare il numero di fruitori.

Oltre agli spazi culturali facenti parte del sistema museale cittadino, tale valorizzazione potrà avvenire in collegamento ed in sinergia con altre importanti strutture, comunali e non, già attive nella città nel campo dello spettacolo, della convegnistica, delle esposizioni.

I dati raccolti nelle tabelle che seguono dimostrano come nonostante una forte limitazione d'uso e chiusura degli spazi museali e culturali in genere a causa dell'emergenza COVID che ha interessato gli ultimi due anni 2020 e 2021, si registra una forte ripresa delle presenze e degli ingressi negli spazi museali dovuta anche ad una intensa attività promozionale e alla realizzazione di mostre temporanee organizzate in questi anni.

Questo dato, oltre all'adeguamento delle tariffe di ingresso nei siti museali, portano realisticamente a valutare un incremento degli introiti possibili.

Si riportano di seguito le tabelle con i dati storici e orari di apertura delle strutture museali richiesti, e gli orari di servizio minimi richiesti per Musei e Biblioteca.

Tab. 1 - INGRESSI STRUTTURE MUSEALI

ANNO		2018	2019	2020 *	2021 *	MEDIA 2018 / 2019
PALAZZO TRINCI	biglietti	9.707	11.505	5.755	10.521	10.606
	Ingressi gratuiti	2.024	3.276	1.747	2.602	2.650
	totale	11.731	14.781	7.502	13.123	13.256
ORATORIO DELLA NUNZIATELLA	biglietti	—	547	141	690	547
	Ingressi gratuiti	—	99	16	49	99
	totale	—	646	157	739	646
ORATORIO DEL CROCIFISSO	biglietti	594	786	85	454	690
	Ingressi	336	134	59	91	235

	gratuiti					
	totale	930	920	144	545	925
MUSEO DELLA STAMPA	biglietti	121	174	80	518	147
	Ingressi gratuiti	180	180	11	729	180
	totale	301	354	91	1.247	327
COLFIORITO MUSEO ARCHEOLOGICO	biglietti	436	635	197	351	535
	Ingressi gratuiti	966	1.005	48	141	985
	totale	1.402	1.660	245	492	1.531

* Le strutture museali sono state chiuse al pubblico per emergenza COVID dal 9 marzo al 28 maggio 2020 e dal 6 novembre 2020 al 26 aprile 2021

Tab. 2 – DATI SALE CONFERENZE

ANNO	2018	2019	2020 *	2021 **	MEDIA 2018 / 2019
N. UTILIZZI SALA CONVEGNI A	116	105	16	109	110
N. UTILIZZI SALA CONVEGNI B	15	7	—	—	11
N. UTILIZZI ORATORIO DEL CROCIFISSO PER CONVEGNI	16	54	5	6	35
N. UTILIZZAZIONI TOTALI	147	166	21	115	156
N. PRESENZE SALA A	16.200	11.485	1.380	16.550	13.842
N. PRESENZE SALA B	1.105	680	—	—	892
N. PRESENZE ORATORIO DEL CROCIFISSO PER CONVEGNI	1.310	2.880	200	260	2.095
N. PRESENZE TOTALI	18.615	15.045	1.580	16.810	16.830

**nei mesi da giugno e settembre gli eventi sono stati trasferiti nella corte di palazzo Trinci

Tab. 3 – ORARI DI APERTURE DELLE STRUTTURE MUSEALI

MUSEO	ORE RICHIESTE	ARTICOLAZIONE ORARI DI APERTURA
MUSEO DI PALAZZO TRINCI	9.906	<p>n. 4 unità richieste + una unità in più in servizio la mattina dal martedì al sabato orario 10-13 / 15-19 chiusura lunedì non festivi</p> <p>Il monte ore prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ¼ ora (0,25) x 1 unità x 6 giorni x 52 settimane (78 ore) per la chiusura - ½ ora x 1 unità x 1 giorno x 52 settimane (26 ore) per l'apertura domenicale - 1 ora x 1 unità x 5 giorni x 52 settimane (260 ore) per l'apertura - 3 ore x 4 unità x 6 giorni x 52 settimane (3.744 ore) - 3 ore x 1 unità x 5 giorni x 52 settimane (780 ore) - 4 ore x 4 unità x 6 giorni x 52 settimane (4.992 ore)
APERTURE AGGIUNTIVE MUSEO DI PALAZZO TRINCI	760	<p><u>Orario continuato (10/19) mesi di luglio e settembre</u> - 2 ore in più al giorno x 4 unità x 6 giorni x 8 settimane (384 ore)</p> <p><u>Orario continuato (10/19) e apertura i lunedì mese di agosto</u> - 2 ore in più al giorno x 4 unità x 6 giorni x 4 settimane (192 ore) - 9 ore in più al giorno x 4 unità x 1 giorno x 4 settimane (144 ore)</p> <p><u>Orario continuato (10/19) giorni di Pasqua, Pasquetta, 25 aprile, 1 maggio e 2 giugno</u> - 2 ore in più al giorno x 4 unità x 5 giorni (40 ore)</p>
MUSEO DELLA STAMPA	960	<p>n. 2 unità richieste Periodo da aprile a ottobre: sabato e domenica 10-13 / 16-19 - 2 unità x 2 giorni x 6 ore x 30 settimane (720 ore) Periodo da novembre a marzo: n. 20 giornate di apertura da articolare in calendario - 2 unità x 20 giorni x 6 ore (240 ore)</p>
MAC - Colfiorito	1.128	<p>n. 2 unità richieste Periodo da aprile a ottobre: venerdì 10-13; sabato e domenica 10-13 / 16-19 (i mesi di luglio e agosto apertura anche il venerdì 16-19) - n. 2 unità x 15 ore a settimana x 30 settimane (900 ore) - n. 2 unità x 3 ore x 8 settimane (48 ore) Periodo da novembre a marzo: n. 15 giornate di apertura da articolare in calendario - 2 unità x 15 giorni x 6 ore (180 ore)</p>
ORATORIO NUNZIATELLA	480	<p>n. 1 unità richiesta Periodo da aprile a ottobre: sabato e domenica 10-13 / 16-19 - 1 unità x 12 ore x 30 settimane (360 ore) Periodo da novembre a marzo: n. 20 giornate di apertura da articolare in calendario</p>

		- 1 unità x 6 ore x 20 giornate (120 ore)
ORATORIO del CROCIFISSO	480	n. 1 unità richiesta Periodo da aprile a ottobre: sabato e domenica 10-13 / 16-19 Periodo da novembre a marzo: n. 20 giornate di apertura da articolare in calendario
ORE DA DISTRIBUIRE PER APERTURE STRAORDINARIE DIURNE e SERALI	190	Da utilizzare per aperture straordinarie serali o notturne, secondo specifico programma da condividere con l'amministrazione (70 ore per sopralluoghi e verifiche tecniche + 120 ore che equivalgono a 3 ore di apertura in più al giorno con 4 unità per 10 giorni)
ORE PER EVENTI "ESTATE AL TRINCI" PRESSO LA CORTE DI PALAZZO TRINCI	720	Da utilizzare per lo svolgimento della rassegna li eventi e spettacoli "Estate al Trinci" in programma da giugno a settembre (n. 2 unità richieste x 4 ore x 90 gg)
TOTALE	14.324 ore	

Tab. 3a – ORARI DI APERTURE MUSEO NATURALISTICO DI COLFIORITO

MUSEO	ORE RICHIESTE	ARTICOLAZIONE ORARI DI APERTURA
MUSEO NATURALISTICO DI COLFIORITO	474	n. 1 unità richiesta Periodo da aprile a ottobre: venerdì 10-13; sabato e domenica 10-13 / 16-19 (i mesi di luglio e agosto apertura anche il venerdì 16-19) - n. 1 unità x 15 ore a settimana x 30 settimane (450 ore) - n. 1 unità x 3 ore x 8 settimane (24 ore)
TOTALE	474 ore	

Tab. 3b – ORARI DI SERVIZIO DELLE STRUTTURE BIBLIOTECARIE

BIBLIOTECA	8.431	Lunedì: 1 unità 14,45 -19,15 (per apertura e chiusura Biblioteca Ragazzi) 1 unità 14,45 -19 (per apertura e chiusura Biblioteca Centrale) 2 unità 15-19,15 (Biblioteca Centrale) Totale ore settimanali 17 Dal martedì al venerdì Mattina: 1 unità 8-13; 2 unità 9-14 Pomeriggio: 2 unità 14-19; 2 unità 15-19,15 Sabato: 1 unità 8-13 1 unità 9-13 2 unità 9-13,30 Totale ore settimanali 18 x 49 settimane= 8.281 1 settimana di chiusura ad agosto: dal lunedì al venerdì 1 unità 8-13; 1 unità 9-14
------------	-------	--

		2 settimane di riduzione dell'orario ad agosto: dal lunedì al venerdì 1 unità 8-13; 1 unità 9-14; 1 unità 9-13; Totale ore settimanali 50 x 1 settimana= 50 Totale ore settimanali 70 x 2 settimane= 140 Totale ore richieste 8471
SERVIZIO DI CATALOGAZIONE	1.225	24,5 ore a settimana dal lunedì al venerdì x 50 settimane Totale ore annue 1225
TOTALE	9.696 ore	

Tab. 3c – ORARI DI SERVIZIO PRESSO INFO POINT TURISTICI

IAT PORTA ROMANA	2912	Apertura dal lunedì alla domenica dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 19,00 – chiusura mattina del 25 dicembre e 1 gennaio Il monte ore prevede: <u>front office / back office (9,00/13,00)</u> - 4 ore x1 unità x 7 giorni x 52 settimane <u>front office / back office (15,00/19,00)</u> 4 ore x1 unità x 7 giorni x 52 settimane (tot. 2.912 ore)
INFO POINT RASIGLIA	1.040	n. 1 unità richiesta Periodo dal 21 marzo al 30 giugno: sabato e domenica, festivi e prefestivi 9-13 / 15-19 - n. 1 unità x 16 ore a settimana x 14 settimane (224 ore) - n. 1 unità x 8 ore al giorno x 7 giorni (56 ore) Periodo dal 1 luglio al 15 settembre: dal lunedì alla domenica 9-13 / 15-19 - n. 1 unità x 56 ore a settimana x 10 settimane (560 ore) Periodo dal 16 settembre al 31 ottobre: sabato e domenica 9-13 / 15-19 - n. 1 unità x 16 ore a settimana x 6 settimane (96 ore) Periodo da novembre a gennaio: festivi e prefestivi 9-13 / 15-19 - n. 1 unità x 8 ore al giorno x 13 giorni (104 ore) chiusura mattina del 25 dicembre e 1 gennaio / dal 1 febbraio al 20 marzo
TOTALE	3952 ore	

Tab. 4 – DATI STORICI INCASSI ATTIVITA' COMPLEMENTARI

ANNO	2018	2019	2020	2021	MEDIA
INCASSI VENDITA BIGLIETTI (Museo Trinci, MAC, Museo della Stampa)	€. 38.806,00	€. 47.280,50	€. 28.662,00	€. 66.235,00	€. 45.245,87
INCASSI BOOKSHOP TOTALE (al netto dell'IVA)	€. 5.153,35	€. 15.533,52	€. 6.105,86	€. 10.016,04	€. 9.202,19
INCASSI NETTI BOOKSHOP (al netto dell'iva e della % da riversare al Comune di Foligno) (1)	€. 3.634,44	€. 11.811,16	€. 4.472,82	€. 7.275,52	€. 6.798,48
INCASSI DIDATTICA E VISITE GUIDATE	€. 10.482,00	€. 16.252,00	€. 2.243,00	€. 10.167,00	€. 9.786,00

Note:

(1) al concessionario spetta il 25% sulla vendita del materiale del Comune di Foligno (la quota del 75% è da riversare al comune) e il 90% sul materiale venduto direttamente dalla ditta affidataria (riservando il restante 10% per il Comune di Foligno)

Di seguito il quadro storico degli utilizzi delle strutture: AUDITORIUM S. DOMENICO, AUDITORIUM S. CATERINA e PALAZZO CANDIOTTI

ANNO	2018*	2019	2020	2021	TOTALE
Auditorium S. Domenico - Sala Antonelli	49	121	59	132	361
Auditorium s. Domenico - Sala Video	13	41	1	53	108
Auditorium Santa Caterina	15	51	16	60	142
Palazzo Candiotti	10	15	7	18	50
N. utilizzi totali	87	228	83	263	661
N. utilizzi interni	72	177	64	180	433
N. utilizzi esterni	15	51	19	21	106
Spettatori	28.510	63.852	12.787	69.836	174.985

* dal 1 luglio

L'utilizzatore prevalente delle strutture è stato, negli anni presi a riferimento, il Comune direttamente con i suoi eventi, o con le iniziative private patrocinate con concessione dell'utilizzo gratuito delle sale da parte dell'Amministrazione Comunale.

CONTO ECONOMICO FINANZIARIO

Le valutazioni effettuate dall'Amministrazione comunale per la valorizzazione delle singole componenti del conto economico previsionale sono riportate qui di seguito. In particolare sono stati stimati i ricavi e le principali voci di costo di cui il gestore potrà tener conto per verificare la sostenibilità e il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione del servizio.

L'equilibrio economico finanziario viene garantito principalmente dai ricavi derivanti dalla biglietteria, della concessione a terzi degli immobili, dai ricavi derivanti dallo svolgimento dei servizi aggiuntivi stimati dall'Amministrazione comunale in base alle tariffe applicate ed al numero dei visitatori 2018-2019, integrato dal contributo di gestione offerto in sede di gara e integrato da eventuali attività complementari che il gestore deciderà di erogare, previa autorizzazione della stazione appaltante.

Il conto economico del soggetto gestore evidenzia i proventi ipotizzabili dalla gestione delle strutture museali ed espositive, con riguardo alle attività museali e complementari (incassi biglietti, utilizzo spazi espositivi, incassi bookshop, didattica ecc).

Tra i ricavi di esercizio – come detto sopra - è incluso il contributo alla gestione da parte del concedente, indicato nella misura massima di €. 420.200,00 annui, oltre alla cifra dovuta per il numero di utilizzi propri delle sale conferenze del comune di Foligno, assicurati fino alla concorrenza massima di €. 25.000,00 oltre Iva annui, pari ad una media di 110-120 utilizzi ogni anno, €. 1.700,00 Iva esclusa per il servizio di reperibilità delle strutture comunali dotate di impianto di allarme antintrusione, e la cifra dovuta per il numero di utilizzi propri degli spazi dell'auditorium e palazzo Candiotti, assicurati fino alla concorrenza massima di € 98.000,00 oltre Iva annui.

Per quanto riguarda gli incassi del bookshop il Comune di Foligno riconoscerà alla ditta affidataria una percentuale del 25 % sulla vendita del proprio materiale e si riserverà una percentuale del 10 % sulle vendite gestite direttamente dalla ditta affidataria.

Per quanto riguarda gli utilizzi di palazzo Candiotti per iniziative non patrocinate organizzate da soggetti terzi, il gestore dovrà versare al Comune di Foligno una quota del 15% delle tariffe stabilite al punto C3 dell'allegato A.

L'equilibrio economico-finanziario della gestione dovrà basarsi sui ricavi derivanti, oltre che dagli utilizzi diretti del Comune di Foligno, da iniziative, eventi, spettacoli, mostre, attività convegnistiche promosse direttamente dal gestore unitamente ad utilizzatori privati.

Tutte queste attività dovranno essere realizzate nel rispetto delle linee culturali indicate dall'Amministrazione, dovranno essere compatibili con le caratteristiche monumentali dei luoghi e assicurare la tutela del patrimonio storico artistico e la salvaguardia delle strutture.

E' del tutto evidente che il piano economico finanziario, sia nelle spese che nei ricavi, è stato dimensionato al minimo. Infatti laddove il gestore sarà in grado di sviluppare propri eventi ed iniziative ulteriori, gli utilizzi aumenteranno in modo consistente e di conseguenza aumenteranno sia le spese per il funzionamento della struttura che i relativi ricavi sostenuti da privati o altri soggetti pubblici diversi dal Comune.

La stima dei possibili ricavi è quindi improntata a ragionevole prudenza, potendo il gestore conseguire, nella gestione dell'impianto, migliori *performance*, fornendo servizi innovativi e radicandosi nel territorio come una presenza affidabile e dinamica.

Per quanto riguarda tutti gli aspetti sia di carattere tecnico-organizzativo che amministrativi contrattuali si fa espresso rinvio al capitolato di gara, in cui puntualmente sono descritte le modalità della programmazione, gestione e realizzazione in proprio degli eventi, le varie condizioni e gli obblighi posti a carico della ditta affidataria.

Nelle tabelle che seguono sono state elaborate le previsioni di massima relative al conto economico del soggetto gestore per tutta la durata del contratto.

Conto economico previsionale della gestione	primo anno	secondo anno	terzo anno	quarto anno	quinto anno
COSTI PER I SERVIZI:					
Costo del personale					
Palazzo Trinci	181109	181109	181109	181109	181109
Museo della Stampa	16301	16301	16301	16301	16301
MAC – Museo Colfiorito	19153	19153	19153	19153	19153
Oratorio della Nunziatella	8150	8150	8150	8150	8150
Oratorio del Crocifisso	8150	8150	8150	8150	8150
Aperture extra museali	3226	3226	3226	3226	3226
Aperture per eventi “Estate al Trinci”	12226	12226	12226	12226	12226
Attività funzionamento laboratorio museo della stampa (n. 2 al mese)	2000	2000	2000	2000	2000
Attività presso l’ecomuseo di Scopoli	1000	1000	1000	1000	1000
Assistenza/sorveglianza alle iniziative culturali serali / allestimenti	600	600	600	600	600
Museo naturalistico Colfiorito	8049	8049	8049	8049	8049
Biblioteca	164638	164638	164638	164638	164638
Info point servizio turistico (1 persona allo IAT + Rasiglia)	67105	67105	67105	67105	67105
Reperibilità (stima 80 ore)	1358	1358	1358	1358	1358
Sale conferenze (120 eventi x 5h x 2 unità – 1200 ore)	20376	20376	20376	20376	20376
Auditorium e palazzo Candiotti					
Spese personale	75000	75000	75000	75000	75000
Totale costo del personale	588441	588441	588441	588441	588441
Altri costi					
<i>Spese organizzazione eventi in proprio o per eventi non patrocinati Auditorium</i>	11000	11000	14000	14000	14000
<i>Costi organizzazione spazi bar e forniture Auditorium</i>	4000	3000	4000	4000	4000
<i>Altro materiale di consumo Auditorium</i>	700	700	700	700	1500
<i>Spese organizzazione eventi in proprio o per eventi non patrocinati palazzo Candiotti</i>	2000	3000	4000	4000	5000
<i>Spese organizzazione eventi in proprio o per eventi non patrocinati musei e biblioteca</i>	2000	3000	3000	3000	4000
<i>Materiale di consumo Musei e Biblioteca</i>	1000	1000	1000	1000	1500
<i>Materiale di consumo promozione turistica</i>	2000	2000	2000	2000	2000
Organizzazione mostra richiesta a palazzo Trinci	10000	38000	10000	40000	12000
Organizzazione 30 eventi richiesti per auditorium e palazzo Candiotti	25000	27000	28000	30000	35000
Organizzazione 6 eventi per l’attività di promozione della lettura	2000	2000	2500	2500	2800
Spese amministrative e generali (amministrazione, gestione, coordinamento at	32000	32000	32000	32000	32000
Totale altri costi	91700	122700	101200	133200	113800
Costi operativi totali	680141	711141	689641	721641	702241

	primo anno	secondo anno	terzo anno	quarto anno	quinto anno
RICAVI:					
ricavi attività museali e complementari					
Utilizzo sale conferenze Trinci e Crocifisso per utilizzi propri del Comune (al netto dell'iva)	25000	25000	25000	25000	25000
Utilizzo Auditorium S.Domenico, S. Caterina e Candiotti per utilizzi propri del Comune (al netto dell'iva)	98000	98000	98000	98000	98000
Servizio di reperibilità	1700	1700	1700	1700	1700
Altri utilizzi sale conferenze gestiti direttamente dal gestore	4000	5000	5000	5000	6000
Incassi per eventi e spettacoli promossi dal gestore	100000	105000	105000	110000	110000
Incassi attività gestione bar auditorium	5000	6000	6000	6000	6000
Incassi biglietti musei	45000	55000	55000	55000	55000
Incassi per eventi in proprio promossi dall'affidatario	8000	9000	9000	10000	10000
Incassi per visite guidate e didattica museale	6000	8000	8000	9000	9000
Incassi tariffe per utilizzo degli spazi comunali per eventi, mostre, catering, ecc	15000	17000	17000	22000	22000
Incassi bookshop totali per vendita materiale del comune e della ditta affidataria	5000	6000	6000	7000	7000
Ricavi lordi attività museali e complementari	312700	335700	335700	348700	349700
Detrazioni					
A detrarre quota da riversare al comune sulla vendita del materiale del bookshop	1500	1500	1500	2000	2500
A detrarre somme per utilizzi strutture per eventi organizzati da terzi	1000	1500	1500	2000	2000
A detrarre costo biglietti per le 10 giornate all'anno di ingressi liberi nei musei	2000	2000	2000	2000	2000
A detrarre costo 100 biglietti gratuiti al Comune	1000	1000	1000	1000	1000
Ricavi netti attività complementari	307200	329700	329700	341700	342200
Contributi concessi dall'Ente					
Contributo per la gestione dei servizi museali	196000	196000	196000	196000	196000
Contributo per la gestione del museo naturalistico di Colfiorito	5500	5500	5500	5500	5500
Contributo per la gestione dei servizi bibliotecari	158000	158000	158000	158000	158000
Contributo per i servizi di informazione e promozione turistica	59000	59000	59000	59000	59000
Contributo per reperibilità	1700	1700	1700	1700	1700
Totale contributi erogati al gestore	420200	420200	420200	420200	420200
Totale dei ricavi (ricavi netti delle attività + contributo)	727400	749900	749900	761900	762400

Note:

- si prevede un utilizzo delle sale conferenze per eventi patrocinati per 110 eventi
- si prevede un utilizzo dell'auditorium e palazzo Candiotti per eventi patrocinati per complessivi 200 eventi

* Il costo del personale è determinato applicando al monte orario richiesto il costo medio orario del personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione, servizi integrati/multiservizi preso dal tabellario del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (agg. Con decreto n. 25 del 6 giugno 2022 (impiegato di 3° livello pari a €. 16,98)