

Fondazione Meta

Relazione al Bilancio di Previsione 2012

Con la finalità di creare un sistema di gestione integrato del patrimonio culturale, nel 2010, l'Amministrazione Comunale di Alghero, in qualità di socio fondatore, ha dato avvio ad un progetto di sviluppo, demandando alla Fondazione Meta la direzione e il coordinamento del sistema dei beni culturali, museali e paesaggistici del nostro territorio.

In tale ottica, la Fondazione Meta si prefigge l'obiettivo di valorizzare l'offerta "*Territorio Alghero*" attraverso la promozione integrata delle risorse culturali e turistiche del territorio.

La mission di Meta consiste quindi nella realizzazione di un sistema organizzato diretto all'accrescimento del vantaggio competitivo del territorio e dei suoi attori.

A tal fine, fra le linee di intervento definite in sede di pianificazione delle attività, la Fondazione avrà il compito di incentivare lo sviluppo di sinergie e di creare una rete di soggetti, pubblici e privati, che interagiscono fra loro per migliorare la fruizione dell'offerta culturale e dei servizi.

La vision di Meta consta nella creazione di una struttura integrata che operi in ambito territoriale e che abbia la finalità di incentivare verso:

- una maggiore attenzione alle esigenze degli utenti in termini di funzionalità e organizzazione del sistema patrimonio
- l'integrazione della sfera pubblica e privata
- la facilitazione della fruizione dell'offerta museale e dei beni e servizi, parte del sistema integrato
- la creazione di una innovativa offerta culturale che sia particolarmente attraente
- la destagionalizzazione e redistribuzione dei luoghi, incoraggiando l'utente alla visita dei siti di interesse meno visitati

- l'incentivazione, con più canali di divulgazione, delle metodologie di comunicazione degli eventi sia tra i cittadini che fra i visitatori ed i turisti

Le strategie e le politiche di azione perseguite dalla Fondazione hanno l'obiettivo di esaltare il valore del sistema dei beni e di renderlo fruibile in relazione alle specificità degli utenti.

Il processo di valorizzazione dei beni è diretto quindi ad accrescere la conoscenza e l'informazione dei siti di interesse artistico e culturale con la finalità di coinvolgere nel tempo un numero crescente di fruitori.

A tal fine, fin dal 2011, le azioni di Meta sono state indirizzate ad un costante miglioramento dell'accessibilità alle risorse, beni e servizi che caratterizzano l'offerta culturale del territorio di Alghero, che si ricorda essere rappresentata dal Museo del Corallo, dalla Grotta di Nettuno, dalle Torri di Sulis, Porta Terra e S. Giovanni, dall'Ufficio Informazioni Turistiche e dal Portale di Informazioni Turistiche.

A partire dal 2012, l'offerta della Fondazione Meta si contraddistinguerà ulteriormente per l'inserimento nel sistema di gestione culturale del territorio, del Museo Archeologico della Città, del Villaggio Nuragico di Palmavera, della Necropoli di Anghelu Ruju e del Palazzo dei Congressi. Obiettivo del 2012 è la creazione di continuità e complementarietà nell'offerta di eventi, manifestazioni, appuntamenti culturali e progetti, avviata sul finire del 2010.

A tal fine, la Fondazione curerà la promozione dell'offerta integrata con l'ausilio di differenti canali di comunicazione tra cui l'Ufficio Informazioni Turistiche e il Portale d'informazione Turistica www.alghero-turismo.it.

Il Portale di informazione turistica continuerà ad avere un ruolo primario nello sviluppo delle politiche di intervento di divulgazione dell'informazione culturale e turistica offerta dal territorio, coerentemente agli obiettivi definiti in sede di elaborazione e pianificazione della strategia di missione dell'ente.

Si rammenta che l'Amministrazione Comunale di Alghero, di concerto con il Consiglio di Amministrazione di Meta, nel mese di gennaio 2011, ha deliberato che il compimento del progetto comunale relativo alla creazione del Portale Alghero Turismo, fosse demandato alla Fondazione, coerentemente al trasferimento del Servizio di Informazione e di promozione turistica che precedentemente faceva capo all'Amministrazione Comunale.

Così, nel rispetto degli impegni assunti, e con l'ulteriore finalità di iniziare la costruzione di un percorso volto alla creazione di una rete con gli attori del territorio, la Fondazione ha dato avvio alla creazione e gestione del portale Alghero turismo, investendo nel progetto denominato *"Interagire"*.

Il progetto Interagire è stato articolato in più fasi dove, la presentazione del portale al pubblico e le successive sessioni tecniche dedicate agli operatori economici del territorio, hanno garantito l'iniziazione verso un percorso di condivisione e collaborazione con gli attori del territorio, che nel 2012 si intende fortificare.

Nel prossimo esercizio si prevede quindi di investire nelle potenzialità di tale strumento sia per consolidare il network con gli operatori sia per sviluppare il servizio di erogazione di informazioni.

Gli accessi al sito di informazione turistica, registrati nell'esercizio in corso, mostrano la validità del servizio a supporto delle azioni di comunicazione e marketing dirette alla creazione di un sistema di offerta culturale turistica mirato alle esigenze dei fruitori.

I dati sulle pagine visualizzate dagli utenti, rilevano infatti informazioni utili sulla tipologia del visitatore, sul suo bisogno di essere informato su eventi, fatti e appuntamenti che la città offre, tali da consentire la costruzione dell'offerta sulla base delle necessità individuate attraverso il numero di visualizzazioni e quindi sulle preferenze espresse dei fruitori.

Sarà compito della Fondazione analizzare la domanda degli utenti avvalendosi di valide strutture e figure professionali, capaci di cogliere le potenzialità del mercato.

Nel prossimo esercizio, con l'obiettivo di definire l'offerta sulla base dell'analisi e opportunità espresse dalla domanda turistica, Meta curerà la gestione di nuovi progetti avvalendosi del supporto di un nuovo servizio: l'Osservatorio per il Turismo.

Attraverso l'attività dell'Osservatorio, diretta all'analisi ed elaborazione delle politiche per il turismo ed il loro costante monitoraggio, la Fondazione potrà garantire un valido servizio per la definizione degli orientamenti strategici degli attori dell'intero sistema turistico culturale. Con l'obiettivo di cogliere le opportunità di finanziamento e di investire nella valorizzazione della città, nel 2012 la Fondazione darà avvio ad un altro progetto che prevede l'istituzione di un Ufficio Programmazione deputato ad operare in sinergia con l'Osservatorio del Turismo e con gli altri comparti ed uffici dell'ente.

Tutte le politiche adottate continueranno ad essere orientate all'esaltazione e conoscenza delle risorse culturali che caratterizzano il nostro territorio, con l'obiettivo di rinnovare costantemente e valorizzare il *"prodotto territorio Alghero"* in un'ottica di maggiore fruibilità e accessibilità.

Fra le azioni finalizzate al raggiungimento di tali obiettivi, a tal fine, fin dal 2011, la Fondazione, nel condividere ed investire nel progetto "Conoscere Alghero", ha sperimentato il lancio di un nuovo prodotto denominato "A-Ticket".

In particolare, ritenendo fosse fondamentale accrescere e diversificare l'accesso alle risorse turistiche, ha investito nella creazione di una card, un biglietto unico, *A-ticket*, rivolto ai turisti e cittadini, una card di accesso all'intero sistema culturale che crea il circuito integrato del patrimonio culturale e paesaggistico e il network fra pubblico e privato.

Lo sviluppo del progetto prevede lo svolgimento di differenti azioni integrate dirette al raggiungimento dell'obiettivo primario, fra cui lo

sviluppo di sinergie e vantaggi per gli operatori del territorio e di agevolazioni per i possessori della card.

A tal fine, nel 2012, la Fondazione implementerà gli investimenti materiali e immateriali finalizzati all'integrazione e messa in rete del sistema di beni attraverso altre azioni, tra cui la realizzazione di siti multimediali di visita virtuale degli attrattori turistici, azioni sinergiche dirette allo sviluppo dell'intersectorialità fra gli attori del territorio, attività volte al potenziamento di centri per l'offerta turistico culturale del sistema patrimonio culturale paesaggistico, rappresentato attualmente dalle seguenti risorse:

Musei, Grotta di Nettuno e Siti Archeologici

A partire dal 2012, l'offerta museale gestita dalla Fondazione sarà integrata dalla direzione del Museo Archeologico della Città che, unitamente al Museo del Corallo, costituirà parte del circuito culturale offerto dal territorio, attraverso Meta.

Il Museo della Città, superata positivamente la fase istruttoria, dovrebbe essere aperto al pubblico entro il mese di marzo 2012

Per ciò che concerne le previsioni economiche che traggono origine dai siti museali, i componenti positivi di reddito previsti per il 2012, inclusi nel bilancio di previsione nelle macrovoci "Ingressi grotte, musei e mostre" e "Merchandising e Bookshop", sono stati stimati sulla base dei dati preconsuntivi rilevati nel 2011.

Per le previsioni di ricavo del Museo Archeologico della Città si è tenuto conto delle presenze registrate nel Museo del Corallo, ipotizzando un prezzo unitario di 4 euro su un totale di visitatori stimato in circa 15.000 presenze. Le previsioni di ricavo del Museo del Corallo sono in linea con i risultati conseguiti nel 2011.

In merito alla componente raffigurata nella voce "Merchandising e Bookshop", si rammenta che per intraprendere un percorso finalizzato all'incremento della redditività nella sede del Museo del Corallo, è stato ideato un piccolo spazio espositivo, pensato per la vendita di alcuni

articoli che valorizzano l'immagine del territorio, attraverso una selezione di oggetti che nel tempo sarà sempre più curata.

La creazione di un piccolo bookshop all'interno del sito museale è stata una sperimentazione che sarà utile anche per lo sviluppo di una politica commerciale nel Museo Archeologico della Città, per il quale si prevede di creare delle linee di oggetti in linea con l'offerta museale e le richieste del mercato.

Al fine di diversificare l'interdipendenza delle azioni di promozione culturale, gli spazi museali potranno essere destinati ad ospitare eventi e mostre programmate ed in corso di definizione.

Fra le azioni previste per il 2012 si ritiene inoltre di poter sviluppare le politiche commerciali volte all'integrazione nel circuito d'offerta dei siti meno visitati, facendo leva sulle presenze registrate nel sito che riscontra il maggior numero di preferenze da parte dei visitatori.

Il 2011 è stato il primo anno in cui la Fondazione ha diretto il servizio di gestione della Grotta di Nettuno che, in qualità di principale attrattore turistico della città, ha garantito l'equilibrio dell'intera struttura.

I flussi in entrata previsti per il 2012 per la gestione della Grotta, sono in linea con i risultati conseguiti nel corso dell'anno e incidono significativamente sul totale dei componenti positivi con ripercussioni positive sulla liquidità dell'intero sistema culturale gestito dalla Fondazione.

Ad arricchire il sistema di risorse culturali diretto dalla Fondazione si sottolinea l'inclusione nel circuito paesaggistico dell'offerta del territorio del Villaggio Nuragico di Palmavera e della Necropoli di Anghelu Ruju.

Sulla base dell'affluenza registrata nell'area archeologica negli scorsi anni, si stima che nel 2012 la gestione assicurerà introiti quantificati in euro 50.000.

In merito al sostenimento dei costi inerenti il Villaggio Nuragico di Palmavera e la Necropoli di Anghelu Ruju si rileva che la Fondazione ha optato per l'esternalizzazione di alcuni servizi, tra cui quelli relativi alla manutenzione, inclusi nel bilancio di previsione, nella macrovoce servizi

tecnici, ed altri indicati nella voce servizi di terzi nei musei e nelle strutture, parte dei servizi commerciali.

Palazzo dei Congressi

Dal 2012 si prevede di includere nell'offerta diretta da Meta la gestione del Palazzo dei Congressi. A tal fine, si sottolinea che nel mese di dicembre 2010, la Regione Sardegna ha deliberato l'affidamento della gestione del Palazzo dei Congressi al Comune di Alghero, impegnandosi ad erogare un contributo pubblico dell'ammontare di euro 500.000, con l'assunzione dell'impegno, da parte dell'Amministrazione Comunale stessa di impegnare delle risorse per cofinanziare l'attività gestoria e di organizzazione di eventi per l'ammontare di euro 100.000.

Intendimento dell'amministrazione comunale è quella, sulla base del contratto di servizio in essere, di utilizzare la Fondazione Meta, quale strumento operativo del Comune, quale soggetto al quale affidare la gestione della struttura.

A tal fine nel bilancio della Fondazione sono state allocate le risorse provenienti dalla Regione ed impegnati anche € 100.000 quale quota parte di autofinanziamento.

A tal fine si evidenzia che per ottimizzare i risultati gestionali del Palazzo dei Congressi e cercare quanto più possibile di ridurre l'incidenza dei costi sul conto economico la Fondazione intende farsi promotrice di costituire un'associazione temporanea di imprese in collaborazione con esperti del turismo congressuale ed esperti nell'organizzazione di eventi, in cui Meta sarà il soggetto capofila e coordinatore, nell'attesa della formalizzazione delle procedure necessarie per l'espletamento di un bando internazionale per la gestione così come previsto dal contratto di affidamento fra Regione e Comune.

Al fine di ridurre le uscite generate dalla gestione del Palazzo dei Congressi si procederà ad esternalizzare i servizi di manutenzione, inclusi nel bilancio di previsione fra i servizi tecnici.

Fra i costi di maggiore rilevanza preme segnalare quelli relativi ai servizi di pulizia, energia elettrica e guardiania.

Mostre, eventi, fiere e progetti

Il bilancio di previsione 2012 indica uno stanziamento di risorse destinato alla programmazione di mostre ed eventi per un totale complessivo di euro 550.000.

Accanto agli appuntamenti tradizionali del calendario eventi, fra i quali si citano il Carnevale, la Manifestazione Primavera in Riviera, la ricorrenza della Settimana Santa, la festa del patrono della città, gli Eventi Estivi, la festa di San Juan, il Cap d'Any, si prevede di offrire nuovi prodotti turistici e diversificare le occasioni di incontro con la finalità di promuovere l'immagine turistico culturale del territorio.

Fra le manifestazioni, rassegne e mostre inserite nella programmazione 2012 si evidenziano la stagione di prosa, la stagione di concertistica, di musica classica, la rassegna jazz e varie attività relative all'arte contemporanea e alla fotografia.

Con l'obiettivo di fornire uno strumento agli operatori economici del territorio, la programmazione degli eventi e la definizione dei calendari delle manifestazioni verrà ideata d'intesa con il settore turistico.

Con lo stesso obiettivo, volto alla promozione e valorizzazione del territorio, si consoliderà la presenza di Meta alla fiere nazionali ed internazionali.

A tal fine si sottolinea che si è già improntato un calendario di incontri con gli operatori turistici, privilegiando le fiere delle località collegate all'aeroporto di Alghero.

Fra le nuove attività dedicate ai cittadini, turisti e visitatori inclusi in un progetto che implica la costituzione di partnership con altri operatori, si dà risalto al lancio del progetto "Bike Sharing", che dovrebbe essere operativo a partire dal mese di aprile 2011

Si proporrà l'utilizzo della bicicletta come mezzo che offre innumerevoli vantaggi sia per chi troverà conveniente spostarsi in libertà, che per la città che beneficerà di vantaggi con ripercussioni positive sull'ambiente.

Commento al bilancio di previsione

L'analisi patrimoniale del bilancio di previsione 2012 rileva uno stanziamento destinato agli investimenti immateriali rappresentati dalle spese di impianto, costi per ricerche di mercato e studi di fattibilità diretti all'accrescimento della valorizzazione del sistema patrimonio.

I flussi in uscita, generati dagli investimenti strutturali, comprensivi degli interventi materiali, ammontano complessivamente ad euro 37.000.

Nel 2012, il sostenimento del fabbisogno finanziario, generato dagli investimenti in immobilizzazioni è garantito dell'equilibrio finanziario di lungo periodo.

Per far fronte alle passività a breve, generate dalla gestione corrente, la liquidità che trae origine dai flussi in entrata della gestione integrata del sistema, consente di ottenere un equilibrio finanziario di breve periodo che si ripercuote positivamente anche nel medio lungo termine.

Per ciò che concerne l'analisi dell'area economica si rileva come la contrapposizione dei componenti l'area caratteristica determini un livello di redditività positivo espresso da un margine operativo pari ad euro 39.000.

Il valore della produzione, pari ad euro 2.400.000 scaturisce dalla somma dei proventi derivanti dall'offerta del sistema culturale e dei contributi pubblici e privati, determinati in euro 520.000, di cui si è detto.

Andando a scomporre tale componente di reddito, si evidenzia che la voce "Ingressi grotte, musei e mostre" accoglie i flussi in entrata che derivano dalla gestione della Grotta di Nettuno, del Museo del Corallo, del Museo Archeologico della Città, del Villaggio Nuragico di Palmavera,

della Necropoli di Anghlu Ruju, dell'attività del Palazzo dei Congressi e delle mostre ed eventi che saranno ospitati nel territorio.

Per quanto riguarda la ripartizione dei centri di ricavo delle attività, si sottolinea l'elevata incidenza dei proventi che traggono origine dalla gestione del principale attrattore turistico, rappresentato dalla Grotta di Nettuno.

La voce "Merchandising e Bookshop" è rappresentativa dei proventi realizzati dalla vendita di alcune linee di prodotto distribuite nei principali siti culturali e paesaggistici, parte del circuito d'offerta integrato, i cui ricavi stimati ammontano ad euro 80.000. Fra le azioni previste per il 2012, orientate ad incrementare la redditività, si prevede di diversificare le strategie di distribuzione e di inserire nuove linee di prodotto che valorizzano l'identità del territorio di Alghero.

Andando ad analizzare i componenti negativi di reddito, si riporta di seguito una breve descrizione delle voci di spesa esplicitate nel bilancio di previsione 2012, con l'indicazione in forma tabellare dei principali flussi in uscita generati dalla necessità di far fronte alle spese correnti:

<u>Costi della produzione</u>	
costi per materie prime, sussidiari, di consumo e merci	85.000
Totale costi della produzione	85.000
<u>Costi per servizi</u>	
servizi tecnici	284.000
servizi commerciali	950.000
servizi amministrativi	184.000
Totale spese per servizi	1.418.000
Totale spese per il godimento di terzi	10.000
Totale costi per il personale	790.000
Ammortamenti e svalutazioni	18.000
Totale Oneri diversi di gestione	40.000
Totale costi della produzione	2.361.000

Costi per materie prime

I costi per materie prime, sono costituiti dall'acquisto di merci destinate all'attività di commercializzazione delle linee di prodotto, spese per materiale informativo e materiale di consumo ed ammontano complessivamente ad € 85.000.

Costi per servizi e per godimento di beni di terzi

I costi per servizi, suddivisi in base alla loro destinazione, in costi per servizi tecnici, servizi commerciali e servizi amministrativi, ammontano complessivamente ad euro 1.418.000.

Fra i flussi in uscita, generati dal fabbisogno di servizi tecnici, si rileva una maggiore incidenza percentuale delle *“spese di manutenzione e contratti di manutenzione”* sul totale della relativa macrocategoria.

Tale stanziamento trova giustificazione nell'affidamento in capo alla Fondazione della gestione delle nuove strutture come il Palazzo dei Congressi, la cui direzione implica il sostenimento dei costi stanziati.

Fra i servizi commerciali, rappresentanti il 70% delle uscite generate dal fabbisogno delle spese per servizi, l'iscrizione della voce *“servizi di terzi nei musei e nelle strutture”* è pari ad euro 250.000.

Al fine di ottimizzare la redditività dell'intera struttura, si ritiene conveniente procedere all'esternalizzazione di alcune componenti di costo, tra cui le spese inerenti i servizi di manutenzione.

All'interno della categoria “servizi commerciali” la previsione di spesa pari ad euro 550.000 accoglie flussi in uscita per l'organizzazione di manifestazione ed eventi con una riduzione del 30% rispetto al 2011.

Tale componente che incide in misura percentuale del 60% sul totale, trova giustificazione nella stessa mission della Fondazione e nella programmazione di attività in linea con lo sviluppo di un'offerta culturale che, accanto agli eventi tradizionali prevede l'erogazione di innovativi appuntamenti ed eventi.

I costi per godimento di beni di terzi ammontano ad euro 10.000.

Costi per il personale

Comprendono i costi per il personale dipendente annuale, pari ad € 400.000, i costi per contributi di lavoro dipendente per € 120.000, i costi per l'accantonamento al fondo trattamento di fine rapporto per € 50.000 e le spese per il personale stagionale e per le risorse assunte con contratti di somministrazione di personale per € 220.000.

Lo stanziamento complessivo raffigurato nel bilancio 2012 è comprensivo dell'inserimento di nuove figure professionali da destinare all'organico della Fondazione.

In particolare, a partire dal prossimo esercizio, Meta prevede di investire nell'ampliamento della dotazione di capitale umano destinando almeno una nuova risorsa al coordinamento del Museo Archeologico della Città e altre figure professionali all'Ufficio Programmazione e all'Osservatorio per il Turismo, con un investimento di euro 790.000.

Nello specifico è intendimento della Fondazione, nell'ottica del rapporto di collaborazione e di sinergia con il socio fondatore, la maggior parte delle figure professionali saranno individuate unitamente all'Amministrazione Comunale, con la presa in carico di figure professionali attualmente facenti parte della pianta organica dell'Amministrazione e che saranno da questa trasferite in comando, sia con riferimento al settore eventi e turismo, sia con riferimento al settore museale.

Ciò consentirà all'Amministrazione Comunale un considerevole risparmio di risorse finanziarie, perché il costo del personale in comando sarà naturalmente integralmente a carico della Fondazione

Ammortamenti e svalutazioni

Gli ammortamenti, riferiti agli investimenti materiali ed immateriali sono pari ad € 18.000 e sono stati determinati in relazione al grado di utilizzo prospettico degli investimenti pluriennali.

Altri oneri di gestione

Sono pari ad € 40.000 e si riferiscono a componenti afferenti l'area caratteristica così come analiticamente indicato nel bilancio di previsione.

Per il 2012, il Bilancio di Previsione e l'analisi effettuata sulla struttura patrimoniale della Fondazione evidenzia, attraverso l'elaborazione dei principali indici, l'equilibrio finanziario e gestionale di breve e lungo periodo.

Il margine di struttura secondario, espressione dell'equilibrio finanziario indica la capacità della Fondazione Meta di far fronte agli impegni finanziari di lungo periodo, rappresentati dagli investimenti in immobilizzazioni, con il ricorso esclusivo alle fonti consolidate, incluse nella dotazione di capitale proprio e nelle fonti di finanziamento a lungo termine.

La positività dei margini di tesoreria esprime la capacità della Fondazione di finanziare le uscite generate dalla gestione corrente con le disponibilità liquide e i crediti a breve termine.

Alghero 14 dicembre 2011

Il Consiglio di Amministrazione

