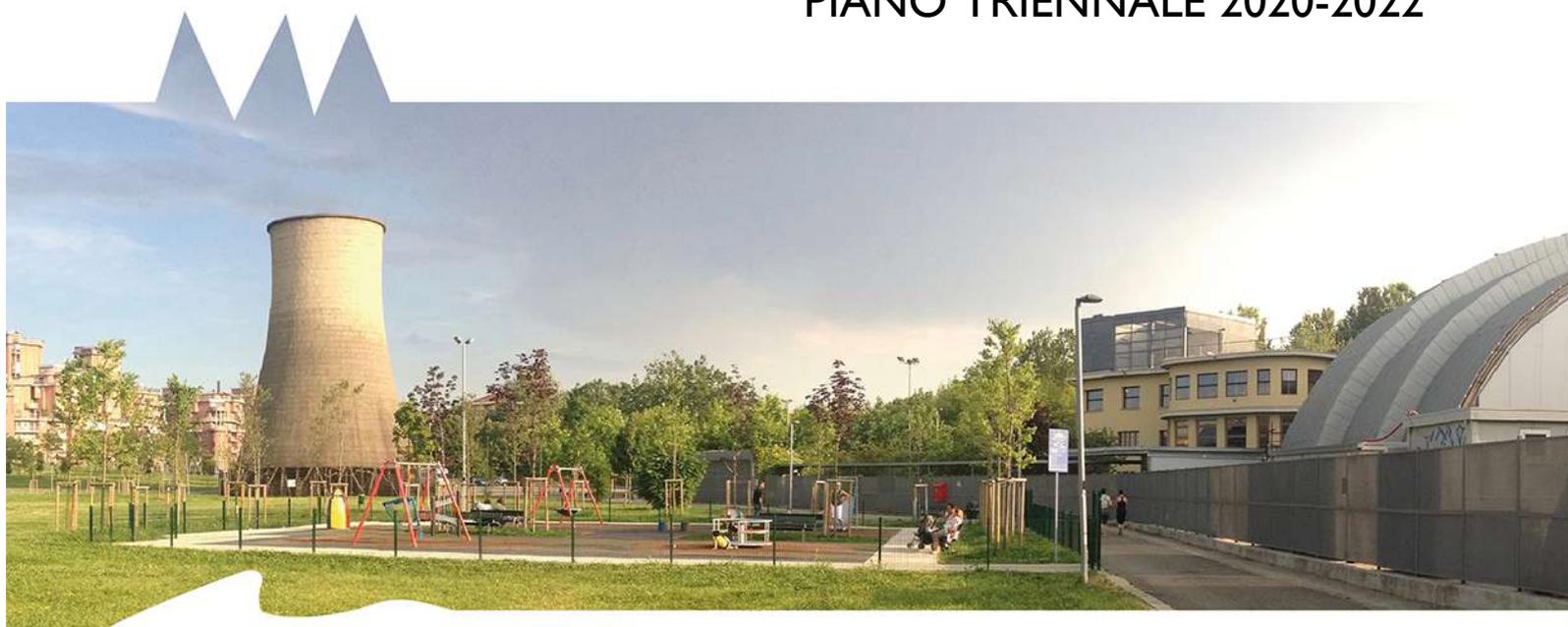


PIANO TRIENNALE 2020-2022



Documento predisposto dal Consiglio Direttivo in data 16/10/19
e approvato dall'Assemblea in data 22/11/2019

Introduzione	1
Missione	3
Quattro obiettivi strategici	4
Nove azioni	5
Budget e PFN	8

Introduzione



Mostra Out To sea? Ultima stazione il mare| Inaugurazione

Il MACa - Museo A come Ambiente è un occhio aperto sul mondo per scoprire come interagiamo con l'ambiente e come possiamo preservarlo. Dal 2004 il MACa offre spazi creativi, exhibit, laboratori, percorsi didattici ed esperienze che incoraggiano l'esplorazione e diffondono la cultura ambientale. La parola d'ordine è curiosità. Nei primi 14 anni le attività del Museo hanno contribuito a diffondere i valori fondanti dell'istituzione, facendo del Museo un ente riconosciuto a livello regionale, sinonimo di sostenibilità e centro per la didattica ambientale. Nei prossimi anni lavoreremo per essere riconosciuti a livello nazionale come una delle istituzioni guida nell'ambito della comunicazione ambientale, giudicati dai nostri stakeholder come un centro d'eccellenza per la capacità di coinvolgere in maniera innovativa il pubblico. Saremo un Museo di rilevanza nazionale, i cui valori, impegno ed esperienza porteranno a collegamenti su più vasta scala e verranno veicolati da un marchio già noto a livello regionale. La nostra sfida è quella di continuare a integrare le diverse competenze sviluppate nei primi dieci anni di vita con quelle dei nostri partner, così da soddisfare le esigenze del pubblico, degli organi di governo locali e nazionali, delle aziende, degli scienziati e dei ricercatori. Un traguardo che raggiungeremo grazie anche alla partecipazione di chi ha accompagnato il MACa fino a ora e di chi si unirà con noi in futuro per realizzare questo Piano.

Il presente documento contiene il programma e le attività che si svolgeranno nel triennio 2020-2022 coi i relativi costi e ricavi.

Contiene altresì le strategie di sviluppo e le previsioni finanziarie.

Il Piano 2020-2022 è un coerente aggiornamento del precedente (2019-2021) e si suddivide nei seguenti paragrafi:

- la missione;
- i quattro obiettivi strategici;
- le nove azioni per raggiungere gli obiettivi;

- il budget e la PFN.

Importanti per il MACA sono:

- l'innovazione volta al miglioramento della sostenibilità;
- il coinvolgimento degli stakeholder;
- le interazioni con enti e musei locali, regionali, nazionali e internazionali.



Riciclo Aperto 2019| Laboratorio



Piano Scarti| Plastlab

Missione



5 Giugno 2019 | Giornata Mondiale dell'Ambiente alla presenza del Ministro dell'Ambiente

Costruire percorsi ed esperienze che aiutino a comprendere i meccanismi che governano l'utilizzo delle risorse necessarie allo sviluppo umano, promuovendo la conoscenza e l'uso responsabile del pianeta.

La conoscenza e la comprensione sono necessarie per affrontare le grandi sfide del nostro tempo: l'uso sostenibile delle risorse naturali, l'impatto dei cambiamenti climatici, l'adozione di pratiche che realizzino modi di abitare il pianeta sempre più intelligenti.

Vi è una crescente necessità di unire la nostra esperienza comunicativa con l'attività dei protagonisti della ricerca scientifica e tecnologica, per sviluppare risposte rapide pensate per incontrare le esigenze dei policy maker e della società.

Promuovere un uso sostenibile delle risorse naturali, ispirando una maggior cura del nostro pianeta.

Il coinvolgimento del pubblico è una parte fondamentale della nostra missione e ciò porta con sé la sfida di potenziare la partecipazione diretta da parte dei visitatori, abbracciando tematiche e problematiche che si collocano sotto il cappello della Science in Society per modificare i comportamenti dei nostri visitatori verso una maggiore sostenibilità.

Essere un nodo locale di una rete globale di idee, persone e tecnologie per lo sviluppo sostenibile del pianeta.

Il MACA è e sarà sempre più visto come un'infrastruttura importante per la comunicazione dei temi legati alla salvaguardia ambientale. Moltiplicheremo il valore dei percorsi espositivi, a livello locale e nazionale, costruendo una rete di musei, imprese, cittadini, università e centri di ricerca.

Quattro obiettivi strategici

- 1 Sviluppare la conoscenza dei meccanismi che governano l'utilizzo delle risorse** necessarie allo sviluppo umano con particolare riferimento a: acqua, energia, scarti, mobilità, alimentazione. Il Museo si propone di monitorare gli avanzamenti tecnologici e l'adozione di comportamenti virtuosi in ambito ambientale, perseguendo collaborazioni con il mondo della ricerca scientifica e delle imprese più innovative, e progettando strategie di coinvolgimento che consentano alle persone di condividere, gestire, generare, interpretare e comprendere gli sviluppi portati dalle nuove conoscenze.
- 2 Ispirare un comportamento responsabile verso l'ambiente in cui viviamo.** Siamo una risorsa di apprendimento stimolante. Intendiamo incrementare la promozione dello sviluppo della conoscenza e la comprensione del mondo che abitiamo, abilitando le persone a comprendere le implicazioni che lo sviluppo sostenibile ha sulla vita quotidiana e ad agire di conseguenza, incoraggiando gli studenti a progredire ulteriormente in ambito scientifico e tecnologico attraverso l'apprendimento formale e informale, e contribuendo allo sviluppo della prossima generazione di scienziati.
- 3 Essere riconosciuti a livello nazionale come una delle istituzioni guida nell'ambito della comunicazione ambientale.** Entro il 2025 saremo riconosciuti a livello nazionale come una delle istituzioni guida nell'ambito della comunicazione ambientale, giudicati dai nostri stakeholder come un centro d'eccellenza per la capacità di coinvolgere in maniera innovativa il pubblico. Il MACA diventerà una delle principali e affidabili fonti di informazione sui temi legati alla sostenibilità ambientale. I media ci vedranno - e si riferiranno a noi - come un'organizzazione disponibile, informata e obiettiva sui temi che compongono il nostro ambito di competenza.
- 4 Mantenere un equilibrio economico che sostenga la crescita del Museo.** In un contesto di limitati finanziamenti pubblici, abbiamo in programma di aumentare i ricavi diversi dalle entrate generate dalle quote associative. Si tratta di un aspetto cruciale per poter fornire un portfolio di iniziative variegato e di alta qualità. Diventeremo ancora più efficienti e lavoreremo a più stretto contatto con i Soci e i nostri stakeholder per realizzare vere sinergie.

Nove azioni

Per raggiungere i quattro obiettivi strategici, il MACa ha individuato nove azioni principali da attuare nel triennio 2020-2022.

1 Creare un sistema di ascolto permanente per recepire gli ultimi sviluppi dal mondo della ricerca scientifica e tecnologica.

Creeremo un tavolo permanente di confronto sui temi ambientali con gli istituti di ricerca locali e nazionali, presidiando la frontiera degli sviluppi sulle aree che compongono il nostro ambito di competenza. Continueremo a fornire l'accesso del pubblico ai percorsi espositivi e implementeremo una nuova strategia per rendere accessibili anche da remoto le conoscenze raccolte.

2 Aggiornare i percorsi espositivi.

Nonostante l'importante aggiornamento degli allestimenti effettuato nel 2015 grazie ai fondi POR FESR ed al contributo dei Soci, il MACa dovrà continuare ad aggiornare i percorsi espositivi e didattici per mantenere il necessario aggiornamento rispetto all'evoluzione sociale e tecnologica degli argomenti trattati. I nostri visitatori dovranno vivere un'esperienza di formazione e aggiornamento costante sui principali temi legati alla sostenibilità.

3 Raggiungere una posizione di leadership nel nostro ambito di competenza.

Svilupperemo una serie di strumenti comunicativi per diffondere le informazioni raccolte, le buone prassi, gli strumenti al servizio dei cittadini, le occasioni di investimento, le opportunità lavorative e di ricerca. Per far sì che ciò avvenga pianificheremo gli interventi nell'ambito di un Piano di Comunicazione specifico. Creeremo un approccio alla comunicazione che faciliti l'accesso ai finanziamenti esterni per espandere l'impatto di ricerca e di disseminazione delle informazioni.

4 Facilitare il coinvolgimento con le tematiche inerenti ambiente e società, responsabilizzando le persone perché possano agire e favorire il cambiamento.

Proporremo delle modalità di coinvolgimento di grande qualità per aumentare il livello e la frequenza di partecipazione dei visitatori. Promuoveremo il dialogo e l'interesse delle persone per il Museo e le sue attività, anche digitali, con un impatto reale sulla loro comprensione delle tematiche oggetto della missione del MACa. Per realizzare la nostra ambizione ad essere percepiti come una voce autorevole sui temi della sostenibilità, potenzieremo ulteriormente il nostro impegno nei confronti dei decisori politici, rendendo manifesto il nostro lavoro e il coinvolgimento dei visitatori.

-
- 5 Creare opportunità di apprendimento, aumentando l'alfabetizzazione scientifica.**
Ci impegneremo attivamente per supportare il corpo docente con la realizzazione di attività in linea con le Indicazioni Nazionali emanate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR).
Raggiungeremo più studenti attraverso materiali didattici on-line e grazie a una nuova linea di attività in loco (outreach), erogate da animatori scientifici direttamente nelle scuole.
- 6 Intraprendere collaborazioni con partner di primo piano a livello nazionale ed internazionale.**
Miglioreremo il nostro posizionamento a livello nazionale, impegnandoci in partnership strategiche con un impatto a lungo termine, e contribuiremo attivamente a facilitare un dialogo diretto con i cittadini. Il MACa sarà parte integrante di una rete nazionale ed europea di infrastrutture per la scienza.
- 7 Fornire la stabilità finanziaria e la sostenibilità economica.**
Il Museo si basa su un sistema misto di entrate. Nei prossimi anni la componente di autofinanziamento tramite l'erogazione di servizi e campagne di fundraising aumenterà, in modo da potenziare la nostra capacità di reggere a variazioni nelle quote associative e per finanziare la crescita dell'organizzazione.
Cruciali per lo stato di salute e la vitalità del Museo sono i rapporti con individui, fondazioni e società. Miglioreremo la nostra capacità di intessere e mantenere queste relazioni, riconoscendo e rispondendo in modo adeguato ai segnali che arriveranno da parte degli interlocutori coinvolti. Aumenteremo infine l'efficienza nel processo di acquisizione di beni e servizi.
- 8 Aumentare la percezione del Museo come un luogo sostenibile.**
Il nostro obiettivo è di ispirare stili di vita più sostenibili. Dobbiamo, pertanto, continuare ad agire in modo coerente riguardo al nostro impatto ambientale. Cercheremo di ridurre al minimo e di compensare le emissioni di CO₂ associate con gli spazi museali, le attività e i trasporti, e di acquistare merci da fonti sostenibili, riducendo gli sprechi, aumentando il riutilizzo e il riciclaggio dei materiali.
- 9 Sfruttare le nuove tecnologie per facilitare il cambiamento verso pratiche più ecosostenibili.**
Il MACa sarà sempre più in prima linea nell'uso delle nuove tecnologie per monitorare e amplificare la trasmissione di informazioni, veicolando comportamenti virtuosi attraverso strumenti e piattaforme pensate per massimizzare il valore della conoscenza e migliorarne l'accessibilità da parte
-

di tutti i nostri pubblici. Intendiamo fornire un contributo significativo all'individuazione di alternative sostenibili attraverso la cooperazione internazionale, con l'obiettivo di guadagnare una posizione di leader nel dialogo sui temi ambientali, a livello locale e nazionale.



I nuovi ampliamenti realizzati grazie ai fondi POR FESR | Vista dal Parco Dora

Budget e PFN



La fisica del cibo | Sezione Alimentazione

Questo piano economico-finanziario traduce in grandezze monetarie le scelte strategiche e operative descritte nelle pagine precedenti.

L'orizzonte temporale parte dal preconsuntivo 2019 ed arriva al 2022.

I prospetti del conto economico, del cash flow e della PFN sono preceduti da alcune considerazioni.

La redazione del piano è stata particolarmente attenta dalla sostenibilità economica. Ciò ha comportato una riflessione approfondita sia sulla struttura dei proventi sia sull'incidenza degli oneri sottoposta nell'occasione a una approfondita revisione.

Ricavi

Quote associative

Le quote associative costituiscono la principale entrata del Museo.

Nel piano del prossimo triennio non è previsto un aumento dell'importo delle quote associative.

Non sono previste variazioni del numero dei Soci.

Ricavi da attività museale

Oltre alle quote associative, il Museo ha ricavi generati dall'attività didattica e da visitatori (ricavi da attività museale). Nel prossimo triennio il MACA ha come obiettivo quello di aumentare i ricavi generati dall'attività museale, mantenendo sostanzialmente invariati i ricavi per quote associative. Pertanto il rapporto tra quote associative e ricavi da attività museale, che a consuntivo 2018 era del 60,8% quote e 39,2% ricavi da attività museale, tenderà nel prossimo triennio ad un più rassicurante 50% - 50%.

Tali maggiori ricavi saranno utilizzati per coprire, almeno in parte, i costi di gestione del Museo.

Attività didattica

Per quanto riguarda l'attività didattica gli obiettivi per il triennio 2020-2022 sono stati rivisti alla luce degli effettivi visitatori per gli esercizi 2014 - 2019, e prevedono pertanto di portare a 30.000 il numero di utenti scolastici nel 2022.

I visitatori

La partecipazione del pubblico generale sarà incentivata da un fitto calendario di attività durante il fine settimana e ad eventi speciali in occasione di festività, fino ad arrivare a circa 8.800 visite nel 2022 (erano circa 3.600 nel 2014). Le mostre temporanee all'interno del Padiglione Guscio, inaugurato nel mese di maggio 2018, hanno un ruolo significativo nell'ampliare l'offerta culturale per il grande pubblico.

Contributi per allestimenti piano Scarti

Rientrano in questa voce i contributi per realizzare il rinnovo dell'area espositiva degli Scarti. Nel 2019, non avendo avuto contributi la voce è a zero.

Ricavi diversi

Rientrano in questa voce i contributi per progetti (Compagnia di San Paolo), l'affitto degli spazi museali per eventi aziendali (lancio di nuovi prodotti o servizi, formazione, conferenze), le vendite derivanti dal bookshop e le collaborazioni.

Costi

Personale

L'incidenza del costo del personale dipendente, in relazione ai ricavi, si attesta intorno al 60% nel 2022. L'incremento previsto è dovuto a normali incrementi contrattuali.

Utenze, servizi e manutenzioni

Questa voce comprende le utenze e i costi di manutenzione degli edifici.

Consulenze

Questa voce comprende l'assistenza fiscale, la gestione paghe e la gestione della rete informatica.

Pubblicità e marketing

Nel prossimo triennio, il Museo investirà in pubblicità e marketing per incrementare la sua visibilità e, di conseguenza, le entrate legate all'attività didattica e agli ingressi dei visitatori. Nei tre anni interessati dal piano l'investimento sarà pari a Euro 31.000 nel primo anno per arrivare a Euro 36.000 nel 2022.

Conto Economico (€)	Consuntivo	Preconsuntivo	Budget
	2018	2019	2019
Ricavi (A)			
Ricavi per quote associative	357.000	357.000	357.000
Ricavi per attività didattica	93.917	104.113	101.916
Ricavi da visitatori	24.076	24.400	24.364
Ricavi da fondo progetti in corso e futuri	52.494	-	60.000
Contributi per allestimento Piano Scarti	-	-	145.000
Ricavi diversi	143.242	203.112	100.096
Proventi straordinari	2.955	-	-
Totale Ricavi	673.684	688.625	788.376
Costi (B)			
Personale	342.633	381.729	358.000
Servizi e manutenzioni	111.688	158.000	122.349
Allestimenti	-	20.500	21.000
Costi per allestimento Piano Scarti	-	-	145.000
Lavori straordinari	36.773	-	-
Consulenze	16.903	10.200	15.000
Pubblicità e marketing	23.540	28.500	31.000
Materiale di consumo	17.229	18.500	19.000
Ammortamenti	36.712	38.863	25.918
Oneri straordinari	17.159	2.000	2.500
IVA indetraibile e altre imposte	51.537	19.000	42.000
Totale Costi	654.174	677.292	781.767
Differenza tra Ricavi e Costi (A-B)	19.510	11.333	6.609
Oneri Finanziari (C)	(1.611)	(3.323)	(2.700)
Risultato ante imposte (A-B+C)	17.899	8.010	3.909
Imposte dell'esercizio	(15.906)	(6.000)	(2.000)
Risultato dell'esercizio	1.993	2.010	1.909

Conto Economico (€)	Pre-consuntivo		Budget		Budget		Budget	
	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%
Ricavi (A)								
Ricavi per quote associative	357.000	51,8	357.000	51,4	357.000	51,0	357.000	49,6
Ricavi per attività didattica	104.113	15,1	112.000	16,1	118.000	16,9	120.000	16,7
Ricavi da visitatori	24.400	3,5	26.000	3,7	26.000	3,7	27.000	3,8
Ricavi diversi	203.112	29,5	199.000	28,7	199.000	28,4	216.000	30,3
Totale Ricavi	688.625	100	694.000	100	700.000	100	720.000	100
Costi (B)								
Personale	381.729	55,4	410.400	59,1	420.000	60,0	430.000	59,7
Servizi e manutenzioni	158.000	22,9	135.000	19,5	135.000	19,3	135.000	18,8
Lavori straordinari	-		10.000	1,4	-		-	
Allestimenti	20.500	3,0	12.500	1,8	14.000	2,0	18.500	2,6
Consulenze	10.200	1,5	10.000	1,4	10.000	1,4	10.000	1,4
Pubblicità e marketing	28.500	4,1	31.000	4,5	36.000	5,1	36.000	5,0
Materiale di consumo	18.500	2,7	22.000	3,2	22.600	3,2	27.600	3,8
Ammortamenti	38.863	5,6	38.000	5,5	36.000	5,1	36.000	5,0
Sopravvenienze passive	2.000	0,3	2.000	0,3	2.500	0,4	2.500	0,3
IVA indetraibile e altre imposte	19.000	2,8	15.000	2,2	15.000	2,1	15.000	2,1
Totale Costi	677.292	98,4	685.900	98,8	691.100	98,7	710.600	98,7
Differenza tra Ricavi e Costi (A-B)	11.333		8.100		8.900		9.400	
Oneri Finanziari (C)	(3.323)		-		-		-	
Risultato prima delle Imposte (A-B+C)	8.010		8.100		8.900		9.400	
Imposte dell'esercizio	(6.000)		(6.000)		(6.000)		(6.000)	
Risultato dell'esercizio	2.010		2.100		2.900		3.400	
Posizione finanziaria netta (PFN)	91.000		100.000		120.000		130.000	

NOTA: Si precisa che la Posizione Finanziaria Netta (PFN) al 31.12.2019 e per gli anni successivi è una stima che tiene conto del cronico ritardo con cui l'Associazione riceve le quote annuali e i contributi. La puntualità da parte dei Soci nel versare quanto dovuto permetterebbe di evitare anche le spese per oneri finanziari.

