

COSTO DEL LAVORO

costo medio orario		n. ore lavorate a settimana	costo medio settimanale	costo medio annuale
Impiegato II livello	€ 18,61	39	€ 725,79	€ 37.741,08
Impiegato III livello	€ 19,54		€ 762,06	€ 39.627,12

costo medio orario		n. ore lavorate a settimana	costo medio settimanale	costo medio annuale
Impiegato II livello	€ 18,61	42	€ 781,62	€ 40.644,24
Impiegato III livello	€ 19,54		€ 820,68	€ 42.675,36

costo medio orario		n. ore lavorate a settimana	costo medio settimanale	costo medio annuale
Impiegato II livello	€ 18,61	22,5	€ 418,73	€ 21.773,70
Impiegato III livello	€ 19,54		€ 439,65	€ 22.861,80

Il costo medio del lavoro settimanale e annuale – considerato esclusivamente per i siti museali nei quali è richiesto il servizio di accoglienza, informazione e orientamento – è stato calcolato tenendo in considerazione gli orari di apertura al pubblico. Il costo medio orario per singolo operatore è stato desunto dalla tabella pubblicata dal **MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro - Div. IV** in ordine al personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfezione, servizi integrati/multiservizi con mansione "impiegat" presso la provincia di Pisa.

Ai costi sopra indicati devono sommarsi i costi del personale impiegato nelle attività culturali, didattiche ed educative che saranno effettuate in ciascuno dei quattro siti museali pisani. Tali costi sono difficilmente preventivabili in quanto dipendono dal numero e dalla durata delle medesime attività proposte dall'operatore economico oltre che dal numero di persone impiegate.

VISITATORI E INTROITI DERIVANTI DA ATTIVITA' CULTURALI, DIDATTICHE ED EDUCATIVE E SERVIZI BOOKSHOP

MUSEO DELLE NAVI ANTICHE DI PISA	Visitatori	I quadri 2023		I quadri 2024		Introduzioni attività culturali, didattiche ed educative	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024 (previsionale)	Introiti bookshop	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024 (previsionale)
		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024 (previsionale)	Anno 2024 (previsionale)								
		5.247	5.620	5.247	5.620		€ 30.266,90	€ 43.525,40	€ 36.895,95		€ 31.619,71	€ 32.568,09	€ 32.093,90
		13.534	16.734	13.534	15.054								

MUSEO NAZ. DELLA CERTOSA MONUMENTALE DI CALCI	Visitatori	I quadri 2023		I quadri 2024		Introduzioni attività culturali, didattiche ed educative	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024 (previsionale)	Introiti bookshop	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024 (previsionale)
		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024 (previsionale)	Anno 2024 (previsionale)								
		6.015	6.556	6.015	6.556				€ 34.402,89				
		13.112	16.099	13.112	17.546								

MUSEO NAZ. DI PALAZZO REALE	Visitatori	I quadri 2023		I quadri 2024		Introduzioni attività culturali, didattiche ed educative	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024 (previsionale)	Introiti bookshop	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024 (previsionale)
		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024 (previsionale)	Anno 2024 (previsionale)								
		2.594	1.795	2.594	1.795				€ 8.158,58				
		3.836	6.014	3.836	4.161								

MUSEO NAZ. DI SAN MATTEO	Visitatori	I quadri 2023		I quadri 2024		Introduzioni attività culturali, didattiche ed educative	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024 (previsionale)	Introiti bookshop	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024 (previsionale)
		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024 (previsionale)	Anno 2024 (previsionale)								
		3.396	3.967	3.396	3.967				€ 23.264,01				€ 25.295,21
		5.609	10.113	5.609	11.865								

Le tabelle mostrano l'andamento previsionale degli introiti conseguibili presso ciascun sito con riferimento alle attività culturali, didattiche ed educative, oltre agli introiti ricavabili dai servizi di bookshop presso il Museo delle Navi Antiche di Pisa e il Museo Nazionale di San Matteo. I dati numerici ed economici provenienti dal Museo delle Navi Antiche di Pisa costituiscono dei parametri oggettivi che, messi in correlazione con i visitatori registrati presso gli altri siti, hanno permesso l'elaborazione di precisi calcoli estimativi.

Nelle prime due colonne della tabella relativa ai visitatori sono indicati i dati degli ingressi registrati negli anni 2022, 2023 e nei I quadrimestri dell'anno 2024 con riferimento ai quattro siti museali pisani. Il dato previsionale calcolato con riferimento all'intero anno 2024, e riportato nella terza colonna, è stato ricavato mettendo in relazione, per ciascun sito, l'afflusso dei visitatori registrato nel I quadrimestre dell'anno corrente con quello registrato nel medesimo quadrimestre nell'anno 2023, e dunque moltiplicando il quoziente per il numero di visitatori registrato nell'intero anno 2023 con riferimento a ciascun Museo.

I dati relativi agli "introiti attività culturali, didattiche ed educative" del Museo delle Navi Antiche di Pisa corrispondono a quelli effettivamente registrati negli anni 2022, 2023. Il dato previsionale calcolato con riferimento all'intero anno 2024 per il Museo delle Navi Antiche di Pisa è stato ricavato calcolando la media aritmetica degli introiti registrati nei due anni precedenti. I dati numerici ed economici certi (per gli anni 2022 e 2023) e previsionali (per l'intero anno 2024) ricavati in ordine al Museo delle Navi Antiche di Pisa, sono stati messi in relazione con il numero degli ingressi registrati presso gli altri tre siti museali negli anni 2022 e 2023, e oggetto di previsione per l'intero anno 2024, consentendo di ottenere delle stime realistiche circa gli introiti conseguibili mediante la realizzazione di attività culturali, didattiche ed educative presso ciascun sito museale.

Tale cifra è il risultato della seguente operazione numerica: $80\% \times \text{introiti attività culturali, didattiche ed educative} \text{ c/o Museo delle Navi Antiche di Pisa anno } 2024^ \times \text{ "visitatori Museo Y anno } 2024^* / \text{ "visitatori Museo delle Navi Antiche di Pisa anno } 2024^* = \text{ "introiti attività culturali, didattiche ed educative Museo Y anno } 2024^*$

Si precisa in proposito che, al contrario di quanto avvenuto presso il Museo delle Navi Antiche di Pisa, presso gli altri tre siti museali non sono mai state attivate Convenzioni o Accordi ad hoc per la realizzazione di attività culturali, didattiche ed educative. Pertanto, ai fini del calcolo estimativo degli introiti conseguibili presso tali siti nel primo anno di effettiva realizzazione, la Stazione Appaltante ha ritenuto congruo apportare una decurtazione del 20%. Tale valutazione prende in considerazione le difficoltà che l'operatore economico potrà verosimilmente incontrare in fase di avviamento delle medesime attività per via della necessità di costruire ex novo una rete di rapporti e contatti con istituti scolastici, operatori del settore ecc.

I dati relativi agli "introiti bookshop" del Museo delle Navi Antiche di Pisa corrispondono a quelli effettivamente registrati negli anni 2022, 2023 dal precedente Concessionario. Il dato previsionale calcolato con riferimento all'intero anno 2024 è stato ricavato calcolando la media aritmetica degli introiti registrati nei due anni precedenti.

Il dato previsionale (anno 2024) relativo agli "introiti bookshop" del Museo Nazionale di San Matteo è stato ricavato dividendo il risultato della moltiplicazione tra il dato previsionale dei visitatori del Museo Nazionale di San Matteo e il dato previsionale degli "introiti bookshop" del Museo delle Navi Antiche di Pisa, per il numero dei visitatori previsti per l'anno 2024 in quest'ultimo sito museale.

VALORE COMPLESSIVO DELLA CONCESSIONE: € 320.221,08