

Obiettivi, azioni e piano economico 2023

Sommario

- 1. Premessa**
- 2. Obiettivi e azioni 2023**
- 3. Piano economico 2023**

1. Premessa

Il presente bilancio previsionale 2023 è redatto sulla base delle regole e delle finalità statutarie della Fondazione Roma Tre Teatro Palladium, tenendo conto delle seguenti priorità strategiche:

- favorire la formazione e la crescita culturale di tutti gli studenti dell'Università Roma Tre, attraverso la produzione e l'organizzazione di attività teatrali, musicali, cinematografiche, coreutiche, letterarie, accompagnate da seminari, incontri, laboratori, mostre, spettacoli per le scuole e altre iniziative collaterali specificamente rivolte alla dimensione formativa;
- offrire agli studenti e ai ricercatori più direttamente interessati ai settori dello spettacolo, della sua organizzazione e della sua comunicazione, la possibilità di accrescere e approfondire le competenze scientifiche e professionali acquisite nei loro percorsi formativi universitari;
- valorizzare il Teatro Palladium dell'Università Roma Tre tramite una programmazione artistica e culturale di eccellenza;
- promuovere il nome e l'immagine dell'Ateneo a livello nazionale e internazionale, nonché nella città di Roma, anche in funzione dell'orientamento in entrata degli studenti degli istituti di istruzione secondaria superiore;
- diffondere l'interesse per le attività performative, musicali e cinematografiche sul territorio circostante l'Ateneo, in vista degli obiettivi sociali e culturali della terza missione, espressamente previsti e valutati dalla normativa MUR.

A queste specifiche funzioni, anche in riferimento al piano di programmazione pluriennale già predisposto dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, si sono improntate le attività fin qui realizzate dalla Fondazione. In aggiunta agli obiettivi fin qui perseguiti, sempre allineati agli indirizzi culturali e strategici dell'ateneo, in particolare nel campo della Terza Missione (si sottolinea che nella VQR 2015-2019 il Teatro Palladium è risultato al primo posto, con un giudizio di eccellenza, tra tutti i casi studio di Terza Missione presentati all'ANVUR dall'Università Roma Tre, contribuendo così in maniera significativa al riscontro complessivo dell'ateneo), il presente documento tiene inoltre conto di una rilevante novità, vale a dire dell'assegnazione di un contributo di 250.000 euro da parte del Ministero della Cultura, su fondi PNRR, per la realizzazione di lavori di efficientamento energetico del teatro. La somma, da sola insufficiente al completamento del programma dei lavori, anche perché il MiC offre un cofinanziamento e non l'intero importo necessario per la realizzazione del progetto, è stata integrata per il 2023 da un contributo di 60.000 euro da parte dell'ateneo, erogato sulla base di un'apposita convenzione con la Fondazione (si fa presente che l'Università Roma Tre aveva comunque in programmazione, in quanto necessari, i lavori di ristrutturazione degli impianti energetici del teatro,

dunque l'introito del contributo PNRR da parte della Fondazione Palladium ha rappresentato un risparmio per l'ateneo e non un aggravio di costi).

Il piano previsionale 2023 considera infine sia le mutate condizioni organizzative del servizio di portineria del teatro, che – dopo essere stato fino al 2021 in carico all'Università Roma Tre – a partire dal 2022 è passato, in seguito a una nuova e più funzionale modalità gestionale concordata con l'amministrazione dell'ateneo, a una gestione diretta della Fondazione, con conseguente aggravio finanziario; sia il verificarsi della ricorrenza del ventennale dell'inaugurazione del teatro Palladium dopo l'acquisto e la ristrutturazione da parte dell'Università Roma Tre (ottobre 2003-ottobre 2023), che cade oltretutto nell'ambito dei festeggiamenti per il Trentennale dell'ateneo. Entrambe le circostanze implicano la necessità di chiedere all'ateneo un supporto finanziario adeguato al fine di sostenere le attività della Fondazione. Per tale motivo, la richiesta di contributo all'ateneo si attesta sulla stessa quota richiesta per il 2022 (110.000 euro), salvo eventuali integrazioni in corso d'opera.

Si sottolinea, in ogni caso, che la Fondazione prosegue di fatto sulla strada della progressiva riduzione dei costi in carico all'Università Roma Tre, giacché l'ateneo, con le nuove modalità di impostazione del capitolato della gara dei servizi integrati, concordate con la Fondazione relativamente a questa tipologia di servizio da assicurare per il teatro, comunque persegue l'obiettivo primario di razionalizzazione e contenimento delle spese per l'acquisto di beni e servizi.

2. Obiettivi e azioni 2023

Obiettivi di bilancio

1. Ridurre i costi relativi alla produzione artistica

Azioni previste per il conseguimento dell'obiettivo:

- riduzione ai minimi del pagamento di cachet, da limitare alle occasioni di compenetrazione tra evento performativo e funzione formativa;
- incremento del numero degli spettacoli contrattualizzati con formule convenienti, quali la ripartizione degli incassi al 70/30 (70% compagnia, 30% teatro);
- riduzione del numero degli eventi con costi esclusivamente a carico della Fondazione.

2. Ridurre i costi relativi agli aspetti tecnici

Azioni previste per il conseguimento dell'obiettivo:

- individuazione tempestiva delle necessità tecniche, per evitare noleggi costosi di attrezzature supplementari *in extremis*;
- ottimizzazione degli orari di prova, riducendo le convocazioni del servizio tecnico;
- esclusione dalla programmazione, per quanto possibile, di eventi con costi eccessivi di allestimento, quando questi ultimi sono a carico della Fondazione.

Piazza Bartolomeo Romano, 8 00154 Roma

www.teatropalladium@uniroma3.it

Obiettivi istituzionali, artistici e culturali

1. Rispondere sempre meglio alla domanda di formazione culturale e di esperienza professionale proveniente dagli studenti nel campo dello spettacolo, sia sul piano scientifico, sia su quello estetico-artistico, sia su quello tecnico-organizzativo.

Azioni previste per il conseguimento dell'obiettivo:

- rafforzamento dell'impegno per il coinvolgimento degli studenti nelle attività della Fondazione;
- ideazione e sviluppo di progetti di ricerca e di formazione del pubblico per studenti di scuole e università;
- ideazione e sviluppo di progetti idonei a favorire l'esperienza degli studenti come attori responsabili dei processi di produzione, gestione e organizzazione dello spettacolo.

2. Consolidare la presenza della Fondazione sul territorio e nelle attività di Terza missione.

Azioni previste per il conseguimento dell'obiettivo:

- Celebrazione del Ventennale del Teatro Palladium dell'Università Roma Tre, nell'ambito dei festeggiamenti per il Trentennale dell'ateneo;
- intensificazione dei rapporti con istituzioni e scuole interessate alle attività del teatro, anche in funzione dell'orientamento degli studenti;
- preparazione di progetti di carattere internazionale;
- sviluppo di iniziative culturali qualificate, con coinvolgimento di personalità del mondo artistico e letterario;
- sviluppo di attività mirate che partono dal ruolo di presidio culturale del Palladium nel quartiere Garbatella a quello di promozione e iniziativa culturale sulla scena romana;
- sostegno alle iniziative di teatro sociale di provata qualità e interesse.

3. Migliorare la fruibilità e la visibilità della programmazione artistica.

Azioni previste per il conseguimento dell'obiettivo:

- maggiore concentrazione della programmazione artistica, al fine di rendere il calendario degli spettacoli meno frastagliato, più fruibile dal pubblico e più idoneo alla comunicazione esterna.

Obiettivi tecnico-organizzativi

1. Assicurare al teatro i migliori standard di prevenzione e protezione dei rischi, sanitari e non

Azioni previste per il conseguimento dell'obiettivo:

- Affidare a professionisti del settore la gestione delle problematiche relative all'ambito della prevenzione e della protezione;

- Mettere in atto tutte le procedure opportune per il contenimento del contagio da Covid-19;
- Individuare un referente per le procedure anti-Covid;
- Formare un numero adeguato di collaboratori della Fondazione come addetti antincendio e primo-soccorso;

2. Dotare la sala del Palladium di un sistema interattivo di trasmissione a distanza degli eventi

Azioni previste per il conseguimento dell'obiettivo:

- consultazione di ditte specializzate nell'allestimento di eventi in streaming;
- ricerca di sponsorizzazioni e di collaborazioni per il reperimento delle necessarie risorse finanziarie e/o tecnico-professionali;

3. Preservare e ampliare la dotazione tecnico-logistica del teatro.

Azioni previste per il conseguimento dell'obiettivo:

- interventi ponderati e graduali per aggiornare, riparare, mantenere le strumentazioni sceniche;
- acquisto o noleggio a lungo termine di attrezzature necessarie per la realizzazione degli eventi e per il miglioramento del sistema acustico della sala (per es. impianto audio, proiettore professionale, tappeto di danza, radiomicrofoni ecc.).
- piccoli interventi per introduzione di bacheche/plexiglas, icone Roma Tre per porte esterne, divanetti sedute interne, tappeti per ingresso, guardaroba, colonnine con cordoncini, cordoncini, calamite alle porte della sala, cornici con vetro.

3. Piano economico 2023

Entrate

Il contributo dell'Ateneo alle attività correnti per il 2023 è stimato in euro 110.000, salvo possibili integrazioni in corso d'opera per le celebrazioni del ventennale del teatro.

Per quanto riguarda le entrate esterne, si ritiene di prevedere, in base agli introiti realizzati nel 2022, un aumento fino a 90.000 euro degli introiti da sbigliamentamento e affitti, in conseguenza della ripresa delle attività di spettacolo dopo gli anni della pandemia. Per ciò che concerne i finanziamenti di enti pubblici e privati, la previsione effettuata per il 2023 è di 150.000 euro per le attività di spettacolo, di 82.000 euro per ciò che concerne la quota parte annuale del contributo MiC per il progetto PNRR di efficientamento energetico del teatro, comprensiva del contributo derivante dal versamento dell'ateneo effettuato sulla base della citata convenzione.

Uscite

La previsione dei costi per il 2023 tiene conto del possibile aumento delle attività di spettacolo, comprensivo delle celebrazioni del ventennale del teatro, nonché del conseguente incremento di

spesa per i costi fissi di personale, dovuto anche al passaggio della gestione del servizio di portineria dall'Ateneo alla Fondazione e delle uscite previste per i lavori PNRR.

Per quanto riguarda i costi di gestione dell'immobile, essi sono distinti dal bilancio autonomo della Fondazione. Soltanto il servizio di portineria – come già illustrato – è in carico diretto alla Fondazione, cui resterà in gestione anche il servizio di pulizie del teatro. Le spese totali di gestione e manutenzione dell'immobile, che sono a carico dell'ateneo, sono dunque previste orientativamente nella somma di euro 90.000, che tiene conto degli aumenti dei costi energetici.



TABELLA ENTRATE – USCITE

Ricavi	in euro
Contributo ordinario di Ateneo	110.000
Affitto teatro per prove, spettacoli ed eventi	60.000
Ricavi netti vendita biglietti e carnet spettacoli	30.000
Contributi esterni per attività culturali e di spettacolo (sponsor, finanziamenti pubblici e privati, erogazioni liberali)	150.000
Contributi PNRR per lavori di efficientamento energetico (quota parte 2023)	82.000
Totale Ricavi	432.000

Costi	in euro
Programmazione, organizzazione e produzione artistica, iniziative specifiche per gli studenti (formazione del pubblico, spettacoli per le scuole, seminari, laboratori)	30.000
Celebrazioni ventennale teatro	30.000
Servizi esterni biglietteria, consulenza progettazione/fund raising, marketing, promozione	22.000
Servizio di ufficio stampa e comunicazione, gestione sito internet e canali social	25.000
Service tecnico, noleggio attrezzature e strumentazioni, riparazioni	60.000
Infrastrutture tecniche e tecnologiche di base, manutenzione macchina scenica acquisto a completamento scheda tecnica teatro, interventi consolle di regia/software governo macchina scenica	20.000
Costi lavori progetto PNRR (quota parte 2023)	82.000
Progettazione grafica e stampa materiali informativi e pubblicitari, altri strumenti di comunicazione, pubblicazioni	20.000
Costi per personale e per collaboratori a progetti	80.000
Attrezzature uffici, cancelleria e altro materiale di consumo. Varie (consulenza e supporto in ambito Compliance)	6.000
Commercialista, consulente del lavoro	12.500
Revisori dei Conti	12.000
Pulizie	16.500
Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione	16.000
Totale costi gestione e produzione	432.000
Previsione costi funzionamento immobile Teatro Palladium	
Manutenzione ordinaria contrattuale	23.000
Utenze e canoni per energia elettrica	35.000
Utenze e canoni per reti di trasmissione	7.000
Utenze e canoni per acqua	5.000
Utenze e canoni per gas	20.000
Totale costi immobile	90.000