

## **Obiettivi, azioni e piano economico 2020**

### Sommario

- 1. Premessa**
- 2. Attività svolte nel 2019**
- 3. Obiettivi e azioni 2020**
- 4. Piano economico 2020**

### **1. Premessa**

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

- 1) 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;
- 2) offrire agli studenti più direttamente interessati ai settori dello spettacolo, della sua organizzazione e della sua comunicazione, la possibilità di accrescere e approfondire le competenze disciplinari e professionali acquisite nei loro percorsi formativi universitari;
- 3) valorizzare il Teatro Palladium dell'Università Roma Tre tramite una programmazione artistica e culturale di eccellenza;
- 4) 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;
- 5) 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 MIUR.

A queste specifiche funzioni, anche in riferimento agli indirizzi del piano di programmazione pluriennale già predisposto dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, s'improntano le attività realizzate nel corso del 2019.

In particolare, la Fondazione si è impegnata da un lato a una riduzione generale dei costi; dall'altro, a un aumento degli introiti (cfr. più avanti, § *Obiettivi e azioni*). Ciò nell'ottica di una razionalizzazione delle risorse e in vista di un principio di amministrazione sempre più improntato al modello dell'impresa culturale, che possa condurre a una progressiva riduzione dell'impegno finanziario dell'Ateneo.

### **2. Attività svolte nel 2019**

Nel corso del 2019 sono stati rappresentati al Palladium ca. 100 spettacoli, tra quelli inseriti nei programmi ufficiali del teatro e gli eventi collaterali (*matinée*, altri eventi e manifestazioni).

Per il dettaglio artistico degli spettacoli rappresentati in teatro, si rinvia ai calendari stampati delle stagioni 2018-2019 e 2019-2020.

In settembre è stata presentata al pubblico e alla stampa la stagione 2019-2020, con conseguente anticipazione della corrispondente campagna di promozione.

Sul piano delle iniziative specifiche per gli studenti, sono stati realizzati diversi laboratori didattici, con attribuzione di crediti formativi, dedicati all'approfondimento di temi legati a diversi spettacoli teatrali e musicali. Gli studenti di Roma Tre non sono stati coinvolti soltanto come spettatori o frequentatori delle iniziative teatrali e culturali, ma hanno preso anche parte attiva, in qualità di borsisti e tirocinanti, ai diversi settori della vita del teatro: nella produzione artistica, come autori, registi e attori di spettacoli inseriti nell'apposita sezione del programma dedicata agli studenti ("Laboratori in scena"); nel settore dell'organizzazione, come assistenti di sala e segretari di produzione; nella promozione e nella comunicazione, come grafici per il materiale pubblicitario, gestori delle *newsletter* del teatro, amministratori del sito internet e dei canali *social*; nella documentazione degli spettacoli, come fotografi e addetti alle riprese. Nel corso del 2019 sono stati formati in tutto 40 studenti, tra borsisti (di tutti i dipartimenti dell'Ateneo) e tirocinanti (del Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo).

Per ciò che concerne la Terza missione e tutte le altre attività della Fondazione si rimanda ai documenti già presentati all'ateneo negli scorsi mesi di giugno e ottobre 2019.

Per quanto riguarda le misure di prevenzione e sicurezza, la Fondazione ha già intrapreso le seguenti azioni specifiche:

- tavolo tecnico con gli uffici competenti di Ateneo, in grado di fornire supporto alla Fondazione;
- individuazione dell'ulteriore personale della Fondazione che, a stretto giro, dovrà frequentare i corsi di formazione per antincendio e primo soccorso organizzati dall'Ateneo.

La Fondazione si è inoltre impegnata nella valutazione delle possibilità di ridurre i costi relativi alla gestione e alla manutenzione dell'edificio teatrale. A tal fine sono già allo studio modalità più vantaggiose di contrattualizzazione delle ditte esterne e di eventuali nuovi soggetti interessati a collaborare con la Fondazione, anche attraverso una riduzione degli orari di apertura della sede e la ricerca di contratti più vantaggiosi per l'eventuale gestione della manutenzione e delle utenze.

Per quanto concerne la ristrutturazione del sito internet del teatro, è stata riprogettata la grafica del sito, per innalzarne il livello di riconoscibilità ed efficacia (comunicativa e promozionale). Si sta progressivamente procedendo all'inserimento dei dati e delle informazioni prescritte dalla normativa dell'Amministrazione trasparente.

### **3. Obiettivi e azioni 2020**

Le azioni e gli obiettivi previsti nel 2020 si pongono in linea con quanto già configurato nel 2019 in una logica coerente di rafforzamento e incremento dei risultati. In molti casi gli obiettivi sono stati già raggiunti oppure sono in corso di raggiungimento.

## *Obiettivi di bilancio*

### **Ricavi**

#### 1. Aumentare i ricavi netti derivanti dalla vendita dei biglietti.

Azioni previste per il conseguimento dell'obiettivo:

- proseguire nell'opera di riduzione della percentuale degli spettacoli/manifestazioni a ingresso libero (che nel corso del 2019 è stata portata al 20% ca.);
- maggiore impulso alla vendita di carnet di 10/20 biglietti non nominali che gli acquirenti possano utilizzare liberamente nella scelta degli spettacoli ed eventualmente cedere a terzi (anche amici/accompagnatori nella stessa occasione);
- miglioramento delle attività di promozione all'interno dell'Ateneo, tramite l'allocatione di punti vendita di biglietti/carnet nelle sedi più frequentate, con politiche dei prezzi appositamente pensate per docenti, studenti e personale TAB.

#### 2. Aumentare i proventi derivanti dagli affitti della sala teatrale.

Azioni previste per il conseguimento dell'obiettivo:

- riduzione del numero medio di manifestazioni organizzate o ospitate in proprio dalla Fondazione, allo scopo di rendere la sala teatrale più libera e disponibile al noleggio;
- pubblicizzazione all'esterno dell'attività di affitto del teatro, tramite produzione di apposito materiale informativo digitale e cartaceo.

#### 3. Introdurre in bilancio ricavi derivanti da contributi esterni (finanziamenti privati, pubblici, sponsor).

Azioni previste per il conseguimento dell'obiettivo:

- partecipazione a bandi per contributi pubblici, ministeriali, regionali e comunali;
- richiesta di contributi a enti privati;
- ricerca di banche, aziende o altri privati interessati a sostenere le attività del teatro in cambio di visibilità e determinati benefit;
- attivazione di un punto ristoro all'interno del foyer;
- eventuale vendita di gadget del teatro.

### **Costi**

#### 1. Ridurre i costi relativi alla produzione artistica.

Azioni previste per il conseguimento dell'obiettivo:

- diminuzione del numero degli spettacoli, contenendo il pagamento di cachet e orientandolo essenzialmente alle occasioni di compenetrazione tra evento performativo e funzione formativa;
- incremento del numero degli spettacoli contrattualizzati con formule più convenienti, quali la ripartizione degli incassi al 70/30 (70% compagnia, 30% teatro);
- riduzione complessiva del numero degli eventi con costi 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.

*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 dal vivo, sia sul piano 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 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:

- intensificazione dei rapporti con istituzioni e scuole interessate alle attività del teatro, anche in funzione dell'orientamento in uscita degli studenti;
- iniziative mirate alla promozione del Palladium nel quartiere Garbatella;
- 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:

**Piazza Bartolomeo Romano, 8 00154 Roma**  
[www.teatropalladium@uniroma3.it](mailto:www.teatropalladium@uniroma3.it)

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

#### *Obiettivi tecnico-organizzativi*

##### 1. Mantenere e ampliare la dotazione tecnico-logistica del teatro.

Azioni previste per il conseguimento dell'obiettivo:

- interventi ponderati e gradualmente per aggiornare, riparare, mantenere le strumentazioni sceniche;
- acquisto o noleggio a lungo termine di attrezzature necessarie per la realizzazione degli eventi (per es. proiettore di carattere 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.

#### **4. Piano economico 2020**

##### *Entrate*

Il contributo dell'Ateneo per il 2020 è stimato, sulla base del piano di rientro già presentato al CdA dell'ateneo, in euro 286.000 in ragione d'anno.

Per quanto riguarda le entrate esterne, nel corso dell'anno 2019 la Fondazione ha incrementato sia i finanziamenti esterni su bandi competitivi (la Fondazione ha presentato 8 domande, risultando vincitrice in tre casi, per un totale di ca. 105.000 euro di finanziamenti), sia i ricavi da sbigliettamento e da affitti. Sulla base di questi dati positivi, e di un maggiore investimento nelle attività di promozione e di fund-raising, si prevedono per il 2020 entrate da finanziamenti esterni per un totale di 120.000 euro (con un aumento del 15% ca. rispetto ai dati 2019), cui si aggiungono 57.000 euro per sbigliettamento e affitti.

##### *Uscite*

Nella sezione costi si registra un aumento delle spese di personale, che è collegata all'incremento della previsione dei ricavi provenienti dai finanziamenti esterni per progetti e alla corrispondente lievitazione dei costi necessari per la loro realizzazione. Si sottolinea, in proposito, che si tratta di personale prevalentemente occasionale contrattualizzato ad hoc per poter realizzare le attività dei progetti, il cui rapporto di lavoro si esaurisce con la conclusione dei progetti stessi.

Coerentemente con gli obiettivi delineati nel piano di rientro delle spese presentato all'ateneo nell'ottobre 2019, la previsione dei costi per il 2020 si differenzia da quella degli anni precedenti per un aumento degli investimenti nei settori della promozione e della comunicazione, nonché nell'impiego di professionalità esterne specializzate nelle attività di progettazione e fund-raising. Segna una diminuzione del 15% la previsione di spesa relativa alla produzione artistica e all'organizzazione di iniziative culturali e, parallelamente, quella per i servizi tecnici connessi alle dette attività. Calano del 15% ca. anche i costi previsti per il commercialista/consulente del lavoro.

Per quanto riguarda invece i costi di gestione dell'immobile, nel 2020 il servizio di pulizie del teatro resta in gestione autonoma alla Fondazione, con l'attivazione di apposito contratto. Diminuisce del 30%, da 100.000 a 70.000 euro, la spesa prevista per il personale di portineria, coerentemente con le riduzioni dell'orario di apertura del teatro messe in atto già nel corso del 2019

Ne consegue che il contributo di Ateneo 2020 è quantificato complessivamente pari a euro 286.000, di cui euro 154.000 destinate alla copertura delle attività di gestione e produzione artistica e al servizio di pulizie, ed euro 132.000 alle altre voci di costo di funzionamento dell'immobile.

Resta inteso che quest'ultima somma sarà trasferita alla Fondazione solo qualora nel corso del 2020 la Fondazione assumerà a proprio carico il funzionamento dell'immobile ed esclusivamente per i ratei 2020 decorrenti dalla data di subentro nei contratti o di attivazione delle nuove utenze.

F.to Il Presidente

Prof. Luca Aversano

<b>Ricavi</b>	<b>in euro</b>
Contributo di Ateneo (154.000 funzionamento e produzione + 132.000 gestione immobile)	286.000
Affitto teatro per prove, spettacoli ed eventi	23.000
Ricavi netti vendita biglietti e carnet spettacoli	34.000
Contributi esterni (sponsor, finanziamenti pubblici e privati, erogazioni liberali)	120.000
<b>Totale Ricavi</b>	<b>463.000</b>

<b>Costi</b>	<b>in euro</b>
Programmazione, organizzazione e produzione artistica, iniziative specifiche per gli studenti (formazione del pubblico, spettacoli per le scuole, seminari, laboratori)	79.000
Servizi esterni biglietteria, consulenza progettazione/fund raising, marketing, promozione	27.000
Servizio di ufficio stampa e comunicazione, gestione sito internet e canali social	25.000
Service tecnico, noleggio attrezzature e strumentazioni, riparazioni	42.000
Infrastrutture tecniche e tecnologiche di base, manutenzione macchina scenica, acquisti a completamento scheda tecnica teatro, interventi consolle di regia/software governo macchina scenica	24.000
Progettazione grafica e stampa materiali informativi e pubblicitari, altri strumenti di comunicazione, pubblicazioni	20.000
Costi per il personale di supporto (contratti stagionali per collaboratori progetti, segreteria artistica, segreteria redazione)	65.000
Attrezzature uffici, cancelleria e altro materiale di consumo. Varie (consulenza e supporto in ambito Compliance)	6.000
Commercialista, consulente del lavoro	12.000
Revisori dei Conti	12.000
<b>Previsione costi funzionamento immobile Teatro Palladium</b>	
Pulizia	19.000
Manutenzione ordinaria contrattuale	23.000
Portinerie e servizi ausiliari	70.000
Utenze e canoni per energia elettrica	19.000
Utenze e canoni per reti di trasmissione	7.000
Utenze e canoni per acqua	5.000
Utenze e canoni per gas	8.000
<b>Totale costi</b>	<b>463.000</b>