

Obiettivi, azioni e piano economico 2021

Sommario

- 1. Premessa**
- 2. Obiettivi e azioni 2021**
- 3. Piano economico 2021**

1. Premessa

Il presente bilancio previsionale 2021 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 MIUR.

A queste specifiche funzioni, anche in riferimento agli indirizzi del piano di programmazione pluriennale già predisposto dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, si sono improntate le attività fin qui realizzate dalla Fondazione.

Il presente documento tiene inoltre conto delle difficoltà generate dalla perdurante situazione di emergenza sanitaria, che ha costretto il teatro al blocco di tutte le attività per la massima parte dell'anno 2020, ad esclusione dei primi due mesi (gennaio e febbraio 2020) e una piccola finestra di riapertura in ottobre prima della sospensione ancora oggi in vigore per effetto dei DPCM governativi. Tiene inoltre conto della situazione di incertezza riguardo alle prospettive di riapertura della sede agli spettacoli pubblici e ai conseguenti effetti sulle entrate e sulle uscite di bilancio, non calcolabili secondo i parametri utilizzati negli anni precedenti.

In sintesi, il presente bilancio preventivo è improntato alla prudenza, sia in riferimento alla previsione di spesa, sia in rapporto alla possibilità di introitare contributi esterni, attraverso sbigliettamento, affitti della sede, finanziamenti per progetti artistici e culturali (questi ultimi resi più difficoltosi a causa della citata situazione di blocco e incertezza nel campo dello spettacolo dal vivo).

Per quanto possibile nella situazione attuale, la Fondazione intende inoltre proseguire sulla strada già intrapresa della riduzione progressiva del contributo erogato dall'ateneo, che si attesta per il 2021 sulla somma di 110.000 euro, a fronte dei 220.000 euro erogati nel 2019 e dei 154.000 euro erogati nel 2020.

2. Obiettivi e azioni 2021

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 significativa 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.

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:

- 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 gradualmente 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.

4. Piano economico 2021

Entrate

Il contributo dell'Ateneo alle attività correnti per il 2021 è stimato, sulla base di una riduzione del 30% ca. rispetto alla somma erogata nell'anno precedente (euro 154.000), in euro 110.000.

Per quanto riguarda le entrate esterne, si prevede - a fronte delle difficoltà legate alla situazione sanitaria - una riduzione sia degli introiti da sbigliettamento e affitti, sia dei finanziamenti di enti pubblici e privati, calcolati rispettivamente nell'ordine di euro 15.000 e di euro 95.000.

Uscite

Coerentemente con gli obiettivi delineati nel piano di rientro delle spese presentato all'ateneo nell'ottobre 2019, la previsione dei costi per il 2021 prevede una diminuzione delle spese relative agli aspetti artistici dell'organizzazione di spettacoli ed eventi culturali (complessivamente euro 25.000) e, parallelamente, di quelle per i servizi tecnici connessi alle dette attività (euro 30.000). Si aggiungono i costi relativi al servizio esterno di protezione e prevenzione (euro 13.500).

Per quanto riguarda i costi di gestione dell'immobile, essi sono distinti dal bilancio autonomo della Fondazione, a cui resta in gestione, come nel 2020, il servizio di pulizie del teatro. Dopo la diminuzione del 30%, da 100.000 a 70.000 euro, messa in atto nel 2020, nel 2021 la spesa prevista per il personale di portineria è stimata in euro 53.000, con un'ulteriore riduzione del 25% ca., anche grazie all'ottimizzazione degli orari di impiego del personale stesso. Le spese totali di gestione e manutenzione dell'immobile, che sono a carico dell'ateneo, sono dunque previste nella somma di euro 115.000, con una riduzione del 13% ca. rispetto al costo calcolato per l'anno 2020 (euro 132.000).

Ne consegue che i costi totali per l'Ateneo nel 2021, tra contributo erogato alla Fondazione e spese per le utenze, la portineria e la manutenzione della sede, possono essere previsti in **euro 225.000**, di cui **euro 110.000** destinati alla copertura delle attività di gestione e produzione artistica, ed **euro 115.000** al costo di funzionamento dell'immobile. Si tratta pertanto di **una riduzione complessiva del 21% ca. rispetto alla somma di euro 286.000 calcolata nel 2020.**

TABELLA ENTRATE - USCITE

| Ricavi | in euro |
|---|----------------|
| Contributo di Ateneo | 110.000 |
| Affitto teatro per prove, spettacoli ed eventi | 5.000 |
| Ricavi netti vendita biglietti e carnet spettacoli | 10.000 |
| Contributi esterni (sponsor, finanziamenti pubblici e privati, erogazioni liberali) | 95.000 |
| Totale Ricavi | 220.000 |

| Costi | in euro |
|---|----------------|
| Programmazione, organizzazione e produzione artistica, iniziative specifiche per gli studenti (formazione del pubblico, spettacoli per le scuole, seminari, laboratori) | 25.000 |
| Servizi esterni biglietteria, consulenza progettazione/fund raising, marketing, promozione | 15.000 |
| Servizio di ufficio stampa e comunicazione, gestione sito internet e canali social | 11.500 |
| Service tecnico, noleggio attrezzature e strumentazioni, riparazioni | 30.000 |
| Infrastrutture tecniche e tecnologiche di base, manutenzione macchina scenica, acquisti a completamento scheda tecnica teatro, interventi consolle di regia/software governo macchina scenica | 25.000 |
| Progettazione grafica e stampa materiali informativi e pubblicitari, altri strumenti di comunicazione, pubblicazioni | 20.000 |
| Costi collaboratori progetti | 40.000 |
| Attrezzature uffici, cancelleria e altro materiale di consumo. Varie (consulenza e supporto in ambito Compliance) | 6.000 |
| Commercialista, consulente del lavoro | 7.000 |
| Revisori dei Conti | 12.000 |
| Pulizie | 15.000 |
| Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione | 13.500 |
| Totale costi gestione e produzione | 220.000 |
| Previsione costi funzionamento immobile Teatro Palladium | |
| Manutenzione ordinaria contrattuale | 23.000 |
| Portinerie e servizi ausiliari | 53.000 |
| 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 |
| Totale costi immobile | 115.000 |