



ACCADEMIA NAZIONALE D'ARTE DRAMMATICA "SILVIO D'AMICO"
00198 ROMA – VIA VINCENZO BELLINI, 16 – TEL. 06/854.36.80 – FAX 06/854.25.05

COD. FISC.: 80218690586

VERBALE N. 7/2015

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 23 DICEMBRE 2015

Il giorno Mercoledì 23 Dicembre 2015 alle ore 11,30 si riunisce il Consiglio di Amministrazione dell'Accademia Nazionale D'Arte Drammatica "Silvio d'Amico" presso la sede di Via Bellini, 16 – Roma

Sono presenti :

Dott.ssa CATERINA D'AMICO

Presidente

Dott.ssa CATERINA MEGLIO

ESPERTO MIUR

PROF.SSA GIUSEPPINA SAIJA

RAPPRESENTANTE DOCENTI

RAFFAELE BARTOLI

Rappresentante degli Studenti

Sono inoltre presenti il Direttore Amministrativo, Dott.ssa Alessandra Sergi e il Direttore dell'Ufficio di Ragioneria Dott.ssa Michela Mainolfi

Assenti giustificati il Direttore Daniela Bortignoni e il Dott. Francesco Zippel

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Si dà Lettura dell'Ordine del giorno:

- 1) Lettura e approvazione Verbale seduta precedente;
- 2) Comunicazioni del Presidente;
- 3) Approvazione Maggiori Accertamenti 2015;
- 4) Approvazione Bilancio di Previsione 2016;
- 5) Nulla Osta comando MIBACT Ass.te Concetta Giusa;
- 6) Nulla Osta comando presso Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo Ass.ti Patrizia Imondi e Pamela Alfano;
- 7) Impegni, spese, ratifiche;
- 8) Varie ed eventuali

Il Presidente chiede alla Dott.ssa Alessandra Sergi di svolgere le funzioni di Segretario Verbalizzante: la Dott.ssa Sergi accetta.

Si passa al punto 1) all'ordine del giorno

O.d.G. N. 1

Lettura ed approvazione del Verbale della seduta precedente

Si dà lettura del Verbale N. 6 del 3 Dicembre 2015

Delibera N. 118

Il Consiglio approva il Verbale n. 6 del 23 Dicembre 2015 (vedi allegato n. 1)

Si passa al punto 2) all'ordine del giorno

O.d.G. N. 2

Comunicazioni del Presidente

Il Presidente espone al Consiglio la relazione dell'Architetto Giovanna Ressa in merito agli adempimenti legislativi per il miglioramento della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.lgs. 81/08 e s.m.i., in particolare lavori urgenti di recupero da operarsi presso il Teatro Studio "Eleonora Duse". Il Consiglio approva.

Delibera N. 119

Il Consiglio delibera di approvare lavori urgenti di recupero da effettuarsi presso il Teatro Studio "Eleonora Duse", in particolare riguardanti la lesena della cappella sinistra (vedi allegato nr. 2)

Si passa al punto 3) all'O.d.G.

O.d.G. N. 3

Approvazione Maggiori Accertamenti 2015

Il Direttore Amministrativo Dott.ssa Sergi e il Direttore di Ragioneria Dott.ssa Michela Mainolfi illustrano al Consiglio la necessità di approvare Maggiori Accertamenti 2015. Il Consiglio approva.

Delibera N. 120

Il Consiglio all'unanimità delibera l'approvazione dei Maggiori Accertamenti 2015 (vedi allegato nr.3)

Si passa al punto 4) all'ordine del giorno:

O.d.G. N. 4

Approvazione Bilancio di Previsione 2016

Il Direttore Amministrativo Dott.ssa Alessandra Sergi e il Direttore di Ragioneria Dott.ssa Michela Mainolfi espongono al Consiglio il Bilancio di Previsione 2016. Il Consiglio approva.

Delibera N. 121

Il Consiglio delibera l'approvazione del Bilancio di Previsione 2016 (vedi allegato nr. 4)

Si passa al punto 5) All'O.d.G.

O.d.G. N. 5

Nulla Osta proroga comando presso MIBACT Ass.te Concetta Giusa

Delibera N. 122

Il Consiglio:

Vista la richiesta di rinnovo di comando presso il Segretariato Regionale Lazio – Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale Organizzazione Prot. Nr. 4700/Fp del 09/12/2015;

Visto il parere favorevole della suddetta Direzione Generale Pot. Nr. 0009892 del 22/12/2015;

DELIBERA

Di concedere il Nulla Osta alla proroga del comando presso il MIBACT - Direzione Generale Organizzazione dal 01/04/2016 al 31/03/2017

(vedi allegato nr. 5)

Si passa al punto 6) all'O.d.G.:

O.d.G. N. 6

Nulla Osta Comando presso Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo Ass.ti
Patrizia Imondi e Pamela Alfano

Delibera n. 123

Vista la richiesta di rinnovo del comando da parte dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo del 15/12/2015 Prot. nr. 4;

Vista la Legge 11 Agosto 2014 n. 125 che dispone a partire dal 1 Gennaio 2016 l'abrogazione della Legge n. 49 del 26 febbraio 1987;

Nelle more del perfezionamento delle procedure di inquadramento nell'organico dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo di personale già in posizione di comando a partire dal 1 Gennaio 2016;

Considerata la volontà espressa dalle sigg.re Patrizia Imondi e Pamela Alfano, ai sensi dell'artt. 19, comma 5 della Legge n. 125 del 2014 e 17, comma 14, della Legge 15 Maggio 1997, n. 127 di

accettare, senza soluzione di continuità, il comando presso la DGCS del MAECI per il periodo di un anno, a partire dal 1 Gennaio 2016;

Il Consiglio delibera di concedere il Nulla Osta al Comando presso l'Agencia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo per un periodo di un anno a partire dal 01/01/2016 (vedi allegato nr. 6)

Si passa la punto 7) all'O.d.G.:

O.d.G. N. 7

Impegni, spese e ratifiche

Delibera N. 124

Il Consiglio delibera la spesa di € 3.172,00 all' Arch. Giovanna Ressa per il rinnovo del contratto per l'anno 2016 di R.S.P.P. (vedi allegato nr. 7)

Delibera N. 125

Il Consiglio delibera la spesa di € 11.244,76 a Isidata s.r.l. per il noleggio software per l'anno 2016 (vedi allegato nr. 8)

Delibera N. 126

Il Consiglio delibera la spesa di € 40,00/gg a International Viali Safety srl, per apertura e chiusura Accademia pe l'anno 2016 (vedi allegato nr. 9)

Delibera N. 127

Il Consiglio delibera la spesa di € 3.294,00 allaDitta Artigianale Giampaolo Rossi per la riparazione della grondaia e tettoia ingresso Via Bellini, 16 (vedi allegato nr. 10)

Delibera N. 128

Il Consiglio delibera la spesa di € 3.961,33 alla sig.ra Diana Collepicollo quale compenso come tutor dell'Istituzione per il periodo 07/01/2016 – 31/03/2016 (vedi allegato nr. 11)

Delibera N. 129

Il Consiglio delibera la spesa di € 1.842,20 a Scripta Servizi per i servizi di noleggio, assistenza e personalizzazione pacchetto gestione presenze e terminale rilevazione personale (vedi allegato nr. 12)

Delibera N. 130

Il Consiglio delibera la spesa di € 8.112,07 a Scripta Servizi per i servizi di noleggio, assistenza e personalizzazione pacchetto per il Trattamento Economico del personale (vedi allegato nr. 13)

Delibera N. 131

Il Consiglio delibera la spesa di € 17.808,34 a BluStars Soc. Coop.va per il servizio di pulizie per l'anno 2016 delle sedi di Via Bellini e Via Vittoria (vedi allegato nr. 14)

Delibera N. 132

Il Consiglio:

Preso atto della Contrattazione di Istituto per A.A. 2014/15, approvata dalle OOSS in data 6.10.2015 e certificata dai Revisori dei Conti in data 15.10.2015, integrata con successive comunicazioni effettuate via mail alle OOSS, che ne hanno dato positivo riscontro, degli incarichi conferiti al personale E.P., e certificata dal Presidente con Note Prot. n. 3988/B e 3989/B del 30.10.2015,

Preso atto della propria delibera n.183, del 23.12.2014, relativa ai preventivi dei Master;

DELIBERA

Di approvare le spese relative agli incarichi del personale E.P.; l'integrazione per il personale T.A. con fondi di bilancio e l'incarico al Coordinatore del Master di Drammaturgia ai sensi della predetta delibera con fondi del Master.

In assenza di varie ed eventuali, alle ore 14.00 il Presidente dichiara chiusa la seduta

Il Segretario Verbalizzante

(Dott.ssa Alessandra Sergi)

Il Presidente

(Caterina d'Amico)