

VERBALE N.5 /2021
CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE DEL 12 OTTOBRE 2021

Il giorno 12 Ottobre 2021 alle ore 11.00 si riunisce il Consiglio di Amministrazione dell'Accademia Nazionale D'Arte Drammatica "Silvio d'Amico" presso la sede di Via Bellini, 16 – Roma in modalità mista

Sono presenti:

Dott. GIANNI LETTA	PRESIDENTE
Prof.ssa DANIELA BORTIGNONI	DIRETTORE
DOTT. VITTORIO TONIOLO	RAPPRESENTANTE MIC <i>DA REMOTO</i>
Prof. FRANCESCO MANETTI	RAPPRESENTANTE DOCENTI
Prof. SALVATORE BITONTI	ESPERTO MIUR
FEDERICO NARDONI	RAPPRESENTANTE STUDENTI <i>DA REMOTO</i>

Su invito del Presidente sono presenti la dott.ssa Rondinone Maria Rosaria, direttore amm.vo, il Direttore Ufficio Ragioneria, dott.ssa Michela Mainolfi.

Su invito del Presidente, verbalizza la dott.ssa Rondinone Maria Rosaria.

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

Si dà lettura dell'Ordine del giorno:

1 Approvazione verbale seduta precedente;

2 Comunicazioni del Presidente;

3 Comunicazioni del Direttore;

4 Piano di programmazione a.a. 2021/2022 e Relazione del Direttore;

5 Progetti per D.M. 23 Giugno 2021 n.734 – Fondo per le esigenze emergenziali delle Università delle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica;

6 Nulla osta dott. Michela Mainolfi per il comando presso il MIC, dott.sa Alessandra Sergi per utilizzazione a.a. 2021/20221 presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma; Nulla osta Assistente Concetta Giusa per comando presso il MIC;

7 Variazioni di Bilancio A.F.2021;

8 Incremento del 20% del compenso dei revisori ai sensi del D.I. del 14 febbraio 2014 concernente la rideterminazione del compenso dei revisori delle Istituzioni AFAM;

9 Impegni, spese e ratifiche;

10 Varie ed eventuali.

Si passa al punto 1) all'ordine del giorno

O.d.G. N. 1

Approvazione verbale seduta precedente

Non essendoci osservazioni in merito al verbale n. 4 del 6 Agosto 2021 il Consiglio lo approva.

Delibera N.109

Il Consiglio approva il Verbale n.4 della seduta del 6 Agosto 2021.

Si passa al punto 2) all'O.d.G.

O.d.G. N. 2

Comunicazioni del Presidente

Il Presidente saluta i consiglieri presenti e quelli collegati da remoto.

Ringrazia la Direttrice dell'Accademia, prof. Daniela Bortignoni, che con il suo assiduo impegno ha consentito il proseguimento delle attività didattiche e artistiche dell'Istituzione, anche in un momento difficile caratterizzato dalla pandemia da Covid 19, che terminerà il suo mandato nel prossimo 31 ottobre. Auspica una identica proficua collaborazione con il neodirettore eletto, prof. Francesco Manetti, e si congratula per il bel risultato della sua elezione.

Si passa al punto 3) all'Odg

O.d.G. N. 3

Comunicazioni del Direttore

Viene proposto al Consiglio una modifica dell'art. 4 (*Ammontare massimo complessivo delle borse di studio attribuibili a ciascun ex allievo*) del **Regolamento per l'attivazione delle procedure per l'assegnazione ad ex allievi in possesso di Diploma Accademico di I livello in Recitazione e in Regia di borse di studio con "finalità di aggiornamento, di formazione permanente e di inserimento professionale"** dell'Accademia che permetta agli allievi iscritti al Biennio di Recitazione e di Regia di essere beneficiari di borse di studio con un tetto massimo complessivo aumentato di € 4.000,00, portandolo dunque da € 6.000,00 (massimale in vigore per il triennio) a € 10.000,00 (diecimila/00).

Dopo ampia discussione, il Consiglio approva all'unanimità il nuovo tetto massimale per gli allievi del Biennio.

Delibera N. 110

IL CDA approva la modifica del dell'art. 4 (*Ammontare massimo complessivo delle borse di studio attribuibili a ciascun ex allievo*) del **Regolamento per l'attivazione delle procedure per l'assegnazione ad ex allievi in possesso di Diploma Accademico di I livello in Recitazione e in Regia di borse di studio con "finalità di aggiornamento, di formazione permanente e di inserimento professionale"** confermando il tetto massimo complessivo di € 6.000,00 (seimila/00) per gli allievi del Diploma accademico di I livello, ma aumentandolo di € 4.000,00 per un tetto massimo complessivo **di € 10.000,00** per gli allievi dei Diploma Accademico di II livello in Recitazione e Regia.

IL Direttore ringrazia il Presidente e il Consiglio e sottopone all'approvazione del consiglio le seguenti Convenzioni, che hanno già ottenuto il parere positivo del Consiglio Accademico, come previsto in Statuto:

Convenzioni del Triennio:

*Accordo col Politeama s.r.l. per lo spettacolo "**Misura per misura**", con gli allievi di Recitazione del Corso accademico di I e II livello, regia di Giacomo Bisordi;

*Accordo col Politeama srl per l'esercitazione del Corso di Regia del Diploma Accademico di II livello, "**Pene d'amor perdute**" regia Danilo Capezzani, supervisione rtitistica Luca De Fusco;

*Accordo di coproduzione con il Teatro dell'Elfo per la ripresa dello spettacolo della Compagnia dell'Accademia "**Una bellissima domenica a Creve Coeur**"; regia di Tommaso Capodanno.

Convenzioni del Master di Drammaturgia e Sceneggiatura:

- * Convenzione con FONDAZIONE TEATRO DELLA TOSCANA;
- * Convenzione con AMARO s.r.l.;

Convenzioni del Master Critica Giornalistica:

- * Convenzione con BIG TIME EDIMUSICA;
- * Convenzione con AAMOD – ARCHIVIO AUDIOVISIVO del Movimento Operaio e Democratico;
- * Convenzione con BABYLON OFF CUSANO ITALIA TV;
- * Convenzione con SIAD;
- * Rinnovo Convenzione con CINETECA di BOLOGNA;
- * Rinnovo Convenzione con WAY TO BLUE;
- * Rinnovo Convenzione con TEATRO DUE;
- * Ratifica Convenzione con TEATRI DI VITA;
- * Ratifica Convenzione con ZETEMA PROGETTO CULTURA.

Delibera N. 111

IL CDA approva le Convenzioni illustrate dal Direttore dell'Accademia, e in dettaglio:

Convenzioni del Triennio:

- * Accordo col Politeama srl per lo spettacolo "*Misura per misura*", con gli allievi di Recitazione del Corso accademico di I e II livello, regia di Giacomo Bisordi;
- * Accordo col Politeama srl per l'esercitazione del Corso di Regia del Diploma Accademico di II livello, "*Pene d'amor perdute*" regia Danilo Capezzani, supervisione artistica di Luca De Fusco;
- * Accordo di coproduzione con il Teatro dell'Elfo per la ripresa dello spettacolo della Compagnia dell'Accademia "*Una bellissima domenica a Creve Coeur*", regia di Tommaso Capodanno.

Convenzioni del Master di Drammaturgia e Sceneggiatura:

- * Convenzione con FONDAZIONE TEATRO DELLA TOSCANA;
- * Convenzione con AMARO s.r.l.

Convenzioni del Master Critica Giornalistica:

- * Convenzione con BIG TIME EDIMUSICA;
- * Convenzione con AAMOD – ARCHIVIO AUDIOVISIVO;
- * Convenzione con BABYLON OFF CUSANO ITALIA TV;
- * Convenzione con SIAD;
- * Rinnovo Convenzione con CINETECA di BOLOGNA;
- * Rinnovo Convenzione con WAY TO BLUE;
- * Rinnovo Convenzione con TEATRO DUE;

*Ratifica Convenzione con TEATRI DI VITA;
*Ratifica Convenzione con ZETEMA PROGETTO CULTURA.

Si passa al punto N.4 dell'Odg

O.d.G. N. 4

Piano di Programmazione A.A. 2021/2022 e Relazione del Direttore.

Il Direttore presenta al Consiglio il **Piano di Programmazione A.A. 2021/2022 e la Relazione** del Direttore, relativi all'attività didattica, alla produzione artistica del Triennio e del Biennio dei Corsi di Recitazione e di Regia, nonché dei Master dell'Istituzione, oltre che alle attività speciali e al funzionamento per l'A.A. 2021/2022.

Pertanto, il Consiglio, dopo ampia discussione, delibera all'unanimità l'approvazione del Piano di Programmazione e della Relazione del Direttore per l'a.a. 2021/22 (**allegati 1 e 2**).

Delibera N.112

Il CDA delibera l'approvazione del **Piano di Programmazione** e della **Relazione del Direttore**, relativa all'attività didattica, alla produzione artistica del Triennio e del Biennio dei Corsi di Recitazione e di Regia, nonché dei Master dell'Istituzione, oltre che alle attività speciali e al funzionamento per l'a.a. 2021/2022, come da **allegati 1 e 2** facenti parte della delibera.

Il Direttore illustra al consiglio la **composizione del corpo docente** dell'Istituzione per l'a.a. 2021/22, e il relativo impegno di spesa, così come derivante dal Piano di Programmazione, approvati, per quanto di competenza, dal Consiglio Accademico, in dettaglio descritti nell'allegato 3.

Il Consiglio, dopo ampia discussione, lo delibera all'unanimità.

Delibera N.113

Il CDA delibera l'approvazione della **composizione del corpo docente per l'a.a. 2021/22** e il relativo impegno di spesa, di cui in **allegato 3** facente parte della delibera.

Si passa al punto 5) dell'Odg

O.d.G. N. 5

**Progetti per D.M. 25 Giugno 2021 n.734 - Fondo per le esigenze emergenziali del sistema delle
Università e delle Istituzioni AFAM.**

Viene sottoposto all'approvazione del Consiglio l'approvazione del programma di spesa in relazione al *Fondo per le esigenze emergenziali del sistema delle Università e delle Istituzioni AFAM*, previsto nel D.M. del 25 giugno 2021 n. 734, che ha assegnato all'Accademia per somme destinate alle Istituzioni AFAM per *“l'acquisto di dispositivi digitali per gli studenti ovvero piattaforme digitali, per la ricerca o la didattica a distanza, nonché agli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico delle infrastrutture per lo svolgimento delle attività di ricerca o didattica”* l'importo di € 25.196,00, così formulato:

Cup per l'acquisto di dispositivi digitali per gli studenti ovvero piattaforme digitali, per la ricerca e la didattica a distanza, nonché per interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico delle infrastrutture della sede di Via Bellini, Roma per complessivi preventivati di € **12.267,85**:

- proposta di acquisto di **1 Monitor** per l'Aula Magna;
- proposta di acquisto di **n. 6 computer** per personale TA;
- proposta di acquisto di **1 computer MAC PRO**, per le esigenze di attività formativa e di spettacolo.

Cup per l'ammodernamento strutturale delle infrastrutture per lo svolgimento delle attività di ricerca artistica o didattica presso il teatrino dell'Accademia di Via Vittoria- Roma, per complessivi preventivati di € 12.928,15:

- * proposta di acquisto di n1 EOS STANDARD FADER WING 20 ETC cod. 4240A10-EU;
- * proposta di acquisto di n4 SAGOMATORI Lustr serie 2 ETC cod. 7461A1251;
- * proposta di acquisto di n4 SAGOMATORI CYC Adapter cod. 7460A2011;
- * proposta di acquisto di n2 OTTICHE per sagomatori 19° EDLT Lens, Tube , Black;
- * proposta di acquisto di n2 OTTICHE per sagomatori S4 50° EDLT Lens, Tube , Black;
- * proposta di acquisto di 1OTTICA per sagomatori S4 70° EDLT Lens, Tube , Black;

Il consiglio approva all'unanimità le proposte di acquisto sopra indicate.

Delibera N.114

Il CDA delibera l'approvazione del programma di spesa in relazione al Fondo per le esigenze emergenziali del sistema delle Università e delle Istituzioni AFAM, assegnato all'Accademia per l'importo di € 25.196,00:

per l'acquisto di dispositivi digitali per gli studenti ovvero piattaforme digitali, per la ricerca e la didattica a distanza, nonché per interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico delle infrastrutture della sede di Via Bellini, Roma per complessivi preventivati € 12.267,85:

1 monitor per Aula Magna	€ 1.220,00
6 computer per il personale TA	€ 6.100,00
1 computer Mac Pro per le esigenze di attività di spettacolo;	€ 4.947,85

per l'ammodernamento strutturale delle infrastrutture per lo svolgimento delle attività di ricerca o didattica presso il teatrino dell'Accademia di Via Vittoria- Roma, per complessivi preventivati di € 12.928,15:

* acquisto di n.1 EOS STANDARD FADER WING 20 ETC cod. 4240A10-EU	€ 1.830,00
* acquisto di n.4 SAGOMATORI Lustr serie 2 ETC cod. 7461A1251;	€ 8.230,85
* acquisto di n.4 SAGOMATORI CYC Adapter cod. 7460A2011;	€ 1.657,73
* acquisto di n. 2 OTTICHE per sagomatori 19° EDLT Lens, Tube , Black;	€ 568,64
* acquisto di n 1 OTTICA per sagomatori S4 50° EDLT Lens, Tube , Black;	€ 284,32
* acquisto di 1OTTICA per sagomatori S4 70° EDLT Lens, Tube , Black;	€ 356,61

Si passa all'O.d.G.N.6

O.d.G. N.6

Nulla osta Dott.ssa Michela Mainolfi per comando presso MIC; Nulla osta Dott.ssa Alessandra Sergi per utilizzazione presso Conservatorio di Musica "Santa Cecilia" di Roma per l'A.A.2021/2022; Nulla osta Assistente GIUSA Concetta per comando presso MIC.

VISTA la richiesta presentata dalla Dott.ssa Michela Mainolfi, Direttore di Ragioneria a tempo indeterminato presso l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica di Roma, di Nulla osta per il comando presso il MIC;

Delibera N. 115

Il CdA delibera di concedere il NULLA OSTA per il comando presso il MIC della Dott.ssa Michela Mainolfi, Direttore di Ragioneria a tempo indeterminato presso l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica di Roma per l'a.a. 2021/22.

VISTA la richiesta del Presidente del Conservatorio Santa Cecilia di Roma prot.4218 del 29/09/2021 che chiede il Nulla osta per il rinnovo dell'utilizzazione della Dott.ssa Alessandra Sergi presso il Conservatorio per l'A.A. 2021/2022, vista la collaborazione in atto tra le due Istituzioni,

Delibera N. 116

Il CdA delibera di concedere il NULLA OSTA per il rinnovo dell'utilizzazione della Dott.ssa A. Sergi presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma per l'a.a. 2021/2022.

VISTA la richiesta di Nulla osta per il comando presso il MIC presentata dall'Assistente GIUSA Concetta, Assistente a tempo indeterminato presso l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica di Roma,

Delibera N.117

Il CdA delibera di concedere il NULLA OSTA all'Assistente a tempo indeterminato GIUSA Concetta per il comando presso il MIC per l'a.a. 2021/22.

Si passa al punto 7) dell'Odg

O.d.G. N.7

VARIAZIONI di BILANCIO A.F. 2021.

VISTO il **parere favorevole** espresso dal Collegio dei Revisori dell'Accademia in relazione alle variazioni in aumento e in uscita che si apportano al Bilancio A.F. 2021, nonché relative agli assestamenti finali di bilancio (allegato 4);

Dopo ampia discussione, il Consiglio approva all'unanimità le variazioni al Bilancio di previsione anno finanziario 2021, indicate nel suddetto Parere dei revisori dei conti.

Delibera N.118

Il CdA delibera le variazioni di Bilancio A.F. 2021 in aumento per un totale complessivo di **€ 165.744,53** e le variazioni in uscita pari sempre a € 165.744,53, di cui in allegato 4 facente parte della delibera.

Si passa al punto 8) dell'Odg

O.d.G. N.8

Incremento del 20% del compenso dei revisori ai sensi del Decreto Interministeriale 14 Febbraio 2014 concernente la rideterminazione del compenso dei revisori delle Istituzioni AFAM.

VISTO il D.I. relativo alla rideterminazione del compenso dei revisori delle Istituzioni AFAM del 14 Febbraio 2014 che prevede l'incremento del 20% del compenso spettante a ciascuno dei revisori dell'Istituzione, compenso base € 1.810,00 incrementato del 20% nel caso in cui la consistenza in bilancio sia superiore a € 600.000,00,

In applicazione del D.I. sopra indicato il Consiglio all'unanimità approva.

Delibera N.119

Il CdA delibera l'applicazione del Decreto Interministeriale 14 Febbraio 2014, incrementando del 20% il compenso base spettante di € 1.810,00 a ciascuno dei revisori dell'Accademia e rideterminandolo in € 2.172,00 per ogni revisore.

Si passa al punto N.9 dell'Odg

O.d.G. N.9

Impegni, spese, ratifiche.

Il Direttore presenta al Consiglio i seguenti impegni di spesa da effettuarsi per provvedere a necessità dell'Istituzione:

- proposta di delibera di spesa Ignifugazione palcoscenico di Teatrino;
- proposta di delibera di spesa di smontaggio e rimontaggio della gradinata del Teatrino.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Delibera N.120

Il CdA delibera la spesa di € 11.000,00 + IVA per un totale di € **13.420,00** come da gara MEPA per la necessaria ignifugazione palcoscenico Teatro Studio " Eleonora Duse " dell'Accademia.

Delibera N.121

Il CdA delibera la spesa di € 1.200,00 + IVA per un totale di € **1.464,00** come da gara MEPA per provvedere allo smontaggio e rimontaggio della gradinata del Teatro Studio " Eleonora Duse " dell'Accademia.

Inoltre, Il Consiglio approva all'unanimità le seguenti spese già effettuate per ragioni di urgenza e di buona conduzione dell'Istituzione:

RATIFICHE SPESE

Delibera N 122

Il CdA ratifica la spesa di € 760,00+IVA per un totale di € **927,20** per l'acquisto di un'asciugatrice per le necessità del Teatro Studio Eleonora Duse

Delibera N. 123

Il CdA ratifica la spesa di € 674,00+ IVA per un totale di € **822,28** IVA inclusa per il rinnovo della licenza e assistenza web per le attività della Didattica.

Delibera N. 124

Il CdA ratifica la spesa di € 534,16 + IVA per un totale di € **651,67** IVA inclusa per acquisto materiali pulizie.

Delibera N.125

Il ratifica la spesa di € 1.433,20 + IVA per un totale di € 1.504,86 IVA inclusa per acquisto prodotti igienizzanti anti-covid.

Delibera N.126

Il CdA ratifica la spesa di € 89,88 + IVA per un totale di € 109,65 IVA inclusa per acquisto materiale cancelleria.

Delibera N.127

Il CdA ratifica la spesa di € 700,00 + IVA per un totale di € 854,00 IVA inclusa per il servizio consulenza sistemistica per il sito WordPress dell'Accademia.

Delibera N.128

Il CdA ratifica la spesa di € 650,00 + IVA per un totale di € 793,00 IVA inclusa per il servizio di mamme hosting WordPress per il sito web dell'Accademia.

Delibera N.129

Il CdA ratifica la spesa di € 730,00 + IVA per un totale di € 890,60 IVA inclusa per il trasloco ufficio Didattica.

Delibera N.130

Il CdA ratifica la spesa di € 463,00 + IVA per un totale di € 564.86 IVA inclusa per la fornitura materiale elettrico/lampade Teatro Studio Eleonora Duse..

Delibera N.131

Il CdA ratifica la spesa di € 3420,00 + IVA per un totale di € 4.172,40 IVA inclusa per il servizio manutenzione annuale impianti termici di Via Bellini e di Via Vittoria.

Delibera N. 132

Il CdA ratifica la spesa di € 188,71 relativa allo sforo del consuntivo spettacolo MY GENERATION.

Si passa all'O.d.G. N. 10

O.d.G. N.10

VARIE ED EVENTUALI

Non essendoci altri argomenti da discutere all'ordine del giorno

Il Presidente conclude i lavori del consiglio in modalità mista alle ore 12,00.

Il Segretario Verbalizzante

Dott.ssa Maria Rosaria Rondinone



Il Presidente

GIANNI LETTA

