



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. 6/2017

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 20 settembre 2017

Il giorno 20 settembre alle ore 16.00 si riunisce il Consiglio di Amministrazione

dell'Accademia Nazionale D'Arte Drammatica "Silvio d'Amico" presso la sede di Via Bellini,

Roma

sono presenti:

Dr. SALVATORE NASTASI	PRESIDENTE
Dott.ssa DANIELA BORTIGNONI	DIRETTORE
Dott.ssa CATERINA MEGLIO	ESPERTO MIUR
Dott.ssa GIUSEPPINA SAJIA	RAPPRESENTANTE DOCENTI
Dr. FFAELE BARTOLI	RAPPRESENTANTE STUDENTI
Dr. Francesco Zippel	Rappresentante MIBACT

sono presenti il Direttore Amministrativo Dott.ssa Alessandra Sergi, la dott.ssa Flavia Masseti e

il Dr. Martino Frascchetti, su invito del Presidente.

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

Segue la lettura dell'Ordine del giorno:

- 1 Approvazione verbale seduta precedente;
- 2 Comunicazioni del Presidente;
- 3 Comunicazioni del Direttore;
- 4 Comunicazioni del R.u.p.;
- 5 Piano di programmazione 2018 e relazione del Direttore;
- 6 Impegni e spese;
- 7 Varie ed eventuali.



Il Presidente chiede al Direttore Amministrativo Dott.ssa Alessandra Sergidi 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

Approvazione verbale seduta precedente

Essendo stato inviato in anticipo il verbale n.5 /2017 del 26 luglio 2017, in modo che i membri del Consiglio di Amministrazione potessero visionarlo, il Presidente chiede se vi siano correzioni o rettifiche; non essendoci osservazioni in merito, il Consiglio lo approva.

Delibera N. 151

Il Consiglio approva il Verbale della seduta del 26 luglio 2017.

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

O.d.G. N. 2

Comunicazioni del Presidente

Il Presidente è lieto di comunicare al Consiglio che il Direttore dei lavori incaricato di redigere i capitolati per due sedi dell'Accademia, ha ottemperato a quanto richiesto nel Consiglio del 26 luglio, riducendo sensibilmente l'onere finanziario, senza però rinunciare ai lavori ritenuti indispensabili per la sicurezza e la salute degli studenti e dei lavoratori.

Prima di passare al punto 3, il Presidente chiede ai Consiglieri la loro disponibilità per una prossima seduta del Consiglio e fissa, in accordo con gli stessi, la data della prossima riunione per il 24.10.2017 alle ore 18.00, secondo il seguente O.d.G.:

- Approvazione verbale seduta precedente;
- Comunicazioni del Presidente;
- Comunicazioni del Direttore;
- Definizione corpo docente e monte ore didattica del triennio;

- Approvazione Bilancio preventivo 2018;
- Impegni e spese;
- Varie ed eventuali.

Si passa al punto 3) all'Odg

O.d.G. N. 3

Comunicazioni del Direttore

Il Direttore sottopone all'attenzione del Consiglio il Codice di Comportamento dell'Istituzione che integra e specifica il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato con il regolamento di cui al DPR 16 aprile 2016 n. 62, e dà attuazione alle "Linee guida" formulate dall'ANAC. Vedi allegato

Il consiglio approva

Delibera N.152

Il Consiglio delibera di approvare: il Codice di Comportamento dell'Istituzione che integra e specifica il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato con il regolamento di cui al DPR 16 aprile 2016 n. 62, e dà attuazione alle "Linee guida" formulate dall'ANAC. Vedi allegato.

Il Direttore sottopone all'approvazione del Consiglio la Convenzione/Lettera Contratto con il Teatro di Roma per la realizzazione del Festival "ContaminAzioni" liberi esperimenti teatrali autogestito dalla Consulta degli studenti; l'Accademia si impegna a versare 2.500,00 più iva euro al Teatro di Roma, che mette a disposizione due sale dal 30 settembre al 5 ottobre, nonché la dotazione tecnica, il foyer, lo spazio esterno, il personale tecnico e serale, con l'aggiunta di due tecnici dedicati all'iniziativa per montaggi prove e spettacoli.

Il Direttore sottopone al Consiglio il Protocollo di Intesa con il Conservatorio di S. Cecilia, senza oneri di spesa, finalizzato alla collaborazione nell'iniziativa "ContaminAzioni"

Il Consiglio approva entrambe le Convenzioni.

Delibera N.153

Il Consiglio delibera di approvare: entrambe le Convenzioni con il Teatro di Roma, per un importo di 2.500,00 più IVA e con il Conservatorio di S. Cecilia senza oneri di spesa.



Si passa al punto 4) all'O.d.G.

O.d.G. N. 4

Comunicazioni del RUP

Il Presidente introduce al Consiglio e cede la parola alla dott.ssa Sergi, in qualità di RUP, che illustra insieme all'arch. Martino Frascchetti, cui è stata affidata la stesura dei capitolati e la direzione dei lavori, le modifiche apportate ai capitolati, in modo da renderli coerenti con le richieste espresse dal CDA.

L'architetto Frascchetti, rassicura in via preliminare il Consiglio che sono state rispettate tutte le indicazioni date, con particolare attenzioni al mantenimento voci che attengono alla sicurezza dello stabile, e alla salute e la sicurezza degli studenti e dei lavoratori, ai sensi delle vigenti normative.

Illustra quindi il capitolato dei lavori da effettuarsi negli interni (camerini, bagni sartoria) di Via Vittoria per un preventivo di spesa di € 82.000,00, come base d'asta

Prende la parola il direttore amministrativo che comunica che a questo importo andrà aggiunto l'importo di euro 5.000,00 circa per le opere murarie relative all'installazione del prolungamento della "graticcia", che si aggiungono all'importo complessivo di circa 27.000,00 per le opere in ferro, i tecnici e le spese burocratiche; impegni di spesa già previsti dal precedente consiglio, la cui realizzazione era stata rinviata all'esecuzione dei complessivi lavori del teatro. Per le lavorazioni in ferro, è stato infatti chiesto il preventivo all'artigiano che ha già realizzato a norma di legge e seguendo le direttive per la sicurezza la "graticcia" attualmente in uso.

L'arch. Frascchetti, illustra poi i capitolati relativi ai lavori degli esterni e negli interni di via Bellini, per una rispettiva base d'asta di euro 114.000, e di 33.000,00. Il Presidente propone inoltre di dare mandato al direttore amministrativo di reperire ditte artigiane esperte in lavori di falegnameria per reperire i preventivi per i restauri del portone di ingresso, della bussola di legno e dello scalone monumentale che collega il primo e il secondo piano della sede di via Bellini.

L'arch. Frascchetti precisa inoltre che nella redazione dei capitolati non è stato sempre possibile rifarsi al prezzario regionale, dal momento che alcune voci non sono dallo stesso prezzario contemplate, come ad esempio i restauri degli esterni.

Delibera N.154

Il Consiglio delibera di approvare: entrambi i Capitolati, dando mandato al RUP, di procedere alla gara, in base alla normativa vigente, come da crono programma allegato.

Delibera inoltre di dare mandato al direttore amministrativo di reperire ditte artigiane esperte in lavori di falegnameria per reperire i preventivi per i restauri del portone di ingresso, della bussola di legno e dello scalone monumentale che collega il primo e il secondo piano della sede di via Bellini.

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

O.d.G. N. 5

Piano di programmazione 2018 e relazione del Direttore

Il Direttore illustra al Consiglio il Piano di programmazione 2018 e la Relazione già approvate con delibera n. 757 dal Consiglio Accademico del 19.09.2017 (in allegato)

Dopo ampia discussione il Consiglio approva delibera

Delibera N.155

Il Consiglio approva il Piano di programmazione 2018 e la relazione del Direttore già approvate con delibera n. 757 dal Consiglio Accademico del 19.09.

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

O.d.G. N. 6

Impegni e Spese

Il Presidente cede la parola al Direttore che illustra ai Consiglieri l'opportunità di provvedere al rivestimento fono assorbente di due pareti dell'Aula B, identico al materiale già installato nelle aule A e C, donato dal Teatro di Udine, a cui il Consiglio rinnova i ringraziamenti, con un impegno di spesa di 5.580,00 più iva come da miglior preventivo presentato dalla ditta Fantonigroup.

Il Direttore illustra ai Consiglieri l'opportunità di acquistare la fornitura di materiale audio e fonico dalla ditta MUSICAL BOX srl, con il miglior preventivo presentato con le caratteristiche tecniche richieste.

Delibera N. 156

Il Consiglio delibera di approvare:

la fornitura e posa in opera di materiale fono assorbente dalla ditta Fantotigroup per euro 5.580,00 più iva ;

la fornitura di materiale audio e fonico dalla ditta MUSICAL BOX per euro 7.545,72 più iva

In assenza di varie ed eventuali, il Presidente alle ore 18.00 dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario Verbalizzante

Il Presidente



Dott.ssa Alessandra Sergi



Dott. Salvatore Nastasi

