



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 N5/2020
CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE DEL 29 Ottobre 2020

Il giorno 29 Ottobre 2020 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 da remoto.

Sono presenti:

On. GIANNI LETTA **PRESIDENTE**

presso ufficio sito in Largo del Nazareno, 9 - 000187

Prof.ssa DANIELA BORTIGNONI **DIRETTORE**

presso la sede ventrale dell'Accademia, via Bellini 16 – 00198 Roma

DOTT. FRANCESCO ZIPPEL **RAPPRESENTANTE MIBACT**

Prof.ssa GIUSEPPINA SAJIA **RAPPRESENTANTE DOCENTI**

MICHELE ENRICO MONTESANO **RAPPRESENTANTE STUDENTI**

Su invito del Presidente sono presenti il Direttore Amministrativo, Dott.ssa M.R. Rondinone, e il Direttore di Ragioneria, Dott.ssa Michela Mainolfi.

Su invito del Presidente, verbalizza la prof. Daniela Bortignoni.

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 (convenzioni);
- 4 Piano di Programmazione e Relazione del Direttore per l'a.a. 2020/21;
- 5 Rinnovo contratti personale tecnico amministrativo;
- 6 Incremento del 20% del compenso dei revisori ai sensi del decreto interministeriale del 14 Febbraio 2014 concernente la rideterminazione del compenso dei revisori delle Istituzioni AFAM;
- 7 Sospesi in uscita da regolarizzare;
- 8 Variazioni di Bilancio;
- 9 Nulla osta per il Direttore Amministrativo Alessandra Sergi;

- 10 Impegni, spese e ratifiche;
- 11 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 della seduta consiliare precedente del 6 luglio 2020 il CDA lo approva all'unanimità..

Delibera N. 161

Il Consiglio approva il Verbale della seduta del CDA del 6 Luglio 2020.

Si passa al punto 2) all'ordine del giorno.

O.d.G. N. 2

Comunicazioni del Presidente

Il Presidente ringrazia il Direttore, il corpo docente e il personale dell'Accademia per il costante impegno nel mantenere viva l'attività dell'Accademia, che prosegue l'attività in presenza e la produzione artistica e di spettacolo, nonostante le necessarie limitazioni dettate dal momento attuale, nel rispetto della normativa e dei protocolli per il contenimento del contagio Covid 19.
Il Presidente dà la parola al Direttore, prof.ssa Bortignoni.

Si passa all'Odg. N.3

O.d.G. N. 3

Comunicazioni del Direttore

Il Direttore comunica al Consiglio di avere ricevuto dal sovrintendente dell'INDA – Istituto Nazionale del Dramma Antico, Antonio Calbi, a nome del C.d.A., la proposta di trasformare l'ADDA (Accademia d'Arte del Dramma Antico) in sede decentrata dell'Accademia.

Pertanto, il C.d.A.

Delibera N. 162

Il Consiglio approva la richiesta in merito alla sede decentrata di Siracusa e conferisce al Direttore, prof.ssa Bortignoni, mandato per avviare la procedura di accreditamento.

Il Direttore propone al Consiglio il rinnovo e la stipula delle seguenti Convenzioni, finalizzate alla realizzazione dei tirocini curriculari dei *Master di Drammaturgia e sceneggiatura* e del *Master in Critica Giornalistica*, così come previsti dai rispettivi piani di studio:

Convenzione con 11 Marzo Film;
Convenzione con Original Productions;
Convenzione con Italia Sostenibile;
Convenzione con ERT – Emilia Romagna Teatro;
Convenzione con Daniele Mignardi Promo Press Agency;
Convenzione con Asylum Press;
Convenzione con Daily Press;
Convenzione con Promopressagency S.r.l.;
Convenzione con ZERP, University of Bremen (Università di Brema);
Convenzione con il Teatro Stabile di Catania;
Convenzione con Officina d'Arte Out Out;
Convenzione con l'INDA.

Le convenzioni hanno già ottenuto parere favorevole dal Consiglio Accademico, così come previsto dallo Statuto. Il consiglio approva.

IL Consiglio ratifica inoltre le seguenti Convenzioni:

Convenzione con Samarcanda film s.r.l.
Convenzione con il Teatro di Sardegna Soc. Coop. ARL;
Convenzione con CorpoCeleste (Chiara Bersani);
Convenzione con Fondazione Cinema per Roma;
Convenzione con il Teatro Stabile dell'Umbria;

Delibera N. 163

Il Consiglio approva le Convenzioni presentate dalla Direzione con 11 Marzo Film; con Original Productions; con Italia Sostenibile; con ERT-Emilia Romagna Teatro; con Daniele Mignardi Promo Press Agency; con Asylum Press; con Daily Press; con Promopressagency S.r.l.; con ZERP, University of Bremen; con il Teatro Stabile di Catania; con Officina d'Arte Out Out; con l'INDA. Ratifica inoltre le convenzioni siglate con Samarcanda film s.r.l.; con Il Teatro di Sardegna; con CorpoCeleste; con Fondazione Cinema per Roma; con il teatro Stabile dell'Umbria.

Il Direttore sottopone al Consiglio la richiesta di inserimento nelle liste di accreditamento dell'Accademia, presentata dalla sarta Maria Giovanna Spedicati.

Il Consiglio approva l'inserimento.

Pertanto, il CDA

Delibera N. 164

Il CDA delibera di accogliere la richiesta presentata dalla sarta Maria Giovanna Spedicati, inserendola nelle Liste di Accreditamento dell'Accademia.

Si passa alla trattazione dell'O.d-G-N.4

O.d.G. N.4

Piano di Programmazione e Relazione del Direttore anno accademico 2020/2021

Il Direttore illustra al Consiglio la programmazione didattica del Triennio e del Biennio dei Corsi di Recitazione e Regia, dei Master di I Livello in Drammaturgia e sceneggiatura e in Critica giornalistica, nonché la programmazione artistica e di spettacolo del Triennio, del Biennio, e della Compagnia dell'Accademia, prevista per l'anno accademico 2020/2021, descritta nel Piano e nella Relazione in allegato, già approvata dal Consiglio Accademico, nella seduta del 22 ottobre 2020 con delibera n. 1111.

Pertanto il Consiglio

Delibera N. 165

Il Consiglio, sentita la relazione della Direzione, approva la programmazione didattica del Triennio e del Biennio dei Corsi di Recitazione e Regia, dei Master di I Livello in Drammaturgia e sceneggiatura e in Critica giornalistica, nonché la programmazione artistica e produttiva del Triennio, del Biennio, e della Compagnia dell'Accademia, descritta nel Piano di Programmazione e nell'annessa Relazione in allegato e facenti parte della delibera.

Il Direttore illustra inoltre le proposte per gli incarichi di docenza per l'A.A. 2020/2021 (in allegato), previsti nella suddetta programmazione, già approvate dal Consiglio Accademico, nella seduta del 22 ottobre 2020 con delibera n. 1112.

Il Consiglio ne delibera l'approvazione.

Delibera N. 166

Il CDA delibera l'approvazione del piano degli incarichi di docenza previsti nella programmazione di cui alla delibera precedente, per l'A.A. 2020/2021, come nell'allegato facente parte della delibera.

Si passa all'o.d.g.N.5

O.d.G. N.5

Rinnovo contratti del personale tecnico amministrativo

Il Direttore illustra al Consiglio l'opportunità di rinnovare i contratti a tempo determinato del personale tecnico amministrativo per il nuovo anno accademico 2020/2021 e, precisamente quelli riguardanti gli assistenti amministrativi Valeria Agabiti, Elena Cotrupi e Diana Orefice.

Inoltre il Direttore fa presente al Consiglio l'opportunità di provvedere anche alla conferma per l'anno accademico 2020/21 della docente di Canto Joana Estebanell.

Delibera N. 167

Il Cda delibera il rinnovo dei contratti a tempo determinato del personale tecnico amministrativo per l'anno accademico 2020/2021 e, precisamente per gli Assistenti Amministrativi: Valeria Agabiti, Elena Cotrupi e Diana Oreffice. Inoltre, delibera la conferma della docente di "Canto" Joana Estebanell per l'anno accademico 2020/2021.

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

O.d.G. N.6

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

Il Presidente presenta la necessità di procedere all'incremento del compenso dei Revisori come stabilito dal Decreto interministeriale del 14 febbraio 2014.

Delibera N.168

Il Consiglio delibera l'incremento del 20% del compenso dei revisori dell'Accademia ai sensi del Decreto Interministeriale 14 Febbraio 2014.

Si passa all'O.d.G.N.7

O.d.G. N. 7

Sospesi da regolarizzare

Il Presidente dà la parola al Direttore di Ragioneria, dott. Mainolfi, che relaziona al Consiglio sui sospesi in uscita degli esercizi finanziari pregressi, che devono ancora trovare un giustificativo per essere regolarizzati e che creano una differenza di saldo di cassa con l'Istituto Cassiere per l'importo di € 3.870,39.

Il Presidente propone di effettuare una donazione per appianare il discostamento del saldo di cassa dell'Istituzione con quello dell'Istituto Cassiere, vista anche l'enorme difficoltà di recuperare la documentazione giustificativa di tali provvisori in uscita sia da parte dell'Accademia che dell'Istituto Cassiere. Il Direttore a sua volta propone, con l'accordo di tutto il Consiglio, che la responsabilità di tale atto necessario alla regolarizzazione sia presa dall'intero consiglio.

Il Consiglio, dopo ampia discussione,

Delibera N.169

Il CDA delibera la regolarizzazione dei sospesi in questione, pari a € 3.870,39 a pareggio di bilancio, di cui in allegato, facente parte della delibera.

Si passa alla trattazione dell'O.d.G. N.8:

O.d.G. N. 8

Variazioni di bilancio

Il Presidente cede la parola al Direttore di Ragioneria, dott. Mainolfi, affinché illustri al Consiglio le variazioni di bilancio che necessitano, come da allegato.

Delibera N. 170

Il Cda approva le variazioni al Bilancio 2020 come illustrate dal Direttore di Ragioneria, dott.ssa Michela Mainolfi, di cui in allegato, facente parte della delibera.

Si passa infine all'o.d.g. N.9

O.d.G. N. 8

Nulla osta del Direttore Amministrativo dott.ssa Alessandra Sergi

VISTA la richiesta del Presidente del Conservatorio di Musica "Santa Cecilia" di Roma, dott. Francesco Hausmann, e del Direttore M° Roberto Giuliani del 19 ottobre 2020, nella quale si chiede l'assegnazione temporanea della Dott.ssa Alessandra Sergi quale direttore amministrativo presso il medesimo Conservatorio, per l'anno accademico 2020/2021.

VISTO l'assenso della stessa dott.ssa Sergi a ricoprire l'incarico di direttore amministrativo presso il Conservatorio di Musica "Santa Cecilia" di Roma per l'anno accademico 2020/21; su proposta del Presidente, nel quadro degli ottimi rapporti tra le due Istituzioni;

Delibera N. 171

Il Consiglio delibera di concedere il nulla osta per l'assegnazione temporanea alla Dott.ssa Alessandra Sergi presso il Conservatorio "Santa Cecilia" di Roma per l'anno accademico 20/21.

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

O.d.G. N.10

Impegni, spese e ratifiche

Vengono sottoposte all'esame del C.d.A. le seguenti **proposte di delibera** di spesa e, precisamente:

- Acquisto dei materiali tecnologici per il potenziamento della didattica digitale.

Delibera N.172

Nell'ambito dell'assegnazione fondi MUR per la digitalizzazione di Euro 27.000,00 per il potenziamento delle infrastrutture tecnologiche per la digitalizzazione della didattica e dei servizi degli studenti come da nota MUR 6730 del 4 Giugno 2020 il CDA delibera la spesa di Euro 14.951,00 per l'acquisto dei materiali tecnologici per il potenziamento della didattica digitale.

- L'acquisto di due telecamere per le riunioni in videoconferenza con i fondi del D.M.86 maggio 2020, al momento, sul capitolo relativo di spesa, non vi sono fondi sufficienti.

Delibera N.173

IL CDA delibera di approvare l'acquisto di 2 telecamere sotto condizione sospensiva della capienza del capitolo di spesa relativo.

Vengono inoltre portate a **ratifica** del C.d.A. le seguenti delibere di spesa e, precisamente:

- Sanificazione e igienizzazione 2 sedi Accademia (Via Bellini e Via Vittoria)

Delibera N.174

IL CDA ratifica la spesa di € 2.000 + IVA al 22% per la sanificazione e igienizzazione delle 2 sedi dell'Accademia.

- Manutenzione annuale impianti di riscaldamento 2 sedi Accademia (Via Bellini e Via Vittoria)

Delibera N.175

IL CDA ratifica la spesa di € 3.420,00 + IVA al 22% per la manutenzione annuale impianti di riscaldamento per le due sedi dell'Accademia.

- Acquisto flight case

- Acquisto flightcase

Delibera N.176

IL CDA ratifica la spesa di € 2.686,07 + IVA al 22% per l'acquisto di n. 1 flightcase.

- Spese di portierato extra per gli esami di ammissione a.a.20/21

Delibera N.177

IL CDA ratifica la spesa di € 1.508,00 + IVA al 22% per la spesa di portierato extra per gli esami di ammissione a.a. 20/21

Si passa all'O.d.G.N.11 Varie ed eventuali.

O.d.G. N.11
Varie ed eventuali.

Non essendoci altri argomenti da discutere all'ordine del giorno,

Il Presidente conclude la riunione del CdA in via telematica da remoto alle ore 12,00.

Il Segretario verbalizzante

Dott.ssa Maria Rosaria Rondinone



IL PRESIDENTE

Dott. Gianni Letta

