



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. 7/2023
Consiglio di Amministrazione
del 21 dicembre 2023

Il giorno 21 dicembre 2023 alle ore 15.30 si riunisce il Consiglio di Amministrazione dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica "Silvio d'Amico" presso la sede di Via Bellini 16, in Roma in modalità mista.

Sono presenti:

Dott. GIANNI LETTA	PRESIDENTE da remoto
Prof.ssa DANIELA BORTIGNONI	DIRETTORE
Prof. SALVATORE BITONTI	RAPPRESENTANTE MUR da remoto
DOTT. VITTORIO TONIOLO	RAPPRESENTANTE MIC da remoto
PROF. FRANCESCO MANETTI	RAPPRESENTANTE DOCENTI
Sig.ra ALESSIA GIGLIO	RAPPRESENTANTE STUDENTI

Su invito del Presidente, sono presenti:

- Dott.ssa Alessandra Sergi – Direttore Amministrativo ad interim
- Dott.ssa Arianna Angelini - Direttore di Ragioneria

Su invito del Presidente, verbalizza la dott.ssa Arianna Angelini.

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. Verifica di cassa
4. Radiazione residui
5. Delega parte datoriale
6. Chiusura quote associative Federculture
7. Rinnovo Graduatorie d'Istituto
8. Modifica Regolamento Borse di Studio
9. Preventivi relativi a stanziamenti di competenza
10. Varie ed eventuali

Si apre la seduta trattando del punto 1) all'ordine del giorno

O.d.g. n.1
Letture e approvazione Verbale seduta precedente

Il Presidente procede alla lettura del verbale della seduta precedente (all. 1).
Non essendoci osservazioni in merito al verbale n. 6 del 2023, del 28 novembre 2023, ricevuto dai consiglieri in anticipo, di cui si è dato lettura, il Consiglio lo approva all'unanimità.

Si passa al punto 2) all'ordine del giorno

O.d.g. n. 2
Comunicazioni del Presidente

Il Presidente procede alla lettura dell'ordine del giorno, chiede che vengano inseriti N. 2 punti all'ordine del giorno prima delle Varie ed eventuali: 1) La richiesta di applicazione della maggiorazione del compenso dei Revisori dei conti per l'anno finanziario 2023 come da Circolare MUR del 14 febbraio 2011; 2) Proroga dell'Interim della Dottoressa Sergi nel ruolo di Direttore Amministrativo

Si passa al punto 3) all'ordine del giorno

O.d.g. n. 3
Verifica di cassa e Radiazione dei Residui attivi e passivi

Il Presidente cede la parola al Direttore di Ragioneria, Dottoressa Arianna Angelini per illustrare la verifica di cassa al 07 dicembre 2023, la procedura ha già ricevuto il parere di regolarità da parte dei revisori dei conti (verbale N.7 Prot. 5043/2023) con i seguenti dettagli:

Verifica di cassa al 07/12/2023 Accademia Arte Drammatica	
Fondo di cassa al 1° gennaio 2023 - Accademia Arte Drammatica	€ 8.651.217,91
Somme riscosse ultima rev 72	
Residui	
Competenza	€ 1.500,00
Totale entrate	€ 1.814.070,55
Pagamenti eseguiti ultimo mandato 1762	€ 1.815.570,55
Residui	
Competenza	€ 252.487,61
Totale Uscite	€ 1.980.197,77
Fondo cassa al 07/12/2023	€ 2.232.685,38
	€ 8.234.103,08
Saldo Istituto Tesoriere - BNL Paribas 07/12/2023	€ 8.222.437,07

Saldo Istituto Tesoriere - BNL Paribas al 07/12/2023	€	8.222.437,07
Saldo Accademia Arte Drammatica al 07/12/2023	€	8.234.103,08
Differenza saldo Istituto Tesoriere/Accademia al 07/12/2023	-€	11.666,01
Partite in entrata da regolarizzare	€	33.749,30
Partite in uscita da regolarizzare	€	45.415,31
Riconciliazione al 07/12/2023	€	8.222.437,07

Delibera n. 44

Il Consiglio delibera all'unanimità la regolarità della procedura di verifica di cassa al 07 dicembre 2023.

Si passa al punto 4) all'ordine del giorno

O.d.g. n. 4

Radiazione dei Residui attivi e passivi

Il Presidente cede la parola al Direttore di Ragioneria, Dottoressa Arianna Angelini, per illustrare la proposta di radiazione dei residui attivi e passivi, la procedura ha già ricevuto il parere di regolarità da parte dei revisori dei conti allegato (verbale N.7 Prot. 5043/2023) con i seguenti dettagli:

Il consiglio prende atto della situazione di cassa, il Direttore di Ragioneria prosegue con la presentazione della proposta di radiazione dei residui attivi e passivi. Dalla proposta di radiazione presentata ai revisori dei conti (prot. 1248/2023) si procede con la richiesta di approvazione di:

- Residui attivi per un importo totale di € 80.367,27
- Residui passivi per un importo totale di 210.372,72
-

Delibera n. 45

Il Consiglio delibera all'unanimità la procedura di Radiazione dei residui attivi per un importo di € 80.367,27 e passivi per un importo di € 210.372,72.

Si passa al punto 5 dell'ordine del giorno,

O.d.g. N.5

Delega della parte datoriale

A seguito della necessità di eseguire gli adempimenti relativi alla contrattazione integrativa con i sindacati per l'esercizio finanziario 2024, il Presidente delega il Direttore prof. Daniela Bortignoni. Visto il proseguimento di assenza per malattia da parte del Direttore Amministrativo in nomina dal 01 novembre 2023, il Presidente richiede altresì la delega di parte datoriale per il Direttore di Ragioneria, Dott.ssa Arianna Angelini.

Delibera n. 46

Il Consiglio delibera all'unanimità l'approvazione della delega della parte datoriale al Direttore, prof. Daniela Bortignoni, e al Direttore di Ragioneria, Dottoressa Arianna Angelini utile alla contrattazione integrativa con i sindacati per l'esercizio finanziario 2024

Si passa al punto 6) all'ordine del giorno

O.d.g. N.6

Chiusura quote associative Federculture

Il Presidente, sentita il Direttore, prof. Bortignoni, e in particolare il precedente Direttore, Prof. Francesco Manetti, richiede di procedere al saldo dovuto all'associazione Federculture fino alla disdetta del rapporto associativo, delle quote relative all'anno 2021 e 2022 per un totale di € 2000, oltre alle spese legali di 200€ oltre Iva.

Delibera N. 47

Il Consiglio delibera all'unanimità l'approvazione all'estinzione del saldo dovuto all'associazione Federculture per gli anni 2021 e 2022 oltre alle spese legali, come da documentazione allegata.

Si passa al punto 7) all'ordine del giorno

O.d.g. N.7

Rinnovo graduatorie di istituto

Il Direttore porta all'attenzione dei Consiglieri l'urgenza del rinnovo delle graduatorie d'istituto per l'A.A. 2023/2024 attraverso la selezione pubblica per titoli per le seguenti materie:

- Educazione alla voce ADRFV011
- Drammaturgia e analisi testuale ADRDS029
- Danza ADRFV013
- Storia e critica delle arti visive e dell'architettura ADRSMC041
- Trucco ADRPR027

Delibera N. 48

Il Consiglio delibera all'unanimità l'approvazione per il rinnovo delle graduatorie d'istituto per l'A.A. 2023/2024 relative alle materie Educazione alla voce - ADRFV011, Drammaturgia e analisi testuale - ADRDS029, Danza - ADRFV013, Storia e critica delle arti visive e dell'architettura ADRSMC041, Trucco ADRPR027.

Si passa al punto 8) all'ordine del giorno

O.d.g. N.8

Modifica Regolamento Borse di Studio

Il Presidente cede la parola al Direttore, che illustra l'opportunità di introdurre nel regolamento relativo alle Borse e ai Premi di Studio la diminuzione della quota minima dei Premi di studio, portandola da € 100 a € 50, per consentire un maggiore coinvolgimento degli studenti iscritti nelle attività proposte attraverso i bandi, anche per esigenze saltuarie e di piccola entità.

Delibera N. 49

Il Consiglio delibera all'unanimità l'approvazione alle modifiche proposte del regolamento delle Borse di Studio, in particolare la riduzione della quota minima dei premi di studio a € 50.

Si passa al punto 9) all'ordine del giorno

O.d.g. N.9

Preventivi relativi a stanziamenti di competenza

Il Presidente cede la parola al Direttore che illustra i preventivi dei seguenti progetti di didattica e di esercitazioni e saggi, che si allegano:

1. Preventivo - Esercitazione III anno recitazione M° Valentino Villa
Progetto IL PRINCIPE DI HOMBURG (titolo provvisorio), importo complessivo di € 44.997,01
2. Preventivo – Per la ripresa del saggio di diploma “Lo zoo di vetro” regia di Luigi Siracusa, come spettacolo della Compagnia dell'Accademia, in coproduzione con il Teatro Franco Parenti di Milano, debutto e repliche dal 3 al 22 dicembre 2024, allestimento e prova 2 dicembre 2024 per un importo complessivo di competenza dell'Accademia di € 5.000;

Il Presidente cede la parola al Direttore di Ragioneria dott.ssa Arianna Angelini affinché illustri ai Consiglieri i preventivi relativi a stanziamento di competenza da sottoporre ad approvazione, e in particolare:

DESCRIZIONE	CAP DI SPESA	IMPRESA	IMPORTO IVA ESCLUSA
ACQUISTO MATERIALI DIDATTICI - TECNICHE INFORMATICHE PER LO SPETTACOLO	252	CHERUBINI SRL + AGMULTIVISION SRL	2.241,15 €
PROROGA CONTRATTO DI MANUTENZIONE INFORMATICA ANNO 2024	107	COMPUTER SERVICE 87 SAS	5.000,00 €
SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI ANNO 2024	111	FIMEL IMPIANTI	8.000,00 €
Oneri annuali Essetre students information system didattica e studenti - CINECA	107	CINECA	9.000,00 €

Delibera n. 50

Il Consiglio, preso atto della capienza dei capitoli di bilancio, delibera all'unanimità l'approvazione degli impegni di spesa relativi ai preventivi di didattica e produzione artistica sotto indicati:

1. Preventivo - Esercitazione III anno recitazione M° Valentino Villa
Progetto IL PRINCIPE DI HOMBURG (titolo provvisorio), importo complessivo di € 44.997,01

2. Preventivo - Spettacolo compagnia "Lo zoo di vetro" regia di Luigi Siracusa, in coproduzione con il Teatro Franco Parenti per un importo complessivo di € 5000,

DESCRIZIONE	CAP DI SPESA	IMPRESA	IMPORTO IVA ESCLUSA
ACQUISTO MATERIALI DIDATTICI - TECNICHE INFORMATICHE PER LO SPETTACOLO	252	CHERUBINI SRL + AGMULTIVISION SRL	2.241,15 €
PROROGA CONTRATTO DI MANUTENZIONE INFORMATICA ANNO 2024	107	COMPUTER SERVICE 87 SAS	5.000,00 €
SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI ANNO 2024	111	FIMEL IMPIANTI	8.000,00 €
Oneri annuali Essetre students information system didattica e studenti - CINECA	107	CINECA	9.000,00 €

Si passa al punto 10) all'ordine del giorno come richiesto al punto N. 2) dal Presidente

O.d.g. N.10
Richiesta di applicazione della maggiorazione del compenso dei Revisori dei conti per l'anno finanziario 2023

Il Presidente cede la parola al Direttore, che formula la richiesta di applicazione della maggiorazione del compenso dei Revisori dei conti per l'anno finanziario 2023 del 20% in applicazione della Circolare MUR del 14 febbraio 2011 che si allega (all. 2).

Accertato che la consistenza di bilancio è superiore a € 600.000 , il compenso lordo persona fisica annuo diventa pari a € 2.172,00.

Delibera N. 51

Il Consiglio delibera all'unanimità l'approvazione alla richiesta di applicazione della maggiorazione del compenso dei Revisori dei conti per l'anno finanziario 2023 del 20% in applicazione della circolare MUR 14 febbraio 2011.

Si passa al punto 11) all'ordine del giorno come richiesto al punto N. 2) dal Presidente

O.d.g. N.11
Richiesta di proroga dell'incarico ad interim della Dottoressa Alessandra Sergi in qualità di Direttore Amministrativo

Il Presidente cede la parola al Direttore che ritiene opportuno proporre al consiglio la proroga dell'incarico ad interim della Dottoressa Alessandra Sergi fino al 31 marzo 2024, a seguito del prolungamento del periodo di malattia da parte del Dott. Giuseppe Stanco Direttore Amministrativo di diritto dal 01 novembre 2023.

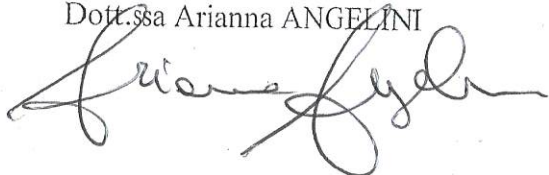
Delibera N. 52

Il Consiglio delibera all'unanimità l'approvazione alla richiesta di proroga dell'incarico ad interim della Dottorssa Alessandra Sergi in qualità di Direttore Amministrativo fino al 31 marzo 2024.

Non essendoci altri argomenti da discutere all'ordine del giorno, il Presidente conclude i lavori del consiglio in modalità mista alle ore 11,00.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dott.ssa Arianna ANGELINI



IL PRESIDENTE

Dott. Gianni LETTA

