



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 /2022

### CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE DEL 28 settembre 2022

Il giorno 28 Settembre 2022 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 in modalità mista.

Sono presenti:

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

Su invito del Presidente è presente la dott.ssa Maria Rosaria Rondinone, direttore amm.vo,

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

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. Bando Direttore di Ragioneria, Direttore di Biblioteca, Assistente Amministrativo;
4. Piano di programmazione del Direttore, Relazione e composizione corpo docenti; linee di indirizzo al Dir. Amministrativo per la redazione del bilancio preventivo 2023;
5. Convenzioni;
6. Preventivi relativi a stanziamenti di competenza;
7. 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, il Consiglio approva all'unanimità il verbale n. 6 del 5 Agosto 2022.

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.

Saluta il Direttore, Prof. Francesco Manetti collegato da remoto, in quanto impegnato nelle prove dello spettacolo "Amleto", per la regia di Antonio Latella, in scena al Piccolo di Milano dal 1 al 31 ottobre e cede la parola al vice Presidente, Prof. Daniela Bortignoni, perché illustri il successivo punto all'ordine del giorno.

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

**O.d.G. N. 3**

Bando Direttore di Ragioneria a tempo determinato, Direttore di Biblioteca, e Ass. Amministrativo

Il vicepresidente, prof. Bortignoni, ringrazia il Presidente e illustra i bandi Bendi di Concorso per Direttore di Ragioneria a tempo determinato, in accordo e convenzione con l'Accademia Nazionale di Danza (**all. 1**), il Bando per una selezione pubblica per esami e titoli per la formazione di una graduatoria di idonei al profilo professionale di "Direttore di Biblioteca e Archivio Storico" a tempo indeterminato (**all.2**) e il Bando per una selezione pubblica per esami e titoli per la formazione di una graduatoria di idonei al profilo professionale di "Assistente" (ex assistente amministrativo) a tempo determinato (**all. 3**), necessari per le esigenze dell'Accademia. Il consiglio approva all'unanimità.

**Delibera N. 90**

IL CDA approva all'unanimità i Bendi di Concorso per Direttore di Ragioneria a tempo determinato, in accordo e convenzione con l'Accademia Nazionale di Danza, il Bando per una selezione pubblica per esami e titoli per la formazione di una graduatoria di idonei al profilo professionale di "Direttore di Biblioteca e Archivio Storico" a tempo indeterminato e il bando per una selezione pubblica per esami e titoli per la formazione di una graduatoria di idonei al profilo professionale di "Assistente" a tempo determinato, come da **allegati 1, 2 e 3** facenti parte della presente delibera.

Si passa al punto 4) dell'O.d.g.

**O.d.G. N. 4**

**Piano di programmazione del Direttore, Relazione e composizione corpo docenti, linee di indirizzo al Direttore Amministrativo per la redazione del bilancio preventivo 2023.**

Il Presidente cede la parola al Direttore e alla Vice-Presidente perché illustrino al Consiglio il **Piano di Programmazione A.A. 2022/2023** 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. 2022/2023.

Pertanto, il Consiglio, dopo ampia discussione, delibera all'unanimità il Piano di Programmazione e della Relazione del Direttore per l'a.a. 2022/23 (**allegati 4 e 5**), che divengono le linee di indirizzo al Direttore Amministrativo per la redazione del Bilancio preventivo 2023.

**Delibera N. 91**

Il CDA delibera all'unanimità 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. 2022/2023, come da **allegati 4 e 5** facenti parte della presente delibera, che divengono le linee di indirizzo al direttore Amministrativo per la redazione del Bilancio Preventivo 2023.

Il Presidente cede la parola al Direttore e alla Vice-Presidente affinché illustrino al consiglio la **composizione del corpo docente** dell'Istituzione per l'a.a. 2022/23, 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 6**.

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

**Delibera N. 92**

Il CDA delibera all'unanimità l'approvazione della **composizione del corpo docente per l'a.a. 2022/23** e il relativo impegno di spesa, di cui in **allegato 6** facente parte della delibera.

Si passa al punto 5) dell'O.d.g.:

**O.d.G. N. 5**

**Convenzioni.**



Vengono sottoposte all'approvazione del Consiglio, le seguenti Convenzioni, che hanno già ricevuto parere positivo da parte del Consiglio Accademico nella seduta del 27 settembre 2022:

\* Convenzione con L'Accademia Nazionale di Danza per la gestione in forma associata della procedura concorsuale di posti nel profilo professionale di Direttore di Ragioneria EP1 a tempo determinato;

inoltre, le Convenzioni per i tirocini formativi dei Master Istituzionali dell'Accademia :

\* Convenzione con RAI – S.p.A.;

\* Convenzione con Associazione culturale Kate Creative Studio;

\* Convenzione con PAV;

\* Convenzione con l'emittente televisiva "LA 7";

\* Convenzione con l'Associazione culturale Zerkalo;

\* Convenzione con il BTT – Balletto Teatro di Torino;

\* Convenzione con The Apartment.

Il consiglio le approva all'unanimità.

#### **Delibera N. 93**

Il CDA approva all'unanimità le Convenzioni con le seguenti Istituzioni ed Enti: Accademia Nazionale di Danza; RAI - S.p.A.; Associazione Culturale Kate Creative Studio; PAV; emittente televisiva LA7; l'Associazione culturale Zerkalo; BTT – Balletto Teatro di Torino; The Apartment.

Si passa, quindi, all'ordine del giorno N. 6:

#### **O.d.G. N. 6**

##### **Preventivi relativi a stanziamenti di competenza**

Il presidente cede la parola al Direttore e alla vice-Presidente, affinché illustrino la necessità di procedere alla richiesta di adesione al consorzio CINECA, per rispondere correttamente a quanto rilevato dalla verifica amministrativo contabile (posizione 8154/22/III) prot. MEF 113934 del 16/05/2022 – al rilievo n. 8 *Reiterati affidamenti per l'acquisizione di beni e servizi informatici aglu stessi operatori economici in violazione del principio di rotazione*, al fine di sostituire l'utilizzo dei servizi ISIDATA, in realtà nel settore AFAM l'unico operatore economico a fornire il software di gestione della contabilità, operando praticamente in una condizione di monopolio.

Nel caso di accoglimento da parte del Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea Consortile CINECA, sarà necessario versare come nuovo socio del Consorzio, una quota di iscrizione pari a € 25.000,00 (una tantum), indispensabile per esercitare il controllo analogo ed essere successivamente iscritti nell'albo ANAC dei soggetti che operano in House

<https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/elencoamministrazioni>

Dopo ampia discussione, il Consiglio approva all'unanimità la richiesta di adesione al consorzio CINECA, dando mandato al Direttore e alla Vice-Presidente di operare quanto necessario al perfezionamento della domanda e all'amministrazione di procedere al saldo della quota, non appena questa verrà accolta.

#### **Delibera N. 94**

Il CDA approva all'unanimità la richiesta di adesione al consorzio CINECA, dando mandato al Direttore e alla Vice-Presidente di operare quanto necessario al perfezionamento della domanda e all'amministrazione di procedere al saldo della quota di iscrizione pari a € 25.000,00, non appena questa verrà accolta.

Viene portato a conoscenza del Consiglio il Consuntivo del Saggio di Diploma del III anno del Corso di recitazione, *Come la marmellata che non mangio mai - Studio su Il gabbiano* di Anton Cechov, regia di Liv Ferracchiati, che a fronte di uno stanziamento pari a € 70.000,00, presenta un consuntivo di € 77.974,61. L'aumento di spesa relativo all'allestimento suddetto è stato autorizzato dal Direttore, in presenza di un'adeguata copertura e capienza del capitolo di bilancio e viene portato a ratifica.

Il consiglio ratifica all'unanimità l'aumento di spesa per il saggio di Diploma del III anno pari a € 77.974,61.

#### **Delibera N. 95**

Il CDA ratifica all'unanimità l'aumento di spesa per il saggio di Diploma del III anno del corso di Recitazione, *Come la marmellata che non mangio mai - Studio su Il gabbiano* di Anton Cechov, regia di Liv Ferracchiati, pari a € 77.974,61.

Si passa all'ordine del giorno N. 7:

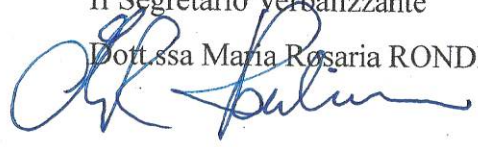
O.d.G. N.7

VARIE ED EVENTUALI

Non essendoci argomenti di discussione, di cui al punto 7 dell'ordine del giorno, il Presidente conclude i lavori del consiglio in modalità mista alle ore 12,30.

Il Segretario Verbalizzante

Dott.ssa Maria Rosaria RONDINONE



Il Presidente

dott. Gianni LETTA

