



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. 2/2017
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 02 maggio 2017

Il giorno 02 maggio alle ore 14.30 si riunisce il Consiglio di Amministrazione dell'Accademia Nazionale D'Arte Drammatica "Silvio d'Amico" presso la sede di Via Bellini, 16 - Roma

Sono presenti:

Dott. SALVATORE NASTASI	PRESIDENTE
Prof.ssa DANIELA BORTIGNONI	DIRETTORE
Dott.ssa CATERINA MEGLIO	ESPERTO MIUR
RAFFAELE BARTOLI	RAPPRESENTANTE STUDENTI

E' presente il Direttore Amministrativo Dott.ssa Alessandra Sergi e, su invito del Presidente, la Dott.ssa Flavia Masseti, in qualità di esperto per l'avvio delle attività della Compagnia Dell'Accademia.

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) Comunicazione del Direttore Amministrativo;
- 5) Approvazione Bilancio Consuntivo 2016;
- 6) Approvazione Prima Variazione al Bilancio Preventivo 2017 (maggiori accertamenti);
- 7) Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e nomina del Responsabile Prevenzione della Corruzione (ratifica);
- 8) Approvazione Piano della performance (ratifica);
- 9) Autorizzazione richiesta mobilità intercompartimentale sigg. Alfano, Imondi e Forino;
- 10) Approvazione Master Critica giornalistica e Master di drammaturgia e sceneggiatura a.a. 2017/2018;
- 11) Impegni e spese;
- 12) Varie ed eventuali.

Il Presidente chiede al Direttore Amministrativo Dott.ssa Alessandra Sergi di 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.1 /2017 del 20 marzo 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, si procede all'approvazione.

Delibera N. 120

Il Consiglio approva il Verbale della seduta del 20 marzo 2017

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

O.d.G. N. 2

Comunicazioni del Presidente

Il Presidente informa il Consiglio che in data 13 aprile 2017 l'Istituzione ha ottenuto il rilascio del DURC regolare valido fino al 15.07.2017, grazie all'impegno congiunto dell'Amministrazione e della consulente del Lavoro, dott. Sabrina Amicone, appositamente incaricata.

A seguito del rilascio del DURC regolare, il MIBACT ha provveduto sollecitamente al saldo del contributo per l'anno finanziario 2015 ed è in corso di erogazione il contributo per l'anno finanziario 2016.

Il Presidente comunica, inoltre, che è stato ottenuto il Patrocinio dell'Avvocatura dello Stato nella persona dell'avv. Maria Vittoria Lumetti, cui è stato richiesto un parere relativo alla questione AMA per il Fabbricato Ex-Miralanza, sull'opportunità o meno di saldare quanto richiesto o di resistere al pagamento.

Il Presidente ritiene opportuno sentire inoltre il parere dell'Avvocato Lumetti in merito a questioni che andranno normate nel Regolamento Generale d'Istituto, in particolare sulle responsabilità e competenze dei vari organi.

Il Presidente propone, infine, al Consiglio d'Amministrazione di approvare la costituzione della Compagnia dell'Accademia come Compagnia professionale, direttamente dipendente

dall'Istituzione, dando così attuazione a quanto previsto in statuto all'art 7 comma 2. L'iniziativa, nello spirito della normativa che sostiene l'avviamento al lavoro dei neo diplomati, permetterà agli allievi di andare in scena nei principali teatri Nazionali e Festival Italiani e Internazionali. Il Presidente illustra il programma della Compagnia per l'anno accademico 2017/2018. Per tale progetto, che prevede un impegno finanziario di 265.000 euro, il Presidente comunica di avere già provveduto a sottoporre al MiBACT l'eventuale assegnazione di un contributo aggiuntivo finalizzato, contributo che andrà formalmente richiesto dopo le necessarie approvazioni degli organi.

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

O.d.G. N. 3

Comunicazioni del Direttore

Il Direttore illustra in dettaglio le attività già sinteticamente presentate dal Presidente, programmate per l'avvio delle attività della Compagnia dell'Accademia nell'a.a. 2017/18, nonché il budget, entrambi definiti in collaborazione con la Dott.ssa Masseti e deliberati dal Consiglio Accademico nella seduta del 5 aprile 2017 con delibera n. 709.

La Compagnia dell'Accademia inizierà la sua attività nel luglio 2017 con la presentazione al Festival dei Due Mondi di Spoleto, "Teatrino delle 6 - Luca Ronconi", di *Notturmo di donna con ospiti*, regia di Mario Scandale, con Arturo Cirillo protagonista, e di *Un ricordo d'Inverno*, del giovane regista e drammaturgo Lorenzo Collalti, vincitore del premio SIAE "Sillumina". A Spoleto debutterà anche *Hamletmachine*, regia di Robert Wilson, con 15 allievi del III anno, prodotto in collaborazione con il Festival e con Change Performing Arts. Il lavoro, che nasce nell'ambito del percorso formativo degli allievi, verrà presentato come spettacolo professionale al Teatro India, nella Stagione del Teatro di Roma, nel dicembre 2017, preceduto nel novembre 2017 dall'andata in scena, sempre al Teatro India, dei due lavori dei giovani registi neodiplomati. Gli stessi spettacoli - *Hamletmachine*, *Notturmo di donna con ospiti* e *Un ricordo d'Inverno* - saranno presentati in gennaio a Firenze, al Teatro della Pergola, e al Piccolo Teatro di Milano nell'ottobre del 2018 per il debutto della stagione 2018/2019, per un totale di 49 repliche, secondo la bozza di cronoprogramma allegato.

DELIBERA N. 121

Il C.d.A. approva l'istituzione della Compagnia dell'Accademia come Compagnia professionale, direttamente dipendente dall'Istituzione, dando così attuazione a quanto previsto in statuto all'art 7 comma 2; approva inoltre la programmazione prevista per l'a.a. 2017/2018 (come da Cronoprogramma allegato) e, fatta salva l'assegnazione del Contributo aggiuntivo da richiedersi all'uopo al MiBACT, approva la relativa attribuzione di fondi di € 265.000,00 (come da budget allegato).

Il Direttore rappresenta al Consiglio l'eventualità che, nel caso il contributo aggiuntivo non dovesse essere assicurato dal MiBACT o non fosse erogato nei tempi utili, l'attività della Programmazione

della compagnia dell'Accademia possa limitarsi all'esclusiva presentazione dei lavori degli allievi diplomati Mario Scandale e Lorenzo Collalti al Festival dei Due mondi di Spoleto e a Roma.

Nel caso che tale contributo non venga assicurato, o non venga assicurato nei tempi utili, il Consiglio delibera che, visti gli impegni già presi con il Festival di Spoleto e gli impegni derivanti dall'assegnazione del premio bando nuove opere "SIAE SILLUMINA", l'attività della Compagnia dell'Accademia si svolga esclusivamente per il periodo di luglio 2017 con l'andata in scena di "Notturmo di Donna con ospiti" con la regia di Mario Scandale con un impegno di spesa di € 16.109,11 e con l'andata in scena di "Un Ricordo d'Inverno" di Lorenzo Collalti con un impegno di spesa di € 44.943,47;

e nel periodo autunnale per le ulteriori 8 repliche necessarie di "Un ricordo d'Inverno" per rispettare gli impegni sottoscritti, come da bando 2 Nuove Opere - SIAE SILLUMINA con un impegno di spesa di € 13.481,83.

DELIBERA N. 122

Il Consiglio delibera che la programmazione della Compagnia dell'Accademia venga realizzata nella sua totalità solo a fronte di un contributo aggiuntivo del MiBACT per gli anni finanziari 2017 e 2018, che ne coprano i costi, ma venga comune realizzata la presentazione al Festival dei due Mondi di Spoleto in luglio 2017 di due repliche "Notturmo di donna con ospiti" per la regia di Mario Scandale, a fronte di un costo i € 16.109,11 e di due repliche di "Un ricordo d'inverno" di Lorenzo Collalti con un impegno di spesa di € 44.943,47;

e nel periodo autunnale vengano comunque realizzate le ulteriori 8 repliche necessarie di "Un Ricordo d'inverno" per un impegno di spesa di € 13.481,83.

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

O.d.G. N. 4

Comunicazioni del Direttore Amministrativo

Il Presidente chiede al Direttore Amministrativo di illustrare al Consiglio la circolare MIUR del 05.04.2017, prot. n. 4288, relativa agli adempimenti inerenti all'organico del personale docente e T.A., per l'anno accademico 2017/18.

Alla luce di quanto sopra, il Direttore Amministrativo, in accordo con il Direttore, propone al Consiglio di effettuare una conversione temporanea di uno dei due posti di docente di cui è stato deliberato il congelamento in un posto di assistente e di un posto di coadiutore in un altro posto di assistente.

Il Direttore Amministrativo garantisce che la copertura finanziaria dei due posti di assistente è realizzata dalle due precedenti conversioni come da tabella allegata al presente verbale.

Tali trasformazioni risultano necessarie preso atto dell'incremento degli adempimenti amministrativi, nonché dell'incremento delle attività didattiche e di produzione dell'Accademia;

DELIBERA N. 123

Il Consiglio, ritenute valide le motivazioni espresse dal Direttore Amministrativo e dal Direttore, delibera di confermare il congelamento delle due cattedre di Canto e di Storia dello Spettacolo, e di richiedere al Ministero competente la conversione temporanea per l'anno accademico 2017/2018 della cattedra di canto in un posto di assistente.

DELIBERA N. 124

IL C.d.A. delibera, inoltre, di convertire un posto di coadiutore in assistente, allegando alla presente delibera la tabella dimostrativa della copertura finanziaria.

Il Direttore Amministrativo propone inoltre, sempre ai sensi della predetta nota MIUR, di rendere indisponibili per i trasferimenti i posti del personale amministrativo che hanno maturato il diritto ad eventuale stabilizzazione.

DELIBERA N. 125

Il Consiglio, considerato quanto esposto, e verificato il contenuto della predetta nota MIUR, delibera l'indisponibilità di detti posti.

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

O.d.G. N. 5

Approvazione Bilancio Consuntivo E. F. 2016

La dott.ssa Sergi espone al Consiglio le risultanze contabili dell'esercizio in argomento e sintetizza quanto esposto nel verbale dei revisori dei conti, in cui viene dato parere favorevole, presentando al Consiglio tutti gli allegati di cui è composto detto documento.

Il Consiglio prende atto della documentazione allegata ed approva il documento contabile che presenta le seguenti risultanze contabili:

L'esame del **rendiconto finanziario decisionale** (allegato 5) evidenzia la seguente situazione:

Entrate

	Residui	Competenza	Cassa
Correnti	1.712.040,49	2.055.910,55	1.225.910,55
C/Capitale	0,00	0,00	0,00
Partite di giro	430,16	0,00	0,00
TOTALE	1.712.470,65	2.055.910,55	1.225.910,55

Uscite

	Residui	Competenza	Cassa
Correnti	1.144.892,29	2.119.700,72	1.810.413,80
C/Capitale	50.000,00	488.795,10	438.795,10
Partite di giro	44.323,14	1.500,00	1.500,00
TOTALE	1.239.215,43	2.609.995,82	2.250.708,90

La situazione amministrativa (allegato 7) alla data del 31 dicembre 2015 presenta i seguenti valori riepilogativi:

• Fondo cassa al 01.01.2016		€ 3.677.777,41
• Riscossioni in conto competenza	1.225.910,55	
In conto residui	0,00	
		€ 1.225.910,55
• Pagamenti in conto competenza	2.152.576,09	
• In conto residui	98.132,81	
		€ 2.250.708,90
• Fondo cassa al 31.12.2016		€ 2.652.979,06
• Residui attivi esercizi precedenti	882.470,65	
dell'esercizio	830.000,00	
		€ 1.712.470,65
• Residui passivi esercizi precedenti	781.795,70	
dell'esercizio	457.419,72	
		€ 1.239.215,43
Avanzo di amministrazione al 31.12.2016		€ 3.126.234,28

Il fondo cassa al fine esercizio, pari a € 2.652.979,06=, coincide con le risultanze del giornale di cassa, ed anche con l'estratto conto della banca cassiere al 30 dicembre 2016.

La situazione patrimoniale (allegato 8) evidenzia le seguenti risultanze:

• Immobilizzazioni	56.320,72
• Disponibilità liquide	2.652.979,06
• Residui attivi	<u>1.712.470,65</u>
• Totale attivo	4.421.770,43
• Residui passivi	<u>1.239.215,43</u>
• Patrimonio netto	3.182.555,00

DELIBERA N. 126

Il Consiglio delibera di approvare il consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2016.

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

O.d.G. N. 6

Approvazione Prima Variazione al Bilancio Preventivo 2017(maggiori accertamenti)

Il Consiglio, preso atto dell'assegnazione da parte della SIAE di euro 20.000,00 per il Bando 2 Nuove Opere Settore "Teatro e Danza" SIAE SILLUMINA, per il progetto di produzione dell'opera teatrale "Un ricordo d'inverno", preso atto del parere favorevole dei revisori dei conti, delibera il maggiore accertamento di € 20.000,00, che saranno introitati in apposito capitolo di entrata, cui corrisponderà un ulteriore capitolo per le uscite; capitolo esclusivamente dedicati a tutti i pagamenti relativi al Progetto "Un ricordo d'Inverno" Bando 2 - Nuove Opere - SIAE SILLUMINA

DELIBERA N. 127

Il Consiglio delibera il maggiore accertamento di € 20.000,00, che saranno introitati in apposito capitolo di entrata, a cui corrisponderà un capitolo per le uscite, in cui saranno effettuati esclusivamente i pagamenti del progetto "Un ricordo d'Inverno" Bando 2 - Nuove Opere - SIAE SILLUMINA.

Si passa al punto 7) all'O.d.G.

O.d.G. N. 7

Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e nomina del Responsabile Prevenzione della Corruzione (ratifica)

Il Presidente illustra quanto già approvato con decreto Presidenziale e già pubblicato entro i termini di legge previsti. Comunica che il responsabile è individuato nella figura del Direttore, prof. Daniela Bortignoni, come in descrizione di normativa vigente.

DELIBERA N. 128

Il Consiglio ratifica l'approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, nonché l'individuazione del responsabile nella figura del Direttore, prof. Daniela Bortignoni.

Si passa al punto 8) all'O.d.G.

O.d.G. N. 8

Approvazione Piano Triennale di Performance (ratifica)

Il Presidente illustra al Consiglio il Piano Triennale della Performance approvato con decreto Presidenziale e pubblicato entro i termini di legge previsti.

DELIBERA N. 129

Il Consiglio ratifica l'approvazione con decreto Presidenziale del Piano Triennale della Performance.

Si passa al punto 9) all'O.d.G.

O.d.G. N. 9

Autorizzazione richiesta mobilità intercompartimentale sigg. Alfano, Imondi

Il Presidente chiede al Direttore Amministrativo di illustrare al Consiglio la richiesta di mobilità intercompartimentale giunta dalla Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo per il tramite del Direttore generale responsabile del settore MIUR dott. Daniele Livon del 10 aprile 2017 (come da richiesta allegata) per i sigg. Alfano, Imondi.

DELIBERA N. 130

Il Consiglio delibera di autorizzare la richiesta di mobilità intercompartimentale giunta dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo per il tramite del Direttore generale responsabile del settore MIUR, dott. Daniele Livon, del 10 aprile 2017 per i sigg. Alfano, Imondi.



Si passa al punto 10) all'O.d.G.

O.d.G. N. 10

Approvazione Master critica giornalistica e Master di drammaturgia e sceneggiatura a.a.2017/2018

Il Presidente cede la parola al Direttore che illustra i bandi e la programmazione didattica relativa al Master di critica giornalistica e al Master di drammaturgia e sceneggiatura, nonché i bilanci preventivi relativi alle varie opzioni a seconda del numero di allievi ammessi (come da documenti allegati), bilanci in pareggio, con la prescritta "rimanenza" per l'Istituzione del 5%, come da Regolamento Ministeriale (artt. 10 e 11).

DELIBERA N. 131

Il Consiglio approva i bandi, la programmazione didattica, nonché i budget presentati relativi al Master di critica giornalistica e al Master di drammaturgia e sceneggiatura per gli a.a.2017/18 nonché i bilanci preventivi relativi alle varie opzioni a seconda del numero di allievi ammessi (come da documenti allegati).

Si passa al punto 11) all'O.d.G.

O.d.G. N. 11
Impegni e spese

Il Direttore illustra la programmazione didattica relativa al **Campus Internazionale 2017** dal 17 al 28 luglio e relativo impegno di spesa approvati dal Consiglio Accademico nella seduta del 21 marzo 2017 con delibera n. 692.

Il consiglio, avendone accertata la compatibilità finanziaria, delibera le attività programmate per il **Campus 2017** e la relativa spesa di € 37.129,50, come da programma e preventivo allegati.

DELIBERA N. 132

Il Consiglio delibera le attività programmate per il **Campus 2017** e, avendone accertata la compatibilità finanziaria, la relativa spesa di € 37.129,50.

Il Direttore illustra il progetto del "Provinone" da realizzarsi sotto la guida di M. Farau, come da delibera del Consiglio Accademico del 5 aprile 2017 n.708, e la relativa attribuzione di fondi come da preventivo allegato, per un totale di € 11.009,63.

DELIBERA N. 133

Il Consiglio delibera il progetto del "Provinone" per la regia Massimiliano Farau e, avendone accertata la compatibilità finanziaria, la relativa spesa di € 11.009,63.

Il Direttore illustra al Consiglio l'opportunità di erogare delle borse di studio integrative agli ex 8 allievi impegnati nella ripresa del progetto "*Tre Paesaggi Heiner Müller*", a cura di Giorgio Barberio Corsetti, al Festival dei Due Mondi di Spoleto, come da delibera del Consiglio Accademico del 21 marzo 2017 n. 689, per un totale di spesa pari a € 2.000,00 comprensivo di assicurazione.

Il Consiglio ne approva la spesa.

DELIBERA N. 134

Il Consiglio delibera l'integrazione delle borse di studio già erogate per gli ex allievi partecipanti alla ripresa del progetto "*Tre Paesaggi Heiner Müller*", a cura di Giorgio Barberio Corsetti, al Festival dei Due Mondi di Spoleto, per un totale di spesa pari a € 2.000,00 comprensivo di assicurazione

Il Direttore illustra poi al Consiglio i consuntivi di spesa dei saggi e delle esercitazioni dell'a.a. 2016/2017 fin qui realizzate, tutte all'interno degli stanziamenti e dei preventivi deliberati, ad esclusione del saggio dell'allievo regista Scandale il cui consuntivo di spesa, per un importo complessivo di € 38.453,65, con un aggravio di spesa, rispetto allo stanziamento deliberato di € 35.000, di euro € 3.453,65, determinato per la massima parte dal noleggio del materiale elettrico e fonico, di cui era stato preventivato l'acquisto, ma che non era stato disponibile nei tempi necessari.

Illustra quindi il Consuntivo dell'esercitazione del Terzo anno di Recitazione per la regia di Valentino Villa, "*Oreste*"; delle Esercitazioni degli allievi registi di III anno "*Non c'è amore senza dolore / R.M. Fassbinder*", guidati da Arturo Cirillo e delle Esercitazioni degli allievi registi di II anno "*Tre Paesaggi Heiner Müller*" guidate da Giorgio Barberio Corsetti, che rispetto ai preventivi approvati hanno ottenuto rispettivamente un risparmio di euro 1.865,73, di euro 2.350,63 e di euro 1.007,37 (come da consuntivi allegati).

Il Direttore relazione sull'opportunità di dotare la sede di Via Vittoria e di Via Bellini di telecamere di sorveglianza, e in particolare sottolinea l'urgenza di dotare il teatro Studio "Eleonora Duse" di un sistema di controllo visti gli acquisti di materiale elettrico e fonico effettuati di recente, per rendere la sede adatta alla programmazione didattica e di produzione artistica dell'Istituzione.

Gli uffici hanno predisposto un prospetto delle offerte pervenute da ditte, che si allega al presente verbale, e quella più vantaggiosa a parità di materiale è la ditta I.E.E. per un importo di € 3.979,60.

Il Consiglio preso atto delle motivazioni esposte dal Direttore, chiesto al Direttore Amministrativo la compatibilità di bilancio, delibera le predette spese.

DELIBERA N. 135

Il Consiglio delibera la spesa di € 3.979,60 per l'acquisto delle telecamere di sorveglianza per la sede Teatro Studio "Eleonora Duse" di via Vittoria.

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

Il Segretario Verbalizzante
Dott.ssa Alessandra Sergi



Il Presidente
Dott. Salvatore Nastasi

