

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

POLITECNICO DELLE ARTI DI BERGAMO “G. DONIZETTI - G. CARRARA”

Seduta del 23 ottobre 2025

Il giorno 23 ottobre 2025 alle ore 13,00, a seguito di convocazione urgente ex art. 11 del vigente Statuto approvato con d.D.G. n. 1489/2022, si riunisce il Consiglio di amministrazione del “Politecnico delle Arti” in modalità mista e quindi in presenza presso la sede in via Don L. Palazzolo n. 88, a Bergamo ed online al seguente link: <https://meet.google.com/rej-rqnx-utr> con il seguente ordine del giorno:

1. Introduzione del Presidente;
2. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
3. Conferimento incarico di Direttore di Ragioneria;
4. Approvazione variazioni di bilancio 2025;
5. Approvazione contrattazione integrativa A.A. 2024/2025;
6. Aggiornamento acquisto immobile ex convento dei “Celestini” – deliberazioni inerenti e conseguenti;
7. Nomina delegazione trattante contrattazione integrativa d'istituto A.A. 2025/2026;
8. Approvazione incarichi docenti esterni e reclutamento;
9. Individuazione tutor a supporto del personale Tecnico e Amministrativo ex art. 41 CCNL;
10. Proposte di acquisto, rimborsi, affitto, conferimenti Conservatorio – Accademia;
11. Proposte e aggiornamenti progetti europei ed internazionali;
12. Ratifica contributo dottorato in Produzione, gestione e management delle arti, dello spettacolo e delle Istituzioni AFAM;
13. Approvazione Regolamento riunioni telematiche;
14. Approvazione piano di organizzazione del lavoro del personale amministrativo;
15. Ratifica Decreti del Presidente;
16. Comunicazione Dipartimento Funzione Pubblica;
17. Contratto distributori alimentari;
18. Comunicazioni del Direttore;
19. Varie ed eventuali.

Risultano presenti:

Dott. Giorgio Berta, Presidente;

Prof. Dario Guerini, Rappresentante del Comune di Bergamo e Vicepresidente del C.d.A;

Prof.ssa Daniela Giordano, Direttore (risulta presente alla riunione del C.d.a a partire dal punto 8 dell’ordine del giorno, alle ore 13.40 fino al termine della seduta);

Sig. Antonio Sonzogni, Rappresentante degli Studenti.

Risultano collegati online:

Prof. Claudio Musso, Rappresentante dei Docenti;

Dott.ssa Nicoletta Morelli, Esperta del MUR.

(di seguito denominati collettivamente, ed unitamente al Presidente, anche i “Consiglieri”).

Intervengono

Dott.ssa Maria Teresa Simona Sanfilippo, Direttrice Amministrativa del Politecnico che viene incaricata dal Presidente di assumere il ruolo di Segretario Verbalizzante.

Il Dott. Berta assume la presidenza della seduta, ai sensi dell’art. 11 dello Statuto e, constatata la presenza dei Consiglieri sopra indicati, dichiara l’organo validamente costituito ed apre la discussione sul punto all’ordine del giorno, come da nota di convocazione.

1) Comunicazioni del Presidente;

Il Presidente saluta e ringrazia i Consiglieri per la partecipazione alla seduta odierna, specificando di non avere comunicazioni da fare se non quelle strettamente funzionali alla discussione dei punti all’Ordine del Giorno.

2) Lettura e approvazione verbale seduta precedente;

Il verbale della seduta del 17 settembre 2025 viene letto, approvato e sottoscritto.

3. Conferimento incarico di Direttore di Ragioneria;

Il Presidente illustra il quadro normativo e contrattuale delle nuove figure di personale appartenente alle Elevate Qualificazioni EQ (ex EP1 Direttore di Ragioneria e EP2 Direttore Amministrativo). In particolare, il CCNL Istruzione e Ricerca 19-21 siglato il 18/01/2024, il CCNI 24-27 Afam del 4 aprile 2024 nonché il Verbale di confronto in materia di criteri generali per la graduazione, il conferimento e la revoca degli incarichi al personale dell’area delle elevate qualificazioni delle istituzioni Afam del 26 gennaio 2024 hanno previsto l’individuazione delle relative professionalità tramite l’attribuzione di specifico incarico a cui corrisponde la relativa indennità predeterminata a livello nazionale.

Il Presidente preso atto della disponibilità manifestata dalla Dott.ssa Federica Puccinelli, della necessità dl Politecnico di inserire la figura di Direttore di Ragioneria. nonché delle prime

impressioni avute in questi primi giorni di presenza della dott.ssa Puccinelli, sottopone al C.d.A la proposta di conferire l'incarico di Direttore di Ragioneria del Politecnico per la durata di tre anni.

Il Consiglio di Amministrazione

VISTA la Legge 21.12.1999 n. 508, di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;

VISTO il D.P.R., n°132, del 28 febbraio 2003 recante i criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni suddette;

VISTO il D.M 1186/2022 con il quale è stata disposta la statizzazione dell'Istituto Superiore di Studi Musicali non statale "G. Donizetti" e dell'Accademia non statale legalmente riconosciuta "G. Carrara", mediante fusione per incorporazione a decorrere dal 1° gennaio 2023 con la nuova denominazione di Politecnico delle Arti di Bergamo;

VISTO lo Statuto del Politecnico approvato con d.D.G. n. 1489/2022;

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Istituzione;

VISTA il bilancio di previsione 2025, approvato dal C.d.A con deliberazione n. 2 del 19 maggio 2025;

PRESO ATTO che il Contratto Collettivo Nazionale - Istruzione e Ricerca - siglato in data 18/01/2024, ha previsto all'art. 165 la ridefinizione delle Aree del personale AFAM che risultano:

- Docente
- Ricercatore
- Operatore (ex Coadiutore) – Area I
- Assistente – Area II
- Funzionario (ex Collaboratore) – Area III
- Accompagnatore al pianoforte – Area III
- Elevata Qualificazione (ex EP1 ed EP2) – Area EQ

VISTO l'articolo 12 del Contratto Collettivo Integrativo Nazionale AFAM 2024-2027 del 26/01/2024 che, in applicazione dell'art. 149 comma 8 lettera a3), definisce i criteri generali per la graduazione degli incarichi al personale dell'Area delle Elevate Qualificazioni e ne fissa le relative indennità;

VISTA la relazione del Direttore Amministrativo;

All'unanimità dei Consiglieri.

Dopo ampia discussione

All'unanimità dei Consiglieri presenti

DELIBERA N. 3

- di approvare, tenuto conto del riscontro positivo del contributo ad oggi, l'incarico di Direttore di Ragioneria per tre anni alla Dott.ssa Federica Puccinelli;
- Dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva.

4. Approvazione variazioni di bilancio 2025;

Il Presidente cede la parola al Direttore Amministrativo, il quale illustra la relazione relativa alle variazioni di bilancio.

Il Consiglio di Amministrazione

VISTA la Legge 21.12.1999 n. 508, di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;

VISTO il D.P.R., n°132, del 28 febbraio 2003 recante i criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni suddette;

VISTO il D.M 1186/2022 con il quale è stata disposta la statizzazione dell'Istituto Superiore di Studi Musicali non statale "G. Donizetti" e dell'Accademia non statale legalmente riconosciuta "G. Carrara", mediante fusione per incorporazione a decorrere dal 1° gennaio 2023 con la nuova denominazione di Politecnico delle Arti di Bergamo;

VISTO lo Statuto del Politecnico approvato con d.D.G. n. 1489/2022;

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Istituzione;

VISTO il Bilancio di previsione e.f. 2025 e la richiesta di variazioni 2025;

VISTA la relazione del Direttore Amministrativo – proposta variazioni al bilancio preventivo e.f. 2025;

VISTO il verbale n. 4/2025 del 14.10.2025 rilasciato dai Revisor dei Conti con il quale viene espresso parere favorevole alle succitate proposte di variazioni delle poste di bilancio 2025;

Sentito il Direttore Amministrativo;

Ritenuto di dover procedere in merito;

All'unanimità dei Consiglieri presenti

DELIBERA N.4

Di approvare le proposte di variazioni delle poste del Bilancio di Previsione a.f. 2025, così come presentate dal Direttore Amministrativo con la relazione indicata in premessa, parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e validate dai Revisori dei Conti in rappresentanza del M.E.F. e del M.U.R. con il verbale n. 4/2025 del 14.10.2025, per un importo complessivo di € 507.795,67 come di seguito rappresentato:

ENTRATE			USCITE		
CAPITOLO	DENOMINAZIONE CAPITOLO	IMPORTO	CAPITOLO	DENOMINAZIONE CAPITOLO	IMPORTO
1.2.1.4.	<i>Irap</i>	5.419,35	1.1.2.7.	<i>Imposta regionale sulle attività produttive</i>	5.419,35

1.2.1.8.	<i>Contratti di collaborazione (ex art. 273 del decreto legislativo 297/1994)</i>	61.433,33	1.1.2.4	<i>Contratti di collaborazione (ex art. 273 del decreto legislativo 297/1994)</i>	61.433,33
1.2.2.1	<i>Trasferimenti dalle Regioni</i>	122.128,00	1.2.1.5	<i>Borse di Studio</i>	122.128,00
1.3.2.1	<i>Affitto di locali</i>	134.410,00	1.1.3.9.	<i>Fitti Locali</i>	15.000,00
			1.1.1.2	<i>Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti organi</i>	25.000,00
			1.1.1.3.	<i>Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori</i>	12.000,00
			1.1.1.4.	<i>Fondo Consulta studenti</i>	2.500,00
			1.1.2.6.	<i>Indennità di missione e rimborsi</i>	10.000,00
			1.1.2.8.	<i>Formazione e aggiornamento del personale</i>	15.000,00
			1.1.3.7.	<i>Uscite per servizi informatici</i>	30.000,00
			1.2.5.1	<i>Restituzioni e rimborsi diversi</i>	12.000,00
			1.1.2.11.	<i>Oneri Sociali</i>	12.910,00
			1.3.2.3.	<i>Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti</i>	59.343,62
1.1.3.16.	<i>Canoni d'acqua</i>	3.000,00			

			1.1.3.14.	<i>Uscite per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre e altre manifestazioni</i>	6.000,00
			1.1.3.21.	<i>Premi di assicurazione</i>	6.000,00
			1.2.1.3.	<i>Manifestazioni artistiche</i>	10.000,00
			1.2.5.1	<i>Restituzioni e rimborsi diversi</i>	14.343,62
1.3.3.1	<i>Recuperi e rimborsi diversi</i>	15.801,39	1.1.3.19	<i>Onorari e compensi per incarichi esterni</i>	3.600
			1.1.3.27	<i>spese legali</i>	5.668,65
			1.2.1.5	<i>Borse di studio</i>	1.500
			1.1.3.17	<i>Energia elettrica</i>	923,08
			3.1.1.4	<i>Trattenute a favore di terzi</i>	1.000,00
			1.1.3.9	<i>Fitto locali</i>	1.000,00
			1.1.3.2.	<i>Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico</i>	750,00
			1.1.3.11.	<i>Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti</i>	436,50

			1.1.3.7.	Uscite per servizi informatici	23,16
			1.2.1.6.	CUP F411230005500 01	900,00
2.2.1.1.	Trasferimento dallo Stato	23.276,39	1.2.1.5	Borse di Studio	23.276,39
2.2.1.1.	Trasferimento dallo Stato	10.628,78	1.2.1.5	Borse di Studio	10.628,78
1.2.2.1.	Trasferimenti dalle Regioni	1.688,50	1.2.1.5	Borse di Studio	1.688,50
1.2.2.1.	Trasferimenti dalle Regioni	39.338,31	1.2.1.5.	Borse di Studio	39.338,31
1.2.1.1.	Funzionament o	33.846,00	1.1.3.27.	Spese legali	10.000
			2.1.2.1.	Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali	23.846,00
1.1.2.1.	Contributi di enti e privati per particolari progetti	482,00	1.2.1.5.	Borse di studio	482,00
		€507.795,6 7			€507.745,67

5. Approvazione contrattazione integrativa A.A. 2024/2025;

La Direttrice illustra al Consiglio il contenuto della contrattazione integrativa per l'anno 2024–2025, soffermandosi in particolare sulla parte economica relativa al personale docente.

Quindi, la Direttrice Amministrativa rappresenta agli intervenuti i contenuti relativi alla parte economica inerente al personale amministrativo, fornendo chiarimenti sugli aspetti gestionali e sull'impatto finanziario complessivo.

Entrambe informano il Consiglio che la proposta di contrattazione integrativa ha ottenuto il parere favorevole da parte dell'Organo di Revisione dei Conti.

Il Consiglio di Amministrazione

VISTI i riferimenti di Legge ed i regolamenti come sopra richiamati;

VISTO il verbale dei Revisori dei Conti n. del 13.10.2025;

All'unanimità dei Consiglieri presenti

DELIBERA N. 5

- di recepire integralmente la contrattazione integrativa per l'anno 2024–2025, così come illustrata in seduta;
- di disporre la pubblicazione e l'attuazione della contrattazione integrativa secondo le modalità previste dalle norme vigenti;
- di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva.

6. Aggiornamento acquisto immobile ex convento dei "Celestini" – deliberazioni inerenti e conseguenti;

Il Presidente riferisce che sono in corso le procedure finalizzate all'acquisto del complesso immobiliare denominato "Ex Celestini", posto fra viale Giulio Cesare, via Dorando Pietri e via dei Celestini, sorto su area coperta e di pertinenza attualmente distinta nel Catasto Terreni al Foglio 22 con la particella 756 di are 70.81 (Ente Urbano). Censita nel Catasto Fabbricati del predetto Comune al Foglio 22 con le particelle: - 756/702 - via dei Celestini n.12 - piano T/1 - categoria A/2 - classe 7 - consistenza vani 11,5 - s.c.t. mq.225 - s.c.t.e.a.s. mq.225 - R.C.E. 1,811,47; - 756/704 - via dei Celestini n.12 - piano S1/T/1 - categoria C/3 - classe 7 - consistenza mq.450 - s.c.t. mq.432 - R.C.E. 3.346,64; - 756/706 - via dei Celestini n.12 - piano S1/T/1 - categoria B/1 - classe 7 - consistenza mc.13210 - s.c.t. mq.2830 - R.C.E. 8.869,06.

È espressamente esclusa dall'oggetto del negozio la Chiesa con le relative pertinenze censita nel Catasto Fabbricati al Foglio 22 con la particella A.

La vendita è fatta ed accettata per il prezzo di Euro 6.000.000,00 (Euro sei milioni). Il prezzo è convenuto tenuto conto dello stato di fatto, di diritto, urbanistico ed amministrativo di quanto oggetto di vendita.

L'atto definitivo di vendita costituirà esecuzione piena e conclusiva del contratto preliminare sottoscritto dalle medesime Parti in data 11 luglio 2023, registrato a Bergamo 1 in data 17 luglio 2023 al n.1170 e successive proroghe.

L'atto è stipulato nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 59 e 60 del D.Lgs. 42/2004 (anche la "Prelazione").

L'atto dovrà essere quindi notificato al Ministero per consentire l'esercizio del diritto di Prelazione nei modi e nei termini di cui al D.Lgs. 42/2004.

Il possesso e il godimento dell'Immobile saranno trasferiti esclusivamente a seguito della stipula dell'Atto Ricognitivo.

Prosegue il Presidente evidenziando l'importo complessivo dell'operazione, specificando altresì la quota da finanziare mediante prelievo dall'avanzo di amministrazione libero.

Il Presidente espone inoltre le diverse opzioni di finanziamento valutate con CDP, evidenziando la possibilità di optare per un tasso fisso piuttosto che variabile, con le relative implicazioni in termini di onerosità per il Politecnico.

Dopo un'ampia e approfondita discussione, il Cda analizza le modalità operative e finanziarie necessarie per la conclusione dell'acquisto del complesso ex Convento dei "Celestini", nonché tutti gli atti e gli adempimenti propedeutici alla finalizzazione dell'operazione.

Il Consiglio di Amministrazione

VISTA la Legge 21.12.1999 n. 508, di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;

VISTO il D.P.R., n°132, del 28 febbraio 2003 recante i criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni suddette;

VISTO il D.M 1186/2022 con il quale è stata disposta la statizzazione dell'Istituto Superiore di Studi Musicali non statale "G. Donizetti" e dell'Accademia non statale legalmente riconosciuta "G. Carrara", mediante fusione per incorporazione a decorrere dal 1° gennaio 2023 con la nuova denominazione di Politecnico delle Arti di Bergamo;

VISTO lo Statuto del Politecnico approvato con d.D.G. n. 1489/2022;

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Istituzione;

VISTA il bilancio di previsione 2025, approvato dal CdA con deliberazione n. 2 del 19 maggio 2025;

VISTO il Decreto di verifica del 25 luglio 2025 che il Mef ha trasmesso in merito al rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica delle operazioni di acquisto contenute negli aggiornamenti ai piani triennali di investimento 2025-2027;

Preso atto che è necessario autorizzare il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la finalizzazione dell'acquisto e per la stipula del contratto di mutuo con istituto di credito;

Ritenuto di dover procedere in merito;

Dopo ampia discussione

All'unanimità dei Consiglieri presenti

DELIBERA N. 6

- di autorizzare il Presidente Dott. Giorgio Berta, a procedere all'acquisto dell'immobile "ex Celestini".
- di conferire al Presidente ogni più ampio potere per la sottoscrizione di contratti preliminari, atti notarili di compravendita, contratti di mutuo, garanzie, fidejussioni e ogni altra formalità connessa o conseguente all'operazione, anche delegando professionisti o procuratori speciali;

- di demandare al Presidente la cura dell'esecuzione della presente delibera con facoltà di addivenire ad eventuali condizioni migliorative.
- la presente delibera è da considerarsi immediatamente esecutiva.

7. Nomina delegazione trattante contrattazione integrativa d'istituto A.A. 2025/2026;

Il Consiglio, vista la necessità di avviare appena possibile la contrattazione decentrata, discute della composizione della delegazione di parte pubblica.

Il Consiglio di Amministrazione

VISTI i riferimenti di Legge ed i Regolamenti come sopra richiamati;

VISTO il bilancio di previsione 2025, approvato dal CdA con deliberazione n. 2 del 19 maggio 2025;

VISTO il CCNL triennio 2019-2021 siglato in data 18 gennaio 2024;

All'unanimità dei Consiglieri presenti

DELIBERA N. 7

- di costituire la delegazione datoriale per la Contrattazione integrativa di Istituto, che sarà composta dal Presidente Dott. Giorgio Berta e dalla Direttrice Prof.ssa Daniela Giordano.
- di prevedere che le competenze attribuite alla delegazione datoriale siano tra quelle ricomprese nelle materie all'art. 149 del CCNL Istruzione e Ricerca biennio 2019-2021.

la presente delibera è immediatamente esecutiva.

8. Approvazione incarichi docenti esterni e reclutamento;

La Direttrice evidenzia che l'organico dei docenti non è sufficiente a garantire l'offerta formativa e quindi è necessario avvalersi di collaboratori esterni selezionati attraverso procedura concorsuale pubblica o attingendo da graduatorie vigenti, al fine di erogare tutti i corsi previsti dai piani di studio. Illustra l'elenco dei corsi da attivare e dei docenti individuati e chiede l'autorizzazione a procedere con la contrattualizzazione.

Il Consiglio di Amministrazione

VISTI i riferimenti di Legge ed i Regolamenti come sopra richiamati;

CONSIDERATO quanto deliberato dal Consiglio accademico;

All'unanimità dei Consiglieri;

DELIBERA N. 8

- di autorizzare la Direttrice a procedere con la contrattualizzazione dei collaboratori esterni necessari per garantire l'offerta formativa prevista nei piani di studio.
- Dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva.

9. Individuazione tutor a supporto del personale Tecnico e Amministrativo ex art. 41 CCNL;

Il Presidente spiega che per sopperire all'arretrato maturato e alle lacune del personale tecnico amministrativo, causate da una gestione precedente quanto meno discutibile, informa che è necessario individuare dei tutor.

Il Presidente propone ai consiglieri di affidare l'incarico di collaborazione ai sensi dell'art 41 del Contratto Collettivo Nazionale AFAM:

- alla Dott.ssa ...Omissis... e alla Dott.ssa ...Omissis... per supportare l'ufficio di ragioneria per sei mesi con l'importo di 616,98 lordi;

Il Consiglio di Amministrazione

VISTI i riferimenti di Legge ed i regolamenti come sopra richiamati;

VISTO CCNL AFAM 2005 in particolare l'art.41;

All'unanimità dei Consiglieri;

DELIBERA N. 9

- Stipulare i già menzionati incarichi di collaborazione ex art.41 CCNL AFAM: alla Dott.ssaOmissis... e alla Dott.ssaOmissis... con l'importo di 616,98 lordi;
- Dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva.

10. Proposte di acquisto, rimborsi, affitto, conferimenti Conservatorio – Accademia;

Il Presidente passa la parola alla Direttrice Amministrativa che informa il Consiglio che, per ciascun acquisto proposto, sono stati acquisiti tre preventivi, in conformità alle procedure interne dell'Ente. A seguito di un'attenta valutazione tecnica ed economica, vengono sottoposti all'esame del Consiglio i seguenti preventivi, ritenuti i più idonei per qualità, congruità del prezzo e rispondenza alle esigenze operative:

- Pellegrini – Sparapunti per tela n. 2 – € 301,00;
- Ufficio Moderno S.r.l. – Toner – € 135,28;
- Cornici Paglia – Rotoli di tela per corso di pittura – € 227,80;
- Amicucci – Materiale per corso serale di incisione – € 243,33;
- Errebian – Hub USB, proiettore e materiali accessori – € 4.612,36;
- Image Consult – Kaiser Stativo Repro RS 10 con supporto – € 740,00;
- Disinberg – Rimozione nido di vespe – € 450,00;
- MMN – Progetto INPA – € 24.384,00;
- MMN – Progetto INPA – € 7.042,50;

- TIM – Servizi di telecomunicazione – € 804,00;
- Inoltre, vengono presi in considerazione i seguenti ulteriori preventivi:
- Benacquista Assicurazioni S.r.l. – Rinnovo premio assicurativo – € 5.500,00;
- Ferramenta Mora Venanzio – Conto aperto per acquisti di ferramenta, viteria e utensileria – € 1.000,00;
- BE TECH – Pacchetto Office e attivazione notebook per smart working – € 1.135,20;
- Emporio Ferramenta Eredi Montanari S.n.c. – Acquisto di nuove lampade fluorescenti per le aule – € 350,55;
- Benacquista Assicurazioni S.r.l. – Polizza furto – € 625,00;
- Cavalli Pietro – Acquisto di materiale per classe di batteria Pop/Rock – INPA – € 1.411,48;
- Errebian – Fornitura tende giapponesi per auditorium, in tessuto ignifugo e sanificabile – € 5.930,00;
- Disinberg di Massimo Pellegrinelli & C. S.a.s. – Disinfestazione – € 150,00.
- il rimborso del prof. ...Omissis... di 203,80;
- ...Omissis... per un importo di € 2.633,28;
- Paganessi S.r.l per un importo di € 1.120,61;
- Idea pubblica per un importo di € 36.600;
- la fondazione Accademia Carrara pagamento gas per un importo di € 8.687,64 ed € 12.580,53;
- il rimborso di ...Omissis... per aumentare lo spazio della pec per un importo di € 23,16;

Segue ampia e approfondita discussione.

Il Consiglio di Amministrazione

VISTI i riferimenti di Legge ed i Regolamenti come sopra richiamati;
PRESO ATTO dell'esposizione della Direttrice Amministrativa;
All'unanimità dei Consiglieri;

DELIBERA N. 10

di approvare tutti gli acquisti e rimborsi elencati:

- Pellegrini – Sparapunti per tela n. 2 – € 301,00;
- Ufficio Moderno S.r.l. – Toner – € 135,28;
- Cornici Paglia – Rotoli di tela per corso di pittura – € 227,80;
- Amicucci – Materiale per corso serale di incisione – € 243,33;
- Errebian – Hub USB, proiettore e materiali accessori – € 4.612,36;
- Image Consult – Kaiser Stativo Repro RS 10 con supporto – € 740,00;
- Disinberg – Rimozione nido di vespe – € 450,00;
- MMN – Progetto INPA – € 24.384,00;
- MMN – Progetto INPA – € 7.042,50;
- TIM – Servizi di telecomunicazione – € 804,00;

Inoltre, vengono presi in considerazione i seguenti ulteriori preventivi:

- Benacquista Assicurazioni S.r.l. – Rinnovo premio assicurativo – € 5.500,00;
 - Ferramenta Mora Venanzio – Conto aperto per acquisti di ferramenta, viteria e utensileria– € 1.000,00;
 - BE TECH – Pacchetto Office e attivazione notebook per smart working – € 1.135,20;
 - Emporio Ferramenta Eredi Montanari S.n.c. – Acquisto di nuove lampade fluorescenti per le aule – € 350,55;
 - Benacquista Assicurazioni S.r.l. – Polizza furto – € 625,00;
 - Cavalli Pietro – Acquisto di materiale per classe di batteria Pop/Rock – INPA – € 1.411,48;
 - Errebian – Fornitura tende giapponesi per auditorium, in tessuto ignifugo e sanificabile – € 5.930,00;
 - Disinberg di Massimo Pellegrinelli & C. S.a.s. – Disinfestazione insetti – € 150,00.
 - il rimborso del prof. ...Omissis... di 203,80;
 - ...Omissis... per un importo di € 2.633,28;
 - Paganessi S.r.l per un importo di € 1.120,61;
 - Idea pubblica per un importo di € 36.600;
 - la fondazione Accademia Carrara pagamento gas per un importo di € 8.687,64 ed € 12.580,53;
 - il rimborso di ...Omissis... per aumentare lo spazio della pec per un importo di € 23,16;
- La presente delibera entra in vigore immediatamente.

11. Proposte e aggiornamenti progetti europei ed internazionali;

La Direttrice illustra il programma dettagliato della Autumn School rientrante nel progetto PNRR “INPA – International Network of the Polytechnics of the Arts” INTAFAM_00042 (CUP G12J24000000006), già condiviso via e-mail con i Consiglieri e chiede l’approvazione delle spese necessarie per la realizzazione delle attività programmate.

Inoltre, comunica che i docenti dell’Accademia non intendono aderire al progetto di didattica digitale PNRR EDUNEXT DEH2023-00003 E83C23003480007 e pertanto risulta necessario rimodulare il budget assegnato, tenendo conto delle sole attività del lato Conservatorio e delle professionalità necessarie per la loro realizzazione. Pertanto, descrive le figure necessarie per la costituzione del team e-learning, come da elenco allegato e condiviso via e-mail con i Consiglieri e chiede l’approvazione per poter avviare le relative procedure di reclutamento.

Il Consiglio di Amministrazione

VISTI i riferimenti di Legge ed i regolamenti come sopra richiamati;
All’unanimità dei Consiglieri;

DELIBERA N. 11

- di approvare il programma dell’Autumn School rientrante nel progetto PNRR “INPA – International Network of the Polytechnics of the Arts” INTAFAM_00042 (CUP

- G12J24000000006) e autorizzare la Direttrice e l'Amministrazione ad attivare tutte le procedure di reclutamento e acquisto di beni e servizi;
- di approvare le figure del team e-learning del progetto PNRR EDUNEXT DEH2023-00003 E83C23003480007 e di autorizzare la Direttrice ad avviare le procedure di reclutamento;
 - La presente delibera entra in vigore immediatamente.

12. Ratifica contributo dottorato in Produzione, gestione e management delle arti, dello spettacolo e delle Istituzioni AFAM;

La Direttrice comunica che nell'a.a.2025/2026 verrà attivato il XLI ciclo del Dottorato di ricerca in Produzione, gestione e management delle arti, dello spettacolo e delle Istituzioni AFAM in convenzione con il Conservatorio Santa Cecilia di Roma (Istituzione capofila) e con l'Università degli studi di Bergamo, in continuità con il XL ciclo già attivato nell'a.a.2024/2025.

La convenzione sottoscritta per l'attivazione ed il funzionamento del corso di dottorato prevede che i partner, per ciascuno dei tre anni del ciclo, corrispondano all'Istituzione capofila una quota di € 21.660,58, di cui € 20.000 di borsa di studio (coperta interamente con il contributo ministeriale) e una differenza di € 1.660,58. Tale differenza viene corrisposta al dottorando come contributo forfettario spese di ricerca ed è dovuta per legge.

Pertanto, si rende necessario corrispondere al Conservatorio Santa Cecilia di Roma, in qualità di Ente capofila, le seguenti rate, ovverosia:

- due relative al XL ciclo (primo e secondo anno);
- una relativa al primo anno del XLI ciclo.

In conclusione, andrebbero corrisposte tre rate da € 1.660,58 cadauna, due con riferimento al XL ciclo (primo e secondo anno) e una con riferimento al XLI ciclo (primo anno).

Il Consiglio di Amministrazione

VISTI i riferimenti di Legge ed i regolamenti come sopra richiamati;

VISTO quanto illustrato dalla Direttrice;

All'unanimità dei Consiglieri;

DELIBERA N. 12

- di ratificare il contributo di € 1660,58 per ciascun anno di ogni ciclo di Dottorato;
- di autorizzare l'amministrazione a procedere con il versamento delle somme spettanti al Conservatorio Santa Cecilia di Roma, come previsto dalla convenzione.

La presente delibera entra in vigore immediatamente.

13. Approvazione Regolamento riunioni telematiche;

Il Presidente introduce il punto all'ordine del giorno relativo all'approvazione del verbale concernente lo svolgimento delle riunioni in modalità telematica e passa la parola alla Direttrice Amministrativa.

Viene data lettura del regolamento, nel quale sono definite le modalità di svolgimento delle riunioni telematiche.

Il Consiglio di amministrazione

VISTI i riferimenti di Legge ed i regolamenti come sopra richiamati;

VISTO quanto illustrato dalla Direttrice Amministrativa;

All'unanimità dei Consiglieri;

DELIBERA N. 13

- di approvare il regolamento relativo alle modalità di svolgimento delle riunioni in modalità telematica;
- la presente delibera entra in vigore immediatamente.

14. Approvazione piano di organizzazione del lavoro del personale amministrativo;

Il Presidente introduce il punto all'ordine del giorno relativo all'approvazione del piano di organizzazione del lavoro del personale amministrativo e passa la parola alla Direttrice Amministrativa.

La Direttrice Amministrativa espone il piano di organizzazione del lavoro del personale amministrativo, illustrandone i contenuti, gli obiettivi e le modalità operative previste.

Segue ampia discussione.

Il Consiglio di Amministrazione

VISTI i riferimenti di Legge ed i regolamenti come sopra richiamati;

VISTO quanto illustrato dalla Direttrice Amministrativa;

All'unanimità dei Consiglieri;

DELIBERA N. 14

- di rinviare l'approvazione del piano di organizzazione del lavoro del personale amministrativo a una successiva seduta del Consiglio di amministrazione.

15. Ratifica Decreti del Presidente;

Il Presidente introduce il punto relativo ai decreti firmati d'urgenza. Spiega che, a ridosso della chiusura dell'anno finanziario 2025 e dell'avvio del 2026, alcune scelte hanno richiesto una decisione immediata, incompatibile con i tempi di convocazione ordinaria del CdA. Per evitare blocchi amministrativi, ha pertanto firmato i decreti n. 19 del 19.09.2025, il n. 20 del 25.09.2025, il n. 25 del 13.10.2025, il n. 26 del 20.10.2025 e il n. 27 del 30.10.2025. Chiede pertanto al Consiglio di ratificare le decisioni assunte.

Il Consiglio di Amministrazione

VISTI i riferimenti di Legge ed i regolamenti come sopra richiamati;

UDITA la relazione della Direttrice;

RITENUTO opportuno riconoscere un'indennità di partecipazione per le attività del Consiglio accademico e della Consulta degli studenti;

All'unanimità dei Consiglieri;

DELIBERA N. 15

- condivise le ragioni di necessità, ratifica l'operato del Presidente approvando i decreti sopra riportati.

16. Comunicazione Dipartimento Funzione Pubblica;

La Direttrice comunica che è pervenuta una richiesta di chiarimento da parte della Funzione pubblica, conseguente ad una segnalazione. Informa i Consiglieri che è stato fornito riscontro puntuale e dettagliato.

17. Contratto distributori alimentari;

Il Presidente introduce il punto all'ordine del giorno relativo alla gestione dei distributori automatici presenti presso la sede dell'Ente e passa la parola alla Direttrice Amministrativa.

...Omissis...

Segue ampia discussione

Il Consiglio di Amministrazione

VISTI i riferimenti di Legge ed ai regolamenti come sopra richiamati;

VISTO quanto illustrato dalla Direttrice Amministrativa;

PRESTO ATTO delle foto che documentano il cibo sciolto e le blatte;

All'unanimità dei Consiglieri;

DELIBERA N.17

-Omissis...
- la presente delibera entra in vigore immediatamente.

18 Comunicazioni del Direttore;

Non vi sono ulteriori dichiarazioni del direttore oltre quanto già rappresentato in precedenza.

19. Varie ed eventuali.

Nessuno dei Consiglieri ha nulla da aggiungere.

Non essendoci altri argomenti da trattare, alle ore 14,30 la seduta è sciolta.

Il Presente Verbale viene letto e condiviso all'unanimità dei Consiglieri, pertanto, si ritiene immediatamente esecutivo, in quanto approvato in seduta stante

Il Presidente del Consiglio di amministrazione

Dott. Giorgio Berta

Il Direttore amministrativo

Dott.ssa Maria Teresa Simona Sanfilippo

Firme omesse ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93