

**VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
POLITECNICO DELLE ARTI DI BERGAMO "G. DONIZETTI - G. CARRARA"****Seduta del 25 luglio 2024**

Il giorno 25 luglio duemilaventiquattro (2024), alle ore 15,00, a seguito di convocazione, ex artt. 15 e 16 del vigente Statuto del 18/07/2024, si riunisce in presenza presso la sede del Politecnico delle Arti di Bergamo (di seguito anche soltanto "Politecnico"), ed in seduta telematica (software Google Meet, indirizzo <https://meet.google.com/ozk-odmy-sbg>), il Consiglio di Amministrazione per discutere del seguente

1. Approvazione verbali del 14 giugno e 01luglio 2024, deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Conferma per le Nomine dei Responsabili interni del trattamento dei dati da conferire alla dott.ssa ...OMISSIS..., alla prof.ssa ...OMISSIS... e al prof...OMISSIS..., deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Ratifica adesione al partenariato per il Bando Cariplo, deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Ratifica sottoscrizione Lettera di Intenti con la Società Rinascimento Holdings Sri per il Bando "Principe di Napoli" del Comune di Bergamo, deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Autorizzazioni per le Convenzioni con i seguenti enti: deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - Fondazione MIA: pronta per la sottoscrizione;
 - Polaresco da proporre/negoziare per svolgimento lauree per il pop-rock;
 - Liceo Musicale Secco Suardo (PCTO);
 - Istituto comprensivo "Alberico da Rosciate";
 - Fondazione Accademia Carrara, deliberazioni inerenti e conseguenti;
6. Recesso dal contratto di locazione per le unità immobiliari di via Quarenghi n. 50 ad uso dell'Accademia di Belle Arti con sei mesi di preavviso: deliberazioni inerenti e conseguenti;
7. Autorizzazione pagamento spese legali esterni per cause pendenti: deliberazioni inerenti e conseguenti;
8. Approvazione della versione finale dello Statuto del Politecnico dopo il recepimento delle modifiche indicate da MUR, MEF e FP: deliberazioni inerenti e conseguenti;
9. Approvazione LOGO Politecnico delle arti: deliberazioni inerenti e conseguenti;
10. Approvazione contributo di iscrizione a corsi singoli per studenti esterni: deliberazioni inerenti e conseguenti;

11. Approvazione spese per integrazioni contratti occasionali e nuovi affidamenti (...OMISSIS...,etc...): deliberazioni inerenti e conseguenti;
12. Approvazione Regolamento della Consulta: deliberazioni inerenti e conseguenti;
13. Approvazione dell'avvio delle procedure selettive dei docenti a contratto per i corsi previsti dai piani di studio;
14. Varie ed eventuali.

Sono presenti presso la sede dell'Istituto:

Dott. *Giorgio Berta*, Presidente (presente)
Prof.ssa *Daniela Giordano*, Direttore (presente)
Dott.ssa *Nicoletta Morelli*, Esperta del Ministero (presente)
Prof. *Claudio Musso*, Rappresentante dei Docenti (Google Meet)
Sig. *Antonio Sonzogni*, Rappresentante degli Studenti (Google Meet)
Dott. *Dario Guerini*, Rappresentante degli studenti (presente) Interviene collegato:
prof. *Francesco Pedrini*, Vicedirettore

Il Dott. Berta assume la presidenza della seduta, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, e lo stesso, constatata la presenza dei Consiglieri sopra indicati, dichiara l'organo validamente costituito ai sensi dell'art. 14, comma 8, ed apre la discussione sui punti all'ordine del giorno, trattati come da nota di convocazione.

Il Direttore Amministrativo ad interim Dott.ssa Cristina Calò, (nomina MUR prot. 9478 del 02/07/2024) assume il ruolo di Segretario Verbalizzante, ai sensi dell'art. 16, comma 5, per procedere alla stesura del presente verbale.

1) Approvazione verbali del 14 giugno e 01 luglio 2024, deliberazioni inerenti e conseguenti

...OMISSIS...

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

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

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;

Presa visione e data lettura del verbale del 01 luglio 2024;

All'unanimità dei presenti



DELIBERA

1) Approvare il verbale della seduta del 01 luglio 2024.

2. Conferma per le Nomine dei Responsabili interni del trattamento dei dati da conferire alla dott.ssa ...OMISSIS..., deliberazioni inerenti e conseguenti;

La direttrice comunica che ai sensi del Nuovo Codice Privacy - D.lgs 196/2003, così come modificato dal D.lgs 101/2018 e dell'Art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016 si rende necessario procedere alle nomine dei responsabili interni del trattamento dei dati. Considerato l'avvicinarsi delle cariche, sono nominati:

la direttrice prof. ...OMISSIS..., il vicedirettore prof. ...OMISSIS..., la dott.ssa ...OMISSIS... e la direttrice di ragioneria ...OMISSIS... in qualità di responsabili del trattamento per i trattamenti di dati personali come da nomine allegate al presente verbale.

Interviene il prof. ...OMISSIS... che comunica che al 31/10 terminerà l'incarico di vicedirettore Il Presidente ringrazia il ...OMISSIS... per la comunicazione

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

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

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 il Nuovo Codice Privacy - D.lgs 196/2003;

Visto il D.lgs 101/2018;

Visto il Regolamento UE n. 679/2016;

All'unanimità dei presenti

Delibera

1) Ratificare le nomine dei Responsabili interni del trattamento dei dati alla dott.ssa ...OMISSIS... a ...OMISSIS..., alla prof.ssa ...OMISSIS... e al prof. ...OMISSIS....

3. Ratifica adesione al partenariato per il Bando Cariplo, deliberazioni inerenti e conseguenti;

Il Presidente comunica di aver ricevuto una proposta da parte della Fondazione Legler che invita il Politecnico delle Arti ad aderire ad un partenariato per la partecipazione al bando della Fondazione



Cariplo "Luoghi da rigenerare 2024". La Direttrice descrive quindi il progetto "La fabbrica della cultura" che vedrebbe il Politecnico impegnato nella produzione di contenuti culturali e creativi (concerti, mostre, workshop ...) nell'ambito di un programma di rigenerazione del complesso di archeologia industriale Legler. La Convenzione non prevede impegni economici a carico del Politecnico.

Il Consiglio di Amministrazione

VISTA la Legge 21.12.1999 n. 508, di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di, 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 lo Statuto del Politecnico approvato con D.D.G. n. 1489/2022;

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

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;

All'unanimità dei presenti

Delibera

- 1) Ratificare l'adesione al partenariato per il Bando Cariplo.

4) Ratifica sottoscrizione della lettera di Intenti con la Società Rinascimento Holdings Srl per il Bando "Principe di Napoli" del Comune di Bergamo, deliberazioni inerenti e conseguenti

Il Presidente informa il Consiglio di aver ricevuto una proposta di collaborazione da parte della Società Rinascimento Holding Srl per la partecipazione al bando "Ex Principe di Napoli" del Comune di Bergamo. La Direttrice evidenzia che anche il Consiglio accademico si è dichiarato favorevole, in una prospettiva di networking con i principali attori socio-culturali del territorio. Pertanto illustra una serie di iniziative artistico- musicali che potranno essere integrate e ampliate tenendo conto dell'evoluzione del progetto. Il Consiglio di amministrazione, dopo un'attenta valutazione della proposta, ratifica la sottoscrizione di una lettera di intenti (documento allegato).

Il Consiglio di Amministrazione

All'unanimità dei presenti

Delibera

Ratificare la sottoscrizione della lettera di intenti con la Società Rinascimento Holdings Srl per il Bando "Principe di Napoli" del Comune di Bergamo, deliberazioni inerenti e conseguenti.

- 5) **Autorizzazioni per le Convenzioni con i seguenti enti: deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- **Fondazione MIA: pronta per la sottoscrizione;** - **Polaresco da proporre/negoziare per svolgimento lauree per il pop- rock;** - **Liceo Musicale Secco Suardo (PCTO);- Istituto comprensivo "Alberico da Rosciate";- Fondazione Accademia Carrara, deliberazioni inerenti e conseguenti;**



La Direttrice informa il Consiglio di aver avviato numerose interlocuzioni con Enti e Istituzioni del territorio al fine di creare una rete di collaborazioni e sinergie proficue per l'attività formativa e di produzione artistica del Politecnico delle Arti. Tra queste:

- Convenzione con la Fondazione MIA;
- Liceo Musicale P. Secco Suardo per il PCTO (progetto alternanza scuola-lavoro);
- Protocollo d'intesa con l'Istituto Comprensivo Statale "Alberico da Rosciate" per la costituzione del POLO S.M.A.R.T - Scuole di promozione Musicale-coreutica, Artistico-visiva, linguistico-creativa e Teatrale performativa, finalizzato alla promozione dei temi della creatività, della cultura umanistica, della valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali.
- Fondazione Accademia Carrara per l'ingresso gratuito degli studenti in Pinacoteca e l'ingresso agevolato per le esposizioni temporanee.

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

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

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;

All'unanimità dei presenti

delibera

1) Autorizzare la sottoscrizione delle Convenzioni con la Fondazione MIA, con Polaresco, con il Liceo Musicale Secco Suardo (PCTO), con l' Istituto comprensivo "Alberico da Rosciate" e con la Fondazione Accademia Carrara, deliberazioni inerenti e conseguenti;

6. Recesso dal contratto di locazione per le unità immobiliari di via Quarenghi n. 50 ad uso dell'Accademia di Belle Arti con sei mesi di preavviso: deliberazioni inerenti e conseguenti;

Il Consigliere ...OMISSIS... si astiene essendo il locatore. Interviene il prof. ...OMISSIS... che sottolinea l'importanza dello spazio collocato in una via molto interessante e dinamica per la città di Bergamo, uno spazio espositivo che dal 2016 ha visto oltre 10.000 presenze per la summer school. Il prof. ...OMISSIS... sottolinea, altresì, l'opportunità di mantenere il contratto in essere almeno fino a quando non saranno acquisiti degli spazi alternativi. Gli spazi serviranno anche perché da dicembre 2024 saranno necessari per la mostra Manzù, oltre alle necessità didattiche per il prossimo anno accademico. Il Presidente dice che se lo spazio risulta adeguato alle necessità dell'Accademia, appare opportuno tenerlo ancora, chiedendo al locatario la possibilità di recedere con 6 mesi di preavviso in qualsiasi momento.

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

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

Visto il O.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;

All'unanimità dei presenti

Delibera

1) autorizzare la prosecuzione del contratto di locazione in essere per le unità immobiliari di via Quarenghi n. 50 ad uso dell'Accademia.

7) Autorizzazione pagamento spese legali esterni per cause pendenti: deliberazioni inerenti e conseguenti;

Il Presidente aggiorna i Consiglieri sulla causa pendente con il Comune, per le questioni acustiche legate, per la quale dovrebbe esserci la sentenza a fine mese. L'avv. ... OMISSIS...ha consigliato di fare istanza congiuntamente al Comune, per chiedere il rinvio al TAR al fine di fare una nuova prova fonometrica. La prosecuzione della causa prevede l'integrazione del compenso, per predisposizione della memoria difensiva e della memoria di replica per complessivi euro €2.988,66. In merito poi all'altra causa pendente, con la studentessa ...OMISSIS ..., è richiesto un ulteriore impegno di spesa per far fronte alle successive fasi di trattazione e di decisione di euro 4.669, 18 + €729,56 per ...OMISSIS

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

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

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;

All'unanimità dei presenti

Delibera

1) Autorizzare i pagamenti di € 4.669,18 + €729,56 per ...OMISSIS... e di €2.988,66 per ...OMISSIS ...

8. Approvazione della versione finale dello Statuto del Politecnico dopo il recepimento delle modifiche indicate da MUR, MEF e FP: deliberazioni inerenti e conseguenti;

Si rinvia la trattazione del punto ad altra seduta

9. Approvazione LOGO Politecnico delle arti: deliberazioni inerenti e conseguenti;

La Direttrice presenta il nuovo logo del Politecnico delle Arti di Bergamo realizzato dal docente titolare della cattedra di design del ramo Accademia. Il logo è un acronimo con le lettere PAB in ordine crescente, al fine

di richiamare la missione dell'Istituto che vuole essere un luogo di crescita e formazione artistica e culturale. Il Consiglio approva il suo utilizzo in tutte le declinazioni e destinazioni.

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

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

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;

All'unanimità dei presenti

delibera

- 1) approvare il nuovo LOGO Politecnico delle arti di Bergamo come da immagine allegata

10. Approvazione contributo di iscrizione a corsi singoli per studenti esterni: deliberazioni inerenti e conseguenti;

La Direttrice ...OMISSIS... informa che i corsi propedeutici hanno un monte ore elevato, al quale si fa fronte con risorse proprie; considerato che si tratta di lezioni individuali e l'organico docenti del Politecnico è costituito da sole 33 cattedre, propone di aumentare il contributo di iscrizione per far fronte alle spese degli incarichi esterni. La proposta non può essere accolta, in quanto i corsi sono attualmente pubblicizzati sul sito con l'indicazione del contributo, pertanto, la proposta verrà rivalutata per il prossimo anno accademico.

11. Approvazione spese per integrazioni contratti occasionali e nuovi affidamentiOMISSIS ---.): deliberazioni inerenti e conseguenti.

l'argomento non necessita di trattazione in quanto è stato oggetto di precedente trattazione.

12. Approvazione Regolamento della Consulta: deliberazioni inerenti e conseguenti;

La direttrice comunica che il Regolamento è stato approvato dalla Consulta e dal Consiglio Accademico in data 06 dicembre 2023 e allega il testo.

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

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

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;

All'unanimità dei presenti

Delibera

1) approvare il Regolamento della Consulta degli studenti, nel testo allegato al presente verbale, che costituisce parte integrante dello stesso.

13. Approvazione dell'avvio delle procedure selettive dei docenti a contratto per i corsi previsti dai piani di studio;

La direttrice informa della necessità di ricorrere anche per il prossimo anno accademico a professionisti esterni, per far fronte all'offerta formativa che non si potrebbe completare con il solo apporto dei docenti incardinati. Sarà necessario pubblicare un bando entro l'estate e si prevede l'affidamento di circa 2500 ore, retribuite a 50,00 euro per le esigenze del Politecnico e di 400 ore circa per le esigenze didattiche dell'Accademia. Sarà necessario prevedere euro 145.000,00, oltre ad oneri connessi, per far fronte a tale necessità.

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

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

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;

All'unanimità dei presenti

Delibera

1) autorizzare la pubblicazione del bando per l'affidamento di contratti d'insegnamento a docenti esterni, Si dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

Punto 14 Varie ed eventuali

Non ci sono argomenti da trattare.



Alle ore 16,00 non essendoci più alcun argomento all'o.d.g. la seduta è sciolta.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO AD INTERIM
Dott.ssa Cristina Calò

IL PRESIDENTE
Dott. Giorgio Berta



VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
POLITECNICO DELLE ARTI DI BERGAMO "G. DONIZETTI - G. CARRARA"

Seduta del 26 settembre 2024

Il giorno **26 settembre duemilaventiquattro (2024)**, alle ore 14,30, a seguito di convocazione, ex artt.15 e 16 del vigente Statuto del 18/07/2024, si riunisce in presenza presso la sede del Politecnico delle Arti di Bergamo (di seguito anche soltanto "Politecnico"), ed in seduta telematica (software Google Meet, indirizzo <https://meet.google.com/xux-cmdn-zxs>), il Consiglio di Amministrazione per discutere del seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Lettura e approvazione verbali sedute precedenti - deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Valutazione procedura assunzione nuovo Direttore amministrativo - deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Contratto d'Istituto 2023/2024 - deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Ricognizione procedure di acquisto della nuova sede - deliberazioni inerenti e conseguenti;
6. Ratifica incarichi e contratti personal esterno - deliberazioni inerenti e conseguenti;
7. Ratifica didattica aggiuntiva - deliberazioni inerenti e conseguenti;
8. Approvazione e ratifica convenzioni - deliberazioni inerenti e conseguenti;
9. OMISSIS
10. Comunicazioni del Direttore;
14. Varie ed eventuali.

Sono presenti presso la sede dell'Istituto:

Dott. *Giorgio Berta*, Presidente (presente)

Prof.ssa *Daniela Giordano*, Direttore (presente)

Dott.ssa *Nicoletta Morelli*, Esperta del Ministero (Google meet)

Prof. *Claudio Musso*, Rappresentante dei Docenti (presente)

Sig. *Antonio Sonzogni*, Rappresentante degli Studenti (presente)

Dott. *Dario Guerini*, Rappresentante del Comune (presente)

Interviene in presenza il prof. Francesco Pedrini - Vicedirettore.

Il Dott. Berta assume la presidenza della seduta, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, e lo stesso, constatata la presenza dei Consiglieri sopra indicati, dichiara l'organo validamente costituito ai sensi dell'art. 14, comma 8, ed apre la discussione sui punti all'ordine del giorno, trattati come da nota di convocazione.

Il Direttore Amministrativo ad interim Dott.ssa Cristina Calò, (nomina MUR prot. 9478 del 02/07/2024) assume il ruolo di Segretario Verbalizzante, ai sensi dell'art. 16, comma 5, per procedere alla stesura del presente verbale.

1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente saluta e ringrazia i Consiglieri per la partecipazione alla seduta odierna e prosegue con la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

2. Lettura e approvazione verbali sedute precedenti - deliberazioni inerenti e conseguenti;

...OMISSIS...

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

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

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;

Preso visione e data lettura del verbale del 14 giugno 2024 predisposto dal dott. Boschioli e di quello del 25 luglio;

All'unanimità dei presenti

DELIBERA

- 1) Approvare il verbale della seduta del 25 luglio 2024;
- 2) Approvare il verbale del 14 giugno 2024 ad eccezione di quanto indicato al 27 all'ordine del giorno;



- 3) Approvare, sentito il parere del Direttore amministrativo, l'elenco presentato in data odierna dalla Direttrice, che costituisce parte integrante del presente verbale.
- 4) Dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva.

3. Valutazione procedura assunzione nuovo Direttore amministrativo - deliberazioni inerenti e conseguenti;

Interviene la Direttrice amministrativa, la quale sottolinea l'importanza per il Politecnico di avere al più presto un direttore amministrativo stabile, che possa garantire il perseguimento dei fini istituzionali ed il buon andamento dell'amministrazione, obiettivi difficili da perseguire e mantenere, ed ancora di più per un'Istituzione che da poco è stata statizzata. Nel corso di questi pochi mesi, insieme alla direttrice di Ragioneria Graziella Groppo, si è cercato di portare avanti l'attività amministrativa, nonostante le molte difficoltà che si sono riscontrate per l'avvicendamento delle cariche. La direttrice amministrativa comunica di essersi occupata della riorganizzazione degli uffici e della creazione di alcuni che non erano previsti (es. uff. Acquisti), supportando il personale ed affiancandolo con la formazione. A fronte delle quotidiane difficoltà di gestione e della temporaneità dell'incarico, appare opportuno attivarsi prontamente per trovare il nuovo direttore amministrativo, per questo, previa consultazione con il Presidente, si è deciso di attingere da altre graduatorie vigenti, ed in caso di mancato riscontro di procedere alla pubblicazione di un bando.

Il Consiglio di Amministrazione

Prende atto e condivide l'iniziativa proposta.

4. Contratto d'Istituto 2023/2024 - deliberazioni inerenti e conseguenti;

Interviene la direttrice che comunica che in data 20 settembre 2024 si è svolto l'incontro di concertazione, a seguito del quale è stato siglato l'ipotesi di Contratto di Istituto 2023/2024. Le risorse generali disponibili, per l'anno accademico 2023/2024, per il Personale Docente e per il Personale Tecnico Amministrativo ammontano, complessivamente a euro 171.420,00 al lordo dipendente costituite nei termini sotto indicati:

FONDI ISTITUZIONE € 85.000,00	FONDI MINISTERIALI € 86.420,00
€ 15.000,00 buoni pasto €70.000,00 didattica aggiuntiva	Assegnazione del M.I.U.R.-A.F.A.M. del Fondo Istituto, per l'A.A. 2023/2024 € 86.420,00 (lordo dipendente) (D.D. n. 4113 del 31/03/2023)
Totale impegnato	€ 171.420,00 Lordo Dipendente

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

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

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;

Vista l'Ipotesi di Contratto di istituto sottoscritto in data 20 settembre 2024;

All'unanimità dei presenti

Delibera

1. Prendere atto della composizione del Fondo di Istituto per l'anno accademico 2023/2024, consistente in euro 86.420,00 (lordo dipendente) derivanti da assegnazione del MUR;
2. Prendere atto dei fondi dell'Istituzione destinati ai buoni pasto di euro 15.000,00 e in euro 70.000,00 lordo dipendente per la didattica aggiuntiva, oltre oneri riflessi a carico del Bilancio 2024.

5. Ricognizione procedure di acquisto della nuova sede - deliberazioni inerenti e conseguenti;

Il Presidente informa i Consiglieri sullo stato dell'arte relativo all'acquisto dell'immobile di Via dei Celestini. La procedura di acquisto necessita del rilascio del nullaosta del Mef, che si sarebbe dovuto richiedere già alla sottoscrizione del preliminare, e che si sta cercando di ottenere in tempi brevi. Il Mur ci ha sollecitato l'invio della documentazione mancante, in particolare la pre-delibera di mutuo con CDP, il parere di congruità del prezzo dell'Agenzia del Demanio e l'autorizzazione del Mef. Il Direttore amministrativo, con il supporto degli uffici, ha provveduto ad avviare la procedura per il rilascio dei suddetti documenti, che non appena pervenuti verranno inviati al Mur.

6. Ratifica incarichi e contratti personale esterno - deliberazioni inerenti e conseguenti;



Interviene la Direttrice che presenta al Consiglio una comunicazione integrativa delle osservazioni del 01 luglio (allegata al presente verbale) dalla quale si evince che gli incarichi da formalizzare sono molti meno rispetto all'elenco originario e per i quali si fornisce idonea documentazione.

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

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

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;

All'unanimità dei presenti

Delibera

- 1) Autorizzare l'amministrazione a predisporre gli incarichi necessari ai collaboratori esterni e di imputare la spesa a carico del Bilancio 2024.
- 2) Dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva.

7. Ratifica didattica aggiuntiva - deliberazioni inerenti e conseguenti;

L'argomento viene rinviato a successiva trattazione.

8. Approvazione e ratifica convenzioni - deliberazioni inerenti e conseguenti;

La Direttrice illustra alcune proposte di convenzione:

1. con l'Università degli studi di Bergamo, che prevede la mutuaione di corsi, l'attività congiunta di studio e ricerca e una collaborazione reciproca consistente nella possibilità per gli studenti stranieri del Politecnico delle Arti di accedere ai corsi semestrali di lingua italiana organizzati dal Centro Competenza Lingue a titolo gratuito. Il Centro potrà accogliere nei corsi di italiano per stranieri 25/30 studenti stranieri del Politecnico delle Arti a semestre, per un massimo di 5/6 studenti per livello (A1- C1). In cambio è prevista la



collaborazione a titolo gratuito, da parte degli studenti del Politecnico delle arti iscritti ai corsi di ambito musicale, alla realizzazione di eventi di natura istituzionale organizzati dall'Università degli studi di Bergamo, nella misura massima di 10 eventi all'anno;

2. con il Gruppo San Donato (in via di definizione), prevedendo l'organizzazione di una serie di concerti di beneficenza degli studenti del Politecnico per allietare la degenza nei reparti, mentre il GSD garantirà una serie di esami generici gratuiti o a costi agevolati per il personale del Politecnico delle arti;

9. OMISSIS

10. Comunicazioni del Direttore

La Direttrice sottolinea che è in corso un'attività di ricognizione e monitoraggio della situazione gestionale del Politecnico e che farà una relazione su quanto emerso, che sarà condivisa con l'intero Consiglio.

11. Varie ed eventuali.

Interviene il prof. ...OMISSIS..., il quale rinnovando le note criticità degli spazi dell'Accademia, aumentate anche dalla recente crescita del numero di studenti ammessi e dall'avvio del nuovo Triennio di Design della comunicazione, si è attivato per trovare spazi alternativi da prendere in locazione. Il prof. ...OMISSIS... da una ricerca effettuata sul territorio, ha rinvenuto uno spazio in via Suardi n. 6 "Ex laboratorio Tantemani", composto da tre aule, uno spazio sotterraneo ed uno spazio espositivo e dista soli 10 minuti dall'attuale sede. Il canone di locazione annuo è di euro 12.000,00 (euro 13.200 con l'uso di due parcheggi, di cui uno per disabili), spese condominiali comprese di riscaldamento, euro 3800 annui, previsione spese di luce entro euro 1200 e costi di messa in ordine dei locali ed acquisto mobilio di euro 7000circa.

La proposta di affitto appare ragionevole, pertanto, se la proprietà di via Quarenghi ci venisse incontro sui termini di disdetta, potremmo avviare le trattative per la nuova locazione.

Il prof. ...OMISSIS... ha altresì individuato uno spazio temporaneo, presso l'oratorio di fronte via dei Celestini, che potrebbe essere utile per avviare l'anno accademico e fino a dicembre 2024, per spostarsi poi da gennaio 2025 nello spazio di via Suardi 6.

La proposta è di euro 780,00 per l'utilizzo della sala grande, da ottobre 2024 a gennaio 2025, e di euro 750,00 per l'utilizzo del Teatro nel medesimo periodo.

Nonostante il punto non fosse all'ordine del giorno, considerato che tutti i consiglieri sono d'accordo, visto che lo spazio descritto è assolutamente rispondente alle esigenze didattiche,

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

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

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;

All'unanimità degli aventi diritto in quanto il dottor Guerini, parte interessata, non può esprimere il suo voto

Delibera

1. dare disdetta al contratto in essere con lo spazio di via Quarenghi;
2. autorizzare l'amministrazione, previa verifica della copertura finanziaria ad avviare le procedure per la sottoscrizione del nuovo contratto di locazione,

Non essendoci altri argomenti da trattare, alle ore 15,40 la seduta è sciolta.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO ad interim

Dott.ssa Cristina Calò

IL PRESIDENTE

Dott. Giorgio Berta



VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

POLITECNICO DELLE ARTI DI BERGAMO "G. DONIZETTI - G. CARRARA"

Seduta del giorno 11 ottobre 2024

Il giorno 11 ottobre duemilaventiquattro, alle ore 9,00, a seguito di convocazione, ex artt. 11 del vigente Statuto approvato con d.D.G. n. 1489/2022, si riunisce in presenza presso la sede del Politecnico delle Arti di Bergamo (di seguito anche soltanto "Politecnico") ed in seduta telematica (software Google Meet, indirizzo <https://meet.google.com/jue-qmxt-hxk>) il Consiglio di Amministrazione per discutere del seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. OMISSIS
3. Comunicazioni del Direttore
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti presso la sede dell'Istituto:

Dott. *Giorgio Berta*, Presidente (presente)

Prof.ssa *Daniela Giordano*, Direttore (presente)

Sono collegati da remoto:

Dott.ssa *Nicoletta Morelli*, Esperta del Ministero (*Google Meet*)

Prof. *Claudio Musso*, Rappresentante dei Docenti (*Google Meet*)

Sig. *Antonio Sonzogni*, Rappresentante degli Studenti (*Google Meet*)

Dott. *Dario Guerini*, Rappresentante del Comune (*Google Meet*)

Partecipano in collegamento Google Meet il prof. ...OMISSIS... – Vicedirettore e ...OMISSIS.

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

Il Direttore Amministrativo ad interim Dott.ssa Cristina Calò, (nomina MUR prot. 9478 del 02/07/2024) assume il ruolo di Segretario Verbalizzante, ai sensi dell'art. 16, comma 5, per procedere alla stesura del presente verbale (*Google Meet*).

1. Comunicazioni del Presidente



Il Presidente saluta e ringrazia i Consiglieri per la partecipazione alla seduta odierna, comunica di aver incontrato i Revisori dei conti in occasione della loro ultima verifica di cassa e di aver ricevuto, tra l'altro, l'invito ad una più veloce approvazione dei verbali del Consiglio, pertanto, propone di inviarli per l'approvazione a stretto giro e preferibilmente entro 3 giorni lavorativi.

Interviene la dott.ssa Morelli che evidenzia come la richiesta sia anomala, anche in confronto a quanto accade addirittura nelle società quotate, che pur facendo molte riunioni approvano i verbali nella seduta successiva.

IL dott. Berta, ringrazia la dott.ssa Morelli per il suo intervento, che condivide, ma peraltro considerando l'osservazione dei revisori come uno sprone ad un migliore funzionamento dell'organo decisionario garantisce che sarà fatto tutto quanto possibile per rendere più snello e veloce il processo di approvazione dei verbali.

2. OMISSIS.

3. Comunicazioni del Direttore

Non si registrano interventi.

4. Varie ed eventuali.

Non essendoci altri argomenti da trattare, alle ore 9,30 la seduta è sciolta.

Il presente verbale viene letto e condiviso all'unanimità dei Consiglieri, pertanto, si ritiene approvata seduta stante.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO ad interim
Dott.ssa Cristina Calò

IL PRESIDENTE
Dott. Giorgio Berta



**VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
POLITECNICO DELLE ARTI DI BERGAMO "G. DONIZETTI - G. CARRARA"**

Seduta del giorno 11 novembre 2024

Il giorno 11 novembre 2024, alle ore 12,30, a seguito di convocazione ex artt. 11 del vigente Statuto approvato con d.D.G. n. 1489/2022, si riunisce in presenza presso la sede del Politecnico delle Arti di Bergamo (di seguito anche soltanto "Politecnico"), ed in seduta telematica (software Google Meet, indirizzo <https://meet.google.com/jue-qmxt-hxk>) il Consiglio di Amministrazione per discutere del seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente.
2. Lettura e approvazione verbali dei precedenti Consigli di Amministrazione del Politecnico.
3. Individuazione del Direttore Amministrativo a seguito di assunzione del dott. Claudio Settembre nella posizione economica-giuridica di Elevate Qualificazioni (EQ).
4. Individuazione tutor a supporto del direttore di ragioneria ad interim ex art. 41 CCNL Afam.
5. Assunzione a carico del bilancio di istituto di un tecnico informatico per le esigenze del Politecnico delle Arti di Bergamo.
6. Ratifica dei contratti di collaborazione ex art. 273 d.lgs. 297 del 1994.
7. Comunicazioni del Direttore.
8. Varie ed eventuali.

Sono presenti presso la sede del Politecnico:

Dott. *Giorgio Berta*, Presidente;

Prof.ssa *Daniela Giordano*, Direttore;

Prof. *Claudio Musso*, Rappresentante Docenti;

Dott.ssa *Nicoletta Morelli*, Esperta del Ministero;

Dott. *Dario Guerini*, Rappresentante del Comune e Vicepresidente del CdA.

Sono collegati da remoto:

Sig. *Antonio Sonzogni*, Rappresentante degli studenti (*Google Meet*).

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

Intervengono, inoltre, invitati dal Cda stesso, in qualità di uditori:

- la Dott.ssa *Virginia Pisasale*, funzionario del Politecnico e

- il Dott. *Claudio Settembre*, direttore amministrativo del Politecnico.



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

Il docente Claudio Musso assume il ruolo di Segretario Verbalizzante per procedere alla stesura del presente verbale.

1. Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente saluta e ringrazia i Consiglieri per la partecipazione alla seduta odierna e introduce il Dott. Claudio Settembre, Direttore Amministrativo appena nominato, dandogli il benvenuto.

2. Lettura e approvazione verbali dei precedenti Consigli di Amministrazione del Politecnico – deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente evidenzia che, in seguito all'avvicendamento del Direttore amministrativo, è emerso che alcuni Verbali del Consiglio di Amministrazione non erano stati approvati.

In particolare si rende necessario approvare il verbale relativo alla seduta del 14 marzo 2024, nonché dei giorni 26.9.2024 e 11.10.2024 (di questi ultimi in via esclusivamente cautelativa in quanto sono già stati approvati tramite scambio di email intervenuto tra i Consiglieri)

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 verbale del Consiglio di Amministrazione del Politecnico delle Arti di Bergamo relativo alle sedute dei giorni 14.03.2024; 26.09.2024; 11.10.2024;

All'unanimità dei Consiglieri

Delibera punto 2



- Di approvare i verbali del Consiglio di Amministrazione del Politecnico delle Arti di Bergamo delle sedute dei giorni 14.03.2024; 26.09.2024; 11.10.2024.

3. Individuazione del Direttore Amministrativo a seguito di assunzione del dott. Claudio Settembre nella posizione economica-giuridica di Elevate Qualificazioni (EQ).

Il Presidente prosegue con la discussione del secondo punto all'ordine del giorno, precisando che nello scorso mese di ottobre è stato individuato ...OMISSIS... in qualità di personale amministrativo con qualifica Elevate Qualificazioni (EQ), mediante lo scorrimento della graduatoria di idonei per il profilo di Direttore Amministrativo – EP/2 C.C.N.L. Afam 4 agosto 2010 (oggi EQ) dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "Vecchi Tonelli" di Modena. ...OMISSIS... ha preso servizio presso il Politecnico delle Arti di Bergamo lo scorso 4 novembre 2024

Il Presidente invita il ...OMISSIS... a presentarsi illustrando il suo curriculum.

Il Dott. Settembre si presenta ai componenti del Consiglio di Amministrazione descrivendo brevemente il proprio curriculum professionale.

Viene quindi data lettura del contratto che lega il ...OMISSIS... al Politecnico.

Il Consiglio di Amministrazione

VISTO il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato stipulato in data 04/11/2024 tra il Politecnico delle Arti di Bergamo nella persona del Presidente Dott. Giorgio Berta e il ... OMISSIS ... e le premesse e i riferimenti normativi ivi contenuti;

VISTO il CCNL comparto "Istruzione e Ricerca" 2019-2021 del 18 gennaio 2024;

All'unanimità

Delibera punto 3

- di ratificare il contratto individuale di lavoro stipulato in data 4.11.2024 tra il dott. ...OMISSIS ...

La presente delibera viene letta e condivisa all'unanimità dai Consiglieri e, pertanto, si ritiene approvata seduta stante.

4. Individuazione tutor a supporto del direttore di ragioneria ad interim ex art. 41 CCNL Afam.

Il Presidente informa il Consiglio che a breve sarà nominato dal MUR un direttore di ragioneria ad interim, in attesa che l'Istituto avvii una procedura selettiva pubblica per l'individuazione di un Direttore di ragioneria a tempo indeterminato. Il Presidente evidenzia che, data la situazione di avvicendamento amministrativo e le numerose situazioni pregresse da gestire, si rende necessario nominare anche un tutor a supporto del

Direttore di ragioneria ad Interim per l'utilizzo del software gestionale di contabilità Argo in dotazione presso gli uffici.

La Direttrice interviene:

- facendo notare che si rende necessario affiancare al Direttore di ragioneria ad interim, un tutor al fine di introdurlo nell'utilizzo del software gestionale di contabilità Argo in dotazione presso gli uffici (software poco diffuso e di difficile utilizzo) e
- segnalando che è possibile attivare un incarico ex art. art. 41 del CCNL Afam del 18/01/2024 e s.m.i. per l'importo di € 1.666,66 (quota parte per 4 mesi dell'importo annuo di € 5.000,00) lordi, oltre al 24,20% di contributi a carico dell'amministrazione ed oltre all'8,50% di Irap.

La Direttrice, sentiti gli uffici amministrativi fa presente, infine, che questi costi saranno da imputare ai seguenti capitoli di bilancio di cui si dovrà verificare la capienza:

- € 1.666,66 da imputare al capitolo di spesa del bilancio Onorari e Compensi per Incarichi Esterni 1.1.3.19;
- oltre al 24,20% di € 1.666,66, per contributi da imputare al capitolo di spesa del bilancio Oneri Sociali 1.1.2.11;
- oltre all'8,50% di € 1.666,66 per Irap che graverà sul capitolo di spesa del bilancio Imposta Regionale sulle Attività Produttive 1.1.2.7.

A tal proposito, la ...OMISSIS ..., Direttore di Ragioneria presso l'Accademia di Belle Arti di Palermo, specializzata nell'utilizzo del portale Argo e con esperienza in Istituti ex-pareggiati, ha dato la sua disponibilità, per la durata di 4 mesi.

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 del Politecnico;



VISTO l'art. 41 del CCNL Afam del 18/01/2024 e s.m.i.;

CON votazione unanime e favorevole, espressa nelle forme di legge, dagli aventi diritto votanti;

Delibera

- Di dare mandato al Presidente, al fine di emettere il decreto che formalizzi l'individuazione del tutor nella persona della dr.ssa ...OMISSIS ... a supporto del direttore di ragioneria ad interim con le risorse di Istituto illustrate in premessa per un periodo di 4 mesi, previa verifica positiva della capienza dei capitoli di bilancio indicati in premessa, con promessa di rato e valido del suo operato.
- Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile.

La presente delibera viene letta e condivisa all'unanimità dei Consiglieri, pertanto, si ritiene approvata seduta stante.

5. Assunzione a carico del bilancio di istituto di un tecnico informatico per le esigenze del Politecnico delle Arti di Bergamo.

Il Presidente illustra l'offerta individuata dagli uffici del Politecnico delle Arti sulla base dei preventivi forniti dall'agenzia interinale GiGroup s.p.a. di Piazza IV Novembre n. 5, Milano, che propone al Politecnico la contrattualizzazione di un tecnico informatico, necessario per le esigenze organizzative degli uffici.

Il Presidente illustra in sintesi il preventivo ricevuto:

- a) Periodo 07/01/2025 - 27/06/2025: 19.66 € l'ora x 18 ore settimanali per 25 settimane + 10 % di margine per eventuali imprevisti = 9.840,60 €

Il Presidente rileva che, come da verifiche effettuate d'ufficio sul bilancio dell'esercizio corrente 2024, non c'è disponibilità finanziaria e precisa che l'affidamento dovrà essere previsto nel bilancio previsionale dell'esercizio 2025 di prossima approvazione che dovrà prevedere un impegno di spesa di 9.840,60 € da imputare al Capitolo del Bilancio n. 1.1.3.7 - Uscite per Servizi Informatici.

Il Presidente e il Rappresentante degli studenti colgono l'occasione per segnalare le indicazioni recenti dei Revisori dei Conti che chiedevano di presidiare meglio le pagine del sito web istituzionale nella parte documentale dedicata all'Amministrazione Trasparente. Il Presidente chiede che la nuova figura di tecnico informatico sia in grado di impostare delle procedure in grado di migliorare il flusso documentale del sito dedicato all'Amministrazione Trasparente.



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 del Politecnico;

VISTI l'art. 17, comma 2, D. Lgs. 36/2023 e l'art. 50 del D. Lgs. 36/2023;

VISTO il CCNL Afam del 18/01/2024 e s.m.i.;

VISTE le procedure e le normative previste dalle piattaforme SINTEL e MEPA;

All'unanimità dei Consiglieri

Delibera punto 5:

- di dare mandato al Direttore amministrativo e all'assistente dedicato agli acquisti del Politecnico di procedere, a seguito di approvazione del bilancio previsionale anno 2025, con l'affidamento diretto del servizio optando per il preventivo sopra esposto.

La presente delibera viene letta e condivisa all'unanimità dei Consiglieri, pertanto, si ritiene approvata seduta stante.

6. Ratifica dei contratti di collaborazione ex art. 273 dlgs. 297 del 1994.

Il Presidente illustra la possibilità di procedere con i contratti di collaborazione ex art. 273 d.lgs. n. 297 del 1994 per quanto riguarda due docenti nelle persone di ...OMISSIS.... Il Direttore ha già proceduto con la contrattualizzazione dei collaboratori dopo aver verificato la copertura finanziaria per l'ultimo scorcio dell'esercizio 2024 sul capitolo di bilancio 1.1.2.4 Contratti di Collaborazione ex art. 273.

Per l'anno 2025 si utilizzeranno le risorse che il MUR fornirà all'Istituto sul medesimo capitolo.

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 del Politecnico;

VISTO l'art. 273 del d.lgs. n. 297 del 1994;

All'unanimità dei Consiglieri

Delibera punto 6:

- di ratificare le determinazioni della Direttrice in merito alla sottoscrizione di due contratti di collaborazione ex art. 273 del d.lgs. n. 297 del 1994.

La presente delibera viene letta e condivisa all'unanimità dei Consiglieri, pertanto, si ritiene approvata seduta stante ed è immediatamente esecutiva.

7. Comunicazioni del Direttore.

La Direttrice comunica che i revisori dei conti nel loro ultimo verbale n. 4/2024 hanno ribadito la richiesta di ottenere informazioni sulle posizioni dei ...OMISSIS... e ribadisce quanto dalla stessa Direttrice già comunicato ai Revisori con sua Relazione prot.1173 del 4/11/2024.

8. Varie ed eventuali

Il Presidente fa presente che il prof. ...OMISSIS... ha concluso l'incarico da Vicedirettore del Politecnico e che in sua vece, dovrebbe essere a breve nominato, il prof. Claudio Musso.

Il Presidente, inoltre, chiede informazioni sui lavori riguardanti il Bilancio di Previsione.

La Direttrice riferisce che in data 7.11.2024 ha inviato la propria Relazione Programmatica al dott. Settembre, il quale conferma che si confronterà con il direttore di Ragioneria sul punto e si attiverà per convocare un CdA ad hoc a breve.

Con riferimento alla pratica di acquisto del cd. "Complesso dei Celestini" la Direttrice fa presente che siamo in attesa del nulla osta da parte del MEF.

Il Presidente fa presente che si renderà necessaria una proroga del Contratto preliminare con la proprietà, in quanto scade il 31.12.2024.

La dott.ssa ...OMISSIS.. informa che è arrivata una richiesta di accesso agli attiOMISSIS...

I Consiglieri, all'unanimità, suggeriscono di sentire l'avv. ...OMISSIS... per chiedere un parere sull'opportunità di consentire tale accesso e di oscurare eventuali dati sensibili e non pertinenti con la richiesta.

Non essendoci altri argomenti da trattare, alle ore 13,30 la seduta è sciolta.

La presente delibera viene letta e condivisa all'unanimità dei Consiglieri, pertanto, si ritiene approvata seduta stante.

IL VICEDIRETTORE

Prof. Claudio Musso

IL PRESIDENTE

Dott. Giorgio Berta

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

Seduta del 22 novembre 2024

Il giorno 22 novembre 2024 alle ore 17.30, a seguito di convocazione ex art. 11 del vigente Statuto approvato con d.D.G. n. 1489/2022, si riunisce in presenza presso la sede del Politecnico delle Arti di Bergamo (di seguito anche soltanto “Politecnico”), sito in via Don L. Palazzolo n. 88, a Bergamo ed in seduta telematica (software Google Meet - link: <https://meet.google.com/dtb-qitj-poh>), il Consiglio di Amministrazione per discutere del seguente ordine del giorno:

1. *Comunicazioni del Presidente;*
2. *Approvazione verbale seduta precedente;*
3. *Contratto integrativo d’istituto 2023/2024 - deliberazioni inerenti e conseguenti;*
4. *Presa d’atto del Verbale dei Revisori dei Conti relativo alla riunione del 19/11/2024 e recepimento delle indicazioni dei Revisori - deliberazioni inerenti e conseguenti;*
5. *Eventuale delega per gli adempimenti amministrativi e contabili - deliberazione inerenti e conseguenti;*
6. *Esame richieste varie di pagamento pervenute - deliberazioni inerenti e conseguenti;*
7. *Comunicazioni della Direttrice;*
8. *Varie ed Eventuali.*

Sono presenti presso la sede del Politecnico:

Dott. *Giorgio Berta*, Presidente;

Prof.ssa *Daniela Giordano*, Direttore;

Prof. *Dario Guerini*, Rappresentante del Comune di Bergamo e Vicepresidente del CdA;

Sig. *Antonio Sonzogni*, Rappresentante degli Studenti.

Risultano collegati, tramite piattaforma Google Meet:

la Dott.ssa *Nicoletta Morelli*, Esperta del MUR;

il Prof. *Claudio Musso*, Rappresentante dei Docenti.

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

Intervengono, invitati dal Cda stesso, in qualità di uditori:

la Dott.ssa *Virginia Pisasale*, funzionario del Politecnico,

il Dott. *Nino Mangiaracina* - Direttore di Ragioneria ad Interim del Politecnico.

Il Sig. *Antonio Sonzogni* assume 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 sui punti all'ordine del giorno, trattati come da nota di convocazione.

1) Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente saluta e ringrazia i Consiglieri per la partecipazione alla seduta odierna.

- (i) Il Presidente comunica che il ...OMISSIS..., dopo aver assunto l'incarico di Direttore Amministrativo il 04.11.2024, ha rassegnato le proprie dimissioni in data 12.11.2024, irrevocabili e con effetto dal 13.11.2024. Il Politecnico, quindi, è in attesa di un nuovo Direttore Amministrativo.
- (ii) Il Presidente comunica che, nel frattempo ha preso servizio il nuovo Direttore di Ragioneria *ad interim*, -....OMISSIS ..., nominato dal MUR con nota prot. 15693 del 12.11.2024 fino a nomina dell'avente titolo e, comunque, non oltre il 31/10/2025. Il dott. Mangiaracina si è mostrato da subito operativo ed efficiente.
- (iii) Il Presidente, inoltre, comunica che in data 19.11.2024 si è tenuto un incontro revisorile con il dott.OMISSIS..., revisore del MUR e la dott.ssa ...OMISSIS ..., revisore del MEF...OMISSIS...

2) Approvazione verbale seduta precedente.

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 verbale del Consiglio di Amministrazione del Politecnico delle Arti di Bergamo relativo alla seduta del giorno 11.11.2024.



All'unanimità dei Consiglieri

Delibera punto 2:

- di approvare il verbale del consiglio d'amministrazione del Politecnico relativo alla seduta dell'11.11.2024 e
- di dichiarare immediatamente esecutive le decisioni assunte in quella sede e, quindi, la presente delibera.

3) Contratto integrativo d'istituto 2023/2024 - deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente chiede alla Dott.ssa ...OMISSIS...ed al Dott. ...OMISSIS...di illustrare le criticità rilevate dai Revisori dei conti con il Verbale n. 5/2024 con riferimento al Contratto integrativo d'istituto 2023/2024.

Prendendo atto di tutti i suggerimenti dei Revisori dei conti, che ringrazia,

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

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

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 l'art. 6 del CCNL del 16 febbraio 2005 e ss. mm. e ii.;

All'unanimità dei presenti



Delibera punto 3:

- di confermare la delegazione trattante individuata come da verbale del CDA del 7.9.2023 e di nominare, ai sensi dell'art. 149, comma 1, lettera b) del CCNL del 18 gennaio 2024, quale delegazione trattante di parte datoriale la Direttrice p.t. del Politecnico, prof.ssa *Daniela Giordano* ed il Presidente p.t., dott. *Giorgio Berta* per l'anno 2024 – 2025.

- di Prendere atto, ai sensi dell'art. 4 del CCNI del 4/4/2024 della composizione e consistenza del fondo d'istituto per l'anno accademico 2023/2024 come da tabella riportata di seguito.

Delibera cda 20/12/2023 n°48 di approvazione del bilancio di previsione e.f. 2024	D.D. MUR n°3172 del 29/2/2024 D.D. n. 8866 del 20-6-2024 Nota MUR 5631 del 16/4/2024
FONDI ISTITUZIONE € 107.890,00	FONDI MINISTERIALI € 100.583,00 (100.170,00+413)
€ 15.000,00 buoni pasto €70.000,00 lordo dipendente (oltre a contribuzione ex INPDAP € 16.940 ed IRAP € 5.950 didattica aggiuntiva)	al netto delle indennità del personale EQ per € 14.162,29 come quantificati dal D.D. n. 8866 del 20-6-2024, residua la somma € 86.420,71
Totale fondo contrattuale (arrotondato per difetto, come già da tabella 1 allegata al D.D. n. 8866 del 20-6-2024) € 194.310,71 lordo Stato pari ad €171.420,71 Lordo Dipendente	

il Fondo di Istituto per l'anno accademico 2023/2024, consistente in euro 171.420,00 (lordo dipendente) determinati come da tabella che precede.

4) **Presenza d'atto del Verbale dei Revisori dei Conti relativo alla riunione del 19/11/2024 e recepimento delle indicazioni dei Revisori - deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Il Presidente evidenzia la situazione che vede il Politecnico privo delle due figure apicali di gestione amministrativa e contabile e prende atto del contenuto del Verbale dei Revisori dei conti n. 5/2024.

a) **Punto 1 del Verbale dei Revisori dei Conti – certificazione compatibilità finanziaria contrattazione d'istituto 2023/24.**

Intervengono, sui profili di carattere tecnico, il Dott. ...OMISSIS...e la Dott.ssa ...OMISSIS...suggerendo di accogliere le indicazioni formulate dai Revisori dei Conti in merito alla contrattazione d'istituto relativa all'a.a. 2023/2024.



b) Punto 2 del Verbale dei Revisori dei Conti – aggiornamento in merito ai sospesi.

Intervengono, sui profili di carattere tecnico, il ...OMISSIS...e la ...OMISSIS.... Il Consiglio di amministrazione prende atto del contenuto del verbale, accoglie la richiesta dei Revisori in merito alla comunicazione della documentazione relativa alla gestione del giornale di cassa e delle scritture contabili e assume l'impegno di verificare che venga inviata la documentazione al più presto.

c) Punto 3 del Verbale dei Revisori dei Conti – Verifica sullo stato delle entrate accertate nel 2024 e sulla consistenza degli impegni assunti e dei pagamenti eseguiti.

Intervengono, sui profili di carattere tecnico, il Dott. ...OMISSIS...e la ...OMISSIS....

Il Consiglio di amministrazione prende atto del contenuto del verbale, accoglie la richiesta dei Revisori e si impegna a verificare che venga inviata loro al più presto la documentazione relativa agli impegni assunti e ai pagamenti effettuati dal Politecnico.

d) Punto 4 del Verbale dei Revisori dei Conti – Procedura per bilancio 2025.

Il Consiglio di amministrazione prende atto del contenuto del verbale dei Revisori in merito alla predisposizione del bilancio 2025 e precisa che il documento di bilancio per l'anno 2025 verrà redatto al più presto. Si attende l'arrivo nel nuovo Direttore Amministrativo per poter procedere con i lavori, già avviati dalla Direttrice per quanto di sua competenza.

La Direttrice, infatti, fa presente che la stessa ha già condiviso la Relazione programmatica con il Presidente e con il Consiglio accademico (Delibera CA n.2 del 1.10.2024) e che la stessa è stata trasmessa via e-mail al...OMISSIS..., precedente DA, in data 7.11.2024, quindi tre giorni dopo la sua presa di servizio, per gli opportuni adempimenti. La Direttrice comunica, inoltre, di aver già inoltrato la suddetta Relazione anche al Dott. ...OMISSIS..., con e-mail del 20.11.2024, lo stesso giorno in cui egli ha preso servizio presso il Politecnico delle Arti.

e) Punto 5 del Verbale dei Revisori dei Conti – riscontro ai rilievi segnalati nel Verbale n. 3/2024 – punto 3.1 Rif. Verbale 2.

Il Consiglio di amministrazione prende atto del contenuto del verbale e ribadisce di aver dato mandato alla Direttrice di avviare apposite interlocuzioni con i proff.OMISSIS ... per fare opportuna chiarezza e, se del caso, procedere al recupero delle somme. Interviene la Direttrice che informa il Consiglio di Amministrazione di aver inviato al ...OMISSIS... una richiesta di chiarimento ed eventuale restituzione delle somme erroneamente corrisposte (documento prot.1310 del 15/11/2024). Inoltre, comunica di essersi attivata per recuperare i recapiti del prof. ...OMISSIS... e procedere nello stesso modo.

f) Punto 6 del Verbale dei Revisori dei Conti – Risultanze Piattaforma dei Crediti Commerciali.

Intervengono, sui profili di carattere tecnico, il Dott.OMISSIS e la Dott.ssa ...OMISSIS....
Il Dott. ...OMISSIS...fa presente che già la Dott.ssa ...OMISSIS...ha eseguito un ingente lavoro di recupero ed invio dei dati aggiornati alla piattaforma dei Crediti Commerciali, che purtroppo è rimasta bloccata per piccoli scarti.

Il consiglio di Amministrazione si impegna a verificare che la Piattaforma venga monitorata e che si riesca ad aggiornare i dati al più presto possibile.

Il dott. ...OMISSIS... fa presente che in mancanza del direttore amministrativo non si potrà procedere con i pagamenti poiché la vigente normativa prevede la firma congiunta (Direttore Amministrativo - Direttore di Ragioneria) e ciò potrà determinare, a cascata, un effetto negativo sull'indice di tempestività dei pagamenti.

g) Punto 7 del Verbale dei Revisori dei Conti – Varie ed eventuali.

Il Consiglio di amministrazione prende atto del contenuto del punto e ringrazia i Revisori per i suggerimenti relativi alla tenuta della sezione "amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Politecnico delle Arti di Bergamo e si impegna a verificare che la stessa venga aggiornata con maggiore tempestività da parte del personale amministrativo addetto.

- OMISSIS -

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 ed in particolare il relativo art. 13;

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

All'unanimità dei Consiglieri



Delibera punto 4

- di prendere atto di tutti i suggerimenti espressi dai Revisori dei conti con il loro Verbale n. 5/2024, per i quali li ringrazia;
- di impegnarsi per vigilare e verificare che venga applicato ogni suggerimento fornito dai Revisori dei conti e che vengano adeguate al più presto le procedure amministrative interne del Politecnico.

5) Eventuale delega per gli adempimenti amministrativi e contabili - deliberazioni inerenti e conseguenti.

La Direttrice, dopo essersi confrontata con il Direttore di ragioneria ad interim, illustra la necessità di proseguire con la stipula dei contratti per i docenti collaboratori esterni al fine di evitare l'interruzione dell'attività didattica e chiede al Consiglio di Amministrazione di poter procedere alla loro sottoscrizione per l'a.a.2024/2025, nonostante il Politecnico non sia dotato in questo momento del Direttore amministrativo.

La Direttrice chiede, alla luce di quanto sopra, che venga inserita nei suddetti contratti, in via cautelativa per il Politecnico, la seguente dicitura:

“Il presente contratto troverà relativo impegno di spesa a valere sull'esercizio finanziario 2025”.

Inoltre aggiunge che da quest'anno verrà utilizzata la tipologia contrattuale della prestazione d'opera, in ossequio alla normativa vigente e alle note del MUR.

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;
All'unanimità dei Consiglieri

Delibera punto 5

- di autorizzare la Direttrice a sottoscrivere i contratti di prestazione d'opera con i docenti esterni, inserendo negli stessi la seguente dicitura: *"Il presente contratto troverà relativo impegno di spesa a valere sull'esercizio finanziario 2025"*.
- di richiedere al Direttore di Ragioneria ad Interim di monitorare la relativa spesa ai fini dell'opportuno stanziamento nel Bilancio 2025 del Politecnico.

6) Esame richieste varie di pagamento pervenute - deliberazioni inerenti e conseguenti.

La Direttrice illustra la situazione gestionale antecedente al suo mandato e riferisce di alcune circostanze critiche di cui è venuta a conoscenza.

...OMISSIS...

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;

Preso atto che le prestazioni suddette sono state effettivamente rese, seppur non sia mai stato sottoscritto un contratto di affidamento,

All'unanimità dei Consiglieri

Delibera punto 6

- di incaricare la Direttrice che potrà.

- emanare, dopo aver verificato la relativa disponibilità finanziaria sui corrispondenti capitoli di spesa del Bilancio del Politecnico per l'anno 2024, un decreto di individuazione per l'accompagnatore pianistico ...OMISSIS...

- sottoscrivere il relativo contratto fissando il compenso ad € 1.120,00 lordi:

- di rimandare alle sedute successive del Cda la deliberazione per tutte le altre richieste, per le quali il Presidente invita la Direttrice a produrre una relazione dettagliata.

7) Comunicazioni della Direttrice.

Non si registrano interventi ulteriori da parte della Direttrice.

8) Varie ed Eventuali

Non si registrano interventi da parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Non essendoci altri argomenti da trattare, alle ore 19.15, 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 Segretario
Verbalizzante
lo Studente

Sig. Antonio Sonzogni



**VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
POLITECNICO DELLE ARTI DI BERGAMO "G. DONIZETTI - G. CARRARA"
Seduta del 20 dicembre 2024**

Il giorno 20 dicembre 2024 alle ore 14.30, a seguito di convocazione ex art. 11 del vigente Statuto approvato con d.D.G. n. 1489/2022, si riunisce in presenza presso la sede del Politecnico delle Arti di Bergamo (di seguito anche soltanto "Politecnico"), sito in via Don L. Palazzolo n. 88, a Bergamo ed in seduta telematica (software Google Meet - link: <https://meet.google.com/dtb-qitj-poh>), il Consiglio di Amministrazione per discutere del seguente ordine del giorno:

- 1. Comunicazioni del Presidente;**
- 2. Approvazione verbali sedute precedenti;**
- 3. Presentazione della nuova Direttrice Amministrativa ad Interim;**
- 4. Avvio attività per la Redazione del Bilancio di Previsione del Politecnico delle arti 2025 - deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 5. Richieste CA - deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 6. Ratifiche (DP/Contratti/acquisti/pagamenti/convenzioni/etc...) - deliberazioni inerenti e conseguenti**
- 7. Cause Pendenti e Accesso agli atti - deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 8. Incarichi: DPO-RSPP-Medico competente - deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 9. Situazioni Locazioni - deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 10. Aggiornamento pratica relativa all'acquisto della nuova sede - deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 11. Esame richieste varie di pagamento pervenute - deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 12. Comunicazioni della Direttrice;**
- 13. Varie ed eventuali.**

Sono presenti presso la sede del Politecnico:

Dott. *Giorgio Berta*, Presidente;

Prof.ssa *Daniela Giordano*, Direttore;

Prof. *Dario Guerini*, Rappresentante del Comune di Bergamo e Vicepresidente del CdA;

Sig. *Antonio Sonzogni*, Rappresentante degli Studenti.

Risultano collegati, tramite piattaforma Google Meet:

la Dott.ssa *Nicoletta Morelli*, Esperta del MUR;

il Prof. *Claudio Musso*, Rappresentante dei Docenti.

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

Intervengono, invitati dal Cda stesso, in qualità di uditori:



la Dott.ssa *Senia Vaccaro*, Direttrice Amministrativa ad Interim
la Dott.ssa *Virginia Pisasale*, funzionario del Politecnico,

Il Sig. *Antonio Sonzogni* assume il ruolo di Segretario Verbalizzante.

1) Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente saluta e ringrazia i Consiglieri per la partecipazione alla seduta odierna.

- i. Il Presidente presenta al Cda la Dott.ssa Senia Vaccaro, che ha accettato l'incarico di Direttrice amministrativa *ad interim* del Politecnico delle arti di Bergamo;
- ii. Il Presidente informa il consiglio di amministrazione che in data 31 dicembre 2024 sarebbe scaduto il termine del preliminare per l'acquisizione della nuova sede cd. Complesso dei Celestini. Il CdA chiede di poter posticipare la scadenza al 31 - 03 - 2025. Il Presidente si attiverà per chiedere alla proprietà una ulteriore proroga.

2) Approvazione verbali sedute precedenti.

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 verbale del Consiglio di Amministrazione del Politecnico delle Arti di Bergamo relativo alla seduta del giorno 22.11.2024.

All'unanimità dei Consiglieri

Delibera punto 2:

- di approvare il verbale del consiglio d'amministrazione del Politecnico relativo alla seduta del 22.11.2024 e
- di dichiarare immediatamente esecutive le decisioni assunte in quella sede e, quindi, la presente delibera.

3) Presentazione della nuova Direttrice Amministrativa ad Interim.

Il Presidente chiede alla dott.ssa Senia Vaccaro di presentarsi, che conferma di aver assunto l'incarico di Direttrice Amministrativa ad Interim, a seguito della designazione del Ministero avvenuta con provvedimento del MUR prot. n. 17159 del 9.12.2024.

La dott.ssa Vaccaro illustra, altresì, il proprio curriculum vitae.

Il Cda esprime all'unanimità il benvenuto alla dott.ssa Vaccaro e le augura buon lavoro.

4) Avvio attività per la Redazione del Bilancio di previsione del Politecnico delle arti – AF 2025 - deliberazioni inerenti e conseguenti.

La Direttrice conferma che ha condiviso la Relazione Programmatica per la Redazione del Bilancio di previsione del Politecnico, già inviata al Presidente, nonché al precedente Direttore Amministrativo, ...OMISSIS..., anche con il nuovo Direttore di Ragioneria Ad Interim, dott. ...OMISSIS... e con la Direttrice Amministrativa Ad Interim, ...OMISSIS....

La ...OMISSIS...spiegherà ai Revisori dei conti la particolare situazione del Politecnico, dovuta all'avvicendamento del personale apicale e chiederà loro la soluzione migliore per consentire al Politecnico di non bloccare la propria attività.

La ...OMISSIS...riferirà nella prossima seduta del Consiglio di Amministrazione.

5) Richieste CA - deliberazioni inerenti e conseguenti.

La Direttrice del Politecnico comunica che nella giornata di ieri, 19 dicembre 2024, si è tenuto il Consiglio Accademico (di seguito "CA"), di cui si allega verbale (all. n. 1: Verbale CA del 19.12.2025). In tale sede il Consiglio Accademico ha approvato le seguenti richieste:

1. che ogni Dipartimento del Politecnico abbia a disposizione un budget di € 6.000,00 euro per le varie attività di produzione artistica da organizzare durante l'a.a. 2024_25, quali masterclass/concerti/etc...

Con riferimento a questa richiesta del CA, la Dott.ssa Vaccaro chiede se esiste già nel Bilancio del Politecnico un capitolo appositamente dedicato alle esigenze del CA, la Direttrice riferisce che esiste il capitolo di Bilancio per la Produzione artistica, il Presidente interviene affermando che è auspicabile istituire singoli capitoli di bilancio per le richieste del CA;

2. che venga approvata la spesa per l'evento Tono Festival 2025 che si terrà dal 5 al 10 febbraio 2025 per un importo complessivo di circa € 32.000,00; a tal proposito la dott.ssa ...OMISSIS... chiede di visionare il verbale del CA approvato e chiede di protocollare il Progetto del Tono Festival 2025 e di aspettare che il dott. ...OMISSIS... invii l'email attestante la disponibilità finanziaria sul bilancio del Politecnico 2024, prima di deliberare sul punto;

3. che venga individuato un pianista accompagnatore per le classi di canto, le lauree e per ogni altra esigenza del Conservatorio; la Direttrice a tal proposito riferisce che a causa dell'urgenza dell'esigenza, ha provveduto a sottoscrivere il decreto ed il relativo contratto con il pianista collaboratore, ...OMISSIS..., chiedendo al direttore di Ragioneria di monitorare la relativa spesa a valere sull'esercizio finanziario 2025.

Quanto sopra nelle more dell'espletamento della procedura per la costituzione di una graduatoria interna da cui attingere per la copertura del posto a tempo determinato concesso dal MUR a partire dall'aa 2024_25.

4. che vengano individuate le figure necessarie per tutti gli adempimenti Erasmus. La Direttrice illustra, a tal proposito, che l'anno precedente erano stati approvati 3 addetti Erasmus, di cui un amministrativo e due docenti, e chiede che per quest'anno vengano individuati:

n. 1 tutor tra il personale amministrativo interno al Politecnico, da inserire pagare come attività incentivata nel CII;



n. 2 docenti delegati (uno per l'Accademia e uno per il Conservatorio) per una spesa complessiva di € 9.000,00 di cui si chiede approvazione;

5. che venga individuato un addetto per la gestione della Biblioteca del Conservatorio. La dott.ssa ...OMISSIS... suggerisce di procedere con Avviso Pubblico.

6. che vengano avviate le procedure di selezione e reclutamento dei collaboratori per i Progetti PNRR in cui è coinvolto il Politecnico;

Prendendo atto delle richieste del CA,

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;

All'unanimità dei Consiglieri

Delibera punto 5

1. di confermare lo stanziamento di € 6.000,00 (euroseimila/00) per ciascun Dipartimento del Politecnico per l'a.a. 2024/25, da prevedere nel Bilancio del Politecnico 2025 con apposito capitolo di spesa; di dare mandato alla Direttrice per l'individuazione degli Artisti da coinvolgere per le attività di approfondimento destinate agli studenti del Politecnico, che dovrà avvenire con apposito decreto direttoriale;

2. di aspettare la conferma della disponibilità finanziaria da parte del ...OMISSIS...per la copertura delle spese del Tono Festival 2025 e di rinviare alla prossima seduta del CDA la delibera sulle stesse;

3. di ratificare il decreto della Direttrice ed il relativo contratto sottoscritto con il pianista accompagnatore, ...OMISSIS..., stipulato in via d'urgenza per le esigenze improrogabili del Politecnico per € 5.250,00 lordi e si rinvia agli uffici amministrativi per lo svolgimento di tutte le relative procedure nel rispetto della normativa applicabile;

4. di approvare l'importo di € 9.000,00 da destinare ai docenti delegati per l'Erasmus per l'a.a. 2024_25 e di chiedere che venga costituito apposito capitolo di spesa nel Bilancio 2025 del Politecnico;

5. di approvare l'apertura di un avviso pubblico per l'individuazione di un Addetto alla Biblioteca del Conservatorio soltanto dopo aver definito la spesa e aver acquisito la relativa disponibilità finanziaria;



6. di approvare la prosecuzione dei lavori per la realizzazione dei Progetti PNRR in cui è coinvolto il Politecnico e rinviare per la delibera delle spese e l'individuazione dei collaboratori alla seduta successiva, previa acquisizione della disponibilità finanziaria da chiedere al dott. ...OMISSIS...;

- di approvare la presente delibera seduta stante e di dichiararla immediatamente esecutiva per tutti i punti approvati.

6) Ratifiche (DP/contratti/acquisti/pagamenti/convenzioni/etc...) - delibera inerenti e conseguenti.

1. Il Presidente informa che, verificata la disponibilità finanziaria per € 450,00 lordi con email del dott. Mangiaracina, ha emesso un decreto d'urgenza in data 11.12.2024 per consentire all'Accademia di espletare le cd. Lezioni-invito già programmate per il mese di dicembre 2024.

...OMISSIS...

2i. la Direttrice informa il Cda che si sono rese necessarie con urgenza due riparazioni di strumenti ed in particolare:

- la riparazione del corno marca Engelbert Schmid, eseguita da Atelier fiati Casalanguida per € 345,00 iva esclusa;

- la riparazione del corno inglese, spesa anticipata dal ...OMISSIS... per € 180,00;

- la riparazione delle macchinette delle ance anticipata dal ...OMISSIS... per € 23,80.

3. La Direttrice e il Vicedirettore, prof. ...OMISSIS... fanno presente, altresì, l'esigenza di procedere con alcuni acquisti urgenti, di cui si presenta elenco (Allegato n. 4: elenco acquisti per l'accademia e per il conservatorio) per un ammontare di € 16.871,55.

4. La Direttrice condivide l'elenco dei contratti sottoscritti con i docenti esterni per l'a.a. 2023_2024 e ne chiede la ratifica e l'autorizzazione per la pubblicazione sul sito; condivide, altresì, l'elenco dei contratti per l'a.a. 2024_25 con il relativo monitoraggio della spesa suddivisa in dodicesimi per l'anno 2024 e per l'anno 2025 e chiede che si possa continuare a stipulare i contratti per le docenze, in quanto urgenti per garantire l'offerta formativa agli studenti, inserendo negli stessi la seguente dicitura: *"Il presente contratto troverà la copertura finanziaria nell'esercizio finanziario 2025"*;

Prendendo atto di tutto quanto sopra esposto,

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;
All'unanimità dei Consiglieri

Delibera punto 6

1. Con riferimento al punto 1 delle premesse della presente delibera, il CDA Ratifica il Decreto Presidenziale n. 13/2024 del 11.12.2024 e dà mandato alla direttrice per sottoscrivere i conseguenti documenti necessari e stipulare i contratti con gli artisti invitati;

...OMISSIS...

- di approvare la presente delibera seduta stante e di dichiararla immediatamente esecutiva per tutti i punti approvati.

7) Cause Pendenti e Accesso agli atti - deliberazioni inerenti e conseguenti;

1. Il Presidente comunica che, a seguito di confronto con ...OMISSIS...sull'opportunità di appellare la sentenza del TAR ... OMISSIS ...

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;

VISTA ...OMISSIS...**VISTA** ...OMISSIS....

Delibera punto 7

1. di ratificare la decisione del Presidente di non proporre l'appello della sentenza TAR - ...OMISSIS...

- di approvare la presente delibera seduta stante e di dichiararla immediatamente esecutiva per tutti i punti approvati.

8) Incarichi DPO-RSPP-Medico competente - deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente chiede alla dott.ssa ...OMISSIS...di illustrare la situazione riguardante i contratti con il DPO e con il RSPP.

La dott.ssa ...OMISSIS... fa presente che il contratto con il DPO scade il giorno 31.3.2025 e che non esiste un contratto con l'RSPP ma soltanto la nomina.

Il Presidente chiede alla dott.ssa ...OMISSIS... se si può procedere con la sottoscrizione del nuovo contratto con il DPO e come si debba procedere con l'RSPP.

La dott.ssa ...OMISSIS..., visto il contratto stipulato con il DPO in data 10.4.2024, suggerisce di procedere con il rinnovo di un anno e per quanto riguarda l'RSPP suggerisce di fare una nuova procedura di gara per la sua individuazione.

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 contratto con il DPO sottoscritto in data 10.4.2024.

VISTA la nomina del RSPP intervenuta in data 22.3.2024.

Delibera punto 8

- di approvare il rinnovo annuale del contratto con il DPO per € 1500,00 annui con ...OMISSIS..., a partire dal 1° aprile 2025 e fino al 31 marzo 2026;
- di dare mandato alla direttrice amministrativa ad interim per indire una nuova gara per l'individuazione di un RSPP per il Politecnico;
- di approvare la presente delibera seduta stante e di dichiararla immediatamente esecutiva per tutti i punti approvati.

9) Situazione Locazione - deliberazioni inerenti e conseguenti

Il Presidente chiede alla dott.ssa ...OMISSIS... di illustrare gli sviluppi circa la locazione di un immobile ad uso dell'Accademia in via Suardi a Bergamo, come da delibera del Cda del 26.9.2024.

La dott.ssa ...OMISSIS... fa presente che è stato interpellato il Demanio per avere il nulla osta prima di procedere con la sottoscrizione del contratto, ma che ancora non è arrivata la pec di risposta.

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;

VISTA la bozza di contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile di via Suardi a Bergamo.

Delibera punto 8

- di approvare la sottoscrizione del contratto di locazione di via Suardi a Bergamo con riserva di ricevere parere positivo del demanio;
- di dare mandato agli uffici amministrativi per interfacciarsi con il demanio e per la sottoscrizione del contratto;
- di approvare la presente delibera seduta stante e di dichiararla immediatamente esecutiva per tutti i punti approvati.

10) Aggiornamento pratica relativa all'acquisto della nuova sede - deliberazioni inerenti e conseguenti;

Il Presidente si mostra sorpreso di aver appreso dalla stampa che l'Accademia ha manifestato la volontà di spostarsi alla GAMEC e chiede spiegazioni al prof. ...OMISSIS..., il quale illustra come non ci siano fondamenti concreti sullo spostamento alla Gamec. La questione è da approfondire. Non ci sono deliberazioni da assumere al riguardo.

11) Esame richieste varie di pagamento pervenute - deliberazioni inerenti e conseguenti;

già trattate al punto 6 del presente verbale, non ci sono deliberazioni ulteriori da assumere.

12) Comunicazioni della Direttrice.

...OMISSIS...

13) Varie ed eventuali

Non si registrano interventi da parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Non essendoci altri argomenti da trattare, alle ore 16.20, 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 Segretario Verbalizzante

lo Studente, Sig. Antonio Sonzogni



