

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

**14/03/2024**

Il giorno 14.03.2024 alle ore 16.00, presso la sede del Politecnico delle Arti di Bergamo (di seguito anche soltanto "Politecnico"), sito in via Palazzolo 88 o in collegamento tramite la piattaforma ZOOM, si riunisce, in via d'urgenza, il Consiglio di Amministrazione con il seguente ordine del giorno:

11. Approvazione verbale seduta precedente;
12. Variazione ed ampliamento dell'organico del Politecnico delle arti di Bergamo - Individuazione cattedre – Reclutamento docenti – Nuove figure professionali CCNL Afam 2019-2021 - Decreto IM n. 1471 del 27.10.2023 e nota MUR n. 16260 del 18.12.2023 – Decreto MUR n. 430 del 9.02.2024 – Nota MUR n. 2655 del 20.02.2024;
13. Comunicazioni del Presidente;
14. Comunicazioni del Direttore.

Sono presenti, in parte presso la sede dell'Istituto e in parte collegati tramite piattaforma ZOOM:

Prof. Giorgio Berta, Presidente  
Prof.ssa Daniela Giordano, Direttore  
Prof. Massimo Capelli, Rappresentante dei Docenti  
Prof. Dario Guerini, Rappresentante del Comune (in collegamento ZOOM).

Il Sig Prof. Dario Guardalben, Esperto del Ministero ha giustificato la propria assenza;

Partecipa alla seduta, invitato dal Presidente, il Vicedirettore prof. Francesco Pedrini in qualità di uditore.

Assiste alla seduta e verbalizza, il Direttore Amministrativo, Dott. Corrado Boschioli.

11. Approvazione verbale seduta precedente;

Il Consiglio, con voti unanimi espressi nelle forme previste dalla legge approva i verbali delle sedute del 29 gennaio, 31 gennaio e 29 febbraio 2024.

12. Variazione ed ampliamento dell'organico del Politecnico delle arti di Bergamo - Individuazione cattedre – Reclutamento docenti – Nuove figure professionali CCNL Afam 2019-2021 - Decreto IM n. 1471 del 27.10.2023 e nota MUR n. 16260 del 18.12.2023 – Decreto MUR n. 430 del 9.02.2024 – Nota MUR n. 2655 del 20.02.2024;

Il Direttore prende la parola per rappresentare che con Decreto MUR n. 430 del 9.2.2024 sono stati ripartiti fondi per l'inserimento in organico delle nuove figure tecniche disciplinate dal CCNL

2019-2021 e con nota n. 2655 del 20.2.2024 sono state fornite le indicazioni operative alle istituzioni a tal fine

#### **PREMETTE**

**CHE** con il Decreto IM. n.1471 del 27 ottobre 2023, registrato in data 13 dicembre 2023 alla Corte dei conti, sono stati definiti dal MUR, di concerto con il ME, i criteri di ripartizione dei fondi previsti all'art. 1, comma 2, del D.M. 1226, nonché assegnati i suddetti fondi per l'ampliamento delle dotazioni organiche delle istituzioni AFAM, statizzate ai sensi del D.L. 50/2017 e finalizzati a rendere gli organici maggiormente rispondenti alle relative offerte formative, riducendo, di conseguenza, gli incarichi di docenza fuori organico e l'esternalizzazione dei servizi;

**RILEVA CHE** le Istituzioni di cui all'articolo 22-bis, comma 2, del decreto-legge del 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno del 2017, n. 96, approvano l'ampliamento dell'organico, ripartendo i fondi destinati dal citato decreto tra i diversi profili professionali, in base all'art. 7, comma 6, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, utilizzando a tal fine la tabella B allegata al decreto, corrispondente alla tabella 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, aggiornata in base al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sui principali aspetti del trattamento economico del personale del Comparto istruzione e ricerca sottoscritto il 6 dicembre 2022 e più precisamente:

<b>Qualifica Professionale AFAM</b>	<b>Costo Medio Equivalente</b>
Docente	53.900 €
Direttore di Ragioneria (EP1)	47.457 €
Direttore di Biblioteca (EP1)	47.457 €
Direttore Amministrativo (EP2)	53.403 €
Collaboratore	35.866 €
Assistente	33.374 €
Coadiutore	29.418 €

CHE con il suddetto Decreto IM è stato assegnato al Politecnico delle arti di Bergamo l'importo di € 167.827,08, come da Tabella A, allegata allo stesso, da destinare all'ampliamento dell'organico;

CHE il MUR, con Nota n.16260 del 18 dicembre 2023 ha fornito le indicazioni pratiche alle istituzioni AFAM destinatarie dei suddetti fondi, comunicando gli indirizzi per l'ampliamento dell'Organico e per il Reclutamento sui posti creati con l'ampliamento;

CHE l'ampliamento dell'organico deve garantire una proporzionale riduzione degli incarichi esterni e che quindi vengono creati posti in corrispondenza degli insegnamenti affidati all'esterno o su cui viene attribuito un elevato ammontare di ore di didattica aggiuntiva;

CHE con delibera n. 4 del 29 gennaio 2024 il Consiglio di Amministrazione del Politecnico ha approvato l'ampliamento dell'organico in conformità alla delibera del Consiglio Accademico n. 2 del 23 gennaio 2023:

- autorizzando il Direttore a procedere, avvalendosi delle graduatorie valide relative a procedure selettive indette secondo termini di legge, al reclutamento a tempo determinato di n. 3 docenti, per l'anno accademico 2023/2024, nel rispetto delle indicazioni di cui alla nota MUR n. 16260 del 18.12.2023 e precisamente:

n. 1 docente di Musica da Camera COMI/03

n. 1 docente di Chitarra CODI/02

n. 1 docente di Tromba CODI/16;

- avviando, in tal modo, il reclutamento a tempo determinato riferito di n. 3 docenti per le suddette cattedre;

- richiedendo il reclutamento a tempo indeterminato per le stesse cattedre per l'anno accademico 2024/2025;

-prendendo atto di un plafond residuo di €. 6.127,08;

CHE tali assunzioni a tempo determinato, in detta fase su posto da istituire, in nessun caso potranno costituire diritto di conferma a domanda e/o stabilizzazioni e che le assunzioni relative alle predette posizioni potranno essere effettuate a tempo indeterminato, con le modalità richiamate nella citata nota MUR 15498 del 01.12.2023 e nel D.M 180/2023, solo a seguito dell'avvenuta approvazione con decreto interministeriale MUR MEF della dotazione proposta dall'Istituzione, secondo la procedura prevista dall'art. 7 , comma 6 lettera d del DPR 132/2003;

CHE con Decreto MUR n. 430 del 9.2.2024 sono stati ripartiti fondi per l'inserimento in organico delle nuove figure tecniche disciplinate dal CCNL 2019-2021 e con nota n. 2655 del 20.2.2024 sono state fornite le indicazioni operative alle istituzioni a tal fine;

CHE il citato decreto ha assegnato al Politecnico delle arti di Bergamo l'importo di €111.715,94, come da Tabella A, allegata allo stesso, da destinare all'ampliamento dell'organico delle figure tecniche;

RILEVA CHE il costo medio equivalente del profilo di accompagnatore al pianoforte e al clavicembalo e tecnico di laboratorio è pari a € 42.464,00 per ciascuna figura;

CHE il Consiglio Accademico nella seduta del giorno 8 marzo u.s. ha deliberato di prevedere in organico di accompagnatore al pianoforte e un tecnico di laboratorio;

CHE il plafond residuo sulle figure tecniche è pari a € 26.787,94, importo che aggiunto al plafond residuo relativo all'ampliamento dell'organico come da delibera del CdA n. 4 del 29 gennaio 2024, pari a €. 6.127,08 e agli eventuali riparti del Ministero, potrà permettere di ottenere un ulteriore ampliamento dell'organico;

Il Consiglio di Amministrazione:

RITENUTO di confermare la delibera del Consiglio di Amministrazione del Politecnico n. 4 del 29 gennaio 2024, prevedendo l'ampliamento dell'organico di n. 3 docenti, per l'anno accademico 2024/2025, nel rispetto delle indicazioni di cui alla nota MUR n. 16260 del 18.12.2023. In dettaglio:

n. 1 docente di Musica da Camera COMI/03

n. 1 docente di Chitarra CODI/02

n. 1 docente di Tromba CODI/16;

RITENUTO altresì di voler richiedere l'ampliamento dell'organico delle seguenti "nuove figure professionali":

n.1 accompagnatore al pianoforte;

n. 1 tecnico di laboratorio;

RITENUTO, infine di voler procedere alla conversione della cattedra Lettura della Partitura COTP/02 a seguito di un pensionamento previsto per il 31.10.2024, ma rimandando tale decisione ad altra seduta in attesa di acquisire idonea delibera del Consiglio Accademico;

VISTI:

la Legge 21 dicembre 1999, n.508;

il D.P.R. 28 febbraio 2003, n.132;

lo Statuto Politecnico delle Arti di Bergamo;

il D.P.R. 5 luglio 2005, n. 212;

il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, vigente ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera c), del D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132;

Il Decreto IM n. 1471 del 27.10.2023;

la nota M.U.R. U001620 del 18.12.2023 DGFIS Registro Ufficiale, avente per oggetto "Ampliamento delle dotazioni organiche (art. 1 co. 888-891 L.178/2020) delle Istituzioni ex articolo 22 bis comma 2 del D.L. 24.04.2017 n° 50", recante istruzioni operative per le procedure di ampliamento degli organici.;

La Nota MUR n. 16260 del 18.12.2023;

Il DM del MUR n. 430 del 9.2.2024;

La nota MUR n. 2655 del 20.2.2024

Il CCNL relativo al personale del comparto delle Istituzioni di Alta Formazione e Specializzazione Artistica e Musicale;

la Delibera del Consiglio di Accademico del Politecnico n.2/2024 del 23 gennaio 2024 Avente ad oggetto: Ampliamento delle dotazioni organiche (Art. 1, co. 888-891, L. 178/2020) delle Istituzioni ex-articolo 22-bis, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

La delibera del Consiglio di Amministrazione del Politecnico n. 4 del 29.1.2024

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

DELIBERA

- di confermare la delibera n. 4 del 29.1.2024 del Consiglio di Amministrazione del Politecnico e di autorizzare il Direttore, in detta fase, a procedere, avvalendosi delle graduatorie valide relative a procedure selettive indette secondo termini di legge, al reclutamento a tempo determinato di n. 3 docenti per l'anno 2023/2024, in conformità alla delibera del Consiglio Accademico n. 2 del 23 gennaio 2023.  
In dettaglio:  
n. 1 docente di Musica da Camera COMI/03  
n. 1 docente di Chitarra CODI/02  
n. 1 docente di Tromba CODI/16.
- di procedere con la richiesta di ampliamento dell'organico con n. 3 docenti a tempo indeterminato per l'anno accademico 2024/2025 nel rispetto delle indicazioni del MUR per gli insegnamenti del punto precedente;
- di deliberare altresì l'ampliamento dell'organico prevedendo le seguenti nuove figure professionali:  
n. 1 accompagnatore al pianoforte;  
n. 1 tecnico di laboratorio;
- di convertire, a seguito di un pensionamento previsto per il 31.10.2024, con successivo atto, la cattedra Lettura della Partitura (COTP/02);
- di trasmettere la presente delibera e le relative delibere del Consiglio Accademico al Ministero tramite le piattaforme telematiche appositamente predisposte dal Cineca;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

#### 13. Comunicazioni del Presidente;

Il Presidente comunica che il Consiglio verrà riconvocato per il giorno 5 aprile per deliberare sulla conversione e/o blocchi di cattedra ai sensi della Nota del MUR n. 2655 del 20.02.2024;

#### 14. Comunicazioni del Direttore

Il Vicedirettore chiede che il Consiglio esoneri dal pagamento della retta, per l'anno in corso, una allieva ricoverata in una struttura sanitaria che ha intenzione di riprendere gli studi l'anno prossimo.

Il Presidente chiede che venga prodotta idonea documentazione e che tali deliberazioni, nel futuro, vengano inserite nell'ordine del giorno e non discusse tra le comunicazioni.

Nessuno più chiedendo la parola la seduta si chiude alle 16.50

Il Presidente del Consiglio di amministrazione  
(Dott. Giorgio Berta)

Il Verbalizzante  
(Dott. Corrado Boschioli)

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

**05/04/2024**

Il giorno 05.04.2024 alle ore 16.30, presso la sede del Politecnico delle Arti di Bergamo (di seguito anche soltanto "Politecnico"), sito in via Palazzolo 88 o in collegamento tramite la piattaforma ZOOM, si riunisce, in via d'urgenza, il Consiglio di Amministrazione con il seguente ordine del giorno:

15. Approvazione verbale seduta precedente;
16. Organico anno accademico 2024/2025 ai sensi della nota del 2655 del 20.2.2024. Conversioni e blocchi.
17. Approvazione Regolamento della Consulta degli Studenti.
18. Comunicazioni del Presidente;
19. Comunicazioni del Direttore.

Sono presenti, in parte presso la sede dell'Istituto e in parte collegati tramite piattaforma ZOOM:

Prof. Giorgio Berta, Presidente  
Prof.ssa Daniela Giordano, Direttore  
Prof. Massimo Capelli, Rappresentante dei Docenti  
Prof. Dario Guerini, Rappresentante del Comune (in collegamento ZOOM).

Il Sig Prof. Dario Guardalben, Esperto del Ministero e il prof. Massimo Capelli, rappresentante dei docenti hanno giustificato la propria assenza.  
Partecipa, tramite la piattaforma ZOOM, alla seduta il Vicedirettore prof. Francesco Pedrini ~~in qualità di uditor~~ invitato dal presidente.

Assiste alla seduta e verbalizza, il Direttore Amministrativo, Dott. Corrado Boschioli.

15. Approvazione verbale seduta precedente;

Il Consiglio rimanda alla seduta successiva, l'approvazione del verbale del 14.3.2024.

12. Organico anno accademico 2024/2025 ai sensi della nota del 2655 del 20.2.2024. Conversioni e blocchi.

**PREMESSO**

CHE il Politecnico delle Arti di Bergamo è nato dalla fusione tra l'Istituto Superiore di Studi Musicali Gaetano Donizetti e l'Accademia di Belle Arti di Bergamo ed è stato statizzato a far data dal 01.01.2023;

CHE con il Decreto IM. n.1471 del 27 ottobre 2023, registrato in data 13 dicembre 2023 alla Corte dei conti, sono stati definiti dal MUR, di concerto con il MEF, i criteri di ripartizione dei fondi previsti all'art. 1, comma 2, del D.M. 1226, nonché è stato assegnato al

Politecnico delle arti di Bergamo l'importo di € 167.827,08, come da Tabella A, allegata allo stesso, da destinare all'ampliamento dell'organico;

CHE il MUR, con Nota n.2655 del 20 febbraio 2024 ha fornito le indicazioni pratiche alle istituzioni AFAM per effettuare le Variazioni di organico – le Conversioni ed i Blocchi;

#### CONSIDERATO

CHE il Politecnico delle Arti di Bergamo ha attivato le procedure di cui al DM n. 180/2023 per i seguenti settori disciplinari:

- Fotografia ABPR31;
- Pratica Pianistica COTP/03;
- Flauto CODI/13;
- Batteria e percussioni pop rock COMP/04;
- Teoria dell'armonia e dell'analisi COTP/01.

CHE con delibere n. 4/2024 e n. 12/2024, questo Consiglio di Amministrazione ha provveduto a definire l'ampliamento dell'organico autorizzando e chiedendo l'inserimento di:

n. 1 docente di Musica da Camera COMI/03

n. 1 docente di Chitarra CODI/02

n. 1 docente di Tromba CODI/16

oltre che delle seguenti "nuove figure professionali":

n.1 accompagnatore al pianoforte;

n. 1 tecnico di laboratorio;

CHE il docente ...OMISSIS... ha presentato domanda di pensione anticipata, che decorrerà dal 1° novembre 2024 e che, conseguentemente, a partire dalla stessa data, la cattedra di Lettura della Partitura resterà vacante;

VISTA la delibera del Consiglio Accademico del 26 marzo 2024 che propone il blocco parziale della cattedra COTP/02 Lettura della Partitura in attesa di poter verificare l'andamento delle iscrizioni per il nuovo anno accademico e le conseguenti priorità a livello di attività didattiche. Con il blocco parziale sarà nominato un docente in utilizzazione o a tempo determinato, senza gravare sul bilancio dell'Istituto e in seguito si potranno effettuare valutazioni più ponderate circa la possibile conversione della cattedra.

RITENUTO di procedere come indicato dal Consiglio Accademico con il blocco parziale della cattedra di Lettura della Partitura COTP/02;

RITENUTO altresì, di procedere al blocco totale - con motivazione "Concorso DM 180 in corso" - delle cattedre di:

- Fotografia ABPR31;
- Pratica Pianistica COTP/03;
- Flauto CODI/13;
- Batteria e percussioni pop rock COMP/04;
- Teoria dell'armonia e dell'analisi COTP/01;

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

#### VISTI:

- la Legge 21 dicembre 1999, n.508;
- il D.P.R. 28 febbraio 2003, n.132;
- lo Statuto Politecnico delle Arti di Bergamo;
- il D.P.R. 5 luglio 2005, n. 212;
- il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, vigente ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera c), del D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132;
- Il Decreto IM n. 1471 del 27.10.2023;
- la nota M.U.R. U001620 del 18.12.2023 DGFIS Registro Ufficiale, avente per oggetto "Ampliamento delle dotazioni organiche (art. 1 co. 888-891 L.178/2020) delle Istituzioni ex articolo 22 bis comma 2 del D.L. 24.04.2017 n° 50", recante istruzioni operative per le procedure di ampliamento degli organici;
- la Nota MUR n. 16260 del 18.12.2023;

- Il DM del MUR n. 430 del 9.2.2024;
- La nota MUR n. 2655 del 20.2.2024;
- Il CCNL relativo al personale del comparto delle Istituzioni di Alta Formazione e Specializzazione Artistica e Musicale;
- la Delibera del Consiglio di Accademico del Politecnico n. 3 del 26 marzo 2024 avente ad oggetto "Indicazioni relative all'organico docenti e nuovi profili tecnici per l'a.a.2024/2025, come da Nota 2655 del 20.02.2024";
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del Politecnico n. 4 del 29.1.2024 avente oggetto "Ampliamento delle dotazioni organiche ai sensi del Decreto Interministeriale 1471 del 27 ottobre 2023 (registrato dalla Corte dei Conti il 13 dicembre)";
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 12/2024 avente ad oggetto "Variazione ed ampliamento dell'organico del Politecnico delle arti di Bergamo - Individuazione cattedre – Reclutamento docenti – Nuove figure professionali CCNL Afam 2019-2021 - Decreto IM n. 1471 del 27.10.2023 e nota MUR n. 16260 del 18.12.2023 – Decreto MUR n. 430 del 9.02.2024 – Nota MUR n. 2655 del 20.02.2024". CON votazione unanime e favorevole, espressa nelle forme di legge, dagli aventi diritto, presenti e votanti;

#### DELIBERA

- di procedere con il blocco parziale della cattedra di Lettura della Partitura COTP/02;
  - di procedere con il blocco totale, in attesa della conclusione delle procedure di cui al DM n. 180/2023, delle cattedre di:
    - Fotografia ABPR31;
    - Pratica Pianistica COTP/03;
    - Flauto CODI/13;
    - Batteria e percussioni pop rock COMP/04;
    - Teoria dell'armonia e dell'analisi COTP/01.
  - di chiedere al Direttore Amministrativo di trasmettere la presente delibera e le relative delibere del Consiglio Accademico al Ministero tramite le piattaforme telematiche appositamente predisposte dal Cineca;
  - di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
13. Comunicazioni del Presidente;

Non vi sono comunicazione del Presidente

#### 14. Comunicazioni del Direttore

Il Vicedirettore con riferimento alla seduta precedente mette a disposizione ....OMISSIS....  
L'allieva avrebbe già manifestato la volontà di riprendere gli studi l'anno prossimo.  
Il Consiglio approva.

Nessuno più chiedendo la parola la seduta si chiude alle 16.55

Il Presidente del Consiglio di amministrazione  
(Dott. Giorgio Berta)

Il Verbalizzante  
(Dott. Corrado Boschioli)

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

**22/04/2024**

Il giorno 22.04.2024 alle ore 15.30, presso la sede del Politecnico delle Arti di Bergamo (di seguito anche soltanto "Politecnico"), sito in via Palazzolo 88 o in collegamento tramite la piattaforma ZOOM, si riunisce, in via d'urgenza, il Consiglio di Amministrazione con il seguente ordine del giorno:

- 20. Approvazione verbali sedute precedenti;
- 21. Approvazione Rendiconto 2023 e relativi allegati;
- 22. Comunicazioni del Presidente;
- 23. Comunicazioni del Direttore.

Sono presenti, in parte presso la sede dell'Istituto e in parte collegati tramite piattaforma ZOOM:

Prof. Giorgio Berta, Presidente  
Prof.ssa Daniela Giordano, Direttore  
Prof. Massimo Capelli, Rappresentante dei Docenti  
Prof. Dario Guerini, Rappresentante del Comune (in collegamento ZOOM).  
Sig Prof. Dario Guardalben, Esperto del Ministero (in collegamento ZOOM)

Partecipa alla seduta, invitato dal Presidente, il Vicedirettore prof. Francesco Pedrini in qualità di uditore.

Assiste alla seduta e verbalizza, il Direttore Amministrativo, Dott. Corrado Boschioli.

- 20. Approvazione verbale seduta precedente;

Il Consiglio rimanda alla seduta successiva, l'approvazione dei verbali del 14.3.2024 e del 5.4.2024.

- 21. Approvazione Rendiconto 2023 e relativi allegati.

Il Presidente richiama l'art. del Regolamento di Amministrazione, Finanza e contabilità, il quale stabilisce che le risultanze della gestione dell'esercizio sono riassunte e dimostrate nel rendiconto generale, costituito dal conto di bilancio e dallo stato patrimoniale;

Rappresenta lo schema del conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario del Politecnico delle Arti di Bergamo G. Donizetti - G. Carrara, le cui risultanze del conto del Tesoriere sono riassunte come di seguito:

<b>Fondo di Cassa al 01/01/2023</b>	<b>Euro</b>	<b>€ 2.579.581,45</b>
<b>Riscossioni</b>	<b>Euro</b>	<b>€ 2.449.402,59</b>
<b>Pagamenti</b>	<b>Euro</b>	<b>€ 2.814.701,89</b>
<b>Fondo di Cassa al 31/12/2023</b>	<b>Euro</b>	<b>€ 2.214.282,15</b>

Riassume i risultati del rendiconto nella seguente tabella:

<b>Riscossioni</b>	€	<u>2.449.402,59</u>
<b>Pagamenti</b>	€	<u>2.814.701,89</u>
<b>Fondo di cassa al 31/12/2023</b>	€	<u>2.214.282,15</u>
<b>Residui attivi</b>	€	<u>267.284,36</u>
<b>Residui passivi</b>	€	<u>361.493,21</u>
<b>Differenza</b>	€	<u>-94.208,85</u>
<b>Avanzo di Amministrazione al 31/12/2023</b>	€	<u>2.120.073,30</u>

Il Presidente illustra alcune parti della relazione sulla gestione che evidenzia il livello di realizzazione e i risultati conseguiti per ciascun servizio, programma e progetto in relazione agli obiettivi deliberati dal Consiglio di Amministrazione nonché i dati relativi al personale dipendente;

Il Consiglio,

EVIDENZIATO CHE l'esercizio 2023 chiude con un avanzo di amministrazione complessivo di euro 2.120.073,30 non vincolato, applicato al Bilancio 2023 per euro 1.996.568,27 (iscrizione necessaria per poter accendere un mutuo con CdP per l'acquisto della sede legato al D.M. 338/2022);

CHE Si è avuto un incremento delle immobilizzazioni materiali e immateriali per €275.779,34 al costo storico;

RILEVATO CHE l'Ufficio di Ragioneria ha effettuato preliminarmente tutte le verifiche contabili di legge;

DATO ATTO del parere favorevole espresso con Verbale n.1 del 12 aprile 2024 dai Revisori Celestina Priore in rappresentanza del MEF e Luciano Lucchetti in rappresentanza del MUR, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 9 del D.P.R. 132/2003;

SENTITA la relazione sulla gestione predisposta dal Presidente;

VISTI:

il D.P.R. 132/2003;

gli artt. 34-37 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;

il D.M 1186/2022 del Ministero dell'Università e della Ricerca;

lo Statuto dell'Ente;

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

#### DELIBERA

- Di approvare il Rendiconto per l'esercizio finanziario 2023 Politecnico delle Arti di Bergamo "G. Donizetti- G. Carrara" composto dal Conto del Bilancio, dallo Stato Patrimoniale, dalla situazione amministrativa, dalla relazione sulla gestione e dai relativi allegati;
- Di prendere atto del parere favorevole espresso dai Revisori dei Conti;
- Di dare atto che l'avanzo di amministrazione 2023 pari a euro 2.120.073,30, non vincolato, viene applicato al Bilancio 2024 per euro 1.996.568,27 (iscrizione necessaria per poter accendere un mutuo con CdP per l'acquisto della sede legato al D.M. 338/2022);

- Di trasmettere al Ministero dell'Università e della Ricerca e al Ministero dell'Economia e delle Finanze i documenti come sopra approvati.

Il Consiglio, con voto unanime delibera, altresì, di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile.

22. Comunicazioni del Presidente;

23. Comunicazioni del Direttore.

Il Presidente rappresenta che gli schemi relativi alle variazioni di bilancio devono ancora ottenere il parere favorevole dei Revisori, come da verbale n. 1 del 12 aprile 2024.

Per tale motivo le variazioni, una volta predisposte le integrazioni e modifiche richieste dai Revisori, verranno portate all'attenzione della prossima seduta.

Il Direttore rappresenta che risulta urgente una variazione di bilancio per far partire gli ultimi corsi curriculari (obbligatori) in modo da consentire agli studenti di sostenere i relativi esami di profitto e la prova finale nei tempi previsti per la sessione estiva, insieme alle attività formative espressione della programmazione operata dal Consiglio accademico.

Il Presidente invita a formalizzare la documentazione necessaria alle variazioni di bilancio con l'evidenza delle motivazioni sottese e con le esigenze formali e sostanziali sopra evidenziate.

Nessuno più chiedendo la parola la seduta si chiude alle 16.40

Il Presidente del Consiglio di amministrazione  
(Dott. Giorgio Berta)

Il Verbalizzante  
(Dott. Corrado Boschioli)

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

**14/06/2024**

Il giorno 14.06.2024 alle ore 9.30, presso la sede del Politecnico delle Arti di Bergamo (di seguito anche soltanto "Politecnico"), sito in via Palazzolo 88 o in collegamento tramite la piattaforma MEET, si riunisce, il Consiglio di Amministrazione con il seguente ordine del giorno:

24. Approvazione verbali sedute precedenti;
25. Ratifica decreto del Presidente 10/2024 avente per oggetto "Contenimento della spesa pubblica - bilancio di previsione 2024";
26. Ratifica decreto del Presidente 11/2024 avente per oggetto "variazioni al Bilancio di previsione 2024";
27. OMISSIS;
28. Comunicazioni del Presidente;
29. Comunicazioni del Direttore.

Sono presenti, in parte presso la sede dell'Istituto e in parte collegati tramite piattaforma MEET:

Prof. Giorgio Berta, Presidente  
Prof.ssa Daniela Giordano, Direttore  
Dott.ssa Nicoletta Morelli, in rappresentanza del Mur  
Claudio Musso, Rappresentante dei Docenti (in collegamento MEET).  
Prof. Dario Guerini, Rappresentante del Comune.  
Antonio Sonzogni, Rappresentante degli studenti

Assiste alla seduta e verbalizza, il Direttore Amministrativo, Dott. Corrado Boschioli.

24. Approvazione verbali sedute precedenti;

Il Consiglio, a maggioranza (astenuiti la Dott.ssa Morelli, il Prof. Musso e il Sig. Sonzogni, assenti a tali sedute), delibera l'approvazione dei verbali del 05.4.2024 e 22.04.2024.

25. Ratifica decreto del Presidente 10/2024 avente per oggetto "Contenimento della spesa pubblica - bilancio di previsione 2024";

Il Presidente prende la parola e premette che la nota MEF n.16 del 9.4.2024 rappresenta un quadro sinottico predisposto con la generale finalità di agevolare gli enti interessati nell'attività di ricognizione delle norme ad essi applicabili; come specificato dallo stesso MEF tale elenco tuttavia potrebbe non essere esaustivo rispetto al complesso delle norme di contenimento della spesa pubblica a cui ciascun ente o organismo pubblico è assoggettato.

Rappresenta che con nota n. 1622 del 9 febbraio 2023 il Ministero dell'Università e della Ricerca ha fornito indicazioni in merito all'applicazione delle disposizioni di contenimento della spesa alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

In base a tale nota al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, anche le istituzioni AFAM devono versare annualmente entro il 30 giugno di ciascun anno in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato un importo pari a quanto dovuto nell'esercizio 2018 in applicazione delle norme di cui al citato allegato A, incrementato del 10 per cento (Legge di bilancio 2020, comma 594).

Ritiene che il Politecnico delle Arti di Bergamo, istituito con DM 1186/2022, sia esonerato dall'adempimento di cui sopra.

La nota 1622/23 individua le seguenti voci di spesa che devono garantire tale contenimento:

1.1.1. USCITE PER ORGANI - tutti capitoli o articoli (Indennità di presidenza e di direzione, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi, Compensi didattici aggiuntivi deliberata dal CdA, indennità di missione e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori, Fondo consulta studenti). Si specifica che le indennità del Politecnico hanno subito la decurtazione strutturale del 10% così come previsto dalla legge, in attesa del trasferimento delle somme per le indennità rideterminate dal nuovo decreto interministeriale.

1.1.2. ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO - solo i capitoli o articoli relativi agli incarichi di lavoro autonomo, co.co.co che costituiscono acquisizioni di servizi, con esclusione degli incarichi a soggetti esterni per lo svolgimento di attività di insegnamento. Nello specifico vengono esclusi le collaborazioni ex art 273 D.Lgs 297/2004, compensi per esami, IRAP e oneri sociali per collaborazioni didattiche. Le collaborazioni a soggetti esterni per lo svolgimento di attività di insegnamento sono imputate al cap. 1.1.3.19 (USCITE PER ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI).

1.1.3 USCITE PER ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI - tutti i capitoli o articoli compresa la manutenzione ordinaria degli strumenti musicali ad esclusione delle collaborazioni a soggetti esterni per lo svolgimento di attività di insegnamento e imputate al cap. 1.1.3.19 (USCITE PER ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI).

Il Politecnico essendo un ente di nuova costituzione nato dalla fusione tra Conservatorio e Accademia non ha riferimenti per il raffronto dei vari capitoli di spesa interessati se non la spesa desumibile dal consuntivo 2023;

Il consuntivo è stato approvato con delibera CdA n. 21 del 22 Aprile 2024;

Ritenuto doveroso su sollecitazione dei Revisori procedere con la verifica del contenimento della spesa in data 22 maggio aveva decretato di approvare il prospetto allegato da cui risulta un limite di spesa 2023 per l'acquisto di beni e servizi pari a euro 843.389,10, limite rispettato dal bilancio di previsione 2024 approvato con delibera CdA n. 48 del 20 dicembre 2023 (spesa pari a 778.465,00);

Con medesimo decreto era stato stabilito di sottoporre il decreto alla ratifica del Cda nella prima seduta utile;

Il Consiglio

Visti:

- la nota n.16 del 9 aprile 2024 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- la nota n. 1622 del 9 febbraio 2023 del Ministero dell'Università e della Ricerca;
- il D.P.R. 132/2003;
- Il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;
- lo Statuto dell'Ente;
- la relazione trasmessa dal Direttore Amministrativo con i relativi prospetti riepilogativi;

Con voti unanimi espressi nelle forme dalla legge

#### Delibera

- Di ratificare il decreto n. Decreto 10/2024 del 24.05.2024 con il quale è stato approvato il prospetto da cui risulta un limite di spesa 2023 per l'acquisto di beni e servizi pari a euro 843.389,10, limite rispettato dal bilancio di previsione 2024 approvato con delibera CdA n. 48 del 20 dicembre 2023 (spesa pari a 778.465,00);
- Di trasmettere la presente delibera ai Revisori dei Conti del Politecnico.

26. Ratifica decreto del Presidente 11/2024 avente per oggetto "variazioni al Bilancio di previsione 2024";

Il Presidente prende la parola e premette che l'art. 11 comma 3 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità che stabilisce che le variazioni compensative fra diverse Unità Previsionali di Base di diverso livello ovvero la modifica delle medesime, a seguito di modifiche apportate ai programmi da parte del Consiglio di amministrazione, compreso l'impiego o il riassorbimento della differenza del risultato di amministrazione accertato rispetto a quello presunto, vengono effettuate mediante variazioni di bilancio approvate dal Consiglio di amministrazione.

Rileva che in caso di motivata necessità e urgenza, le variazioni possono essere adottate con disposizione del Presidente e sottoposte a ratifica del Consiglio di amministrazione nella prima riunione utile.

Rappresenta che è risultato urgente operare una variazione di bilancio necessaria per far iniziare gli ultimi corsi curriculari (obbligatori) in modo da consentire agli studenti di sostenere i relativi esami di profitto e la prova finale nei tempi previsti per la sessione estiva o autunnale, insieme alle attività formative espressione della programmazione operata dal Consiglio accademico;

Richiama la relazione del Direttore la quale evidenzia che gli stanziamenti di alcuni capitoli si sono rilevati insufficienti mentre altri hanno presentato una disponibilità superiore alle effettive esigenze e pertanto si è reso necessario apportare alcune variazioni di bilancio;

In particolare rappresenta che:

1. Per le entrate correnti è stato necessario ridurre lo stanziamento del capitolo delle entrate 1.1.1.1 contributi degli studenti per 35.000,00 euro in quanto l'accertato ad oggi risulta sensibilmente inferiore a quanto atteso: molti più allievi rispetto allo scorso anno hanno presentato l'ISEE rientrando nell'Estensione esoneri totali e parziali della NoTax Area (L. 232/2016) e per la quale a fronte di minori entrate contributive il Ministero partecipa solo in quota parte a rifondere il minor gettito.

2. È stato possibile aumentare lo stanziamento del capitolo 1.2.1.1 Trasferimenti per 170.000,00 euro portandolo di poco superiore al 2023 atteso che si prevede una stabilità dei trasferimenti statali (Il MUR non ha ancora trasmesso il saldo del fondo 2023 che verrà accertato nel 2024).

3. È stato possibile aumentare il capitolo 1.3.2.3 Interessi attivi su mutui per 35.000,00 euro, depositi e conti correnti atteso che i tassi a breve sono rimasti stabili e le giacenze di cassa si attestano, ad oggi, ampiamente sopra i 2 mln di euro.

4. Per le entrate in parte capitale è stato necessario istituire due nuovi capitoli in parte capitale con stanziamento pari a 71.885,45 euro e 30.012,00 euro relativi ai progetti PNRR dei quali risultano beneficiari il Politecnico e che necessitano di essere avviati in tempi brevi. in dettaglio:

Misura 1.3.1. "Piattaforma Digitale Nazionale Dati - UNIVERSITÀ E AFAM PUBBLICI (LUGLIO 2023)" - PNRR M1C1 Investimento 1.3 "DATI E INTEROPERABILITÀ" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NextGenerationEU;

Misura 1.4.3 ADOZIONE PAGOPA - ALTRI ENTI (Regioni/Province autonome, Aziende sanitarie locali e ospedaliere, Università, Enti di ricerca e AFAM) - OTTOBRE 2023" - PNRR M1C1 Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU;

5. Gli stanziamenti del capitolo 1.1.3.19 onorari e compensi per incarichi esterni che nel bilancio di previsione 2024 erano quantificati in € 606.000,00 euro (dopo il prelievo dal fondo di riserva e gli assestamenti compensativi effettuati con decreto del Presidente) sono stati aumentati di 120.000,00 euro per garantire la copertura dei contratti relativi alla didattica (docenze e master-class) da qui fino a fine dicembre. Si rappresenta, in particolare che i prospetti allegati non comprendono gli incarichi per la didattica del prossimo AA 2024/2025 (novembre e dicembre).

6. Contestualmente devono essere aumentati i capitoli relativi all'IRAP (+10.000,00 euro) e oneri sociali (+20.000,00).

7. E' stato necessario ripristinare il capitolo 1.2.6.1 fondo riserva per euro 42.000,00 a seguito del prelievo effettuato il 19 aprile u.s.

8. E stato necessario adeguare il capitolo 1.1.3.7 relativo ai servizi informatici per 10.000,00 euro in funzione delle licenze necessarie per il mantenimento del software tecnico dell'Accademia e gestionale dell'intero Politecnico, oltre che per il compenso del referente IT individuato dal Cda, atteso che le ore preventivate non sono sufficienti a coprire le necessità dell'ultima parte dell'anno.

9. Con riferimento ai progetti PNRR citati al punto 4 sono stati creati due specifici capitoli in uscita con stanziamento pari a 71.885,45 euro e 30.012,00 euro relativi all'acquisto delle opere dell'ingegno e procedere con l'affidamento degli incarichi entrò la metà del mese di giugno per rispettare le tempistiche imposte dai Bandi.

10. Infine è stato necessario adeguare di 50.000,00 euro i capitoli in entrata e uscita relativi alle partite di giro 3.1.1.4, di 5.000,00 in entrata il capitolo 1.2.5.1 Trasferimenti d'altri Enti del settore pubblico relativi a trasferimenti da Regione per la gestione delle Borse di Studio e da Indire per la gestione delle pratiche Erasmus, il capitolo in uscita per le borse di studio

1.2.1.5 per 3.000,00 euro per destinare le risorse al Bando Giacomo dell'Accademia, quello per assistenza fiscale 1.1.3.26 per 3.000,00 euro, in relazione al maggior numero di elaborazioni dei cedolini dei collaboratori, per spese telefoniche 1.1.3.22 per 2.000,00 euro. Nel corso del 2023 è stata attivata una VPN 1GB tra le due sedi al costo di 3.072,00

oltre ad IVA {l'alternativa sarebbe stata l'adesione alla rete universitaria GARR ma con costi iniziali decisamente elevati, inopportuni nell'ipotesi del trasferimento di sede), e in diminuzione i capitoli per manifestazioni artistiche 1.2.1.3 e produzione artistica per 10.000,00 1.2.1.4 (relativi all'attività commerciale), e il capitolo 1.2.3.1 relativo agli interessi passivi per 15.000,00 euro (preammortamento con riferimento ad un possibile mutuo con CdP per l'acquisto della sede legato al D.M. 338/2022).

La variazione approntata viene rappresentata nella seguente tabella:

**ENTRATE:**

Titolo/U.P.B./Categoria/titolo	Descrizione Capitolo e Variazione	Importo
1.2.1.1	Funzionamento	235.154,00
1.2.5.1	Trasferimenti da altri enti del settore pubblico	5.000,00
1.1.1.1	Contributi degli studenti	-35.000,00
1.3.2.3	Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	35.000,00
2.2.1.2	TRASFERIMENTO DALLO STATO - PNRR M1C1 Investimento 1.3 – Piattaforma Digitale	71.885,45
2.2.1.3	TRASFERIMENTO DALLO STATO - PNRR M1C1 Investimento 1.4 -Servizi e cittadinanza digitale	30.012,00
3.1.1.1	Ritenute erariali	50.000,00

Totale entrate: 392.051,45

**SPESE:**

Titolo/U.P.B./Categoria/Titolo	Descrizione capitolo e Variazione	Importo
1.2.3.1	Interessi passivi	-15.000,00
1.1.1.1	Indennità di presidenza e di direzione	39.554,00
1.2.6.2	Fondo di riserva	42.000,00
1.1.1.2	Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi	16.000,00
1.1.1.3	Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	9.600,00
1.2.1.3	Manifestazioni artistiche	-10.000,00
1.2.1.4	Produzione artistica	- 10.000,00
1.2.1.5	Borse di studio	3.000,00
1.1.3.7	Uscite per servizi informatici	10.000,00
1.1.2.7	Imposta regionale sulle attività produttive	10.000,00
1.1.2.11	Oneri sociali	20.000,00
1.1.3.19	Onorari e compensi per incarichi esterni	120.000,00
1.1.3.22	Spese telefoniche	2.000,00
1.1.3.26	Assistenza fiscale e previdenziale	3.000,00
2.1.1.5	Acquisti opere dell'ingegno PNRR M1C1 Investimento 1.3 – Piattaforma Digitale	71.885,45
2.1.1.6	Acquisti opere dell'ingegno PNRR M1C1 Investimento 1.4 – Servizi e cittadinanza digitale	30.012,00

3.1.1.1	Ritenute erariali	50.000,00
---------	-------------------	-----------

Totale entrate: 392.051,45

La variazione al bilancio di previsione per l'esercizio in corso ha comportato:

Variazioni positive	Importo	Saldo
Maggiori Entrate	427.051,45	
Minori spese	35.000,00	
<b>Totale variazioni in aumento entrate e diminuzione spese</b>		<b>462.051,45</b>
Variazioni negative	Importo	Saldo
Minori entrate	35.000,00	
Maggiori spese	427.051,45	
<b>Totale variazioni in diminuzione entrate e aumento spese</b>		<b>462.051,45</b>

Acquisiti:

- il parere favorevole pervenuto dai Revisori dei Conti in data 29 maggio 2024 con verbale n.2/2024;
- il parere favorevole del Consiglio accademico del 3.6.2024 alla proposta di variazione di bilancio relativa al capitolo 1.1.3.19 "oneri e compensi per incarichi esterni" pari a 120.000,00 euro a copertura delle necessarie spese sostenute e sostenende;

Ritenuto opportuno procedere con la ratifica del decreto n. 11/2024 del Presidente;

Il Consiglio

Visti:

- il D.P.R. 132/2003;
- l'art. 11 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;
- lo Statuto dell'Ente;
- il Verbale dei Revisori dei Conti n.2. 2024;
- Il Verbale del Consiglio accademico del 3 giugno 2024;
- il bilancio di previsione 2024;

Con voti unanimi espressi nelle forme previste dalla legge

delibera

1. Di ratificare, per le motivazioni rappresentate In premessa, il decreto n. 11 del ..... con le quali sono state operate variazioni di bilancio come rappresentate in premessa.
2. Di prendere atto che anche a seguito delle variazioni di bilancio vengono rispettati i limiti previsti dalla legge per il contenimento dei costi

Di trasmettere la presente delibera ai Revisori dei Conti del Politecnico.

27. OMISSIS

28. Comunicazioni del Presidente;

Il Presidente fa riferimento al Regolamento per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione trasmesso prima della presente seduta a tutti i consiglieri, con riferimento all'art. 1 il quale prevede che il Presidente nomina con proprio decreto un Vicepresidente, scelto tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, con l'incarico di sostituirlo, in caso di assenza o di impedimento, in tutte le funzioni non espressamente a lui riservate da specifica disposizione regolamentare o legislativa. Il Vicepresidente non può essere uno studente o un docente del Politecnico.

Ritenuto opportuno dare attuazione alla disposizione regolamentare di cui sopra, comunica di voler nominare Vicepresidente il Prof. Dario Guerini, rappresentante del Comune di Bergamo in Consiglio di Amministrazione di questo Istituto, con l'incarico di sostituirlo, in caso di assenza o di impedimento, in tutte le funzioni non espressamente a lui riservate da specifica disposizione regolamentare o legislativa.

Il Presidente comunica che intende convocare il Consiglio con periodicità almeno trimestrale: fissa, pertanto, la prossima seduta per il giorno 16 luglio alle ore 18.00.

29. Comunicazioni del Direttore.

La Prof.ssa Giordano comunica che sono in via di definizione due progetti artistici: uno con la Fondazione Legler che ha partecipato ad un Bando Cariplo per la riqualificazione dell'Ex Principe Napoli lo storico edificio di via Pignolo a Bergamo e un altro per la rigenerazione di spazi. Tali progetti non implicano spese e pertanto non è necessaria la richiesta di copertura finanziaria.

Nessuno più chiedendo la parola la seduta si chiude alle 10.40

Il Presidente del Consiglio di amministrazione

(Dott. Giorgio Berta)

Il Verbalizzante

(Dott. Corrado Boschioli)

NOTA AGGIUNTA DAL PRESIDENTE, Dott. GIORGIO BERTA:

OMISSIS

Il Presidente del Consiglio di amministrazione

(Dott. Giorgio Berta)

