

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**POLITECNICO DELLE ARTI DI BERGAMO "G. DONIZETTI - G. CARRARA"****Seduta del 17 luglio 2025**

Il giorno 17 luglio 2025 alle ore 14,00 a seguito di convocazione urgente ex art. 11 del vigente Statuto approvato con d.D.G. n. 1489/2022, si riunisce il Consiglio di amministrazione del "Politecnico delle Arti" in modalità mista e quindi in presenza presso la sede in via Don L. Palazzolo n. 88, a Bergamo ed online al seguente link: <https://meet.google.com/xhh-yotj-tai> con il seguente ordine del giorno:

1. Introduzione del Presidente;
2. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
3. Approvazione dell'ipotesi di Contratto Integrativo dell'istituzione per l'a.a. 2024/2025;
4. Proposta di Variazione Bilancio e.f. 2025;
5. Invito alla negoziazione assistita Studio ...Omissis...;
6. Esamina e approvazione regolamento per lo Smartworking;
7. Acquisto di software per l'ordinario svolgimento delle attività d'ufficio;
8. Proposta rimodulazione budget e acquisti progetti PNRR (INPA e EDUNEXT);
9. Proposte di acquisto Conservatorio – Accademia;
10. Individuazione tutor a supporto del personale Tecnico e Amministrativo ex art. 41 CCNL;
11. Comunicazioni del Direttore;
12. Varie ed eventuali.

Sono presenti presso la sede del Politecnico:

Dott. *Giorgio Berta*, Presidente;

Prof.ssa *Daniela Giordano*, Direttore;

Sig. *Antonio Sonzogni*, Rappresentante degli Studenti;

Risultano collegati, tramite piattaforma Google Meet:

Prof. *Claudio Musso*, Rappresentante dei Docenti:

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

Risultano assenti:

il Prof. Dario Guerini, Rappresentante del Comune di Bergamo e Vicepresidente del CdA;
(di seguito denominati collettivamente, ed unitamente al Presidente, anche i "Consiglieri").

Intervengono

la Dott.ssa *Maria Teresa Simona Sanfilippo*, Direttrice Amministrativa del Politecnico in presenza;

La Dott.ssa *Maria Teresa Simona Sanfilippo* viene incaricata dal Presidente di assumere il ruolo di Segretario Verbalizzante.

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

1) Comunicazioni del Presidente;

Il Presidente saluta e ringrazia i Consiglieri per la partecipazione alla seduta odierna, comunicando che non vi sono specifiche comunicazioni salvo quelle strettamente funzionali ad ogni punto all'Ordine del Giorno

2) Lettura e approvazione verbale seduta precedente;

I verbali delle sedute del 18 giugno 2025, del 27 giugno 2025 e dell'8 luglio 2025, vengono letti, approvati e sottoscritti.

3) Approvazione dell'ipotesi di Contratto Integrativo dell'istituzione per l'a.a. 2024/2025;

La Direttrice informa i Consiglieri dei lavori in corso in merito al contratto integrativo. Il Direttore Amministrativo illustra il contratto integrativo e descrive la procedura per gli storni e variazioni necessari per la contrattazione.

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 Pireggiani;

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

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

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

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

VISTA l'ipotesi del contratto integrativo;

PRESO ATTO degli storni e delle variazioni necessarie spiegate dal Direttore Amministrativo;

All'unanimità dei Consiglieri;

DELIBERA N. 3

- di approvare l'ipotesi di contratto integrativo 2024/2025 previa verifica degli storni e delle variazioni;
- di approvare seduta stante la presente delibera e di dichiararla immediatamente esecutiva;

4. Proposta di Variazione Bilancio e.f. 2025;

La Direttrice amministrativa illustra la proposta di variazione al Bilancio e.f. 2025. L'ammontare da inserire nel cap. 1.1.2.3 è di € 85.500,00 attraverso lo storno:

- dal capitolo 1.1.3.11 stornare 10.000€;
- dal capitolo 1.1.3.20 stornare 1.000€;
- dal capitolo 1.2.1.3 stornare 15.000€;
- dal capitolo 1.2.1.4 stornare 15.000€;
- dal capitolo 2.1.2.1 stornare 30.000€;
- dal capitolo 2.1.2.2 stornare 14.500€;

Il Politecnico ha ricevuto 59.343,62€ "interessi sul conto corrente" in entrata nel capitolo 1.3.2.3 e in uscita in vari capitoli come specificato nella tabella:

U.P.B.	PREVISIONE INIZIALE 2025	VARIAZIONI PROPOSTE	PREVISIONE DEFINITIVA 2025
1.3.2.3 entrata	10.000€	+ 59.343,62€	69.343,62€
1.1.2.8 uscita	2.000€	+ 10.000€	12.000€
1.2.5.1 uscita	2.000€	+ 14.000€	16.000€
1.1.2.6 uscita	8.000€	+2.500€	10.500€

1.1.3.7 uscita	25.000€	+ 25.000€	50.000€
1.1.3.9 uscita	150.000€	+ 7.843,62€	157.843,62€

Il Consiglio di amministrazione

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

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

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

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

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

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

VISTA la necessità di ampliare i capitoli sopra menzionati;

VISTA la delibera n. 2 del Consiglio Accademico del 21.11.2024

All'unanimità dei Consiglieri

DELIBERA N. 4

- Di approvare l'ipotesi di variazione e storni sopra menzionati e inviarla al Revisore dei Conti;
- La presente delibera è da considerarsi immediatamente esecutiva.

5. Invito alla negoziazione assistita ...Omissis...;

La Direttrice informa i Consiglieri che è pervenuto un invito da parte dello ...Omissis... a concludere una convenzione di negoziazione assistita e ne illustra i contenuti. Il Presidente chiede che venga inviato l'invito alla negoziazione assistita all'Avvocatura distrettuale per le opportune valutazioni e adempimenti.

Il Consiglio di Amministrazione



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

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

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

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

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

VISTA la lettera di invito dello Studio Valenti alla negoziazione assistita;

DELIBERA N. 5

- di trasmettere la lettera di richiesta all'Avvocatura distrettuale per le opportune valutazioni e adempimenti;
- di approvare seduta stante la presente delibera e di dichiararla immediatamente esecutiva

6. Esamina e approvazione regolamento per lo Smartworking;

Il Direttore Amministrativo alla luce della contrattazione integrativa illustra il regolamento sullo Smartworking e sull'utilizzo dei portatili.

Si rinvia alla seduta successiva del Consiglio di amministrazione l'approvazione del regolamento sullo smartworking.

7. Acquisto di software per l'ordinario svolgimento delle attività d'ufficio;

Il Presidente dà la parola alla Direttrice amministrativa che espone le necessità del personale tecnico amministrativo sull'acquisto dei software come per esempio "Isidata". Il Consiglio è dell'avviso che il personale amministrativo promuova una ricerca accurata per altri software; eventuali decisioni sono rinviate a futura seduta del Consiglio di Amministrazione.

8. Proposta rimodulazione budget e acquisti progetti PNRR (INPA e EDUNEXT);

La Direttrice invita il componente del Project team Prof. ...Omissis... ad illustrare al Consiglio i tre preventivi raccolti per ciascun acquisto relativo alla realizzazione della Summer School nell'ambito del progetto PNRR INPA INTAFAM 00042.

Il Consiglio prende atto della documentazione presentata e ritiene necessario procedere alla valutazione approfondita dei preventivi specificamente riferiti alle attività della Summer School, con particolare attenzione agli aspetti economici e alle tempistiche di realizzazione.

Nel rispetto dei criteri di trasparenza e comparazione, si approvano – per questa fase – ulteriori preventivi ritenuti maggiormente congrui, selezionati tra le tre proposte per ciascun acquisto, tenendo conto del miglior equilibrio tra costo, qualità e tempi di esecuzione.

L'integrazione del preventivo Voltaire si è resa necessaria per includere alcune voci inizialmente non previste, ma fondamentali per la corretta organizzazione della Summer School. In particolare, sono stati aggiunti: il costo delle tasse di soggiorno per i visiting professor, la fornitura dei pasti per studenti e docenti coinvolti nelle attività, un supplemento per i trolley in cabina, necessario per adeguarsi alle normative di trasporto, la rettifica del numero di notti relative al pernottamento degli studenti. Tali integrazioni sono state valutate come coerenti e giustificate rispetto agli obiettivi del progetto e all'esigenza di garantire un'accoglienza adeguata a tutti i partecipanti.

Per quanto riguarda il servizio di ufficio stampa, il Consiglio decide di optare per l'offerta di fascia media tra quelle pervenute proposto da Peo Comunicazione Tale scelta consente di coprire adeguatamente i costi legati sia alla comunicazione della Summer School che a quella del Tono Festival, garantendo un equilibrio tra qualità del servizio e sostenibilità economica.

Per quanto riguarda l'acquisto di tavoli e sedie destinati alle attività della Summer School, il Consiglio decide di prendere in considerazione il preventivo presentato dalla ditta Della Chiara. La scelta è motivata dalla maggiore solidità e stabilità dei prodotti offerti, ritenuti più idonei all'uso intensivo previsto durante le attività formative. I preventivi alternativi, pur risultando economicamente comparabili, propongono arredi valutati come più delicati e meno affidabili in termini di resistenza e durata nel tempo.

Il Consiglio decide di prendere in considerazione i seguenti preventivi:

- L'integrazione di Voltaire di 4.441,88 € per un totale di 20.095,88 €;
- ...Omissis... per un importo di 9.150€;
- ...Omissis... per banchi e sedie per un importo di 19.358,51 €.

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;

VISTI i preventivi pervenuti per l'organizzazione dei progetti;

All'unanimità dei Consiglieri,

DELIBERA N. 8

- L'integrazione di Voltaire di 4.441,88 € per un totale di 20.095,88 €;
 - ...Omissis... per un importo di 9.150€;
 - ...Omissis... per le sedie per un importo di 19.358,51 €.
- La presente delibera è immediatamente esecutiva.

9. Proposte di acquisto Conservatorio – Accademia;

La Direttrice espone al Consiglio la necessità di dotare le operatrici di nuovi computer fissi, in quanto quelli attualmente in uso presso l'Accademia risultano obsoleti e non più adeguati alle esigenze operative. A tal fine, presenta un preventivo dettagliato relativo all'acquisto delle nuove postazioni informatiche che evidenzia costi per ...Omissis....

Inoltre, informa che la ...Omissis... per conto del Politecnico, ha effettuato una serie di missioni: a Milano in occasione del Salone dell'Orientamento; per l'orientamento presso il Liceo Artistico "Caravaggio"; al Salone dell'orientamento del Politecnico di Lecco; presso l'istituto di istruzione Superiore "G. Brotzu" e il Liceo Artistico "Sant'Elena" a Cagliari, partecipando attivamente alla promozione dell'offerta formativa istituzionale. La docente richiede il rimborso delle spese sostenute per i viaggi e per il trasporto di materiali delicati e ingombranti, utilizzati durante l'evento. Il Consiglio prende atto della richiesta e valuta positivamente la copertura delle spese relative, in linea con gli obiettivi di visibilità e comunicazione dell'istituzione.

Il Consiglio di Amministrazione

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

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

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

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



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

VISTA la necessità di acquistare dei computer fissi per le operatrici;

VISTO il preventivo be tech;

VISTA la richiesta di rimborso da parte ...Omissis...;

All'unanimità dei Consiglieri,

DELIBERA N. 9

- L'acquisto di due pc fissi be tech 2 Pc Asus per un importo di € 1.089,60 e 2 monitor 27" reg. altezza + audio per un importo di € 265,00.
- L'acquisto di un MMN bechtle group, allestimento computer via Suardi, tecnologie per Accademia per un importo di € 6.591,50.
- Il rimborso della missione della ...Omissis... di € 46,40 + € 36,40 + € 27,00 + € 92,18;

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

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

Il Presidente invita il DA a trovare delle figure di supporto per il personale tecnico amministrativo per colmare le necessità maturate.

9. Comunicazioni del Direttore;

Il Direttore richiama quanto già detto.

10. Varie ed eventuali.

Nessuno dei Consiglieri ha nulla da aggiungere.

Non essendoci altri argomenti da trattare, alle ore 14,50, 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



Politecnico
delle Arti
di Bergamo

Via Palazzolo, 88
24122 Bergamo
www.poliartibg.it

PEC issmdonizetti@pec.it
CF/ P.IVA 03537600169
TEL 035 23 73 74

Il Presidente del Consiglio di amministrazione

*Dott. Giorgio Berta**

Il Direttore amministrativo

*Dott.ssa Maria Teresa Simona Sanfilippo**

*Firme omesse ai sensi dell'art. 3 D.lgs n.39/1993.



MINISTERO
DELL' UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

Conservatorio
di Musica
G. Donizetti

Via Palazzolo, 88
24122 Bergamo
conservatorio@poliartibg.it

Accademia
di Belle Arti
G. Carrara

Piazza G. Carrara, 82/d
24121 Bergamo
accademia@poliartibg.it

