

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
POLITECNICO DELLE ARTI DI BERGAMO “G. DONIZETTI - G. CARRARA”
Seduta del 18 giugno 2025

Il giorno 18 giugno 2025 alle ore 09:00 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: meet.google.com/pbz-chpr-ngn con il seguente ordine del giorno:

1. Introduzione del Presidente;
2. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
3. Modalità di reclutamento della figura di Funzionario;
4. Allocazione del budget assunzionale 2025/26 che andrà inserita in piattaforma entro il 19 giugno alle ore 14.00;
5. Regolamento per il prestito e l'utilizzo degli strumenti musicali;
6. Regolamento concernente il rimborso delle spese di missione in Italia e all'esterno;
7. Proposte di acquisto Conservatorio – Accademia (Buoni Pasto; Aggiornamento piattaforma whistleblowing, etc.);
8. Ricognizione inventario;
9. Comunicazioni del Direttore;
10. Varie ed eventuali.

Sono presenti presso la sede del Politecnico:

il Dott. *Giorgio Berta*, Presidente;

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

Prof.ssa *Daniela Giordano*, Direttore;

Sig. *Antonio Sonzogni*, Rappresentante degli Studenti;

Risultano collegati, tramite piattaforma Google Meet:

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

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

(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 assume 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;

Si rinvia alla seduta successiva la lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.

3) Modalità di reclutamento della figura di Funzionario;

Sul punto interviene la Direttrice che l'illustra l'esito negativo del concorso indetto per la ricerca di una figura appartenente al settore Amministrativo-Gestionale (ex Collaboratore) – Area Terza – C.C.N.L. Comparto A.F.A.M.

Il Presidente chiede di procedere attraverso lo scorrimento delle graduatorie AFAM utili.

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 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTO il D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 216, Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;

VISTO il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a

norma dell'articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246;

VISTO il Decreto dirigenziale n. 15.427 dell'1.12.2023 relativo all'attribuzione delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato relative al personale tecnico – amministrativo delle Istituzioni AFAM;

VISTA la L. 125/91 che garantisce la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso la lavoro;

VISTO il D.P.R. n. 143 del 7.08.2019 "Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM;

PRESO ATTO che, in attesa dell'entrata in vigore dello stesso sussiste l'esigenza assicurare la copertura della dotazione organica del personale tecnico amministrativo con carattere di continuità per garantire il funzionamento delle Istituzioni AFAM;

PRESO ATTO dell'esito negativo del concorso per il reclutamento della figura di funzionario settore Amministrativo-Gestionale (ex Collaboratore) – Area Terza – C.C.N.L. Comparto A.F.A.M.

All'unanimità dei Consiglieri;

DELIBERA N. 3

- di procedere attraverso lo scorrimento di altre graduatorie AFAM utili all'individuazione e assunzione del candidato al ruolo di funzionario area amministrativa.
- di approvare seduta stante la presente delibera e di dichiararla immediatamente esecutiva;

4. Allocazione del budget assunzionale 2025/26 che andrà inserita in piattaforma entro il 19 giugno alle ore 14.00;

La Direttrice aggiorna il Consiglio di amministrazione sulla nota ministeriale 7325 del 10 giugno 2025 e sulla successiva nota 7533 del 16 giugno 2025. In tali note il MUR fornisce le prime indicazioni sulle nuove procedure e modalità per la programmazione del reclutamento per l'anno accademico 2025/2026 ed in particolare sul budget assunzionale a.a.2025/2026 e sui piani triennali per la programmazione del reclutamento del personale delle Istituzioni AFAM.

Per l'allocazione del budget assunzionale assegnato è richiesta una delibera del Cda, acquisito il parere del Consiglio Accademico (DPR 132/2003, art. 7, comma 6 lettera d).

La stessa Nota, specifica che l'organico dell'istituzione va adeguato in riferimento all'art. 1 comma 827 e 833 della legge 207 del 30 dicembre 2024 (Legge di Bilancio 2025) e che a tal fine è disponibile un budget di 80.219,00 €.

Al Consiglio di amministrazione viene chiesta una delibera che recepisca la facoltà assunzionale di organico assegnata al Politecnico, in ottemperanza a quanto disposto dalla nota prot. 6748 del 26/5/2025 e in conformità al riferimento normativo di cui all'articolo 1, comma 833, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207.

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 Nota ministeriale n.7325 del 10 giugno 2025;

VISTA la Nota ministeriale n.7533 del 16 giugno 2025;

VISTA la delibera n. 1 del Consiglio Accademico del 16.06.2025;

All'unanimità dei Consiglieri

DELIBERA N. 4

di allocare il budget assunzionale di € 80.219,00 nel modo seguente:

- N. 1 Assistente € 34.054,00;
- N. 1 Operatore € 30.022,00;
- Somma accantonata per il futuro € 16.143,00

5. Regolamento per il prestito e l'utilizzo degli strumenti musicali;

Il Presidente ritenendo il tema di particolare importanza chiede ad ogni consigliere di dedicarvi il giusto tempo di analisi ed approfondimento ed invita gli uffici amministrativi ad effettuare le opportune modifiche che verranno segnalate dai consiglieri nei prossimi giorni

Pertanto, si rinvia alla seduta successiva la lettura e approvazione del regolamento per il prestito e l'utilizzo degli strumenti musicali.

6. Regolamento concernente il rimborso delle spese di missione in Italia e all'esterno;

Il Presidente legge il regolamento soffermandosi su tutti i punti, espone i principi generali e, come per il punto 5, si rinvia alla seduta successiva la lettura e approvazione del regolamento concernente il rimborso delle spese di missione in Italia e all'esterno. Il presidente chiede che documenti come questi vengano inviati alcuni giorni prima ai consiglieri in modo che abbiano il tempo necessario per eseguire ogni approfondimento.

7. Proposte di acquisto Conservatorio – Accademia (Buoni Pasto; Aggiornamento piattaforma whistleblowing, etc.);



Il Presidente dà la parola alla Direttrice amministrativa che dà notizia dei seguenti preventivi:

- Edenred, offerta per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto cartacei. Un buono pasto ha il valore di € 7,00, il Politecnico ha la necessità di coprire il periodo dal giorno 1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, la rimanenza dei buoni non usati sarà utilizzata per il 2026. L'importo proposto per 1505 buoni pasto è di 15.892,80€.
- Portale Whistleblowing, piattaforma on line per le segnalazioni di illeciti o irregolarità ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001, c. d. per 12 mesi per un importo di € 800,00.
- Be tech 6 Pc Asus per un importo di € 3.268,80 e 2 monitor 27" reg. altezza + audio per un importo di € 265,00.
- MMN bechtle group, allestimento computer via Suardi, tecnologie per Accademia per un importo di € 6.591,50.

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, vengono autorizzate le seguenti spese, appurata la loro coerenza rispetto ai singoli capitoli di spesa

DELIBERA N. 7

- l'offerta per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa tramite 1505 buoni pasto per un importo di 15.892,80€.
- Portale Whistleblowing, piattaforma on line per le segnalazioni di illeciti o irregolarità ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001, c. d. per 12 mesi per un importo di € 800,00.

Rinvia al prossimo C.d.a l'approvazione dei seguenti preventivi che necessitano di ulteriori approfondimenti:

- Be tech 6 Pc Asus per un importo di € 3.268,80 e 2 monitor 27" reg. altezza + audio per un importo di € 265,00.
- MMN bechtle group, allestimento computer via Suardi, tecnologie per Accademia per un importo di € 6.591,50.

La presente delibera è immediatamente esecutiva.



8. Ricognizione inventario

Il Presidente fornisce alcune informazioni in merito alla ricognizione dell'inventario e la trattazione del seguente punto pertanto è rimandata alla prossima seduta.

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 10,15, 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 Direttore amministrativo

*Dott.ssa Maria Teresa Simona Sanfilippo**

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

