

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
POLITECNICO DELLE ARTI DI BERGAMO "G. DONIZETTI - G. CARRARA"
Seduta del 27 giugno 2025

Il giorno 27 giugno 2025 alle ore 13,15 a seguito di convocazione urgente ex art. 11 del vigente Statuto approvato con d.D.G. n. 1489/2022, si riunisce in modalità mista, in presenza presso la sede in via Don L. Palazzolo n. 88, a Bergamo ed online al seguente link: <https://meet.google.com/hxw-uwrr-jwp> il Consiglio di amministrazione del Politecnico delle Arti di Bergamo per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Introduzione del Presidente;
2. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
3. Programmazione Triennale nota MUR Afam 7325 piani triennali per la programmazione del reclutamento del personale delle istituzioni Afam (DPR 83/2024);
4. Comodato d'uso di Beni Mobili Ghisleri Antica Casa Musicale S.R.L.;
5. Offerta Economica - Licenza Completa Famiglia Tipografica GM Seagal;
6. Manutenzione ordinaria "La scossa";
7. Incarico RSPP del Politecnico delle Arti di Bergamo ex art. 31 e ss. D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii;
8. Formazione in collaborazione con lo ...Omissis... ;
9. Regolamento per il prestito e l'utilizzo degli strumenti musicali del Politecnico delle arti di Bergamo – conservatorio "G. Donizetti";
10. Regolamento concernente il rimborso delle spese di missione in Italia del Politecnico delle Arti di Bergamo;
11. Lista rimborsi e acquisti del Politecnico delle Arti di Bergamo;
12. Lista rimborsi e acquisti Summer school nell'ambito del progetto PNRR InPa Intafam_00042;
13. Comunicazioni del Direttore;
14. Varie ed eventuali.

Sono presenti presso la sede del Politecnico:

il Dott. *Giorgio Berta*, Presidente;

Prof.ssa *Daniela Giordano*, Direttore;

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

Risultano collegati, tramite piattaforma Google Meet:

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

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

Sig. *Antonio Sonzogni*, Rappresentante degli Studenti;

(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 il ruolo di Segretario Verbalizzante.

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

1. Comunicazioni del Presidente;

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

2. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;

I verbali delle sedute del 19 maggio 2025 e del 30 maggio 2025, anticipati per e-mail a tutti i componenti del Consiglio di amministrazione, vengono interamente letti, approvati e sottoscritti.

3. Programmazione Triennale nota MUR Afam 7325 piani triennali per la programmazione del reclutamento del personale delle istituzioni Afam (DPR 83/2024);

Il Direttore espone i contenuti della nota MUR prot. n. 7325 del 10/06/2025 con la quale sono state fornite indicazioni in ordine al budget assunzionale e ai piani triennali per la programmazione del reclutamento del personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo.

Si richiama integralmente la delibera del CdA n. 4 del 18/6/2025 relativa ai criteri e alle modalità di allocazione del budget assunzionale per l'a.a.2025/2026 e si prende atto delle indicazioni dettagliate fornite dal Consiglio accademico in merito alla programmazione per il triennio 2025-2028 (delibera n.2 del 27/6/2025), con particolare riferimento a quanto previsto dal DPR 83/2024.

In particolare si auspica il turn over sul 100% delle cessazioni, anche se non è possibile effettuare una previsione certa dei pensionamenti, in quanto i docenti possono scegliere di rimanere in servizio fino a 70 anni e questo potrebbe condizionare la programmazione triennale.

Si confermano anche i criteri adottati per il 2025/2026: dare priorità alla stabilizzazione del personale che matura i requisiti, oltre a monitorare costantemente l'andamento delle iscrizioni per adeguare l'offerta formativa alla domanda ed eventualmente prevedere conversioni o istituzioni di cattedre a tempo definito. Tuttavia questi aspetti potranno essere determinati in maniera certa e dettagliata dopo aver verificato le condizioni che si verranno a creare di anno in anno.

Il Presidente e i Consiglieri condividono l'indirizzo e i criteri generali della programmazione triennale.

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 DPR 83/2024 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;

VISTA la nota MUR prot. n. 7325 del 10/06/2025 "d.P.R. 83/2024- Nuove procedure e modalità per la programmazione per l'anno accademico 2025/2026. Budget assunzionale a.a. 2025/2026 e piani triennali per la programmazione del reclutamento del personale delle Istituzioni AFAM (art. 3, comma 1 e comma 2, lettera e) e art. 4, comma 3 del d.P.R. 83/2024)" con la quale sono state fornite indicazioni in ordine al budget assunzionale per l'a.a. 2025/2026 e ai piani triennali per la programmazione del reclutamento del personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo;

VISTA la nota MUR prot. n. 7533 del 16/06/2025 "aggiornamento- Nuove procedure e modalità per la programmazione accademica 2025/2026. Budget assunzionale a.a. 2025/2026" con la quale sono stati forniti ulteriori chiarimenti in ordine alle modalità per l'inserimento in piattaforma della parte di budget vincolato alla stabilizzazione del personale tecnico-amministrativo;

Dato atto che la nota MUR prot. n. 7325 del 10/06/2025 prevede che "Le Istituzioni predispongono annualmente il documento di programmazione triennale, sulla base del budget assunzionale già predisposto per il primo anno";

Dato atto che la nota MUR prot. n. 7533 del 16/06/2025 prevede che le Istituzioni debbano tenere conto "della quota di budget assunzionale da destinare obbligatoriamente alla stabilizzazione del personale che ha maturato e maturerà i relativi requisiti";

Vista la deliberazione n. 2 del Consiglio Accademico del 27/06/2025 relativa alla Programmazione triennale del reclutamento del personale delle Istituzioni AFAM;

All'unanimità dei convenuti, il Consiglio di Amministrazione;

DELIBERA N. 3



- di recepire le indicazioni del Consiglio accademico;
- di approvare le linee di indirizzo generale relative alla programmazione triennale (turn over, stabilizzazione del personale che matura i requisiti, monitoraggio costante dell'andamento delle iscrizioni);
- di aggiornare annualmente il documento di programmazione triennale.

4. Comodato d'uso di Beni Mobili Ghisleri Antica Casa Musicale S.R.L;

Il Presidente legge il regolamento relativo ai beni concessi in comodato d'uso e chiede agli uffici amministrativi di approfondire alcuni temi.

Si rinvia alla seduta successiva la lettura e approvazione del comodato d'uso di Beni Mobili.

5. Offerta Economica - Licenza Completa Famiglia Tipografica GM Seagal;

La direttrice espone il preventivo e le necessità dell'Accademia per la fornitura della licenza completa del carattere tipografico GM Seagal per un importo totale di € 500.

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 dell'accademia di per la fornitura della licenza completa del carattere tipografico GM Seagal;

Vista la coerenza della spesa rispetto ai capitoli stanziati nel bilancio preventivo;

All'unanimità dei convenuti;

DELIBERA N. 5

- Di approvare il preventivo già menzionato per un importo di € 500.
- Dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva.

6. Manutenzione ordinaria "La scossa";

La Direttrice espone il preventivo di "La Scossa" per la manutenzione ordinaria e straordinaria in merito:

- All'illuminazione esterna € 680;
- Alla manutenzione impianto antintrusione € 205,00;
- La Sostituzione TVCC € 326,00;
- Lo Spostamento lettore badge 365,00;
- La sostituzione motore guasto finestra vasistas aula b6 € 286,00€;
- La sostituzione plafoniere guaste € 238,00;
- La sostituzione gruppo di continuità guasto € 6.200,00;

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 dell'Accademia di effettuare questi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;

All'unanimità dei Consiglieri;

DELIBERA N. 6

- Di approvare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per un importo di 8.300,00 €;
- Di chiedere al Comune di Bergamo il rimborso per gli interventi di manutenzione straordinaria;
- Dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva.

7. Incarico RSPP del Politecnico delle Arti di Bergamo ex art. 31 e ss. D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;

Il Presidente legge ed esamina tutti i preventivi. Il preventivo che si ritiene più dettagliato e conforme all'esigenze del Politecnico è quello...Omissis... , per conto della ...Omissis... per un importo annuo di € 6.000 iva esclusa per 36 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 dell'Istituzione;
VISTA la procedura avviata su sintel;
All'unanimità dei Consiglieri;

DELIBERA N. 7

- Di approvare il preventivo della società Ardizzone srl per un importo annuo di € 6.000 iva esclusa per 36 mesi;
- Dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva.

8. Formazione in collaborazione con lo Studio ...Omissis...;

Il Direttore amministrativo presenta il preventivo e le criticità nell'attuazione della formazione del personale amministrativo in relazione ad alcuni obblighi ed adempimenti fiscali contributivi legati al settore paghe e contributi. L'offerta proposta dallo studio ...Omissis... prevede un compenso orario pari a € 80.00. Il totale delle ore necessarie per formare il Personale tecnico amministrativo è di 42 h. Il direttore amministrativo che la scelta dello studio ...Omissis... è stata presa dopo aver interpellato altri consulenti del lavoro che tuttavia hanno declinato la proposta

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 procedura avviata su sintel;
All'unanimità dei Consiglieri;

DELIBERA N. 8

- Di approvare il preventivo dello Studio ...Omissis... per 42h per un importo di € 3.360.
- Dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva.

9. Regolamento per il prestito e l'utilizzo degli strumenti musicali del Politecnico delle arti di Bergamo – conservatorio "G. Donizetti";

Il Presidente legge il regolamento, già presentato in una sua prima bozza nella precedente riunione, punto per punto

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 delibera n.9 del Consiglio accademico del 27.6.2025;

All'unanimità dei Consiglieri;

DELIBERA N. 9

- Di approvare il regolamento per il prestito e l'utilizzo degli strumenti musicali del Politecnico delle arti di Bergamo – conservatorio "G. Donizetti";
- Di dichiarare la presente delibera esecutiva dall'a.a.2025/2026.

10. Regolamento concernente il rimborso delle spese di missione in Italia del Politecnico delle Arti di Bergamo;

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 delibera n.8 del Consiglio accademico del 27.6.2025;

All'unanimità dei Consiglieri;

DELIBERA N. 10

- Di approvare il regolamento concernente il rimborso delle spese di missione in Italia del Politecnico delle Arti di Bergamo;

- Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva.

11. Lista rimborsi e acquisti del Politecnico delle Arti di Bergamo;

Si rinvia alla seduta successiva la lista rimborsi e acquisti del Politecnico salvo quanto di seguito.

12. Lista rimborsi e acquisti Summer school nell'ambito del progetto PNRR InPa intafam_00042;

La Direttrice invita a illustrare la lista dei rimborsi e acquisti per la Summer school la Prof.ssa ...Omissis... e il Prof. ...Omissis....

Si rinvia alla seduta successiva Lista rimborsi e acquisti relativi alla Summer school nell'ambito del progetto PNRR InPa intafam_00042.

13. Comunicazioni del Direttore;

Il Direttore evidenzia che si è reso urgente l'affido di un incarico professionale ad un tecnico del suono in vista delle prove finali di chitarra pop rock previste per il 5 luglio 2025 presso la sede del Politecnico. Visto il poco preavviso, i docenti del Dipartimento pop rock hanno individuato il sig. ...Omissis... che si è reso disponibile per un importo complessivo lordo pari a € 250,00.

Inoltre, in mancanza di spazi adeguati, il Dipartimento di canto ha richiesto l'utilizzo della Sala Piatti per lo svolgimento delle prove finali di Canto lirico. L'utilizzo è concesso a titolo gratuito con il pagamento dei costi di pulizia della sala pari a €150,00.

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 richiesta urgente da parte dei Dipartimenti di canto lirico e di musica pop rock in vista degli esami finali;

All'unanimità dei Consiglieri;

DELIBERA N. 13

- Di approvare l'affido dell'incarico al professionista sig. ...Omissis... per un importo complessivo di € 250,00 per le lauree di chitarra pop rock;

- Di approvare la spesa di € 150,00 per i costi di pulizia derivati dall'utilizzo della Sala Piatti per le lauree di Canto lirico;

- di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva.

14. Varie ed eventuali.

Nessuno dei Consiglieri ha nulla da aggiungere.

Non essendoci altri argomenti da trattare, alle ore 14,15, 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.

