

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

Seduta del 4 marzo 2025

Il giorno 4 marzo 2025 alle ore 17.00, a seguito di convocazione d’urgenza ex art. 11 del vigente Statuto approvato con d.D.G. n. 1489/2022, si riunisce in presenza presso la sede del Politecnico delle Arti di Bergamo (di seguito anche soltanto “Politecnico”), sito in via Don L. Palazzolo n. 88, a Bergamo ed in seduta telematica (software Google Meet - link: meet.google.com/fvh-zhry-wig il Consiglio di Amministrazione per discutere del seguente ordine del giorno:

1. Introduzione del Presidente;

2. Approvazione dell’ipotesi di Bilancio di previsione del Politecnico delle arti di Bergamo (G. Donizetti - G. Carrara) EF 2025 – deliberazioni inerenti e conseguenti;

3. Approvazione dell’ipotesi di Programma triennale delle opere pubbliche 2025-2027 del Politecnico delle Arti di Bergamo (G. Donizetti - G. Carrara) – deliberazioni inerenti e conseguenti;

4. Varie ed eventuali.

Sono presenti presso la sede del Politecnico:

Dott. *Giorgio Berta*, Presidente;

Prof.ssa *Daniela Giordano*, Direttore;

Dott.ssa *Senia Vaccaro*, *Direttore Amministrativo ad interim*;

Risultano collegati, tramite piattaforma Google Meet:

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

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

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

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

Interviene, invitata dal Cda stesso, in qualità di uditore:

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

il dott. *Nino Mangiaracina*, Direttore di Ragioneria ad interim

La Dott.ssa *Senia Vaccaro*, Direttore Amministrativo ad interim, assume il ruolo di Segretario Verbalizzante.

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

1) Introduzione del Presidente.

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

2) Approvazione dell'ipotesi di Bilancio di previsione del Politecnico delle arti di Bergamo (G. Donizetti - G. Carrara) EF 2025 – deliberazioni inerenti e conseguenti;

Il Presidente richiama la delibera n.5 del 28/2/2025 con la quale si era rinviato il punto all'ordine del giorno.

Vengono illustrati gli allegati del bilancio:

-la relazione del Presidente al Bilancio 2025

-AII.1 PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2025

-AII.2 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE 2025

-AII.3 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

-AII.4 TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2025

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

VISTO l'All.1 PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2025

VISTO l'All.2 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE 2025

VISTO l'All.3 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

VISTO l'All.4 TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2025

VISTA la relazione del Presidente al Bilancio 2025

Delibera punto 2:

- di autorizzare la trasmissione dell'ipotesi di bilancio 2025 ai revisori dei conti, al fine di acquisire il parere favorevole e procedere con l'approvazione dei seguenti allegati:

-la relazione del Presidente al Bilancio 2025

-All.1 PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2025

-All.2 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE 2025

-All.3 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

-All.4 TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2025

3) Approvazione dell'ipotesi di Programma triennale delle opere pubbliche 2025-2027 del Politecnico delle Arti di Bergamo (G. Donizetti - G. Carrara) – deliberazioni inerenti e conseguenti;

Il Presidente richiama la delibera la delibera 5 del 28/2/2025 con la quale si era rinviato il punto all'ordine del giorno.

Viene illustrato l'allegato predisposto dal ...OMISSIS..., secondo le indicazioni fornite dal Presidente. Il Direttore amministrativo ad interim fa presente che il piano di cui si discute deve essere adottato e approvato nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio, richiamando l'art. 21 del Codice dei Contratti vigente. Ritiene pertanto che il programma delle opere pubbliche non possa essere approvato se non apponendo la riserva di ottenere il parere favorevole dei Revisori, rispetto all'ipotesi in data odierna esaminata di bilancio 2025. Ciò consentirebbe entro i termini, l'inoltro al Mef del programma sopra citato richiesto, atto necessario per procedere con la pratica di acquisto della nuova sede.

Il Direttore amministrativo ad interim comunica di aver interloquito informalmente con uno dei Revisori, il quale ha espresso la necessità di conciliare impegni pregressi che lo vedono coinvolto in un'attività di relatore per un evento organizzato dal Ministero per la prossima settimana.

Si prevedono pertanto tempi valutativi di circa 15 giorni, anche al fine di organizzare l'eventuale trasferta a Bergamo per procedere all'approvazione.

Il Consiglio di Amministrazione

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

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

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

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

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

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;

VISTO il Programma triennale delle opere pubbliche;

All'unanimità dei presenti

Delibera punto 3:

di approvare il Programma triennale delle opere pubbliche 2025/2027 con riserva di acquisire il parere favorevole sull'approvazione del Bilancio 2025, al fine di garantire la coerenza degli strumenti di programmazione del Politecnico;

di autorizzare la trasmissione dello stesso al Mef, unitamente all'estratto del presente verbale, al fine di procedere con la pratica di acquisto della nuova sede.

4. Varie ed eventuali

Non essendoci altri argomenti da trattare, alle ore 17.35, 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 Senia Vaccaro

Firme omesse ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

