

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

Seduta del 17 gennaio 2025

Il giorno 17 gennaio 2025 alle ore 14.00, a seguito di convocazione 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: <https://meet.google.com/pzm-iwwy-cvr>, il Consiglio di Amministrazione per discutere del seguente ordine del giorno:

1. *Comunicazioni del Presidente;*
2. *Lettura e approvazione verbali sedute precedenti - deliberazioni inerenti e conseguenti;*
3. *Approvazione esercizio provvisorio - deliberazioni inerenti e conseguenti;*
4. *Attivazione procedure concorsuali per l'assunzione di n. 2 profili EQ e n. 1 Funzionario - deliberazioni inerenti e conseguenti;*
5. *Programma TONO Festival - deliberazioni inerenti e conseguenti;*
6. *Attivazione procedure per assunzione profili tecnici per la realizzazione dei progetti risultati destinatari di finanziamenti ministeriali (PROBEN per il benessere psicologico degli studenti) e PNRR (Orientamento, Internazionalizzazione, Digital Edunext) - deliberazioni inerenti e conseguenti;*
7. *Aggiornamenti rilievi Revisori dei Conti - deliberazioni inerenti e conseguenti;*
8. *Proposta convenzioni (Festival Pianistico, Società del Quartetto, CUS, Patronato, etc.) - deliberazioni inerenti e conseguenti;*
9. *Approvazione e ratifica elenco acquisti - deliberazioni inerenti e conseguenti;*
10. *Approvazione e ratifica rateizzazioni e rimborsi dei contributi degli studenti - deliberazioni inerenti e conseguenti;*
11. *Ratifica borse di studio a.a.2023/2024 - deliberazioni inerenti e conseguenti;*
12. *Richiesta attivazione procedure per utilizzo di spazi esterni - deliberazioni inerenti e conseguenti;*
13. *Ratifica contributo affitto Sala d'organo - deliberazioni inerenti e conseguenti;*
14. *Variatione rette di iscrizione corsi Base/Propedeutici/Liberi - deliberazioni inerenti e conseguenti;*
15. *Pubblicazione bando di reclutamento di un docente per Musica d'insieme Fiati – deliberazioni inerenti e conseguenti;*
16. *Partecipazione studente ad Osaka 2025 - deliberazioni inerenti e conseguenti;*
17. *Ricognizione procedure di acquisto della nuova sede - deliberazioni inerenti e conseguenti;*
18. *Ratifica incarichi e contratti personale esterno - deliberazioni inerenti e conseguenti;*
19. *Costituzione Delegazione trattante di parte pubblica per il Contratto integrativo d'Istituto per l'a.a.2024/2025 - deliberazioni inerenti e conseguenti;*
20. *Comunicazioni del Direttore;*
21. *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,

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) Comunicazioni del Presidente.

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

Il Presidente comunica che il Direttore Amministrativo ad interim e il Direttore di Ragioneria ad interim nominati dal Ministero si stanno mostrando operativi ed efficienti.

2) Lettura e approvazione verbali sedute precedenti - deliberazioni inerenti e conseguenti

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 verbale del Consiglio di Amministrazione del Politecnico delle Arti di Bergamo relativo alla seduta del giorno 20 dicembre 2024

All’unanimità dei Consiglieri

Delibera punto 2:

- di rinviare l’approvazione del verbale del consiglio d’amministrazione del Politecnico relativo alla seduta del giorno 20 dicembre 2024

3) Approvazione esercizio provvisorio - deliberazioni inerenti e conseguenti;

Il Presidente, preso atto della mancata approvazione del bilancio dell’esercizio finanziario 2025, chiede alla Dott.ssa ...OMISSIS... di illustrare le criticità e i benefici dell’esercizio provvisorio.

La dott.ssa ...OMISSIS... riferisce che, a seguito delle interlocuzioni intrattenute con i Revisori dei conti, si rende opportuno deliberare l'esercizio provvisorio. In particolare ritiene tale delibera una prescrizione normativa e regolamentare, oltre che un istituto a tutela del Politecnico, in quanto consente di assumere temporaneamente delle spese urgenti che, in assenza di un bilancio 2025 deliberato, non sarebbero autorizzate. A tal proposito richiama l'art. 5 comma 8 del vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità a tenore del quale *“Qualora la delibera di approvazione del bilancio di previsione non intervenga prima dell'inizio dell'esercizio cui lo stesso si riferisce, il Consiglio di Amministrazione delibera l'esercizio provvisorio. Tale esercizio non può protrarsi per un periodo superiore a quattro mesi e si svolge in dodicesimi commisurati all'ultimo bilancio di previsione deliberato, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di impegno e pagamento frazionabili in dodicesimi.”*

La dott.ssa ...OMISSIS... aggiunge, inoltre, che sarà possibile interrompere l'esercizio provvisorio, anche prima della scadenza massima di quattro mesi, non appena sia redatto e approvato il bilancio preventivo 2025.

I consiglieri prendendo atto di quanto relazionato, senza nulla eccepire.

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 l'art. 5 comma 8 del vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;

All'unanimità dei presenti

Delibera punto 3:

di approvare l'esercizio provvisorio e.f. 2025 ai sensi dell'art. 5 comma 8 del vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità.

- di dichiarare immediatamente esecutiva la presente delibera.

4) Attivazione procedure concorsuali per l'assunzione di n. 2 profili EQ e n. 1 Funzionario - deliberazioni inerenti e conseguenti;

Il Presidente chiede al Direttore di relazionare sulle procedure concorsuali da espletare al fine di coprire i posti in organico.

Il Direttore rappresenta l'assenza dei titolari dei posti di Direttore Amministrativo Area EQ, Direttore di Ragioneria Area EQ e funzionario ex Area III.

Viene prospettata l'opportunità di esperire preventivamente una procedura di mobilità intercompartimentale sul posto di Direttore Amministrativo, considerata la disponibilità informale acquisita da una dipendente proveniente dal Comparto Enti Locali. In subordine, di ricoprire il suddetto posto attingendo a graduatorie in corso di validità (es. Accademia di Arte Drammatica di Roma che ha recentemente individuato quattro idonei).

Il Presidente ritiene di dover preliminarmente accertare le competenze e la professionalità di tale figura, al fine di scongiurare disfunzioni amministrative.

La Dott. ...OMISSIS..., chiede informazioni sui tempi di definizione della procedura di mobilità. La ...OMISSIS... suggerisce di rivolgere al Ministero un quesito, a firma del Direttore, al fine di individuare l'iter da seguire in caso di mobilità aperta ad altri comparti, al fine di valutare eventuali deroghe rispetto a quella ordinaria, tra amministrazioni dello stesso comparto.

Il Direttore riferisce inoltre la necessità di reclutare il profilo di Direttore di Ragioneria Area EQ e il profilo di Funzionario, Area III, mediante pubblicazione dei relativi bandi di concorso, avendo già effettuato una ricognizione delle graduatorie disponibili e non avendo riscontrato nessuna disponibilità da parte dei candidati idonei.

I consiglieri prendendo atto di quanto relazionato, senza nulla eccepire.

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 ed in particolare il relativo art. 13;

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

All'unanimità dei Consiglieri

Delibera punto 4

- di autorizzare una procedura di mobilità intercompartimentale sul posto di Direttore Amministrativo, In subordine, di ricoprire il suddetto posto attingendo a graduatorie in corso di validità (es. Accademia di Arte Drammatica di Roma che ha recentemente individuato quattro idonei).

-di autorizzare il reclutamento del profilo di Direttore di Ragioneria Area EQ e il profilo di Funzionario, Area III, mediante pubblicazione dei relativi bandi di concorso.

5) Programma TONO Festival - deliberazioni inerenti e conseguenti;

La Direttrice, chiede al Consiglio di Amministrazione di poter procedere con l'approvazione del progetto TONO Festival. Illustra brevemente i documenti già anticipati ai Consiglieri via email e più precisamente il programma organizzativo "programma", i preventivi acquisiti e il conseguente quadro finanziario "previsione di spesa" che evidenzia una spesa stimata complessiva di € 27.910,00.

La ...OMISSIS... chiede che il documento condiviso venga acquisito al protocollo con data odierna e che sia verificata con il Direttore di ragioneria la copertura finanziaria, applicando il regime dei dodicesimi.

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 il documento "programma" e "previsione di spesa" condivisi dal Direttore;

Delibera punto 5

- di autorizzare la Direttrice a dare seguito al Programma TONO Festival;
- di richiedere al Direttore di Ragioneria ad Interim di verificare la copertura finanziaria applicando il regime dei dodicesimi.

6) Attivazione procedure per assunzione profili tecnici per la realizzazione dei progetti risultati destinatari di finanziamenti ministeriali (PROBEN per il benessere psicologico degli studenti) e PNRR (Orientamento, Internazionalizzazione, Digital Edunext) - deliberazioni inerenti e conseguenti;

Il Direttore chiede al Consiglio di poter procedere all'assunzione dei profili tecnici per la realizzazione dei progetti risultati destinatari di finanziamenti ministeriali (PROBEN per il benessere psicologico degli studenti) e PNRR (Orientamento, Internazionalizzazione, Digital Edunext).

Il Direttore illustra brevemente i documenti già anticipati ai Consiglieri via email e più precisamente l'atto d'obbligo sottoscritto con l'istituzione capofila del progetto PROBEN per il benessere psicologico degli studenti, Università degli Studi di Milano Bicocca.

Il Direttore illustra il Decreto Direttoriale relativo al progetto Digital Edunext e il relativo documento di budget.

In seguito viene posta l'attenzione sul progetto PNRR Internazionalizzazione con particolare riferimento alla figura del project manager, responsabile risorse umane e responsabile rendicontazione contabile, figure dotate di competenze imprescindibili affinché il progetto possa essere portato a compimento. A tale scopo il Direttore condivide i documenti relativi.

La ...OMISSIS... chiede di verificare preliminarmente l'assenza di figure interne in possesso delle competenze cui fanno riferimento i bandi in parola.

I consiglieri prendendo atto di quanto relazionato, senza nulla eccepire.

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;

Preso atto dei documenti illustrati e condivisi dal Direttore;

All'unanimità dei Consiglieri

Delibera punto 6

- di incaricare la Direttrice di attivare le procedure di reclutamento delle figure tecniche per la realizzazione dei progetti risultati destinatari di finanziamenti ministeriali (PROBEN per il benessere psicologico degli studenti) e PNRR (Orientamento, Internazionalizzazione, Digital Edunext)

7) Aggiornamenti rilievi Revisori dei Conti - deliberazioni inerenti e conseguenti;

Il Direttore rappresenta brevemente il contenuto dei verbali rassegnati dai Revisori dei Conti, relativi a delle anomalie riscontrate durante le verifiche. In particolare modo viene rilevata l'assenza della documentazione riferita a una prestazione effettuata dal Prof. ... OMISSIS..., relativa a un incarico di coordinamento video dal corrispettivo di € 1.000,00, svolto da maggio 2023 a dicembre 2023. Viene inoltre rilevata l'assenza di documentazione riferita a un invito con corrispettivo di 150,00 € svolto dal Prof. ...OMISSIS ... in dicembre 2023. Si propone una ratifica in modo da legittimare il pagamento già avvenuto e contestato. Viene illustrata una dichiarazione rilasciata dal Direttore dell'Accademia che attesta la prestazione svolta dal Prof. ...OMISSIS Il Presidente chiede di essere maggiormente circostanziati nella descrizione e nella dimostrazione della prestazione svolta, rimandando a successiva deliberazione. I consiglieri prendendo atto di quanto relazionato, senza nulla eccepire.

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;

Preso atto dei documenti illustrati e condivisi dal Direttore;

All'unanimità dei Consiglieri

Delibera punto 7

- di rimandare a successiva deliberazione la decisione, al fine di acquisire dichiarazioni maggiormente circostanziate nella descrizione e nella dimostrazione delle prestazioni svolta e della ricezione del compenso

8) Proposta convenzioni (Festival Pianistico, Società del Quartetto, CUS, Patronato, etc.) -deliberazioni inerenti e conseguenti;

Il Direttore rappresenta brevemente la necessità di ricorrere a convenzioni che non hanno ricadute economiche. In particolare, illustrando i documenti già condivisi in anticipo con i Consiglieri via email, fa riferimento alla convenzione con il CUS per la promozione e la salute del benessere degli studenti (bando PROBEN) delle comunità universitarie attraverso l'attività motoria e la convenzione con l'Università di Bergamo per la collaborazione scientifica.

Viene illustrata la convenzione con il patronato che richiede un impegno economico stimato massimo di € 2.000,00 Iva esclusa per il biennio per il servizio di consulenza fiscale. Ci si riserva di verificare la capienza. I consiglieri prendendo atto di quanto relazionato, senza nulla eccepire.

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;

Preso atto dei documenti illustrati e condivisi dal Direttore;

All'unanimità dei Consiglieri

Delibera punto 8

- di approvare la convenzione con il CUS per la promozione e la salute del benessere degli studenti delle comunità universitarie attraverso l'attività motoria, la convenzione con l'Università di Bergamo per la collaborazione scientifica e per la convenzione con il patronato si riserva di verificare la capienza.

9) Approvazione e ratifica elenco acquisti - deliberazioni inerenti e conseguenti;

Il Direttore rappresenta gli acquisti necessari che vengono riassunti in una tabella riepilogativa che è stata condivisa in anticipo via email con i Consiglieri. Si illustrano le singole voci, con l'indicazione dell'istruttoria espletata dagli uffici.

La ...OMISSIS... chiede che il documento condiviso venga acquisito al protocollo con data odierna e che sia verificata con il Direttore di ragioneria la copertura finanziaria, applicando il regime dei dodicesimi.

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;

Preso atto dei documenti illustrati e condivisi dal Direttore;

All'unanimità dei Consiglieri

Delibera punto 9

- di approvare gli acquisti indicati nel documento che viene assunto a protocollo

10) Approvazione e ratifica rateizzazioni e rimborsi dei contributi degli studenti – deliberazioni inerenti e conseguenti;

Il Direttore rappresenta la necessità di procedere alla restituzione e ai rimborsi delle rette versate erroneamente da alcuni studenti le cui posizioni vengono riassunte in una tabella riepilogativa che è stata condivisa in anticipo via email con i Consiglieri.

La ...OMISSIS... chiede che il documento condiviso venga acquisito al protocollo con data odierna e che sia verificata con il Direttore di ragioneria la copertura finanziaria, applicando il regime dei dodicesimi.

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;

Preso atto dei documenti illustrati e condivisi dal Direttore;

All'unanimità dei Consiglieri

Delibera punto 10

- di approvare le richieste di rimborso avanzate dagli studenti

11) Ratifica borse di studio a.a.2023/2024 - deliberazioni inerenti e conseguenti;

Il Direttore rappresenta la necessità di procedere alla ratifica dell'istruttoria espletata per il conferimento delle borse di studio della Regione 23/24. Viene illustrata la graduatoria e vengono riassunte le singole posizioni in una tabella riepilogativa che è stata condivisa in anticipo via email con i Consiglieri.

Viene altresì brevemente illustrata

La ...OMISSIS... chiede di integrare la documentazione (bando ecc.) al fine di agevolare i controlli da effettuare all'atto del pagamento e chiede che sia disposta la pubblicazione della graduatoria.

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;

Preso atto dei documenti illustrati e condivisi dal Direttore;

All'unanimità dei Consiglieri

Delibera punto 11

- di approvare le borse di studio degli studenti della Regione, previa verifica della correttezza della documentazione (bandi, verbali)

12. Richiesta attivazione procedure per utilizzo di spazi esterni - deliberazioni inerenti e conseguenti;

Il Direttore rappresenta la necessità di deliberare sull'utilizzo degli spazi. In particolare si rende necessario ricorrere alla sala Conferenze Palazzolo per 10 incontri per l'espletamento delle attività didattiche di tipo teorico senza utilizzo di strumentazione musicale.

Viene condiviso dal Direttore lo scambio di corrispondenza, già anticipato per email ai Consiglieri.

Il direttore riferisce inoltre, a titolo informativo, che sarà necessario ricorrere alla sala di registrazione e che ciò comporterà una spesa di circa 1.200,00 € per 6 incontri al costo di 200,00 €.

Il Presidente chiede di acquisire gli atti relativi da valutare in una successiva seduta.

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;

Preso atto dei documenti illustrati e condivisi dal Direttore;

All'unanimità dei Consiglieri

Delibera punto 12

- di approvare la concessione degli spazi della sala conferenze Palazzolo al corrispettivo di € 700,00
- di demandare a successiva delibera l'affitto della sala di registrazione

13. Ratifica contributo affitto Sala d'organo - deliberazioni inerenti e conseguenti;

Il Direttore richiama la delibera del CdA del 20/12/2024 per aggiornare i Consiglieri della opportunità di disciplinare con scrittura privata i rapporti passati e futuri con l'Associazione Sant'Alessandro.
(vedi delibera CDA)

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;

Preso atto dei documenti illustrati e condivisi dal Direttore;

All'unanimità dei Consiglieri

Delibera punto 13

- di approvare la scrittura privata derivante dalla Convenzione con l'Associazione Sant'Alessandro

14. Variazione rette di iscrizione corsi Base/Propedeutici/Liberi - deliberazioni inerenti e conseguenti;

Il Direttore, dopo un confronto con tutto il Consiglio accademico, rappresenta la necessità di incrementare le tasse di iscrizione dei corsi già in vigore: Base/Propedeutici/Liberi per rendere più sostenibili i costi della didattica aggiuntiva, dal momento che si tratta di corsi non accademici ordinamentali; portandole da € 1200,00 a 1500,00 € per il nuovo anno accademico.

Il Direttore amministrativo chiede di verificare l'avvenuto passaggio in CA.

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

Delibera punto 14

- di approvare la modifica della tassa di iscrizione dei corsi Base/Propedeutici/Liberi portandole da € 1.200,00 a 1.500,00 € per il nuovo anno accademico 2025/2026, previo accertamento dell'avvenuto passaggio in CA.

15. Pubblicazione bando di reclutamento di un docente per Musica d'insieme Fiati – deliberazioni inerenti e conseguenti;

Il Direttore rappresenta la necessità di reclutare un docente per Musica d'insieme Fiati per un numero di 75 ore e un compenso di € 3.750,00.

La ...OMISSIS... chiede di verificare preliminarmente l'assenza di figure interne in possesso delle competenze per espletare la cattedra e l'impossibilità di ricorrere alle ore aggiuntive.

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

Delibera punto 15

- di autorizzare il reclutamento di un docente per Musica d'insieme Fiati per un numero di 75 ore e un compenso di € 3.750,00, previa verifica della copertura economica e della disponibilità interna.

16. Partecipazione studente ad Osaka 2025 - deliberazioni inerenti e conseguenti;

Il Direttore rappresenta la necessità di autorizzare una studentessa a recarsi ad Osaka per un periodo di 10 giorni al fine di rappresentare l'Istituzione. Le spese di mobilità, quantificate in circa 5.000,00, graveranno sul Politecnico.

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

Delibera punto 16

- di autorizzare la mobilità di una studentessa per prendere parte al concerto di Osaka, con riserva di quantificare le spese, previa verifica della possibilità di attingere ai fondi Erasmus

17. Ricognizione procedure di acquisto della nuova sede - deliberazioni inerenti e conseguenti;

Il Presidente richiama l'istruttoria espletata al fine di acquistare una nuova sede. In particolare è stata acquisita una comunicazione interlocutoria, prot. 1 del 7 gennaio 2025, con la quale il Mef anticipa che, "...alla luce delle nuove regole, in attesa della riforma normativa di riferimento, l'operazione di acquisto sarà inserita nel decreto del Mef di cui all'art. 12 DL 6 lug 2011 N. 98 di prossima emanazione". Si rende necessaria una riunione con CDP al fine di definire l'abilitazione alla piattaforma e procedere al caricamento dei documenti richiesti.

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

Delibera punto 17

- di prendere atto di quanto rappresentato dal Presidente, con riserva di acquisire aggiornamenti sullo stato di avanzamento delle procedure (nel frattempo è pervenuta la richiesta del Mef sul piano triennale)

18. Ratifica incarichi e contratti personale esterno - deliberazioni inerenti e conseguenti;

Il Direttore rappresenta la necessità di ratificare dei contratti che recano la sola firma del Direttore amministrativo ... OMISSIS.... A tal proposito viene condivisa ed illustrata la documentazione previamente condivisa con i Consiglieri, che riepiloga incarico, beneficiario e importo.

È stata inoltre acquisita una dichiarazione del Direttore che, verificato l'espletamento dell'incarico, interviene a ratifica, al fine di consentire la liquidazione dei compensi.

Lo stesso documento è acquisito al protocollo.

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

Delibera punto 18

- di ratificare i contratti a firma ... OMISSIS... e di approvare l'atto di ratifica a firma del Direttore, al fine di rendere possibile la liquidazione.

19. Costituzione Delegazione trattante di parte pubblica per il Contratto integrativo d'Istituto per l'a.a.2024/2025 - deliberazioni inerenti e conseguenti;

Il Presidente propone di nominare, ai sensi dell'art. 149, comma 1, lettera b) del CCNL del 18 gennaio 2024, quale delegazione trattante di parte datoriale il la Direttrice p.t. del Politecnico, prof.ssa *Daniela Giordano* ed il Presidente p.t., dott. *Giorgio Berta* per l'anno 2024 – 2025.

Delibera punto 19

- di Verificare precedente verbale nomina delegazione parte pubblica.

- di confermare la delegazione trattante individuata come da verbale del CDA del 7.9.2023 e di nominare, ai sensi dell'art. 149, comma 1, lettera b) del CCNL del 18 gennaio 2024, quale delegazione trattante di parte datoriale la Direttrice p.t. del Politecnico, prof.ssa *Daniela Giordano* ed il Presidente p.t., dott. *Giorgio Berta* per l'anno 2024 – 2025.

20. Comunicazioni del Direttore;

Il Direttore rappresenta la necessità di procedere urgentemente con la procedura di individuazione di un coordinatore Erasmus.

Il Direttore rappresenta la decisione, condivisa dal Consiglio accademico in una prospettiva di collaborazione tra Enti e Associazioni del territorio, di ospitare in data 24 maggio in Auditorium delle selezioni del concorso musicale Didatticamente, senza ulteriori oneri a carico dell'Istituzione.

Delibera punto 20

Di prendere atto di quanto rappresentato dal Direttore

21. Varie ed eventuali.

Il Presidente aggiorna il Consiglio sulla richiesta di accesso agli atti ...OMISSIS ... per il quale è stato dato il benestare a procedere.

Non essendoci altri argomenti da trattare, alle ore 15.30, 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

