

**VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
POLITECNICO DELLE ARTI DI BERGAMO “G. DONIZETTI - G. CARRARA”
Seduta del 28 febbraio 2025**

Il giorno 28 febbraio 2025 alle ore 15.30, 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. **1. Comunicazioni del Presidente;**
2. **2. Approvazione verbali sedute precedenti;**
3. **3. Approvazione aggiornamento Statuto e RAFC - deliberazioni inerenti e conseguenti;**
4. **4. Approvazione Bando EQ - stabilizzazione personale TA e altre questioni inerenti il personale amministrativo - deliberazioni inerenti e conseguenti;**
5. **5. Aggiornamento delle attività per la Redazione del Bilancio di Previsione del Politecnico delle arti 2025 - deliberazioni inerenti e conseguenti;**
6. **6. Richieste CA- deliberazioni inerenti e conseguenti;**
7. **7. Ratifiche (DP/Contratti/acquisti/pagamenti/convenzioni/etc...) deliberazioni inerenti e conseguenti;**
8. **8. Cause Pendenti ...OMISSIS ... - deliberazioni inerenti e conseguenti;**
9. **9. Incarichi: addetto IT, Addetto stampa, Supporto pratiche INPS, Studio commercialisti, PM Pnrr, etc.... - deliberazioni inerenti e conseguenti;**
10. **10. Situazioni Locazioni - pagamenti residui - deliberazioni inerenti e conseguenti;**
11. **11. Aggiornamento pratica relativa all'acquisto della nuova sede deliberazioni inerenti e conseguenti;**
12. **12. Esame richieste varie di pagamento pervenute (...OMISSIS ...e varie) - deliberazioni inerenti e conseguenti;**
13. **13. Lista acquisti da approvare per Conservatorio e per Accademia deliberazioni inerenti e conseguenti;**
14. **14. Estensione Assicurazione - deliberazioni inerenti e conseguenti;**
15. **15. Aggiornamento su Bandi PNRR - deliberazioni inerenti e conseguenti;**
16. **16. Borse di Studio (Ministeriali, Regionali, PNRR, 150 ore, Bando Giacomo, etc..) - deliberazioni inerenti e conseguenti;**
17. **17. Erasmus (eventuali Agreement e pagamenti) - deliberazioni inerenti e conseguenti;**
18. **18. Rateizzazioni ed esoneri pagamento rette studenti - deliberazioni inerenti e conseguenti;**
19. **19. Comunicazioni della Direttrice;**
20. **20. 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) Comunicazioni del Presidente.

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

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

Il Presidente comunica di voler acquisire i testi dei verbali relativi alle sedute del giorno 20/12/2024 e 17/01/2025 e pertanto propone che l’approvazione del punto all’ODG sia rinviata ad 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 3Politecnico approvato con d.D.G. n. 1489/2022

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

All’unanimità dei Consiglieri

Delibera punto 2:

- di rinviare l’approvazione dei verbali del consiglio d’amministrazione del Politecnico relativi alle sedute del giorno 20/12/2024 e 17/01/2025.

3) Approvazione aggiornamento Statuto e RAFC - deliberazioni inerenti e conseguenti;

Il Presidente comunica di voler acquisire i testi aggiornati dello Statuto e del RAFC

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 la versione del RAFC nella versione approvata dal Mur, dal Mef e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, previa condivisione degli stessi tramite email;
- di chiedere che soltanto l'approvazione per email, vengano pubblicati i suddetti documenti sul sito del Politecnico.
- di approvare seduta stante la presente delibera e di dichiararla immediatamente esecutiva.

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

Il Direttore amministrativo ad interim richiama il verbale del 17/01/2025 con il quale si deliberava - 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). Visto l'interesse alla mobilità mostrato da una dipendente della Camera di Commercio di Bergamo, si è inoltrata la richiesta di nullaosta in data 17/02/2025. Considerato che l'ente di provenienza si deve esprimere nel termine di 30 giorni, occorrerà aspettare il 19 marzo per conoscere l'effettiva disponibilità della dott.ssa ...OMISSIS.... Si dà atto intanto, che sono stati acquisiti i contatti dei candidati presenti nella graduatoria di Accademia drammatica di Roma e che una candidata, presente nella graduatoria di idonei, ha prestato disponibilità. Un altro candidato ha condizionato l'assunzione alla possibilità di svolgere l'incarico in modalità agile nella misura del 100%.

Il Presidente autorizza il Direttore Amministrativo all'espletamento di colloqui conoscitivi dei due candidati che hanno prestato la disponibilità.

Per quanto attiene i restanti profili, si intende procedere con il reclutamento del profilo di Direttore di Ragioneria Area EQ e del profilo di Funzionario, Area III. Per quest' ultimo è già avvenuta la pubblicazione del relativo bando di concorso.

Il Direttore amministrativo comunica di aver fornito direttive agli uffici per procedere all'espletamento delle pratiche volte alla stabilizzazione del personale Area I e Area II che ha maturato i requisiti di stabilizzazione (24 mesi).

I contratti non risultano essere stati protocollati negli anni passati, tuttavia, a seguito di una ricerca svolta dagli uffici, risulta agli atti la trasmissione della Ragioneria territoriale del provvedimento di visto che attesta che i contratti del Conservatorio hanno superato il riscontro preventivo contabile previsto dalla normativa vigente.

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 l'espletamento di colloqui conoscitivi dei due candidati a Direttore Amministrativo che hanno prestato la disponibilità.
- di autorizzare il reclutamento del profilo di Direttore di Ragioneria Area EQ mediante pubblicazione del relativo bando di concorso.
- di prendere atto dell'espletamento delle procedure volte alla stabilizzazione del personale che ha maturato i requisiti di legge

5) Aggiornamento delle attività per la Redazione del Bilancio di Previsione del Politecnico delle arti 2025 - deliberazioni inerenti e conseguenti;

Il Presidente chiede aggiornamenti sullo stato di redazione del Bilancio preventivo del 2025. Il dott. ...OMISSIS... illustra brevemente il documento già anticipato al Presidente e al Direttore via email e condivisi nella cartella dedicata al CdA.

Il Direttore amministrativo dà atto delle criticità emerse e dei ritardi accusati per ottenere i collegamenti internet per consentire l'accesso ...OMISSIS... alla piattaforma Argo di gestione della contabilità e operare la consulenza necessaria per la quale le è stato attribuito incarico ex. art. 41. In particolare il collegamento risulta essere stato stabilito solo in data 26 febbraio 2025.

Per effetto di ciò il Presidente propone di convocare a breve il Consiglio di Amministrazione individuando la data di martedì prossimo per gli aggiornamenti sullo stato del bilancio da approvare.

In particolare, il Direttore amministrativo fa presente che il sistema Argo dovrà generare gli allegati con l'evidenza di una colonna che indichi la previsione dell'esercizio finanziario precedente e di una colonna con i risultati effettivi a seguito di eventuali variazioni intervenute nel 2024. Inoltre, è necessaria una indicazione dei residui attivi e di quelli passivi che incidono sulla disponibilità di cassa. Al fine della determinazione dell'avanzo di amministrazione, occorre determinare l'avanzo di amministrazione, verificando la parte di avanzo vincolata e la parte di avanzo libera.

Il Presidente introduce l'urgenza della trasmissione al Mef del piano triennale delle opere pubbliche. Viene illustrato l'allegato predisposto dal ...OMISSIS..., secondo le indicazioni fornite dal Presidente. Il Direttore amministrativo ad interim fa presente che i programmi di cui si discute sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e che, pertanto, il programma delle opere pubbliche non possa essere approvato disgiuntamente dal bilancio 2025. Il presidente, richiamando quanto precedentemente deliberato, auspica pertanto che il Bilancio preventivo 2025 possa essere presentato e approvato in via provvisoria dal consiglio nella giornata di martedì p.v., e quindi inviato ai revisori per le loro osservazioni. Solo dopo che queste saranno pervenute, il piano triennale delle opere pubbliche potrà essere trasmesso al Mef.

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 "Bilancio 2025"

VISTO il documento "Programmazione triennale delle opere pubbliche"

Delibera punto 5

- di prendere atto di quanto rappresentato rinviando alla data della prossima convocazione ogni decisione relativa.

6) Richieste CA- deliberazioni inerenti e conseguenti;

Il Direttore rappresenta le richieste sopraggiunte dal CA. A tal proposito richiama la delibera del CA n.5 del 19/12/2024 e la Delibera n. 5.1 del Cda del Politecnico del 20.12.2024 nelle quali si statuisce la necessità di stanziare la somma di 6000 euro per ciascun dipartimento (8), per un totale di spesa di 48.000. Tale stanziamento dovrà confluire nella voce di bilancio "produzione artistica": Le iniziative partiranno il 5 aprile.

Integrazione MUSSO sul dipartimento per design della comunicazione visiva che non ha a sé un dipartimento che va integrato di 1000 euro. Ma abbiamo messo 58.000,00

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;

Preso atto delle necessità rappresentate dal Direttore;

All'unanimità dei Consiglieri

Delibera punto 6

- di prendere atto della delibera di questo cda del 20.12.2024 e di riconfermare la necessità di prevedere in Bilancio un apposito capitolo di spesa.

7) Ratifiche (DP/Contratti/acquisti/pagamenti/convenzioni/etc...) deliberazioni inerenti e conseguenti;

RATIFICHE:

Si pone a ratifica il decreto del presidente n. 1/2025 del 10 febbraio 2025 per spese urgenti:

€ 1.025,78: Enel Energia indicate nell'estratto conto allegato all'avviso di pagamento, Protocollo 611205611045, aggiornato al 31/01/2025;

€ 1.980,00 – pagamento provvigione per ...OMISSIS ... relativamente all'incarico per la sottoscrizione del contratto di locazione dell'immobile in via Suardi;

- € 1.060,00 telefonia;

- € 2.904,00 Licenze adobe - MMN "Creative Cloud enterprise Shared Device Education License Lab and 24,20 Classroom (LICENZE ADOBE)";

- € 840,00 Basis- Canone servizio portale per timbrature personale docente e t.a. (licenza già scaduta);

- € 5.000+IVA-OMISSIS Conto Aperto per stampa manifesti

- € 2.000,00 - Press-up "Conto Aperto - fornitori online OMISSIS - Stampe online per mostre orientamento ecc..".

CONVENZIONI:

Il Direttore dà atto di alcune iniziative di orientamento, volte a fare rete con le scuole superiori. A tal fine gli studenti aderenti possono partecipare ai laboratori i cui costi sono coperti con bando PNRR di cui al DM 934/2022 e DM 762/2024 di finanziamento dell'importo di 91.750,00 per il biennio 25-26, circa 45.000,00 per anno.

Vi sono 6 laboratori per il Conservatorio, 2 per l'Accademia. I docenti coinvolti vengono pagati con fondi del pnrr.

Si sottopongono a ratifica le Convenzioni con le scuole:

Liceo Manzù e Istituto Caniana di Bergamo, oltre che con i Licei Musicali di Bergamo, Monza, Lecco, Milano.

Il Direttore informa della Convenzione con la Società del Quartetto di Bergamo, nell'ambito della quale il Presidente dott. Mazzoleni metterà a disposizione un concerto e lo studente percepirà 500€ di cachet e i ragazzi beneficeranno dell'ingresso gratuito a tutti i concerti della Stagione.

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 delle necessità rappresentate dal Direttore;

All'unanimità dei Consiglieri

Delibera punto 7

- di ratificare il Decreto del Presidente n. 1/2025, le convenzioni proposte con le scuole e con la società del quartetto.

8) Cause Pendenti ...OMISSIS...

Il Direttore riferisce che è stato acquisito, in data 28 febbraio 2025, il parere dell'avvocatura di stato, richiesto in data 21 febbraio 2025,OMISSIS...

L'avvocatura sostiene "che la soluzione scelta da Codesta Amministrazione con il provvedimento adottato (accoglimento dell'istanza ma con alcune limitazioni) sia idonea a realizzare un corretto temperamento dei vari interessi pubblici e privati coinvolti. L'istanza non sembra quindi meritevole di essere accolta."

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 non accogliere la nuova istanzaOMISSIS...

9) Incarichi: addetto IT, Addetto stampa, Supporto pratiche INPS, Studio di commercialisti, PM Pnrr, etc.... - deliberazioni inerenti e conseguenti;

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

Il Direttore aggiorna il Consiglio sulla ricerca della figura di esperto Erasmus. Richiama a tal proposito la seduta del CdA del 17/1/2025, con la quale è stato già deliberato l'impiego di 2 delegati, uno per il Conservatorio, uno per l'Accademia. Per quest'ultima è pervenuta la candidatura di una figura interna: OMISSIS. Per il Conservatorio il Direttore riferisce di aver verificato tramite avviso esplorativo interno l'assenza di disponibilità. È opportuno pertanto ricorrere esternamente al fine di individuare una persona esperta. Il Direttore riferisce di aver interpellato per le vie brevi numerosi delegati Erasmus di Istituti vicini (Brescia, Gallarate, Cremona, Parma) ma con esito negativo. Tuttavia, è venuta a conoscenza di una graduatoria del Conservatorio di Potenza, nella quale è collocato OMISSIS, il quale ha fornito disponibilità a espletare l'incarico. A tal proposito si dà atto che risulta già impegnata dal ...OMISSIS... la somma di 5000 euro.

Si delibera di acquisire il cv della persona.

Il Direttore aggiorna brevemente sui contratti pnrr, soffermandosi sulla figura di addetto alla rendicontazione contabile per il quale è previsto un compenso di 8.000,00 €. Si procederà con avviso su InPa, considerando la disponibilità finanziaria data dal nuovo capitolo creato appositamente sul nuovo bilancio 25.

Si dà atto della necessità di individuare una figura competente per la predisposizione della ricostruzione di carriera. Si tratta di un'attività di calcolo delle attività legate alla carriera dei docenti e alle misure previdenziali. Il Direttore rappresenta che a tal proposito si è reso disponibile il OMISSIS..., assistente amministrativo in servizio presso il Conservatorio di Como.

Risulta altresì necessario individuare un addetto stampa e un addetto IT, figure per la spesa delle quali occorrerà aspettare il nuovo bilancio. Tuttavia, il direttore amministrativo riferisce di poter iniziare le attività di raccolta di manifestazioni di interesse mediante predisposizione di apposito avviso.

Si dà atto, inoltre, che è stata organizzata una riunione con lo studio di consulenti del lavoro OMISSIS, esperti nella redazione di cedolini, Cu e pratiche fiscali, al fine di determinare l'incarico da conferire. Ci si riserva di fornire al Consiglio gli aggiornamenti.

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 autorizzare il Direttore ad attingere formalmente alla graduatoria del Conservatorio di Potenza per reclutare l'addetto Erasmus OMISSIS
- di autorizzare la redazione del bando per la ricerca della figura di addetto alla rendicontazione contabile pnrr;
- di autorizzare la contrattualizzazione del OMISSIS a bilancio approvato;
- di individuare le figure di addetto stampa e addetto IT, a seguito di avviso pubblico e a bilancio approvato;
- di rinviare ogni determinazione con lo studio OMISSIS all'acquisizione del preventivo;
- di approvare seduta stante la presente delibera e di dichiararla immediatamente esecutiva.

10) Situazioni Locazioni - pagamenti residui - deliberazioni inerenti e conseguenti;

Si discute della locazione dell'immobile di via Suardi per il quale occorre:

- effettuare il pagamento dell'affitto di febbraio, marzo e aprile
- effettuare il pagamento delle 3 mensilità di caparra come riportato nel contratto
- effettuare il pagamento delle spese dell'agenzia immobiliare.

Si dà atto che il mandato per l'affitto di gennaio e per le spese dell'agenzia immobiliare sono già stati elaborati.

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 autorizzare il pagamento:

- dell'affitto di febbraio, marzo e aprile
- delle 3 mensilità di caparra come riportato nel contratto
- delle spese dell'agenzia immobiliare.

11) Aggiornamento pratica relativa all'acquisto della nuova sede deliberazioni inerenti e conseguenti;

Il presente punto è stato già trattato in occasione della discussione dell'odg n. 5 che qui si richiama integralmente. Più in particolare nella parte in cui viene rappresentata la necessità di approvare il programma triennale delle opere pubbliche al fine di procedere con la pratica di acquisto della nuova sede.

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 11

- di prendere atto dello stato di avanzamento della pratica
- di aggiornarsi a martedì 4 marzo 2025.

12) Esame richieste varie di pagamento pervenute (OMISSIS e varie) - deliberazioni inerenti e conseguenti;

Il Direttore rappresenta quanto segue:

- la necessità di approvare la verifica della-prestazione del tutor DSA,OMISSIS...
- Il Direttore rappresenta inoltre che il docente OMISSIS chiede il pagamento di € 900,00 facendo riferimento alla circostanza secondo cui avrebbe sostenuto delle ore di lezione per un'allieva OMISSIS non assegnata alla propria classe e che è risultata poi assente.
- Il Direttore rappresenta che OMISSIS, a seguito di Delibera CdA n.5 del 29.01.2024 con la quale è stato deliberato un affidamento dell'incarico per 6.000 oltre a IVA in seguito a manifestazione d'interesse (come già illustrato durante la seduta del 20.12.2024).
- Il Direttore chiede l'autorizzazione per procedere al pagamento dello studente OMISSIS per il quale risulta la verifica della prestazione (registro ore) di accompagnamento pianistico per un importo di € 500,00.

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;

All'unanimità dei Consiglieri

Delibera punto 12

- Di approvare il pagamento di OMISSIS, tutor;
 - di non approvare il pagamento al docente OMISSIS in quanto non risultano previamente autorizzate le ore aggiuntive e non risultano effettuate a causa dell'assenza della studentessa;
 - di approvare il pagamento OMISSIS, previa verifica della prestazione;
 - di autorizzare il pagamento di OMISSIS.
- di approvare seduta stante la presente delibera e di dichiararla immediatamente esecutiva.

13. Lista acquisti da approvare per Conservatorio e per Accademia deliberazioni inerenti e conseguenti;

Il direttore presenta una lista degli acquisti di Conservatorio e Accademia rispettivamente quantificate in € 18.000 e in € 25.000 ed il consuntivo delle spese Fondazione Teatro Donizetti, derivante dalla convenzione che prevede la corresponsione di un supplemento in caso di utilizzo per un numero maggiore di utilizzo del locale, di utilizzo delle maschere ecc.

Il Presidente chiede di verificare la congruità della richiesta di integrazione.

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 13

Di approvare la lista degli acquisti di Conservatorio e Accademia rispettivamente quantificate in € 18.000 e in € 25.000.

Di approvare il supplemento delle spese richiesto da Fondazione Teatro Donizetti, previa verifica della congruità della richiesta.

14. Estensione Assicurazione - deliberazioni inerenti e conseguenti;

Si delibera di rimandare a successiva trattazione l'odg in attesa di approfondimenti

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 rimandare a successiva trattazione l'odg in attesa di approfondimenti.

15. Aggiornamento su Bandi PNRR - deliberazioni inerenti e conseguenti;

Il Direttore riferisce che vi è da espletare la procedura legata al bando ministeriale Proben di cui al DD 1159/2023, il cui budget di 165.000 è già stato distribuito in maniera tale da coprire le linee di intervento per procedure di reclutamento di personale.

Viene dato atto che non risulta la preventiva condivisione del documento Proben, ma si delibera a favore per avviare la procedura di avvisi di selezione.

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 di quanto rappresentato dal Direttore;

All'unanimità dei Consiglieri

Delibera punto 15

- di approvare l'avvio degli avvisi di selezione per l'attuazione del progetto PROBEN come da budget di previsione

16. Borse di Studio (Ministeriali, Regionali, PNRR, 150 ore, Bando Giacomo, etc..) - deliberazioni inerenti e conseguenti;

Borse di studio 150 ore

Il Direttore rappresenta che è stato pubblicato il bando ed è stata espletata la procedura selettiva e pubblicata la graduatoria definitiva. Gli studenti stanno svolgendo le ore di collaborazione e pertanto occorre stanziare un importo di € 13.500 per 9 studenti.

Bando Giacomo si dà atto che sono presenti le attestazioni delle attività svolte dagli studenti.

Il Direttore amministrativo riferisce dell'esito di una riunione svolta al fine di individuare le modalità di liquidazione delle borse di studio, facendo presente che il capitolo di bilancio di riferimento è capiente con possibilità di pagare da residuo € 4.800. Si individua pertanto una modalità di erogazione delle borse in ordine di presentazione degli studenti del registro finale. Ci si riserva di pagare la parte restante appena approvato il nuovo bilancio.

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 retribuire le borse di studio fino a concorrenza dell'importo di €4.800,00;
- di stanziare € 13.500 per le borse di 150 ore nel bilancio 2025.

17. Erasmus (eventuali Agreement e pagamenti) - deliberazioni inerenti e conseguenti;

Il Direttore dà atto che vi è una richiesta di rimborso da parte dello studente OMISSIS, che ha frequentato un semestre a Maastricht.

Si dà atto che la quota finanziamento Erasmus è stata erogata e si prende atto dello schema di contribuzione Erasmus che sintetizza le mobilità in uscita e la quota a carico del 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 17

- Di autorizzare il rimborso delle spese dello studente che ha frequentato un semestre in Erasmus a Maastricht
- Di approvare lo schema di contribuzione Erasmus

18. Rateizzazioni ed esoneri pagamento rette studenti - deliberazioni inerenti e conseguenti;

Il Direttore rappresenta che sono sopraggiunte due richieste di esonero e rateizzazione della retta. Uno studente, OMISSIS che chiede il congelamento del percorso ...OMISSIS... dal pagamento del contributo di 150 euro.

Un secondo studente OMISSIS chiede la rateizzazione trimestrale della retta.

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 concedere la rateizzazione secondo le richieste avanzate dallo studente OMISSIS

Di concedere la richiesta di esonero avanzata dallo studente OMISSIS

19. Comunicazioni della Direttrice;

La direttrice riferisce il proprio disagio per i numerosi pagamenti in sospeso, con particolare riferimento a un paio riferibili a febbraio 2024 e luglio 2024. Inoltre, per alcuni pagamenti chiede una verifica perché risulta il mandato ma non risulta ricevuto il bonifico sul conto corrente.

Si dà atto che risulta una comunicazione della banca di aver respinto alcuni flussi di pagamento, di cui ci si riserva di individuare le ragioni sottese.

Si dà atto che ci si sta organizzando con gli uffici per accelerare gli adempimenti e per predisporre i collegamenti da remoto in maniera tale da ovviare ai ritardi accumulati.

.....OMISSIS...

Il Direttore amministrativo ad interim chiede se vi sia un regolamento interno che determini l'ammissibilità delle spese di rappresentanza al fine di verificare requisiti e limiti di rimborsabilità.

Si dà atto che non risulta il Regolamento, ma un riferimento nel RAFC (art.28).

Il presidente chiede una indicazione dettagliata di tali spese al fine di offrire una compiuta valutazione.

Il Direttore riferisce, inoltre che alcune spese ricadono sul Tono festival, in quanto già previste e deliberate nel relativo budget.

20. Varie ed eventuali

Non essendoci altri argomenti da trattare, alle ore 17.40, 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