

ANNO 2023 ESTRATTO DELIBERE C.d.A.

ESTRATTO DELIBERE VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ESTRATTO VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta 14.03.2023

Il giorno 14 marzo 2023 alle ore 10,30, presso la sede dell'Istituto Musicale "G. Donizetti" in via Palazzolo 88 o in collegamento tramite la piattaforma ZOOM, si riunisce il Consiglio di Amministrazione con il seguente ordine del giorno:

1. Nomina Nucleo di Valutazione
2. Accredimento Diplomi accademici di I e II Livello
3. Accredimento Master di Musica contemporanea (pianoforte) e Master in musica sacra
4. Comunicazione del Presidente e del Direttore

Sono presenti, in parte presso la sede dell'Istituto e in parte collegati tramite piattaforma ZOOM:

Prof. Michele Guadalupi, Presidente

M° Emanuele Beschi, Direttore

Prof. Massimo Capelli, Rappresentante dei Docenti

Prof. Dario Guerini, Rappresentante del Comune

Prof. Dario Guardalben, Esperto del Ministero (in collegamento ZOOM)

Sig. Axel Virgili Greno, Rappresentante degli Studenti

Assiste alla seduta (in collegamento ZOOM), il Vicedirettore, Prof. Francesco Pedrini.

Assiste alla seduta e verbalizza, il Direttore Amministrativo, Dott. Corrado Boschioli.

1. Nomina Nucleo di Valutazione;

Il Presidente rappresenta che il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132 di approvazione del Regolamento concernente i criteri di esercizio dell'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della superiore Legge e lo Statuto lo Statuto del Politecnico delle arti di Bergamo G. Donizetti G. Carrara, adottato con Decreto M.U.R. 14.10.2022, n. 1186 prevedono, tra gli organi, il Nucleo di Valutazione.

Il nucleo di valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi e in particolare:

- a) Valuta i risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'Istituzione verificando anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti l'utilizzo ottimale delle risorse.
- b) Redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'Istituzione sulla base di criteri generali determinati dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR); la relazione è trasmessa oltre che al Ministero dell'Università e della Ricerca anche dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema universitario e della ricerca entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del ministero di contributi finanziari.
- c) Acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato le opinioni degli studenti sulle attività didattiche dandone conto nella relazione annuale di cui alla lett. b).

Il Direttore rappresenta che nella seduta del 28 febbraio u.s. il Consiglio Accademico su sua proposta ha indicato i nominativi per la costituzione del Nucleo di valutazione.

In particolare:

il Prof. Michele Bertolini – docente di Estetica dell'Accademia di Belle Arti - membro interno,
il Prof. Fabrizio Dorsi – docente di Esercitazioni orchestrali presso il Conservatorio G. Verdi di Milano -
membro esperto esterno,
il Prof. Paolo Gasparin – già componente del Nucleo di Valutazione dell'Istituto Superiore di Studi Musicali
Gaetano Donizetti di Bergamo - membro esperto esterno.

Il Consiglio, con votazione unanime e favorevole, espressa nelle forme di legge, dagli aventi diritto,
presenti e votanti, delibera di nominare, il nucleo di Valutazione per il Triennio 2023/2026, così composto:

Prof. Michele Bertolini – docente di Estetica dell'Accademia di Belle Arti - membro interno

Prof. Fabrizio Dorsi – docente di Esercitazioni orchestrali presso il Conservatorio G. Verdi di Milano -
membro esperto esterno

Prof. Paolo Gasparin – già componente del Nucleo di Valutazione dell'Istituto Superiore di Studi Musicali
Gaetano Donizetti di Bergamo - membro esperto esterno

L'Istituzione assicura al nucleo di valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso, nonché la
pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa vigente e la tutela della riservatezza.

2. Accredimento Diplomi accademici di I e II Livello

Il Direttore prende la parola per rappresentare che con la Nota 1801 del 1 febbraio 2023 il MUR ha dato
Indicazioni operative per l'approvazione di nuovi corsi di diploma accademico di primo e secondo livello e
master A. A. 2023/2024 e con nota n. 4012 del 03 marzo 2023 ha disposto il differimento del termine per
la presentazione delle nuove proposte di accreditamento.

Comunica che dai dipartimenti sono pervenute richieste per attivare i corsi accademici di primo livello in:

DCPL 67 - Composizione e Arrangiamento pop rock

DCPL 60 - Musica applicata (indirizzo Musica per il Gaming e Musica applicata alle Immagini)

DAPL 06 - Design della Comunicazione Visiva

Comunica, altresì, che sono pervenute richieste di modifica del piano studi del diploma accademico di
primo livello della Scuola di Chitarra DCPL/09 e del diploma accademico di secondo livello della Scuola di
Canto DCSL/06

Comunica che in data 28 febbraio 2023 è stato acquisito il parere favorevole del Consiglio Accademico
circa l'accREDITAMENTO dei Diplomi accademici di primo livello (Trienni Ordinamentali) e modifica piani di
studio (Trienni);

Prende la Parola il Vicedirettore, Prof. Pedrini per ribadire quanto sia importante prevedere un nuovo
diploma DAPL 06 - Design della Comunicazione Visiva, particolarmente professionalizzante

Il Consiglio, con votazione unanime e favorevole, espressa nelle forme di legge, dagli aventi diritto, presenti e votanti, delibera

- 1) di richiedere la modifica del corso di diploma accademico di primo livello della Scuola di Chitarra DCPL/09
- 2) di richiedere la modifica dei corsi di diploma accademico di secondo livello della Scuola di Canto DCSL/06
- 3) di richiedere l'attivazione dei corsi accademici di primo livello in:

DCPL 67 - Composizione e Arrangiamento pop rock

DCPL 60 - Musica applicata (indirizzo Musica per il Gaming e Musica applicata alle Immagini)

DAPL 06 - Design della Comunicazione Visiva

4) di approvare i piani degli studi elaborati dai vari Dipartimenti, che individuati come al-legati A-E si allegano al presente verbale divenendone parte integrante.

5) di prendere atto che la richiesta di accreditamento dei Trienni e la modifica dei Trienni e Bienni sopra elencati ha l'obiettivo di ottimizzare l'offerta formativa e fine di garantire piani formativi più attuali;

6) di prendere atto che la mera richiesta di modifica dei piani di studio e di accreditamento dei diplomi accademico di primo livello non presuppone alcun onere a carico dell'Amministrazione.

7) di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile.

3. Accreditamento Master di Musica contemporanea (pianoforte) e Master in musica sacra

Il Direttore prende la parola per rappresentare che con la Nota 1801 del 1 febbraio 2023 il MUR ha dato Indicazioni operative anche per l'accREDITamento dei master di I e II livello.

Il Consiglio Accademico della seduta del 28.2.2023 ha deliberato di riproporre per l'AA 2023/2024 il master di II livello in pianoforte (indirizzo musica contemporanea) e di chiedere l'accREDITamento del master di II livello in Musica Sacra in collaborazione con l'Accademia Santa Cecilia di Bergamo.

Il Consiglio, con votazione unanime e favorevole, espressa nelle forme di legge, dagli aventi diritto, presenti e votanti, delibera di approvare i due master di II livello sopra elencati.

4. Comunicazioni del Presidente;

5. Comunicazioni del Direttore

- OMISSIS -

Nessuno più chiedendo la parola la seduta si chiude alle 12.15

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione (Michele Guadalupi)

Il Verbalizzante (Dott. Corrado Boschioli)

ESTRATTO VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta 23.03.2023

Il giorno 23 marzo 2023 alle ore 17,00, presso la sede dell'Istituto Musicale "G. Donizetti" in via Palazzolo 88 o in collegamento tramite la piattaforma ZOOM, si riunisce, in via d'urgenza, il Consiglio di Amministrazione con il seguente ordine del giorno:

5. Approvazione convenzione per la gestione in forma associata delle procedure concorsuali per la copertura di posti del profilo professionale di direttore amministrativo, cat. EP2.

6. Approvazione procedura comparativa per progressione verticale dall'area EP1 all'area EP2, riservata al personale amministrativo di ruolo del Politecnico delle Arti di Bergamo e del Conservatorio di musica Rinaldo Franci di Siena per la copertura di n. 1 posto nel profilo professionale di direttore amministrativo area EP2 a tempo pieno e indeterminato.

7. Approvazione Regolamento di Contabilità e Finanza

8. Comunicazioni del Presidente

9. Comunicazioni del Direttore

Sono presenti, in parte presso la sede dell'Istituto e in parte collegati tramite piattaforma ZOOM:

Prof. Michele Guadalupi, Presidente

M° Emanuele Beschi, Direttore

Prof. Massimo Capelli, Rappresentante dei Docenti

Prof. Dario Guerini, Rappresentante del Comune (in collegamento ZOOM)

Prof. Dario Guardalben, Esperto del Ministero (in collegamento ZOOM)

Sig. Axel Virgili Greno, Rappresentante degli Studenti (in collegamento ZOOM)

Assiste alla seduta e verbalizza, il Direttore Amministrativo, Dott. Corrado Boschioli.

5. Approvazione convenzione per la gestione in forma associata delle procedure concorsuali per la copertura di posti del profilo professionale di direttore amministrativo, cat. EP2.

6. Approvazione procedura comparativa per progressione verticale dall'area EP1 all'area EP2, riservata al personale amministrativo di ruolo del Politecnico delle Arti di Bergamo e del Conservatorio di musica Rinaldo Franci di Siena per la copertura di n. 1 posto nel profilo professionale di direttore amministrativo area EP2 a tempo pieno e indeterminato.

I due punti vengono trattati congiuntamente.

Il Presidente, preliminarmente, in apertura, rappresenta che la convocazione in via d'urgenza del Consiglio è determinata dalla volontà del Conservatorio di Siena di approvare i medesimi punti nella seduta del Consiglio prevista per il giorno successivo.

Il MUR con nota 3127 del 10/03/2023 ha disposto infatti che: "I posti vacanti presso le istituzioni statizzate a decorrere dal 1° gennaio 2023, per i quali sia stato bandito un concorso a tempo indeterminato, sono sottratti alla mobilità, purché il bando sia pubblicato (almeno sul portale <https://afam-bandi.cineca.it>) entro venerdì 14 aprile".

Il Presidente rappresenta pertanto la volontà del Conservatorio di Siena Rinaldo Franci e del Politecnico delle Arti di Bergamo G. Donizetti G. Carrara di:

1. procedere alla gestione associata di procedure concorsuali per la copertura a tempo indeterminato di posti vacanti nel profilo professionale di "Direttore Amministrativo", categoria EP2, nel rispetto della vigente normativa vigente ed entro i termini di cui sopra;
2. rispondere adeguatamente in termini di flessibilità e celerità alle esigenze di reclutamento di personale;
3. realizzare economie di scala e di atti amministrativi nelle operazioni inerenti le procedure concorsuali oggetto del presente atto;
4. valorizzare la cooperazione fra Istituzioni locali nel rispetto della libera determinazione di ciascuno.

La procedura è prevista dal D.L. 80/2021 recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia" convertito con modificazioni nella L. 6 agosto 2021 n. 113, che ha aggiunto il comma 1 bis all'art. 52 del D.lgs. 165/2001, per cui "fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia de gli incarichi rivestiti.

La Procedura è stata, inoltre, indicata dallo stesso Ufficio del D.G. che si occupa di Stato giuridico e indirizzo, coordinamento, attuazione e monitoraggio della corretta applicazione delle norme relative allo stato giuridico, del personale delle istituzioni dell'alta formazione artistica.

Lo stesso Ufficio ha fornito il testi della Convenzione di cui viene data lettura integrale dallo stesso Presidente.

Viene, inoltre, data lettura integrale del testo della procedura comparativa per progressione verticale dall'area EP1 all'area EP2, riservata al personale amministrativo di ruolo del Politecnico delle Arti di Bergamo G. Donizetti - G. Carrara e del Conservatorio di musica Rinaldo Franci di Siena per la copertura di n. 1 posto nel profilo professionale di direttore amministrativo area EP2 a tempo pieno e indeterminato. Tale testo è identico a quello delle procedure già adottate da numerosi Conservatori, tra cui quelli di Milano, Bologna e Firenze.

Il Prof. Capelli chiede una serie di delucidazioni che trovano risposta da parte dello stesso Presidente.

Il prof. Dario Guardalben si dice favorevole sia all'approvazione della convenzione che della procedura comparativa per progressione verticale dall'area EP1 all'area EP2, atteso che i testi sono stati forniti e vagliati dal Ministero.

Il Consiglio, dopo ampia discussione, con votazione unanime e favorevole, espressa nelle forme di legge, dagli aventi diritto, presenti e votanti, delibera:

- Di approvare la convenzione con il Conservatorio di Siena per la gestione in forma associata delle procedure concorsuali per la copertura di posti del profilo professionale di direttore amministrativo, cat. EP2.nominare,

- Di approvare la procedura comparativa per progressione verticale dall'area EP1 all'area EP2, riservata al personale amministrativo di ruolo del Politecnico delle Arti di Bergamo e

del Conservatorio di musica Rinaldo Franci di Siena per la copertura di n. 1 posto nel profilo professionale di direttore amministrativo area EP2 a tempo pieno e indeterminato;

- Di autorizzare il Presidente ad emanare il bando appena ottenuto il nulla osta da parte del MUR e comunque entro i termini previsti dalla nota n. 3127 del 10/03/2023
- Di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile.

7.Approvazione Regolamento di Contabilità e Finanza

Il Presidente rappresenta che come previsto dal Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n.0001186 del 14/10/2022 il Consiglio è stato chiamato ad adeguare una parte dei regolamenti, in particolare a quello di Contabilità e Finanza.

Si tratta di un regolamento approvato a suo tempo su schema ministeriale. Il Ministero con nota n. 685 del 19.1.2023 ha dato indicazioni sulle modifiche da apportare (in sintesi si tratta di definire le soglie per ciascun settore merceologico relativo a Lavori in economia e Acquisti in economia di beni e servizi).

Il Presidente passa la parola al Direttore Amministrativo il quale rappresenta i limiti di cui sopra che sono stati equiparati a quelli previsti da Istituzioni di dimensioni simili al Politecnico e comunque ampiamente entro i livelli previsti dalla Legge.

Il Direttore ricorda che in base al Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n.0001186 del 14/10/2022, dovranno essere approvati, a breve, anche il nuovo Regolamento Generale e quello Didattico, nonché dovrà essere previsto l'aggiornamento di tutti gli altri Regolamenti in essere.

Il Consiglio, dopo ampia discussione, con voti unanimi espressi nei modi di legge, delibera:

- di approvare il Regolamento di Contabilità e Finanza, che si allega alla presente divenendone parte integrante.
- di trasmettere il Regolamento di Contabilità e Finanza al MUR .

8.Comunicazioni del Presidente

Non vi sono comunicazioni del Presidente

9.Comunicazioni del Direttore

Il Direttore comunica che in data odierna è stato pubblicato sul sito del Politecnico e verrà trasmesso via pec al MUR e alle altre Istituzioni AFAM il bando per le elezioni del Direttore che si terranno il prossimo 23 e 24 maggio, atteso che il proprio mandato terminerà anticipatamente a seguito del proprio pensionamento.

Nessuno più chiedendo la parola la seduta si chiude alle 12.15

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione (Michele Guadalupi)

Il Verbalizzante (Dott. Corrado Boschioli)

ESTRATTO VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta 18.04.2023

Il giorno 18 aprile 2023 alle ore 10.30, presso la sede dell'Istituto Musicale "G. Donizetti" in via Palazzolo 88 o in collegamento tramite la piattaforma ZOOM, si riunisce, in via d'urgenza, il Consiglio di Amministrazione con il seguente ordine del giorno:

10. Lettura ed approvazione verbali delle sedute precedenti;
11. Informativa sull'eventuale acquisto della sede (immobile ex Celestini);
12. Acquisti di strumenti;
13. Comunicazioni del Presidente;
14. Comunicazioni del Direttore;

Sono presenti, in parte presso la sede dell'Istituto e in parte collegati tramite piattaforma ZOOM:

Prof. Michele Guadalupi, Presidente

M° Emanuele Beschi, Direttore

Prof. Massimo Capelli, Rappresentante dei Docenti

Prof. Dario Guerini, Rappresentante del Comune

Prof. Dario Guardalben, Esperto del Ministero (in collegamento ZOOM)

Sig. Axel Virgili Greno, Rappresentante degli Studenti (in collegamento ZOOM)

Assiste alla seduta e verbalizza, il Direttore Amministrativo, Dott. Corrado Boschioli.

10. Lettura ed approvazione verbali delle sedute precedenti;

Il Consiglio, con voti unanimi, nelle forme previste dalla legge approva i verbali della seduta del 14 marzo e 23 marzo 2023.

11. Informativa sull'eventuale acquisto della sede (immobile ex Celestini);

Il Presidente rappresenta che nel corso dei due anni passati sono state condotte trattative per l'acquisto della attuale sede del Conservatorio. Per l'acquisto dell'immobile il Politecnico disponeva delle risorse necessarie, attraverso l'utilizzo degli avanzi di amministrazione e l'accensione di un mutuo per la parte rimanente; l'operazione era stata a suo tempo approvata dal Consiglio di Amministrazione. Il perfezionamento dell'acquisto è stato tenuto in sospeso per verificare la possibilità di accedere a un finanziamento ministeriale che coprisse parte del costo ai sensi del D.M. 338/2023, che all'art. 4 cap. 7312 pag. 3 prevede contributi fino a € 1.000.000 per programmi di intervento edilizio su immobili di proprietà. L'accesso a tali fondi non è risultato possibile, non prevedendo il decreto in questione finanziamenti per l'acquisto di immobili.

Nel frattempo le Suore Sacramentine di Bergamo, per il tramite del loro professionista incaricato, hanno espresso la disponibilità a cedere al Politecnico delle Arti il complesso immobiliare noto come "Ex Convento dei Celestini" sito in Bergamo in Via dei Celestini 12.

Il complesso, la cui storia è descritta in dettaglio nella Scheda di vincolo n. 101 del SIRBAC, consta di una superficie complessiva di mq 10.69,40 così suddivisi:

Fabbricati: piano terra mq 2.314,80

primo piano mq 2.184,60

seminterrati mq 318,00

Per un totale di mq 4.817,40

Annessa al complesso vi è la Chiesa di S. Nicola per un totale di mq 565,00, non in vendita Il tutto per un volume complessivo di circa mc 23.711,52

Pertinenze esterne (giardini, viali di accesso, parcheggio interno) mq 4.687,00

Il 10 gennaio 2023 nel corso di un primo sommario sopralluogo l'immobile è apparso in buone condizioni, essendo stato parzialmente restaurato e rimodernato nel 1997, oltre 25 anni fa. Interventi di adattamento

alle esigenze del Politecnico, di revisione degli impianti e di messa a norma, cablaggi ecc. sarebbero in ogni caso necessari; sono stati valutati dalla proprietà in circa € 2.000.000, a parere di chi scrive insufficienti e in ogni caso da verificare da parte di un tecnico esterno.

L'immobile presenta indubbiamente molte attrattive: dispone di spazi adeguati (a regime, oltre 40 aule e ampi spazi laboratoriali), di una palazzina separata di costruzione più recente che potrebbe ospitare un Dipartimento e/o svolgere funzioni di foresteria, di un ampio parcheggio interno. E' ubicato a poca distanza dall'Accademia Carrara e da altre istituzioni culturali cittadine, facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici, sufficientemente distaccato dalle abitazioni private da non creare problemi di immissioni sonore non gradite.

Non ultima la possibilità di sottrarre un complesso immobiliare di pregio e dalla lunga storia a operazioni commerciali a carattere speculativo. La prima richiesta della proprietà ammontava a € 8.000.000, decisamente fuori portata. Successivamente è giunta da parte della Congregazione una seconda offerta, con il prezzo di acquisto ridotto a € 6.000.000, cui va aggiunto il costo di sistemazione di una parte del tetto valutato dalla proprietà in € 250.000.

La nuova richiesta della proprietà rende possibile valutare la possibilità di acquisto dell'immobile, per il quale devono però essere superate alcune criticità.

L'art. 4 del D.M. 338/2023 precisa che:

1. l'importo di € 100.000.000, a valere sulle risorse di cui al cap. 7312, pag. 4, ed entro i limiti annuali indicati nell'allegato 1, è destinato a programmi d'interventi che prevedano una richiesta di finanziamento al Ministero di importo non inferiore a € 1.000.000 e non superiore a € 10.000.000

2. I programmi d'intervento, relativi a progetti di livello almeno definitivo, riguardano la costruzione, ristrutturazione, miglioramento, ivi compreso l'ampliamento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di beni immobili adibiti o da adibire alle attività istituzionali, con esclusione degli interventi di edilizia residenziale. Tali beni immobili devono risultare, al momento della domanda, di proprietà: ... *omissis*

i. delle Istituzioni AFAM, ovvero acquisibili con risorse proprie o di enti pubblici o privati.

In tal caso, l'Istituzione deve possedere, al momento della presentazione della domanda, un contratto preliminare di acquisto registrato e dimostrare di disporre della piena disponibilità delle risorse per l'acquisto dell'immobile;

All'ultima offerta della proprietà, che ammonta a € 6.000.000, va aggiunta l'imposta di registro del 9% per € 540.000.

Attualmente il Politecnico dispone di un avanzo di gestione di circa € 2.000.000, ai quali sarebbe possibile aggiungere un mutuo per ulteriori € 3.000.000. Mancherebbero quindi all'appello oltre €1.500.000, da reperire presso altre fonti di finanziamento; da contatti avuti dal Direttore emergerebbe la possibilità di finanziamenti a fondo perduto da parte di Fondazioni bancarie locali. Per accedere al bando è inoltre necessario predisporre:

- una perizia di stima giurata del complesso immobiliare che attesti la congruità del prezzo di acquisto, vidimata dal Demanio, indispensabile per ottenere l'assenso dei Revisori dei conti
- un progetto "di livello almeno definitivo" (art. 4 comma 2 del citato DM) dei lavori da effettuare, con relativo computo metrico attestante l'importo dei lavori medesimi.

Il progetto definitivo, come definito dal D.lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ...) rappresenta la seconda fase del processo di progettazione delle opere pubbliche (che si articola in progetto preliminare, progetto definitivo, progetto esecutivo) e individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni (compreso un dettagliato computo metrico dei costi).

Le caratteristiche del progetto sono dettagliatamente descritte nelle Indicazioni operative per la presentazione dei programmi di intervento di cui al D.M. 338/2022 da parte delle Istituzioni AFAM allegata alla nota ministeriale prot. 33076 esplicativa del decreto in questione. Si tratta di una procedura complessa e dai tempi difficilmente valutabili, tenuto conto tra l'altro che sul complesso insiste un vincolo culturale da parte della Soprintendenza. La redazione dei progetti ai fini delle prescritte autorizzazioni dovrebbe essere

preceduta da un progetto preliminare di massima che consenta una valutazione della effettiva rispondenza dell'immobile alle esigenze didattiche e organizzative dell'istituzione.

Anche i costi di progettazione, commisurati all'importo dei lavori, considerata la dimensione del compendio, non sono da trascurare; certamente comporterebbero un sensibile aggravio di costi, nella misura di alcune decine di migliaia di euro. Qualora il committente del progetto fosse il Poli-tecnico in forza del preliminare di acquisto tale costo potrebbe forse essere computato a carico del bando. Tale possibilità è da verificare a livello ministeriale.

Ulteriore aspetto da valutare, qualora l'operazione andasse a buon fine, è l'impatto dei maggiori costi di gestione sul bilancio dell'istituzione.

- La cubatura dell'immobile, circa il doppio della attuale sede, comporterà un sensibile incremento delle spese per utenze (elettricità, riscaldamento), pulizie, ordinaria manutenzione ecc.

- Allo stesso modo, l'aumentata superficie utile, tra l'altro disposta in modo meno "compatto" data la struttura a chiostro e la presenza di unità separate (la palazzina e l'edificio con le due aule laboratorio) lascia prevedere un maggior costo per la guardiana

- Ulteriore aggravio deriverebbe dalla manutenzione di 4.687 mq di pertinenze esterne, per la maggior parte costituite da aree a verde

- L'accensione di un mutuo di circa € 3.000.000 comporterebbe una rata annuale sensibilmente superiore all'attuale canone di locazione; inoltre, nel lasso di tempo necessario per la progettazione e per i lavori di sistemazione e adattamento, di trasloco e di arredo dei locali (a parere di chi scrive valutabile in circa due anni) alla rate del mutuo si dovrà aggiungere il canone di locazione della sede attuale, con un aggravio di costo di circa € 280.000.

Le osservazioni di cui sopra riguardano anche il futuro del Politecnico delle Arti, che comprende il Conservatorio e l'Accademia di Belle Arti.

Il complesso dei Celestini, benché di dimensioni superiori all'attuale sede del Conservatorio, non sarebbe in grado di ospitare anche l'Accademia Carrara, alla quale potrebbe al massimo mettere a disposizione alcune aule aggiuntive.

Il trasferimento del Conservatorio ai Celestini, con gli aggravii di costo di cui sopra, comporterebbe quindi uno sbilancio dei costi di gestione a discapito dell'altra area didattica del Politecnico.

Va tenuto inoltre presente che il Comune ha manifestato l'intenzione, una volta completata la trasformazione del Palazzetto dello sport nella nuova Galleria di Arte Moderna e Contemporanea, di trasferire la Carrara in una parte dei locali attualmente in uso alla GAMEC, consentendo così all'Accademia di Belle Arti di usufruire di maggiori spazi rimanendo ubicata – anche se non nella sede storica – in Piazza G. Carrara nell'ambito dei complessi didattici e museali che hanno avuto origine dai lasciti settecenteschi del Conte Giacomo Carrara.

È possibile che il Politecnico si troverà, presumibilmente nell'arco di un paio di anni, a sostenere almeno in parte anche spese per adeguamento, trasloco, arredamento ecc. della nuova sede dell'Accademia.

Allo stato attuale, considerata la scadenza molto ravvicinata del bando, la strada sopra ipotizzata non sembra percorribile senza un intervento "politico".

Assai improbabile l'ipotesi di una modifica del decreto che estenda il finanziamento anche all'acquisto di immobili. E' invece auspicabile, e in ogni caso indispensabile per espletare le varie fasi del percorso, che venga concessa una adeguata proroga alla scadenza del bando, tenuto conto anche del fatto che risulta da fonti ministeriale che poche o punte domande di contributo siano finora pervenute.

Oltre alle valutazioni di ordine economico, è quindi necessario effettuare alcune verifiche a livello ministeriale:

- Se sia ipotizzabile una adeguata proroga del termine per la presentazione della domanda
- Come vada documentata la piena disponibilità delle risorse per l'acquisto dell'immobile
- Se, a seguito dell'acquisizione dell'immobile, sia prevedibile un adeguato incremento del fondo di funzionamento assegnato al Politecnico.

In conclusione, il Presidente ritiene opportuno un proseguimento del percorso intrapreso, al fine di valutare la concreta possibilità di addivenire all'acquisto della sede, l'effettiva utilità di tale acquisizione, la

sostenibilità a breve termine e soprattutto futura dell'operazione, non volendo accollare al prossimo Consiglio di Amministrazione una situazione finanziariamente non sostenibile. A tale scopo propone di autorizzare il Direttore a proseguire, di concerto e in stretto contatto con il Presidente e il Direttore amministrativo, nella verifica della effettiva possibilità di ottenere risorse aggiuntive e della reale praticabilità del percorso amministrativo ipotizzato. Il Direttore chiede ampio mandato, almeno in questa fase preliminare, al fin di poter acquisire, tramite Istituzioni pubbliche e private, le risorse necessarie per l'acquisto dell'immobile citato. Il Consiglio, dopo ampia discussione, delibera di dare mandato al Direttore a procedere, di concerto con il Presidente, nella ricerca di contributi finalizzati all'eventuale acquisto della sede (immobile denominato ex Convento dei Celestini).

12. Acquisti di strumenti;

Il Direttore rappresenta che sono pervenute due richieste di acquisto di strumenti: una dal Prof. Ambrosini per l'acquisto di un oboe in resina della ditta Marchi al costo di 1000 euro da destinare ad allievi che studiano il strumento e una dal Prof. Casiraghi per l'acquisto di una serie di percussioni (Wood Blocks, un rullante, maracas, bonghi, nacchere e campanacci) per un totale di 1850 euro ivati. Il Consiglio, con voti unanimi, approva.

13. Comunicazioni del Presidente Non vi sono comunicazioni del Presidente;

14. Comunicazioni del Direttore -OMISSIS - .

Nessuno più chiedendo la parola la seduta si chiude alle 12.15 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione (Michele Guadalupi) Il Verbalizzante (Dott. Corrado Boschioli)

ESTRATTO VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta 06.06.2023

Il giorno 06.06.2023 alle ore 10.30, presso la sede dell'Istituto Musicale "G. Donizetti" in via Palazzolo 88 o in collegamento tramite la piattaforma ZOOM, si riunisce, in via d'urgenza, il Consiglio di Amministrazione con il seguente ordine del giorno:

15. Approvazione verbale seduta precedente

16. Comunicazioni e adempimenti relativi alla sede;

17. Affidamento incarichi professionali per partecipazione al bando DM 338/2022;

18. Affidamento incarico addetto stampa, addetto alla biblioteca, manutentore e assistente informatico;

19. Approvazione Statuto (1 passaggio);

20. Modifica Regolamento di Finanza e contabilità in base alla nota della Dipartimento della funzione pubblica e del MEF;

21. Determinazione rette di iscrizione;

22. Determinazione contributo a favore dell'Associazione Amici degli Ottoni;

23. Approvazione Rendiconto 2022 e relativi allegati;

24. Acquisto di strumenti musicali;

25. Comunicazioni del Presidente;

26. Comunicazioni del Direttore;

Sono presenti, in parte presso la sede dell'Istituto e in parte collegati tramite piattaforma ZOOM:

Prof. Michele Guadalupi, Presidente
M° Emanuele Beschi, Direttore
Prof. Massimo Capelli, Rappresentante dei Docenti
Prof. Dario Guerini, Rappresentante del Comune
Prof. Dario Guardalben, Esperto del Ministero (in collegamento ZOOM)
Sig. Axel Virgili Greno, Rappresentante degli Studenti (in collegamento ZOOM)
Assiste alla seduta e verbalizza, il Direttore Amministrativo, Dott. Corrado Boschioli.

15. Lettura ed approvazione verbali delle sedute precedenti; Il Consiglio, con voti unanimi, nelle forme previste dalla legge approva i verbali della seduta del 18 aprile.

16. Comunicazioni e adempimenti relativi alla sede;

Il Presidente rappresenta che il Politecnico nel suo complesso conta nell'anno accademico in corso complessivamente 720 iscritti (570 allievi AFAM), dei quali 450 presso il Conservatorio e 270 presso l'Accademia e per effetto del costante incremento degli iscritti, continuato sia pure in misura ridotta anche durante la pandemia, è prevedibile che le attuali sedi, già insufficienti ed inadeguate quanto agli spazi necessari, saranno dal nuovo anno accademico 2023/2024 e dai successivi anni ancor più bisognose di spazi integrativi costringendo l'Istituzione alla non facile ricerca onerosa degli stessi.

Per l'AA 2023/2024 prenderanno avvio, infatti, nuovi corsi AFAM: i Bienni di Pittura e Arti e Culture Multimediali presso l'Accademia e i Trienni di Composizione e arrangiamento pop rock e Informatica Musicale presso il Conservatorio, che porteranno un aumento di alcune decine di iscritti.

Ciò premesso, il Politecnico delle Arti di Bergamo - con riferimento al D.M. 1° aprile 2022, n. 338 ed alla nota ministeriale prot. n. 15679 del 30 dicembre 2022, recante indicazioni operative per la presentazione, mediante modalità telematiche ed entro il 18 luglio 2023, delle richieste di finanziamento per gli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico delle istituzioni AFAM (per ogni progetto si prevede il finanziamento da 1 a 10 mln nel limite delle risorse complessivamente disponibili pari a 100 mln di euro) - ha intenzione di presentare una richiesta di finanziamento per programmi d'intervento di ammodernamento strutturale e tecnologico presentati dalle Istituzioni AFAM.

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del citato DM 338/2022, "I programmi d'intervento, relativi a progetti di livello almeno definitivo, riguardano la costruzione, la ristrutturazione, il miglioramento, ivi compreso l'ampliamento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di beni immobili adibiti o da adibire alle attività istituzionali, con esclusione degli interventi di edilizia residenziale. Tali beni immobili devono risultare, al momento della domanda, di proprietà:

- i. delle Istituzioni AFAM, ovvero acquisibili con risorse proprie o di enti pubblici o privati. In tal caso, l'Istituzione deve possedere, al momento della presentazione della domanda, un contratto preliminare di acquisto registrato e dimostrare di disporre della piena disponibilità delle risorse per l'acquisto dell'immobile;
- ii. dello Stato, concessi in uso gratuito alle Istituzioni AFAM per una durata pari ad almeno 19 anni prorogabili;
- iii. di enti territoriali o altri enti pubblici, concessi in uso gratuito alle Istituzioni AFAM per una durata residua non inferiore a quella di cui alla lettera ii;

Ai fini del possesso dei requisiti per la presentazione della richiesta di finanziamento ministeriale il Consiglio di Amministrazione, con la delibera n. 16 del 6 giugno 2023 (All. n. 3), ha conferito mandato al Presidente per la sottoscrizione, con la Congregazione delle Suore Sacramentine di Bergamo, di un preliminare di acquisto dell'immobile noto come "Ex Convento dei Celestini" sito in Bergamo in Via dei Celestini 12 per la somma massima di € 6.000.000, oltre all'impegno alla sistemazione di una parte del tetto (che rientrerebbe nelle spese previste dal DM 338/2022), così come riportato nella manifestazione d'interesse firmata dal Presidente del Politecnico in data 3 aprile 2023 a seguito di una serie di interlocuzioni con la Congregazione e sulla base di una perizia di stima del complesso immobiliare.

Il preliminare di acquisto fissato per il giorno 11 luglio p.v. prevede alcune condizioni a cui viene subordinata la sottoscrizione del successivo contratto di compravendita:

- 1) Ottenimento finanziamento per la ristrutturazione immobile ai sensi dall'art 4 comma 1 lettera a) e b) del DM 338 del 1 aprile 2022
- 2) Ottenimento mutuo da parte degli Istituti di credito finalizzato all'acquisto dell'immobile
- 3) Ottenimento nulla osta all'acquisto da parte dell'Agenzia del Demanio
- 4) Ottenimento nulla osta alla vendita da parte degli Organi ecclesiastici
- 5) Ottenimento autorizzazione all'alienazione da parte del Ministero/Sovrintendenza
- 6) Ottenimento cambio destinazione d'uso nel Piano dei Servizi del PGT del Comune di Bergamo

Se e quando si saranno verificate tali condizioni, sarà possibile procedere con la sottoscrizione dell'atto di compravendita, presumibilmente tra il mese di dicembre 2023 e i primi mesi del 2024.

Si precisa che il complesso immobiliare risulta corrispondente alle necessità ed agli usi istituzionali e consta di una superficie complessiva di mq 10.069,40 così suddivisi:

Fabbricati:

piano terra mq 2.314,80

primo piano mq 2.184,60

seminterrati mq 318,00

Per un totale di mq 4.817,40

Chiesa di S. Nicola per un totale di mq 565,00, non in vendita, sarà destinata, a seguito di convenzione, all'attività di studio e concerti oltre che per funzioni religiose a favore della collettività.

Pertinenze esterne (giardini, viali di accesso, parcheggio interno) mq 4.687,00

Il complesso immobiliare presenta indubbiamente molte opportunità ed attrattive:

-dispone di spazi adeguati (a regime, oltre 40 aule e ampi spazi laboratoriali) oltre a una palazzina separata di costruzione più recente che potrebbe ospitare un Dipartimento e/o svolgere funzioni di foresteria, un ampio parcheggio interno. Gli ampi spazi oltre a ospitare comodamente le attività del Conservatorio consentirebbero di garantire anche all'Accademia aule aggiuntive per le proprie attività e per poter sviluppare importanti sinergie tra i due rami didattici;

-l'immobile è ubicato nei pressi dell'Accademia di Belle Arti, della Pinacoteca Carrara, della GAMEC e di altre istituzioni culturali cittadine.

-è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici, sufficientemente distaccato dalle abitazioni private da non creare problemi di immissioni sonore non gradite.

L'immobile, che è stato completamente ristrutturato circa 25 anni fa, necessita di opere ed interventi di adeguamento, miglioramento, messa in sicurezza ed efficientamento energetico il cui costo complessivo presunto può agevolmente essere coperto dai finanziamenti ministeriali previsti dal DM 338/2022, essendo al momento stimato tra 7 e 8 milioni di euro. Ad ogni buon fine si fa presente che ai fini della quantificazione della richiesta di cofinanziamento ministeriale sono stati incaricati dei tecnici per la predisposizione degli elaborati progettuali con il relativo computo metrico.

Tutto quanto sopra premesso ed ai fini della dimostrazione della piena disponibilità delle risorse per l'acquisto dell'immobile, sulla quale verrà chiesta l'attestazione dei revisori dei conti (da allegare alla richiesta di finanziamento ministeriale), si fa presente quanto segue.

A fronte dei 6 milioni necessari per l'acquisto, il Politecnico:

- quanto a euro 4.500.000, farà ricorso all'accensione di un mutuo trentennale pari (un pool formato da Banca Intesa e dall'Istituto per il credito sportivo si è detto disponibile a finanziare l'intervento, con un mutuo trentennale al tasso di mercato con la retrocessione dell'1% proveniente dai fondi messi a disposizione dal Ministero della Cultura). La rata annua del mutuo si attesterebbe, ai tassi attuali, a circa 228.000 euro.

- metterà a disposizione l'avanzo dell'esercizio 2022 pari a euro 1.825.606,96 e, ove necessario e nei limiti della prudenza, l'avanzo di amministrazione che si presume realizzare nel 2023;

- dispone di un idoneo consistente avanzo di cassa al 30.6.2023 pari a euro 1.737.605,42 destinato da incrementarsi attraverso l'imminente del contributo comunale pari a 480.000 euro, oltre ai trasferimenti Ministeriali;

Si conferma che il Politecnico non presenta debiti e che le attuali entrate¹ sono idonee a coprire la quota annuale del mutuo (circa 228.000 euro) e che in prospettiva, a seguito del

¹ rette per euro 855.000 euro, contributo del Comune di Bergamo per euro 480.000 già deliberato nel 2019, fondo di funzionamento ministeriale per circa 200.000 euro in base al Decreto Ministeriale 557 del 2 aprile 2019; risparmi di spesa sulla didattica per circa 200.000 euro con riferimento ai commi da 889 a 891 dell'articolo 1 della Legge 178/20 che prevedono che a decorrere dall'anno accademico 2021/2022 le dotazioni organiche delle istituzioni Afam statali siano incrementate per una cifra pari a 12 milioni di euro per l'anno 2021 e di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Le risorse sono prelevate dal "Fondo per le assunzioni del personale delle amministrazioni statali" (Legge 178/20 art. 1 comma 854); per il Politecnico tali risorse equivalgono alla copertura di 3 o 4 cattedre, il che sta a significare dall'AA 2023/2024 un risparmio di 160 mila euro sugli incarichi esterni a cui si aggiungono altri 40 mila da parte dell'Accademia in quanto viene ulteriormente ottimizzata la didattica (aumento monte ore docenti esterni e riduzione incarichi esterni), in via di definizione dalla Governance del Politecnico.

trasferimento nella nuova sede dopo l'ultimazione dei lavori di adeguamento, si conseguirebbero ulteriori risparmi di spesa venendo meno il pagamento del canone attuale della sede di Via Palazzolo che attualmente ammonta a € 152.901,82.

VISTI:

- il D.M. 338 del 1 aprile 2022
- la nota ministeriale 15679 del 30 dicembre 2022
- il D.P.R. 132/2003;
- il Bilancio di Previsione approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 30 dicembre 2022;
- le disponibilità di cassa;
- lo Statuto dell'Ente.

CON votazione unanime e favorevole, espressa nelle forme di legge, dagli aventi diritto, presenti e votanti;

DELIBERA

- di dare mandato al Presidente per la sottoscrizione con Congregazione delle Suore Sacramentine di Bergamo di un preliminare di acquisto dell'immobile noto come "Ex Convento dei Celestini" sito in Bergamo in Via dei Celestini 12 per la somma massima di € 6.000.000, oltre all'impegno alla sistemazione di una parte del tetto (che rientrerebbe nelle spese pre-viste dal DM 338/2022);
- di dare mandato al Presidente per la partecipazione di cui al DM 338/2022 con termine presentazione domande 18 luglio 2023 avente oggetto; "programmi d'intervento, relativi a progetti di livello almeno definitivo, riguardano la costruzione, ristrutturazione, miglioramento, ivi compreso l'ampliamento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di beni immobili adibiti o da adibire alle attività istituzionali";
- di prendere atto che l'eventuale successivo atto di acquisto verrà perfezionato solo al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - 1) Ottenimento finanziamento per la ristrutturazione immobile ai sensi dall'art 4 comma 1 lettera a) e b) del DM 338 del 1 aprile 2022;
 - 2) Ottenimento mutuo da parte degli Istituti di credito finalizzato all'acquisto dell'immobile;
 - 3) Ottenimento nulla osta all'acquisto da parte dell'Agenzia del Demanio;

- 4) Ottenimento nulla osta alla vendita da parte degli Organi ecclesiastici;
- 5) Ottenimento autorizzazione all'alienazione da parte del Ministero/Sovrintendenza;
- 6) Ottenimento cambio destinazione d'uso nel Piano dei Servizi del PGT del Comune di Bergamo;

- di trasmettere la presente delibera ai Revisori dei Conti al fine dell'acquisizione della necessaria attestazione di congruità finanziaria (documentazione attestante la copertura finanziaria per l'acquisto dell'immobile noto come "Ex Convento dei Celestini");
- di trasmettere al Ministero dell'Università e della Ricerca il documento come sopra approvato (unitamente alla documentazione attestante la copertura finanziaria per l'acquisto dell'immobile noto come "Ex Convento dei Celestini" oltre che al progetto definitivo relativo alla ristrutturazione, miglioramento, ivi compreso l'ampliamento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di beni immobili adibiti o da adibire alle attività istituzionali) per il tramite della piattaforma Cineca dedicata al DM 338/2022;
- di procedere con gli adempimenti consequenziali qualora la Commissione giudicatrice di cui al DM 338 del 1 aprile 2022 ritenesse finanziabile il progetto;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

17. Affidamento incarichi professionali per partecipazione al bando DM 338/2022;

Con riferimento al Dm 338/2022 sopra citato il Presidente rappresenta la necessità di affidare una serie di incarichi professionali al fine di predisporre la documentazione necessaria alla partecipazione del bando con termine 18.7.2023. In particolare:

- allo STUDIO TECNICO GEOMETRA TEANINI Enrico Via Della Solidarietà n.3124020-Villa di Se-rio – Bg il rilievo e restituzione grafico digitale per un importo totale di euro 20.000 oltre a iva e oneri di legge. Il rilievo si svolgerà nelle seguenti fasi:

1-rilievo terrestre completo area di proprietà e limitrofi mediante l'utilizzo di strumentazione gnss , stazione totale , verrà rilevata la geomorfologia dei luoghi la planimetria generale;

2-rilievo aereo mezzo uas matrice 300 rtk dotato di camera fotogrammetrica p1 da 45 mpxel full frame e successivo passaggio con lidar l1 , correzione mezzo internet servizio itaIpos , verrà restituita tutta la copertura con dettaglio elevatissimo , circa 0.5cm/pxel , sarà cura dello scrivente ottenere le idonee autorizzazioni enac necessarie al volo ;

3-rilievo prospetti e manufatti interni mezzo laser scanner terrestre leica rtc 360 . Il rilievo tridimensionale outdoor e indoor verrà realizzato restituendo nuvole di punti in coordinate spaziali X,Y e Z.

In relazione all'urgenza del rilievo per economia di tempo non verranno scattate le fotografie in hdr ma la visualizzazione in bianco e nero. Le singole scansioni, avranno una risoluzione di 6,28 mm a 10 m di distanza, verrà effettuato un numero sufficiente di stazioni di scansione affinché sia garantito un campionamento delle superfici dei manufatti superiore ad 1 punto ogni 10 mm. Si precisa che alla data del rilievo tutti i luoghi dovranno essere accessibili , misurabili , privi di ostacoli che impediscano la rilevazione (essenze arboree – mobili – tendaggi – ponteggi etc....) , resta inteso che le porzioni in cui vi sono in essere lavori edilizi non verranno rilevate per l'impossibilità dell'utilizzo del laser scanner

A seguito della rilevazione verranno generati dei rilievi 3d in nuvola di punti che opportunamente elaborati permetteranno di ottenere piante , prospetti , sezioni.;

È esclusa dalla rilevazione la chiesa.

4-elaborazione computerizzata dei rilievi dei punti 1-2-3 mezzo idonei software per la gestione di rilievi 3d; Allo STUDIO DI ARCHITETTURA CARMINATI dell'Architetto Carminati Pierluigi e Architetto Carminati Edoardo Via Masone, 3 24121 Bergamo la progettazione architettonica e alla computazione delle opere

edili di restauro / risanamento conservativo dell'immobile per un importo totale di euro 30.000 oltre a iva e oneri di legge. L'attività professionale prevede l'esecuzione delle seguenti attività ed elaborati in pdf:

- Relazione generale descrittiva dell'intervento;
- Elaborati grafici del progetto architettonico;
- Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
- Elenco dei prezzi unitari delle opere edili;
- Computo metrico estimativo delle opere edili;

alla ditta ING S.R.L. – Via G. Falcone, 12/14/16 – 24048 Treviolo (BG) il Progetto definitivo impianti tecnologici per un importo totale di euro 10.000 oltre a iva e oneri di legge.

L'attività professionale richiesta è distinta nelle seguenti attività:

Progettazione definitiva di:

- Impianti climatizzazione, idrico sanitario, antincendio e scarichi acque nere
- Impianti elettrici, FM, illuminazione normale e di emergenza, impianti speciali
- Indicazione stratigrafie legge 10
- Prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza 0.000 oltre a iva e oneri di legge.

Il Consiglio, con voti unanimi, nelle forme previste dalla legge, approva l'affidamento degli incarichi come sopra evidenziato.

18. Affidamento incarico addetto stampa, addetto alla biblioteca, manutentore e assistente informatico;

Il Presidente propone al Consiglio di confermare come addetta stampa per il 2023 la Sig.ra Cristina Moro, già giornalista per diverse testate locali e già addetto stampa dell'Unione Industriale prima, e della Confindustria successivamente. A riguardo, rispetto all'impegno prospettato che prevede la comunicazione di tutte le attività del Conservatorio alla stampa, la Sig.ra Moro accetterebbe un compenso di 7.000,00 euro al lordo della ritenuta d'acconto.

Il Consiglio, visto il curriculum, esprime apprezzamento sulla figura della Sig.ra Cristina Moro, e con voti unanimi, delibera di affidarle l'incarico di addetto stampa e gestione Relazioni Esterne, che prevede la comunicazione di tutte le attività del Conservatorio alla stampa e agli enti e Istituzioni del territorio.

Il Direttore Amministrativo rappresenta la collaborazione in essere con il manutentore dell'Istituto, Sig. Christian Vavassori, Vigile del Fuoco presso il Comando di Bergamo, che può svolgere lavori occasionali previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza. Il Consiglio accertato che la collaborazione (costo 20 euro lorde orarie, oltre a IRAP e oneri, adeguato rispetto al costo orario già fissato nel 2022) permette di avere a disposizione una figura idonea per lo svolgimento di piccole manutenzioni, spostamenti strumenti, ad un costo decisamente inferiore a quello previsto in caso di chiamata dei singoli artigiani (elettricista, idraulico, fabbro, traslocatore) che mediamente hanno prezzi orari nella fascia 30/35 euro oltre ad IVA. IL Consiglio con votazione unanime e favorevole, espressa nelle forme di legge, dagli aventi diritto, presenti e votanti delibera di confermare la collaborazione con il Sig. Cristian Vavassori, nato ad Alzano Lombardo il 17.08.1974 e residente a Stezzano in via Esterna del Molino 5/c, codice fiscale VVSCST74M17A246B finalizzato allo svolgimento di piccole manutenzioni (idraulico, fabbro, elettricista, giardiniere) presso la sede dell'Istituto e la vigilanza antincendio presso le manifestazioni organizzate dall'Istituto e di riconoscere allo stesso un compenso lordo orario di euro 20,00 con una spesa annua prevista di euro 10.000,00.

Il Direttore Amministrativo evidenzia che a seguito del pensionamento della dipendente della Cooperativa Margherita Marzani nel 2020 sono rimaste in sospeso alcune procedure relative alla catalogazione del patrimonio librario, partiture e testi musicali, donati da privati. Propone al Consiglio di continuare un

rapporto di lavoro occasione con la stessa Sig.ra Marzani al fine di poter ultimare il lavoro di cui sopra, affiancata da allievi beneficiari delle borse di studio 150 ore. Il Consiglio con voti unanimi espressi nelle forme previsti dalla legge, delibera di affidare l'incarico di cui sopra per il 2023 per indicative 300 ore con compenso orario lordo di 15 euro.

Il Direttore Amministrativo evidenzia che con riferimento all'adozione del registro elettronico è necessario instaurare un rapporto di lavoro occasione con il Sig. Nicolas Colonna, allievo del Conservatorio, in attesa di individuazione di altro personale all'uopo preposto al fine di poter affiancare i docenti durante gli esami.

Il Consiglio con voti unanimi espressi nelle forme previsti dalla legge, delibera di affidare l'incarico di cui sopra per il 2023 per un massimo di 800 ore con compenso orario di 10 euro.

Con lo stesso fine si individua il Docente Beppe Bornaghi, per supervisionare il funzionamento del gestionale così da poter proporre migliorie alla a Nettuno Srl, la software house del registro elettronico. Il Consiglio con voti unanimi espressi nelle forme previsti dalla legge, delibera di affidare l'incarico di cui sopra per il 2023 per un massimo di 200 ore con compenso orario di 30 euro.

19. Approvazione Statuto (1 passaggio);

Il Presidente rileva che prima della Statizzazione una commissione formata da Presidente, Direttore, Direttore Amministrativo, Vicedirettore e una docente dell'Accademia ha lavorato per predisporre una bozza di statuto per il Politecnico delle Arti di Bergamo, nuovo ente che sarebbe nato dalla fusione tra il Conservatorio e l'Accademia di Belle Arti. Tale Statuto, trasmesso al MUR non era stato adottato con DM 1186/2023 in quanto il Ministero, a causa dell'accelerazione del processo di statizzazione, aveva semplicemente adattato lo Statuto del 2006 in vigore. Ora dopo ulteriori passaggi e verifiche, il testo è stato licenziato dalla commissione sopra citata e dal Consiglio Accademico in data 20.4.2023. Le modifiche dello statuto debbono seguire l'iter previsto dal D.P.R. 132/2003. Sono deliberate dal consiglio di amministrazione sentiti gli organismi consultivi, con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti, in due sedute da tenersi con intervallo di almeno un mese. Il Consiglio, con voti unanimi, nelle forme previste dalla legge, dichiara di aver ricevuto per tempo il testo definitivo dello statuto, di non avere rilevati da effettuare e approva, in prima seduta, il nuovo Statuto del Politecnico delle Arti di Bergamo.

20. Modifica Regolamento di Finanza e contabilità in base alla nota della Dipartimento della funzione pubblica e del MEF; Il Presidente rappresenta che come previsto dal Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n.0001186 del 14/10/2022 il Consiglio è stato chiamato ad adeguare una parte dei regolamenti, in particolare a quello di Contabilità e Finanza. Si tratta di un regolamento approvato a suo tempo su schema ministeriale. Il Ministero non nota n. 685 del 19.1.2023 ha dato indicazioni sulle modifiche da apportare (in sintesi si trattava di definire le soglie per ciascun settore merceologico relativo a Lavori i economia e Acquisti in economia di beni e servizi). In data 23.3.2023 il Consiglio aveva approvato il nuovo regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Politecnico. Con successive note della Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Funzione Pubblica, n. 19033 del 20/03/2023 e del MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, n. 113957 del 09/05/2023, sono state date ulteriori indicazioni al fine di acquisire l'approvazione del decreto del Regolamento di concerto ai sensi dell'art. 14, comma 3, del D.P.R. n. 132/2003. In aggiunta MUR, MEF e Funzione Pubblica sono in accordo che il Politecnico dovrà adeguare il testo del Regolamento in base alle disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, recentemente innovate con d.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, per quanto concerne la disciplina dell'attività negoziale.

Per tale motivo il Presidente rileva che il regolamento approvato in data 23.3.2023 e non ancora trasmesso al MUR debba essere modificato in relazione alle supra citate note della Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Funzione Pubblica, n. 19033 del 20/03/2023 e del MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, n. 113957 del 09/05/2023. Il Consiglio, dopo ampia discussione, con voti unanimi espressi nei modi di legge, delibera:

- di approvare il Regolamento di Contabilità e Finanza, che si allega alla presente divenendone parte integrante.

- di trasmettere il Regolamento di Contabilità e Finanza al MUR .

21. Determinazione rette di iscrizione; Il Presidente preso atto dei Contributi del MUR relativi al processo di statizzazione, è necessario determinare le rette ai sensi del Decreto Ministeriale n. 1016 del 04.08.2021 “Estensione dell’esonero totale e parziale dal contributo onnicomprensivo annuale a decorrere dall’anno accademico 2021/2022”. In particolare, per i Bienni e i Trienni, in base a tale DM, con ISEE < € 22.000,00: gli allievi sono esonerati dalla tassa annuale d’iscrizione e frequenza annuale. Dovranno versare unicamente l’importo di € 167,47, comprensivo di: € 27,47 (tassa iscrizione e frequenza) e € 140,00 dovuto alla Regione Lombardia per il sostentamento delle politiche del Diritto allo studio universitario (DSU). ISEE tra € 22.000,00 e € 30.000,00: Se l’ ISEE è compreso tra € 22.000,00 a € 30.000,00 la tassa annuale d’iscrizione e frequenza per i Bienni e i Trienni viene calcolata in base al reddito, tenuto conto del Decreto Ministeriale n. 234 del 26 giugno 2020 e del successivo Decreto Ministeriale n. 1016 del 04.08.2021.

ISEE	Retta
22.000 <	0
22.001 < X <= 24.000	770
24.001 < X <= 26.000	910
26.001 < X <= 28.000	1.050
28.001 < X <= 30.000	1.190
X>30001	1.900

Gli studenti che soddisfano il requisito alla lettera b) ma non il requisito c) (sono iscritti all'università di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno e nel caso di iscrizione al secondo anno accademico non abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari o nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo non abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi) del Decreto Ministeriale n. 1016 del 04.08.2021 sono tenuti a pagare il contributo previsto dalla loro fascia di appartenenza, definito nella seguente tabella.

FASCIA	TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONE	RETTE
A	22.000 <	400 €
B	22.001 < X <= 24.000	962 €
C	24.001 < X <= 26.000	1.137 €

D	26.001 < X <= 28.000	1.212 €
E	28.001 < X <= 30.000	1.387 €
F	X>30001	2.100 €

Gli studenti iscritti dal 2° anno fuori corso sono tenuti a pagare il contributo previsto dalla loro fascia di appartenenza, definito nella seguente tabella.

FASCIA	TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONE	
A	22.000 <	600 €
B	22.001 < X <= 24.000	1202,50
C	24.001 < X <= 26.000	1421,25
D	26.001 < X <= 28.000	1515,00
E	28.001 < X <= 30.000	1733,75
F	X>30001	2625,00

A seguito dell'ampliamento dell'Estensione dell'esonero totale e parziale dal contributo onnicomprensivo annuale con la parziale refusione da parte del Ministero si rende opportuno adeguare la contribuzione dei corsi non Afam del Conservatorio:

In dettaglio

RETTA ANNUA CORSI LIBERI € 1'300,00

RETTA ANNUA CORSI DI BASE € 1'200,00

RETTA ANNUA CORSO PROPEDEUTICO Max € 1'200,00

FASCIA	TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONE	RETTA
A	22.000 <	600 €
B	22.001 < X <= 24.000	700 €
C	24.001 < X <= 26.000	800 €
D	26.001 < X <= 28.000	900 €
E	28.001 < X <= 30.000	1.000 €
F	X>30001	1.200 €

Il Consiglio di Amministrazione con voti unanimi, delibera la determinazione delle rette come riportato in premessa e di confermare le riduzioni per la frequenza di due o più corsi, per lo status di studente lavoratore, studente part time, e per la frequenza ai corsi dei componenti del nucleo familiare.

Delibera, altresì, di riconoscere l'esenzione della retta per gli allievi con disabilità superiore al 66% così come da D.M. 752/2021 e di esonerare dal pagamento della retta gli allievi iscritti al 1° anno del triennio che abbiano conseguito un voto di maturità pari ad almeno 100.

Il Consiglio delibera, Infine, di confermare la disciplina attualmente in essere della contribuzione studentesca degli studenti extra UE, con riferimento al prossimo anno accademico 2023/2024.

22. Determinazione contributo a favore dell'Associazione Amici degli Ottoni;

Il Presidente passa la parola al Direttore amministrativo il quale rappresenta che in data 13 settembre 2021 è stata approvata la Convenzione con l'Associazione Amici degli Ottoni della durata triennale. L'Associazione collabora attivamente con il Conservatorio nelle numerose iniziative artistiche che annualmente organizza.

A fronte della collaborazione, il Conservatorio riconosce un contributo annuale. Per l'anno in corso viene richiesto un contributo di euro 1.500,00 a parziale copertura dell'organizzazione della masterclass di trombone tenuta da Danilo Stagni, 1° Corno Teatro alla Scala nei giorni 15-16-17-18 giugno, che poi si esibirà il 3 luglio da solista con il Gruppo Ottoni del Conservatorio nell'ambito della 20° edizione del Festival degli Ottoni "G. Corsini".

Inoltre, in occasione del concerto che il Gruppo Ottoni del Conservatorio terrà il giorno 10 giugno 2023 nell'Aula Magna dell'Università di Bergamo, nell'ambito del Convegno sulle Neuroscienze, viene richiesto un contributo aggiuntivo di euro 1.000,00, destinato alle attività didattiche delle classi di Tromba-Trombone-Corno-Basso Tuba.

Il Consiglio, con voti unanimi, delibera di riconoscere un contributo di 2500 euro a favore dell'Associazione Amici degli Ottoni a fronte della masterclass tenuta da Danilo Stagni e delle numerose iniziative artistiche coorganizzate con il Conservatorio.

23. Approvazione Rendiconto 2022 e relativi allegati;

Il Presidente espone in maniera sintetica la relazione al Rendiconto 2022 che si allega al presente verbale divenendone parte integrante.

Il documento contiene una dettagliata relazione delle attività svolte per l'anno 2022 e delle risorse impiegate per poter far fronte a tali attività. In particolare evidenzia che tutti i corsi previsti dai piani di studio sono stati svolti entro il termine dell'Anno Accademico, in buona parte in presenza e solo in piccola parte e per le materie toriche, a distanza, non tanto per la pandemia, quanto per la carenza di spazi.

Interviene il Direttore ricordando la ripresa dell'attività di produzione: cita tra i tanti eventi, l'apertura dell'anno accademico tenutosi presso il Teatro Sociale.

Il Presidente rammenta che i documenti sono stati anticipati via mail a tutti i Consiglieri il giorno 30 maggio 2023.

RICHIAMATO l'art. del Regolamento di Amministrazione, Finanza e contabilità, il quale stabilisce che le risultanze della gestione dell'esercizio sono riassunte e dimostrate nel rendiconto generale, costituito dal conto di bilancio e dallo stato patrimoniale;

VISTO lo schema del conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2022, le cui risultanze le risultanze del conto del Tesoriere sono riassunte come di seguito:

Fondo di Cassa al 01/01/2022	Euro	2.263.427,89
Riscossioni	Euro	4.325.907,83
Pagamenti	Euro	4.009.754,27
Fondo di Cassa al 31/12/2022	Euro	2.579.581,45

Mentre i risultati del rendiconto vengono riassunti nella seguente tabella:

Riscossioni	€	4.325.907,83
Pagamenti	€	4.009.754,27
Fondo di cassa al 31/12/2022	€	2.579.581,45
Residui attivi	€	31.014,28
Residui passivi	€	784.988,77
Differenza	€	-753.974,49
Avanzo di Amministrazione al 31/12/2022	€	1.825.606,96

L'avanzo di amministrazione è sinteticamente rappresentato anche nella seguente tabella

Descrizione	Importo
Avanzo di amministrazione esercizio precedente	1.948.269,56
Avanzo di competenza	-137.172,94
Radiazione Residui attivi (-)	1.021,45
Radiazione Residui passivi (+)	15.531,79
Avanzo di amministrazione al 31.12.2022	1.825.606,96

e più in dettaglio, con riferimento alle risultanze dei singoli settori di bilancio, trova corrispondenza come segue:

Gestione Corrente		
Maggiori impegni di spesa	-	518.426,19
Maggiori accertamenti di entrata	+	297.321,00
Minori impegni di spesa	+	61.105,19
a) TOTALE RISULTATO GESTIONE CORRENTE		-160.000,00
Gestione Capitale		
Minori accertamenti di entrata (decurtata quota per finanziamento parte corrente)	-	
Maggiori accertamenti di entrata	+	0,00
Minori impegni di spesa	+	1.971.096,62
b) TOTALE RISULTATO GESTIONE CAPITALE		1.971.096,62
Minori residui attivi	-	1.021,45
Maggiori residui attivi	+	0,00
Minori residui passivi	+	15.531,79
c) TOTALE RISULTATO GESTIONE RESIDUI		14.510,34
Risultato complessivo della gestione (a+b+c+d) AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		1.825.606,96

EVIDENZIATO CHE l'esercizio 2022 chiude con un avanzo di amministrazione complessivo di con un avanzo di amministrazione pari a € 1.825.606,96 non applicato al Bilancio 2023 (di cui vincolato per euro 23.781,00 derivante dalle risorse di cui al Decreto Ministeriale 338/2022 e vincolato per € 16.550,00 per entrate derivanti da trasferimenti con specifica destinazione D.M. 752/2021).

CHE si è avuto un incremento delle immobilizzazioni materiali e immateriali per € 47.193,68 al costo storico.

CHE i beni ammortizzabili al lordo degli ammortamenti ammontano a euro 699.367,72.

RILEVATO CHE l'Ufficio di Ragioneria ha effettuato preliminarmente tutte le verifiche contabili di legge, ed in particolare ha provveduto all'operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi, al fine del loro mantenimento o meno nelle voci del conto consuntivo, anche dal punto di vista delle motivazioni giuridiche.

DATO ATTO del parere favorevole espresso con Verbale n.2 del 24 maggio 2023 dai Revisori Celestina Priore in rappresentanza del MEF e Luciano Lucchetti in rappresentanza del MUR in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 9 del D.P.R. 132/2003.

SENTITA la relazione sulla gestione predisposta dal Presidente che evidenzia il livello di realizzazione e i risultati conseguiti per ciascun servizio, programma e progetto In relazione agli obiettivi deliberati dal Consiglio di Amministrazione nonché i dati relativi al

personale dipendente;

VISTI:

-il D.P.R. 132/2003;

-gli artt. 34-37 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità ed in conformità agli stessi;

-lo Statuto dell'Ente.

Il Consiglio, con votazione unanime e favorevole, espressa nelle forme di legge, dagli aventi diritto, presenti e votanti;

DELIBERA

Di approvare il Rendiconto per l'esercizio finanziario 2022 composto dal Conto del Bilancio, dallo Stato Patrimoniale, dalla situazione amministrativa, dalla relazione sulla gestione;

Di prendere atto dei rilievi e delle raccomandazioni riportati nel verbale dei Revisori dei Conti;

Di dare atto che l'avanzo di amministrazione 2022 pari a € 1.825.606,96 non applicato al Bilancio 2023 (di cui vincolato per euro 23.781,00 derivante dalle risorse di cui al Decreto Ministeriale 338/2022 e vincolato per € 16.550,00 per entrate derivanti da trasferimenti con specifica destinazione D.M. 752/2021);

Di trasmettere al Mur e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, i documenti come sopra approvati.

Il Consiglio, con voti unanimi delibera, altresì, di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile.

24. Acquisto di strumenti musicali;

Direttore rappresenta che sono pervenute due richieste di acquisto di strumenti: una dal Prof. Versiglia per l'acquisto di un fagotto dal costo di circa 10000 euro da destinare ad allievi che studiano il strumento o da allievi che si avvicinano allo studio dello strumento e una dal Prof. Longhi per l'acquisto di una tromba tedesca per euro 4575 euro iva inclusa e una cornetta in SIB Yamaha e tromba in re/MIB Yamaha per un totale di euro 3269,60 iva inclusa.

Il Consiglio, con voti unanimi, approva.

25. Comunicazioni del Presidente;

Non vi sono comunicazioni del Presidente

26. Comunicazioni del Direttore;

-OMISSIS -

Nessuno più chiedendo la parola la seduta si chiude alle 12.20

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Michele Guadalupi)

Il Verbalizzante (Dott. Corrado Boschioli)

ESTRATTO VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta 12.07.2023

Il giorno 12.07.2023 2023 alle ore 14.45, presso la sede del Politecnico delle Arti, sito in via Palazzolo 88 o in collegamento tramite la piattaforma ZOOM, si riunisce, in via d'urgenza, il Consiglio di Amministrazione con il seguente ordine del giorno:

27. Approvazione verbale seduta precedente;
28. Comunicazioni e adempimenti relativi alla sede;
29. Approvazione Statuto (2° passaggio);
30. Approvazione Regolamento Didattico;
31. Variazioni al Bilancio di previsione 2023;
32. Acquisto di strumentazione per Accademia ai sensi DM 338/2022;
33. Comunicazioni del Presidente;
34. Comunicazioni del Direttore;

Sono presenti, in parte presso la sede dell'Istituto e in parte collegati tramite piattaforma ZOOM:

Prof. Michele Guadalupi, Presidente

M° Emanuele Beschi, Direttore

Prof. Massimo Capelli, Rappresentante dei Docenti

Prof. Dario Guardalben, Esperto del Ministero (in collegamento ZOOM)

Hanno comunicato l'assenza il Prof. Dario Guerini, Rappresentante del Comune e il Sig. Axel Virgili Greno, Rappresentante degli Studenti.

Assiste alla seduta e verbalizza, il Direttore Amministrativo, Dott. Corrado Boschioli.

27. Lettura ed approvazione verbali delle sedute precedenti;

Il Consiglio, con voti unanimi, nelle forme previste dalla legge approva i verbali della seduta del 6 giugno.

28. Comunicazioni e adempimenti relativi alla sede;

Il Presidente rappresenta l'urgenza della convocazione del Consiglio al fine di apportare le necessarie variazioni di bilancio al fine di impegnare gli onorari professionali dei tecnici che stanno predisponendo gli elaborati tecnici per la partecipazione al Bando DM 338/2022 lett. b).

PREMESSO E RICHIAMATO il DM 338 del 1 aprile 2022 destinato al finanziamento di programmi d'intervento di ammodernamento strutturale e tecnologico presentati dalle Istituzioni AFAM, nonché la nota ministeriale prot. n. 15679 del 30 dicembre 2022 recante indicazioni operative per la presentazione, mediante modalità telematiche ed entro il 18 luglio 2023, delle richieste di finanziamento non inferiori a 1 mln di euro e non superiori, a 10 mln di euro;

RILEVATO che i programmi d'intervento, relativi a progetti di livello almeno definitivo, riguardano la costruzione, ristrutturazione, miglioramento, ivi compreso l'ampliamento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di beni immobili adibiti o da adibire alle attività istituzionali, con esclusione degli interventi di edilizia residenziale. Tali beni immobili devono risultare, al momento della domanda, di proprietà:

i. delle Istituzioni AFAM, ovvero acquisibili con risorse proprie o di enti pubblici o privati. In tal caso, l'Istituzione deve possedere, al momento della presentazione della domanda, un contratto preliminare di acquisto registrato e dimostrare di disporre della piena disponibilità delle risorse per l'acquisto dell'immobile;

- ii. dello Stato, concessi in uso gratuito alle Istituzioni AFAM per una durata pari ad almeno 19 anni prorogabili;
- iii. di enti territoriali o altri enti pubblici, concessi in uso gratuito alle Istituzioni AFAM per una durata residua non inferiore a quella di cui alla lettera ii;

CONSIDERATO che

- le Istituzioni AFAM possono cofinanziare i programmi d'intervento di cui al presente decreto con risorse a carico del proprio bilancio o con risorse di altri enti pubblici e privati deliberate successivamente al 1° gennaio 2022;

- il Politecnico nel suo complesso conta nell'anno accademico in corso complessivamente 720 iscritti (570 allievi AFAM), dei quali 450 presso il Conservatorio e 270 presso l'Accademia e che per effetto del costante incremento degli iscritti, continuato sia pure in misura ridotta anche durante la pandemia, è prevedibile che le attuali sedi, già insufficienti ed inadeguate quanto agli spazi necessari, saranno dal nuovo anno accademico 2023/2024 e dai successivi anni ancor più bisognose di spazi integrativi costringendo l'Istituzione alla non facile ricerca onerosa degli stessi;

- per l'AA 2023/2024 prenderanno avvio nuovi corsi AFAM: i Bienni di Pittura e Arti e Culture Multimediali presso l'Accademia e i Trienni di Composizione e arrangiamento pop rock e Informatica Musicale presso il Conservatorio, che porteranno un aumento di al-cune decine di iscritti;

RITENUTO che il complesso immobiliare noto come "Ex Convento dei Celestini" sito in Bergamo in Via dei Celestini 12, di proprietà della Congregazione delle Suore Sacramentine risulta corrispondente alle necessità ed agli usi istituzionali offrendo molte opportunità ed attrattive in quanto:

- consta di una superficie complessiva di mq 10.069,40 così suddivisi:

Fabbricati:

piano terra mq 2.314,80

primo piano mq 2.184,60

seminterrati mq 318,00

Per un totale di mq 4.817,40

Chiesa di S. Nicola per un totale di mq 565,00, non in vendita in quanto dedicata alle funzioni religiose a favore della collettività, ma destinabile (a seguito di convenzione), all'attività di studio e concerti;

Pertinenze esterne (giardini, viali di accesso, parcheggio interno) mq 4.687,00

- dispone di spazi adeguati (a regime, oltre 40 aule e ampi spazi laboratoriali) oltre a una palazzina separata di costruzione più recente che potrebbe ospitare un Dipartimento e/o svolgere funzioni di foresteria, un ampio parcheggio interno. Gli ampi spazi oltre a ospitare comodamente le attività del Conservatorio consentirebbero di garantire anche all'Accademia aule aggiuntive per le proprie attività e per poter sviluppare importanti sinergie tra i due rami didattici;

- è ubicato nei pressi dell'Accademia di Belle Arti, della Pinacoteca Carrara, della GAMEC e di altre istituzioni culturali cittadine.

- è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici, sufficientemente distaccato dalle abitazioni private da non creare problemi di immissioni sonore non gradite.

PRESO ATTO che a seguito di una serie di interlocuzioni la Congregazione delle Suore Sacramentine ha espresso la disponibilità a cedere al Politecnico delle Arti il complesso immobiliare noto come "Ex Convento dei Celestini" sito in Bergamo in Via dei Celestini 12 per un prezzo di € 6.000.000,00 (oltre all'imposta di registro pari a euro 540.000) sulla base di una manifestazione d'interesse trasmessa dal Presidente del Politecnico in data 3 aprile 2023 e di una precedente perizia di stima.

CONSIDERATO che l'immobile, che è stato completamente ristrutturato circa 25 anni fa, necessita di opere ed interventi di adeguamento, miglioramento, messa in sicurezza ed efficientamento energetico il cui costo complessivo presunto può agevolmente essere coperto dai finanziamenti ministeriali previsti dal DM 338/2022, essendo al momento stimato tra 7 e 8 milioni di euro, fermo restando che ai fini della quantificazione della richiesta di cofinanziamento ministeriale saranno incaricati dei tecnici per la predisposizione degli elaborati progettuali con il relativo computo metrico.

RITENUTA l'opportunità di procedere alla sottoscrizione e registrazione di un contratto preliminare di acquisto del suddetto complesso immobiliare per soddisfare la condizione necessaria per poter presentare, entro il 18 luglio 2023, la richiesta di partecipazione ai finanziamenti di cui al DM 338/2022 e nota MUR n. 15679 del 30 dicembre 2022;

RITENUTO che il successivo atto di acquisto potrà essere perfezionato solo al verificarsi delle complessive seguenti condizioni:

- 1) Ottenimento del finanziamento MUR per i costi di ristrutturazione e arredo dell'immobile ai sensi dall'art 4 comma 1 lettera a) e b) del DM 338 del 1 aprile 2022;
- 2) Ottenimento mutuo da parte degli Istituti di credito finalizzato all'acquisto dell'immobile;
- 3) Ottenimento nulla osta all'acquisto da parte dell'Agenzia del Demanio;
- 4) Ottenimento nulla osta alla vendita da parte degli Organi ecclesiastici;
- 5) Ottenimento autorizzazione all'alienazione da parte del Ministero/Sovrintendenza;
- 6) Ottenimento cambio destinazione d'uso nel Piano dei Servizi del PGT del Comune di Bergamo;

CONSIDERATO che il Politecnico dispone/può disporre della piena disponibilità delle risorse per l'acquisto dell'immobile atteso che, a fronte dei 6 milioni necessari per l'acquisto (oltre all'imposta di registro pari a euro 540.000):

- quanto a euro 4.500.000, farà ricorso all'accensione di un mutuo trentennale pari (un pool formato da Banca Intesa e dall'Istituto per il credito sportivo si è detto disponibile a finanziare l'intervento, con un mutuo trentennale al tasso di mercato con la retrocessione dell'1% proveniente dai fondi messi a disposizione dal Ministero della Cultura). La rata annua del mutuo si attesterebbe, ai tassi attuali, a circa 228.000 euro.

- metterà a disposizione l'avanzo dell'esercizio 2022 pari a euro 1.825.606,96 e, ove necessario e nei limiti della prudenza, l'avanzo di amministrazione che si presume realizzare nel 2023;

- dispone di un idoneo consistente avanzo di cassa al 30.6.2023 pari a euro 1.737.605,42 destinato da incrementarsi attraverso l'imminente del contributo comunale pari a 480.000 euro, oltre ai trasferimenti Ministeriali;

CONSIDERATO che il Politecnico non presenta debiti e che le attuali entrate¹ sono idonee a coprire la quota annuale del mutuo (circa 228.000 euro) e che in prospettiva, a seguito del trasferimento nella nuova sede dopo l'ultimazione dei lavori di adeguamento, si conseguirebbero ulteriori risparmi di spesa venendo meno il pagamento del canone attuale della sede di Via Palazzolo che attualmente ammonta a € 152.901,82.

PRESO ATTO del il Programma triennale e il piano annuale delle opere pubbliche che prevede l'acquisto e l'intervento di restauro e risanamento conservativo finalizzato al recupero, miglioramento, rimodellazione interna dei vani, efficientamento energetico, acustico ed impiantistico del complesso immobiliare esistente sito in comune di Bergamo in via dei Celestini 12 e denominato "ex complesso monastico dei Celestini" predisposti dal Direttore Amministrativo.

Comunica così' come da delibera del Consiglio del 6.6.2023

- di aver sottoscritto in data 11.7.2023 con Congregazione delle Suore Sacramentine di Bergamo un preliminare di acquisto dell'immobile noto come "Ex Convento dei Celestini" sito in Bergamo in Via dei Celestini 12 per la somma massima di € 6.000.000 (oltre all'imposta di registro pari a euro

540.000), e all'impegno alla sistemazione di una parte del tetto (che rientrerebbe nelle spese previste dal DM 338/2022);

- di aver dato mandato agli uffici per partecipare al bando di cui al DM 338/2022 con termine presentazione domande 18 luglio 2023 avente oggetto; "programmi d'intervento, relativi a progetti di livello almeno definitivo, riguardano la costruzione, ristrutturazione, miglioramento, ivi compreso l'ampliamento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di beni immobili adibiti o da adibire alle attività istituzionali";

¹ rette per euro 855.000 euro, contributo del Comune di Bergamo per euro 480.000 già deliberato nel 2019, fondo di funzionamento ministeriale per circa 200.000 euro in base al Decreto Ministeriale 557 del 2 aprile 2019; risparmi di spesa sulla didattica per circa 200.000 euro con riferimento ai commi da 889 a 891 dell'articolo 1 della Legge 178/20 che prevedono che a decorrere dall'anno accademico 2021/2022 le dotazioni organiche delle istituzioni Afam statali siano incrementate per una cifra pari a 12 milioni di euro per l'anno 2021 e di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Le risorse sono prelevate dal "Fondo per le assunzioni del personale delle amministrazioni statali" (Legge 178/20 art. 1 comma 854): per il Politecnico tali risorse equivalgono alla copertura di 3 o 4 cattedre, il che sta a significare dall'AA 2023/2024 un risparmio di 160 mila euro sugli incarichi esterni a cui si aggiungono altri 40 mila da parte dell'Accademia in quanto viene ulteriormente ottimizzata la didattica (aumento monte ore docenti esterni e riduzione incarichi esterni), in via di definizione dalla Governance del Politecnico.

29. Approvazione Statuto (2 passaggio);

Il Presidente rileva che prima della Statizzazione una commissione formata da Presidente, Direttore, Direttore Amministrativo, Vicedirettore e una docente dell'Accademia ha lavorato per predisporre una bozza di statuto per il Politecnico delle Arti di Bergamo, nuovo ente che sarebbe nato dalla fusione tra il Conservatorio e l'Accademia di Belle Arti. Tale Statuto, trasmesso al MUR non era stato adottato con DM 1186/2023 in quanto il Ministero, a causa dell'accelerazione del processo di statizzazione, aveva semplicemente adattato lo Statuto del 2006, in vigore. Dopo ulteriori passaggi e verifiche, la bozza è stata licenziata dalla commissione sopra citata e dal Consiglio Accademico in data 20.4.2023. Le modifiche dello statuto debbono seguire l'iter previsto dal D.P.R. 132/2003. Sono deliberate dal consiglio di amministrazione sentiti gli organismi consultivi, con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti, in due sedute da tenersi con intervallo di almeno un mese.

In data 6 giugno 2023 con delibera 19/2023 il Consiglio aveva deliberato in prima seduta l'approvazione dello Statuto. Il Consiglio, con voti unanimi, nelle forme previste dalla legge, dichiara di aver ricevuto per tempo il testo definitivo dello statuto, di non avere rilevi da effettuare e approva, in seconda seduta, il nuovo Statuto del Politecnico delle Arti di Bergamo. Demanda, altresì, al Direttore amministrativo per la trasmissione dello Statuto al Ministero per gli adempimenti consequenziali.

30. Approvazione Regolamento Didattico;

Il Direttore rileva che successivamente alla Statizzazione si è provveduto a predisporre una bozza di Regolamento Didattico per il Politecnico delle Arti di Bergamo, così come richiesto dal DM 1186/2022. Il Regolamento è stato sottoposto all'attenzione del Collegio dei Docenti e approvato dal Consiglio Accademico in data 11 maggio. Il Consiglio, con voti unanimi, nelle forme previste dalla legge, dichiara di aver ricevuto per tempo il Regolamento Didattico, di non avere rilevi da effettuare e approva, il nuovo Regolamento Didattico del Politecnico delle Arti di Bergamo. Demanda, altresì, al Direttore amministrativo per la trasmissione dello Statuto al Ministero per gli adempimenti consequenziali.

31. Variazioni al Bilancio di previsione 2023;

Il Direttore Amministrativo, ottenuta la parola evidenzia che l'art. 11 comma 3 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità stabilisce che le variazioni compensative fra diverse Unità Previsionali di Base di diverso livello ovvero la modifica delle medesime, a seguito di modifiche apportate ai programmi da parte del Consiglio di amministrazione, compreso l'impiego o il riassorbimento della differenza del risultato di amministrazione accertato rispetto a quello presunto, vengono effettuate mediante variazioni di bilancio approvate dal Consiglio di amministrazione. Il Direttore Amministrativo ha

predisposto apposita relazione sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti ed ha evidenziato che non vi sono sostanziali scostamenti rispetto alle previsioni di entrata e di uscita. Il Consiglio viene edotto che gli stanziamenti di alcuni capitoli si sono rilevati insufficienti mentre altri hanno presentano una disponibilità superiore alle effettive esigenze e pertanto si rende necessario apportare alcune variazioni di bilancio;

In particolare si reputa necessario:

- Aumentare il capitolo relativo ai contributi degli studenti (rette dell'accademia incassata dal Comune a novembre che devono essere riversate al Politecnico).
- Aumentare il capitolo relativo ai Contributi da enti e privati per particolari progetti: (incasseremo 48500,00 euro provenienti dal Decreto Direttoriale 1452 del 22 settembre 2022 (Orientamento e PNRR)
- Ridurre il capitolo relativo ai trasferimenti da privati (10.000,00 euro finiscono nel capitolo 1.1.2.1)
- Applicare l'avanzo di amministrazione 2022 per euro 76.860,00 (spese una tantum)
- Ricostituire il fondo riserva (+40.000)
- Ridurre lo stanziamento per il Personale comandato
- Aumentare gli stanziamenti del capitolo per Onorari e compensi incarichi esterni (Aumento per 100.000 euro dello stanziamento per contratti relativi alla didattica e 76.860,00 per incarichi professionali (UNA TANTUM) per la partecipazione al bando DM 338/2022
- Aumentare gli stanziamenti del capitolo Spese per guardiania per 15.000,00 euro
- Adeguare il capitolo delle Spese per pulizia per 20.000 euro (è in via di definizione l'adesione convenzione CONSIP per la pulizia delle due sedi).

Viene evidenziato che le maggiori entrate per 160.000,00,00 euro vanno a coprire maggiori spese correnti per il medesimo importo come di seguito specificato:

Entrate:

Titolo/U.P.B./Categoria/Titolo	Descrizione Capitolo e Variazione	Importo
1.1.2.1	Contributi di enti e privati per particolari progetti	20.000,00
1.1.1.1	Contributi degli studenti	150.000,00
1.2.6.1	Trasferimenti da privati	-10.000,00
Totale entrate:		160.000,00

Spese:

Titolo/U.P.B./Categoria/Titolo	Descrizione Capitolo e Variazione	Importo
1.2.6.2	Fondo di riserva	39.000,00
1.1.3.2	Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	-10.860,00
1.1.2.3	Compensi accessori contrattuali	-30.000,00
1.1.3.7	Uscite per servizi informatici	-10.000,00
1.1.2.9	Personale comandato	-15.000,00
1.1.3.11	Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	-5.000,00
1.1.3.19	Onorari e compensi per incarichi esterni	176.860,00
1.1.3.24	Spese di guardiania	15.000,00
1.1.3.25	Pulizia locali	20.000,00

2.1.2.2	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali	-10.000,00
2.1.1.2	Ricostruzioni, ripristini e trasformazione di immobili	-10.000,00

Totale spese: 160.000,00

Il Direttore Amministrativo riguardo la variazione proposta, rappresenta il parere pervenuto dai Revisori dei Conti in data odierna.

RITENUTO OPPORTUNO procedere con la variazione al bilancio di previsione 2022 come sopra esposta;

ACQUISITO in data odierna il parere favorevole dei Revisori dei Conti;

VISTI:

- il D.P.R. 132/2003;
- l'art. 11 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;
- lo Statuto dell'Ente.

Il Consiglio con votazione unanime e favorevole, espressa nelle forme di legge, dagli aventi diritto, presenti e votanti delibera:

maggiori entrate per 236.860,00 (comprehensive dell'applicazione dell'avanzo di amministrazione 76.860,00) euro vanno a coprire maggiori spese correnti per il medesimo importo come di seguito specificato:

Applicazione dell'avanzo di amministrazione 2022 per euro 76.860,00

Entrate:

Titolo/U.P.B./Categoria/Titolo	Descrizione Capitolo e Variazione	Importo
1.1.1.1	Contributi degli studenti	150.000,00
1.1.2.1	Contributi di enti e privati per particolari progetti	20.000,00
1.2.6.1	Trasferimenti da privati	-10.000,00

Totale entrate: 160.000,00

Spese:

Titolo/U.P.B./Categoria/Titolo	Descrizione Capitolo e Variazione	Importo
1.2.6.2	Fondo di riserva	40.000,00
1.1.2.9	Personale comandato	-15.000,00
1.1.3.19	Onorari e compensi per incarichi esterni	176.860,00
1.1.3.24	Spese di guardiania	15.000,00
1.1.3.25	Pulizia locali	20.000,00

Totale spese: 160.000,00

- Di prendere atto che le variazioni sopra approvate assicurano il pareggio di bilancio;

- Di trasmettere all'Istituto Cassiere dell'Ente, al Mur e al Ministero dell'Economia e delle Finanze i documenti come sopra approvati.

Il Consiglio, con voti unanimi delibera altresì di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile.

32. Acquisto di strumentazione per Accademia ai sensi DM 338/2022;

Direttore rappresenta che è pervenuta dall'Accademia una richieste di acquisto di un bromografo per un importi pari a euro 1.088,24 ivato oltre che una serie strumentazioni informatiche come da elenco presentato per euro 10.245,00 oltre al IVA, il tutto finanziato ai sensi DM 338/2022

Il Consiglio, con voti unanimi, approva.

33. Comunicazioni del Presidente;

Non vi sono comunicazioni del Presidente, se non quelle riguardanti l'eventuale acquisto della sede, già esposte nel punto 28 all'Odg;

34. Comunicazioni del Direttore;

Non vi sono comunicazioni del Presidente, se non quelle riguardanti l'eventuale acquisto della sede, già esposte nel punto 28 all'Odg;

Nessuno più chiedendo la parola la seduta si chiude alle 15.55

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Michele Guadalupi)

Il Verbalizzante
(Dott. Corrado Boschioli)

ESTRATTO VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta 07.09.2023

Il giorno 07.09.2023 alle ore 10.30, presso la sede del Politecnico delle Arti, sito in via Palazzolo 88 o in collegamento tramite la piattaforma ZOOM, si riunisce, in via d'urgenza, il Consiglio di Amministrazione con il seguente ordine del giorno:

35. Approvazione verbale seduta precedente;

36. Composizione Delegazione Trattante (parte pubblica) e presa d'atto costituzione fondo e attribuzione risorse con DD 4113 del Mur;

37. Modifica piano delle Performance 2022/2025;

38. Bando per la formazione di una graduatoria per l'assunzione a tempo indeterminato di un Direttore di Ragioneria EP1;

39. Comunicazioni del Presidente;

40. Comunicazioni del Direttore;

Sono presenti, in parte presso la sede dell'Istituto e in parte collegati tramite piattaforma ZOOM:

Prof. Michele Guadalupi, Presidente

M° Emanuele Beschi, Direttore

Prof. Massimo Capelli, Rappresentante dei Docenti

Prof. Dario Guardalben, Esperto del Ministero (in collegamento ZOOM)

Il Sig. Axel Virgili Greno, Rappresentante degli Studenti (in collegamento ZOOM)

Hanno comunicato l'assenza il Prof. Dario Guerini, Rappresentante del Comune.

Assiste alla seduta e verbalizza, il Direttore Amministrativo, Dott. Corrado Boschioli.

Prima dell'apertura del Consiglio il Direttore e il prof. Capelli ricordano con commozione il giovane cornista Giovanbattista Cutolo, componente della prestigiosa orchestra Scarlatti, ucciso a Napoli per futili motivi.

Il Presidente comunica che l'urgenza della convocazione deriva dal fatto che i Revisori hanno chiesto che i punti 36 e 37 all'Odg devono essere approvati prima dell'incontro con le RSU fissato in data odierna per le ore 12.00.

35. Lettura ed approvazione verbali delle sedute precedenti;

Il Consiglio, a maggioranza (astenuo Il Sig. Axel Virgili Greno, assente a tale seduta), nelle forme previste dalla legge approva il verbale della seduta del 12 luglio 2023.

36. Composizione Delegazione Trattante (parte pubblica) e presa d'atto costituzione fondo e attribuzione risorse con DD 4113 del Mur;

A seguito della nascita del Politecnico delle Arti è necessario che il Consiglio individui la composizione della Delegazione Trattante (parte pubblica) ai sensi dell'art. 97, comma 1, lettera b) del CCNL del 19 aprile 2018 per il triennio 2016-2018 e succ. modificazioni.

Il Consiglio delibera che le delegazioni trattanti sono composte dal Presidente e dal Direttore. Successivamente prende atto che per la parte sindacale, la delegazione è composta:

a) dalla R.S.U.;

b) dai rappresentanti legali, o delegati, delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del C.C.N.L. del 19 aprile 2018."

Il Consiglio, infine, prende atto che il fondo è costituito dalle assegnazioni provenienti dal Ministero dell'Università e della ricerca. Per l'anno in corso il fondo è stato costituito con DD 4113 del 31 marzo 2023 e ammonta a € 86.420,00 oltre alle indennità previste per legge per gli EP.

37. Modifica piano delle Performance 2022/2025;

Il Presidente passa la parola al Direttore Amministrativo il quale rappresenta che il Piano delle Performance costituisce un documento programmatico di durata triennale, modificabile annualmente sulla base della verifica dei risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse come evidenziato nella "Relazione sulla Performance" (art. 10 comma I lettera B del D.P.C.M. 26.01.2011).

Il piano concerne i servizi che l'Istituzione fornisce ai suoi utenti, con esclusione di quelli offerti dal personale docente: si rinvia a tal proposito al Titolo III (art. 10 e seguenti) del D.P.C.M. 26/01/2011, in base al quale: "per le finalità relative alla valutazione delle performance dei docenti degli Enti del Comparto AFAM, l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e delle Ricerche (ANVUR), d'intesa con la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, individua specifici obiettivi, indicatori e standard nonché le modalità per assicurare il ciclo di gestione della performance dei docenti delle istituzioni AFAM". Ad oggi tale individuazione non è stata effettuata avendo l'ANVUR chiarito, nella stessa relazione sul piano delle performance 2012/2014, che, stante le particolari caratteristiche del settore AFAM, l'Agenzia dava avvio ad una fase istruttoria di riflessione sul sistema di valutazione di tali Istituzioni, analogo a quello già in corso di definizione per le Università.

A tal proposito il Consiglio direttivo dell'ANVUR ha costituito il gruppo di lavoro per l'elaborazione dei criteri di valutazione delle Istituzioni AFAM di cui non si hanno notizie.

L'adozione del Piano della Performance è un adempimento legato in prima istanza a rendere trasparente l'attività amministrativa – gestionale nella sua parte strategica (indirizzi e obiettivi generali) essendo purtroppo ancora difficoltoso il processo operativo della valutazione in termini di performance.

Con il Piano vengono fissati gli obiettivi operativi limitatamente al Personale amministrativo (Area Terza e Seconda) ed al Personale coadiutore (Area Prima).

Il Piano è già stato approvato con delibera del Consiglio il 9 giugno 2022: poichè rappresenta il documento di pianificazione operativa delle strutture amministrative che svolgono attività di supporto al core-service di ciascuna Istituzione (didattica, ricerca e produzione artistica), deve essere aggiornato in relazione all'organico amministrativo presente in struttura.

A tal proposito, a fronte della modifica dell'organico a seguito statizzazione dell'Istituto Superiore di Studi Musicali e la fusione con l'Accademia di Belle Arti, è necessario rivedere ed integrare il Piano approvato.

Visti:

- il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 - Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
- la delibera dell'8/6/2020 con cui il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e il programma triennale per la trasparenza e l'integrità dell'Istituto;
- la delibera del Consiglio il 9 giugno 2022;

Il Consiglio, con votazione unanime e favorevole, espressa nelle forme di legge, dagli aventi diritto, presenti e votanti;

DELIBERA

-di aggiornare il Piano delle Performance dell'Istituto Superiore di Studi Musicali Gaetano Donizetti per il triennio 2022/2024 adeguandolo alla nuova realtà del Politecnico delle Arti di Bergamo cos' come da allegato. Il Piano ha efficacia fino a nuove disposizioni o nuove determinazioni in materia da parte di questo Consiglio di Amministrazione.

-di demandare alla Segreteria di pubblicare il Piano nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Politecnico.

38. Bando per la formazione di una graduatoria per l'assunzione a tempo indeterminato di un Direttore di Ragioneria EP1;

Il Presidente rappresenta al Consiglio che a seguito della progressione verticale conclusasi positivamente, il Direttore di Ragioneria ha assunto il ruolo giuridico di Direttore amministrativo.

A fronte di ciò si è liberato il posto di EP1 che, già previsto in organico, può essere coperto a seguito dell'espletamento di un bando per la formazione di una graduatoria per l'assunzione a tempo indeterminato. A tal proposito è giunta da parte del Conservatorio di Cremona la richiesta di stipulare una convenzione al fine di :

1. procedere alla gestione associata di procedure concorsuali per la copertura a tempo indeterminato di posti vacanti nel profilo professionale di "Direttore di Ragioneria", categoria EP1, nel rispetto della vigente normativa;
2. rispondere adeguatamente in termini di flessibilità e celerità alle esigenze di reclutamento di personale;
3. realizzare economie di scala e di atti amministrativi nelle operazioni inerenti le procedure concorsuali oggetto del presente atto;
4. valorizzare la cooperazione fra Istituzioni locali nel rispetto della libera determinazione di ciascuno.

Il bando di concorso pubblico dovrà specificare:

- a) in relazione ad ogni singolo Ente interessato, il numero dei posti messi a concorso;
- b) le modalità di scelta della sede da parte degli aspiranti che risulteranno vincitori;
- c) le modalità di costituzione del rapporto di lavoro;
- d) la possibilità di utilizzare la graduatoria nei limiti della sua validità, per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili nello stesso profilo professionale.

Il Consiglio, dopo ampia discussione, con votazione unanime e favorevole, espressa nelle forme di legge, dagli aventi diritto, presenti e votanti, delibera:

- Di procedere con l'espletamento di un Bando per l'assunzione la copertura di n. 1 posto nel profilo professionale di direttore di ragioneria area EP1 a tempo pieno e indeterminato;
- Di autorizzare il Presidente a sottoscrivere una convenzione con il Conservatorio di Cremona per la gestione in forma associata delle procedure concorsuali per la copertura di n. 2 posti del profilo professionale di direttore di ragioneria, cat. EP1
- Di autorizzare il Presidente ad emanare il bando appena ottenuto il nulla osta da parte del MUR;
- Di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile.

39. Comunicazioni del Presidente;

Il Presidente comunica che il Politecnico ha partecipato al bando di cui al DM 338/2022 con termine presentazione domande 18 luglio 2023 avente oggetto: "programmi d'intervento, relativi a pro-getti di livello almeno definitivo, riguardano la costruzione, ristrutturazione, miglioramento, ivi compreso l'ampliamento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di beni immobili adibiti o da adibire alle attività istituzionali". Si rimane in attesa delle risultanze della commissione giudicatrice. Il Presidente rappresenta che l'Accademia è in attesa della consegna di alcuni locali in via Pignolo da destinare alla didattica, dopo che il Comune ha chiesto di liberare i locali di via Quarenghi, destinati all'ampliamento dell'Ufficio Tecnico.

40. Comunicazioni del Direttore;

Il Direttore riferisce il contenuto del DM 180/2023 relativo al reclutamento a tempo indeterminato di docenti in attesa del nuovo regolamento sul reclutamento a valere dall'AA 2024/2025

Il Consiglio Accademico sarà chiamato a deliberare sulle modalità di espletamento del bando, se procedere in autonomia o se convenzionarsi con altre Istituzioni. Riferisce che i Conservatori di Trento, Mantova e Gallarate hanno già espresso la volontà di convenzionarsi con il Politecnico di Bergamo. Riguardo alla pubblicazione dei bandi sul portale InPA, sarà sufficiente inserire un link di reindirizzamento affinché le domande vengano acquisite e gestite autonomamente dalle Istituzioni oppure sarà possibile utilizzare altra piattaforma realizzata da Cineca, a pagamento, ferma la possibilità di utilizzare la stessa InPA anche per l'acquisizione e la gestione delle domande (in modalità gratuita). Rappresenta al Consiglio

che è stato pubblicato un Bando PNRR sull'Internazionalizzazione e fa cenno ad una proposta pervenuta dal Conservatorio di Milano che dovrà essere vagliata dal Consiglio Accademico.

Comunica che è pervenuta una richiesta di collaborazione artistica da parte dell'Accademia di Santa Cecilia di Bergamo in occasione dei festeggiamenti per il centenario di fondazione. Infine, rappresenta che il prossimo 13 ottobre si terrà presso il teatro Palazzolo il convegno "Note di Salute" con riflessioni sull'incontro tra Musica e Salute. Interverranno, oltre allo stesso Direttore, il Vescovo Mons. Francesco Beschi, il Sindaco di Bergamo Giorgio Gori e Guido Bertolaso, Assessore al Welfare della Regione Lombardia. Il momento musicale sarà tenuto dal Gruppo Ottoni.

Nessuno più chiedendo la parola la seduta si chiude alle 11.55

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione (Michele Guadalupi)

Il Verbalizzante (Dott. Corrado Boschioli)

ESTRATTO VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta 10.10.2023

Il giorno 10.10.2023 alle ore 15.00, presso la sede del Politecnico delle Arti, sito in via Palazzolo 88 o in collegamento tramite la piattaforma ZOOM, si riunisce, in via d'urgenza, il Consiglio di Amministrazione con il seguente ordine del giorno:

41. Approvazione verbale seduta precedente;
42. Assestamento e Variazioni al Bilancio di previsione 2023;
43. Acquisto di strumentazione per Accademia/Conservatorio ai sensi DM 338/2022;
44. Comunicazioni in merito ai Bandi DM 180/2023;
45. Comunicazioni del Presidente;
46. Comunicazioni del Direttore;

Sono presenti, in parte presso la sede dell'Istituto e in parte collegati tramite piattaforma ZOOM:

Prof. Michele Guadalupi, Presidente

M° Emanuele Beschi, Direttore

Prof. Massimo Capelli, Rappresentante dei Docenti

Prof. Dario Guardalben, Esperto del Ministero (in collegamento ZOOM)

Prof. Dario Guerini, Rappresentante del Comune.

Ha comunicato l'assenza il Sig. Axel Virgili Greno, Rappresentante degli Studenti.

Assiste alla seduta e verbalizza, il Direttore Amministrativo, Dott. Corrado Boschioli.

41. Lettura ed approvazione verbali delle sedute precedenti;

Il Consiglio, a maggioranza (astenuito Il Prof. Dario Guerini, assente a tale seduta), nelle forme previste dalla legge approva il verbale della seduta del 7 settembre 2023.

42. Assestamento e Variazioni al Bilancio di previsione 2023;

Il Direttore Amministrativo, ottenuta la parola evidenzia che l'art. 11 comma 3 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità stabilisce che le variazioni compensative fra diverse Unità Previsionali di Base di diverso livello ovvero la modifica delle medesime, a seguito di modifiche apportate ai programmi da parte del Consiglio di amministrazione, compreso l'impiego o il riassorbimento della differenza del risultato di amministrazione accertato rispetto a quello presunto, vengono effettuate mediante variazioni di bilancio approvate dal Consiglio di amministrazione.

Il Direttore Amministrativo ha predisposto apposita relazione sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti ed ha evidenziato che non vi sono sostanziali scostamenti rispetto alle previsioni di entrata e di uscita.

Il Consiglio viene edotto che gli stanziamenti di alcuni capitoli si sono rilevati insufficienti mentre altri hanno presentano una disponibilità superiore alle effettive esigenze e pertanto si rende necessario apportare alcune variazioni di bilancio;

In particolare si reputa necessario:

Le variazioni derivanti dalle entrate riguardano capitoli di parte corrente come segue:

maggiori trasferimenti dalla Regione (contributo di funzionamento DSU decreto n. 13657 del 15 settembre 2023 di Regione Lombardia) per 1.000,00 euro, minori trasferimenti da privati per 5.000,00 euro, maggiori contributi da enti e privati per particolari progetti per 10.000,00 euro, maggiori contributi degli studenti per 200.000 euro (I retta AA 2023/2024), maggiori interessi attivi su conti correnti per 20.000,00 euro (Tasso attivo su giacenze-spread 1.25%).

Le variazioni derivanti dalle entrate di parte capitale riguardano maggiori trasferimenti dallo Stato per 54.796,00 euro (DM 338/2022, contributi per strumentazione).

Le variazioni derivanti dalle entrate per partite di giro riguardano maggiori ritenute erariali per 40.000,00 euro e maggiori ritenute previdenziali per 30.000,00.

Le variazioni nelle spese correnti riguardano:

minori spese per manifestazione artistiche (rilevanti ai fini IVA) per 10.000,00 euro, ricostituzione fondo i riserva per 39.296,00 euro, minori spese per produzione artistica (rilevanti ai fini IVA) per 20.000,00 euro, minori spese per manifestazioni artistiche (rilevanti ai fini IVA) per 10.000,00 euro, maggiori spese per produzione artistica (non rilevanti ai fini IVA) per 20.000,00 euro, maggiori spese per contratti di collaborazione ex art 273/94 per 10.000,00 euro, maggiori spese per irap su spese per collaborazioni per 20.000,00 euro, minori spese per manutenzione strumenti per 10.000,00 euro, maggiori spese per oneri sociali su incarichi e collaborazioni per 30.000,00 euro, maggiori spese per energia elettrica per 10.000,00 euro, maggiori spese per onorari e compensi per incarichi esterni per docenza per 185.000,00 euro, maggiori spese per trasporti e facchinaggi (trasporto torchio e spostamento pianoforti) per 2.000,00 euro, maggiori spese telefoniche per posa fibra tra le due sedi per 2.500,00 euro, adeguamento capitolo spese per guardiania per 12.000,00 euro (è stata data disdetta del servizio al 31.12.2023 a seguito del completamento dell'organico).

Le variazioni nelle spese correnti riguardano: minori spese per acquisto di impianti, attrezzature e strumenti musicali per 35.000,00 euro e maggiori spese per acquisto di mobili e macchine d'ufficio (pc e scrivanie per nuovo personale AREA III) per 10.000,00 euro. Le variazioni derivanti dalle uscite per partite di giro riguardano maggiori ritenute erariali per 40.000,00 euro e maggiori ritenute previdenziali per 30.000,00.

In dettaglio:

Entrate:

Titolo/U.P.B./Categoria/Titolo	Descrizione Capitolo e Variazione	Importo
1.2.2.1	Trasferimenti dalle regioni	1.000,00
1.2.6.1	Trasferimenti da privati	-5.000,00
1.1.2.1	Contributi di enti e privati per particolari progetti	10.000,00
1.1.1.1	Contributi degli studenti	200.000,00
1.3.2.3	Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	20.000,00
2.2.1.1	TRASFERIMENTO DALLO STATO	54.796,00
3.1.1.1	Ritenute erariali	40.000,00
3.1.1.2	Ritenute previdenziali e assistenziali	30.000,00

Totale
entrate: 350.796,00

Spese:

Titolo/U.P.B./Categoria/Titolo	Descrizione Capitolo e Variazione	Importo
1.2.2.1	Manifestazioni artistiche	-10.000,00
1.2.6.2	Fondo di riserva	39.296,00
1.2.2.2	Produzione artistica	-10.000,00
1.2.1.3	Manifestazioni artistiche	-20.000,00
1.1.2.3	Compensi accessori contrattuali	20.000,00
1.2.1.4	Produzione artistica	20.000,00
1.1.2.4	Contratti di collaborazione (ex.art.273 D.L.vo 297/94)	10.000,00
1.1.2.7	Imposta regionale sulle attività produttive	20.000,00
1.1.3.10	Manutenzione ordinaria strumenti	-10.000,00
1.1.2.11	Oneri Sociali	30.000,00
1.1.3.17	Energia elettrica	10.000,00
1.1.3.19	Onorari e compensi per incarichi esterni	185.000,00
1.1.3.20	Trasporti e facchinaggi	2.000,00
1.1.3.22	Spese telefoniche	2.500,00
1.1.3.24	Spese di guardiania	12.000,00
2.1.2.1	Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali	-35.000,00
2.1.2.3	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	15.000,00
3.1.1.1	Ritenute erariali	40.000,00
3.1.1.2	Ritenute previdenziali e assistenziali	30.000,00

Totale spese: 350.796,00

Il Direttore Amministrativo riguardo la variazione proposta, rappresenta il parere pervenuto dai Revisori dei Conti in data 25 settembre 2023 con Verbale 5/2023;

La proposta di variazione prevede:

- maggiori entrate correnti per 301.000,00 euro (comprehensive delle partite di giro per euro 70.000,00)
- maggiori entrate in parte capitale per 54.796,00 euro
- minori entrate correnti per euro € 5.000,00
- maggiori spese correnti per 415.796,00 euro (comprehensive delle partite di giro per euro 70.000,00)
- minori spese correnti per 50,000,00 euro
- minori spese in parte capitale per euro 35,000,00
- maggiori spese in parte capitale per euro 15,000,00

per una variazione complessiva in entrata di €350.796,00 e uscite per euro €350.796,00.

RITENUTO OPPORTUNO procedere con la variazione al bilancio di previsione 2023 come sopra esposta;

ACQUISITO il parere favorevole dei Revisori dei Conti;

VISTI:

- il D.P.R. 132/2003;
- l'art. 11 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;
- lo Statuto dell'Ente.

Il Consiglio con votazione unanime e favorevole, espressa nelle forme di legge, dagli aventi diritto, presenti e votanti delibera:

- Di approntare le variazioni al Bilancio di Previsione 2023 così come sopra riportato;
- Di prendere atto che le variazioni sopra approvate assicurano il pareggio di bilancio;
- Di trasmettere alla Tesoreria dell'Ente, al Mur e al Ministero dell'Economia e delle Finanze i documenti come sopra approvati.

Il Consiglio, con voti unanimi delibera altresì di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile.

43. Acquisto di strumentazione per Accademia/Conservatorio ai sensi DM 338/2022;

Il Direttore Amministrativo rappresenta che sono pervenute due richieste di acquisto da parte dell'Accademia per l'allestimento delle aule in via Pignolo. In dettaglio:

- n.1 I mac 24" M1, 16 GB di memoria, Unità SSD da 256GB
- n.1 Lim LG, identica all'ultima acquistata, con carrello e staffa.

Dal Conservatorio sono pervenuti le seguenti richieste di acquisto di strumentazione :

- n.1 batteria acustica DDRUM
- n.1 tromba marca Peter Oberrauch marca Pete

I preventivi sono acquisiti agli atti dalla segreteria.

Il Consiglio con votazione unanime e favorevole, espressa nelle forme di legge, dagli aventi diritto, presenti e votanti, delibera di procedere con gli acquisti sopra citati, finanziati con fondi DM 338/2022.

44. Comunicazioni in merito ai Bandi DM 180/2023;

Il Direttore riferisce il contenuto del DM 180/2023 relativo al reclutamento a tempo indeterminato di docenti in attesa del nuovo regolamento sul reclutamento a valere dall'AA 2024/2025

Il Consiglio Accademico sarà chiamato a deliberare sulle modalità di espletamento del bando, se procedere in autonomia o se convenzionarsi (scelta molto probabile) con altre Istituzioni. Riferisce che i Conservatori di Trento, Mantova e Gallarate, Brescia, Adria, Trieste e Pavia hanno già espresso la volontà di aderire ad una ipotetica convenzione con il Politecnico di Bergamo che dovrà mettere a bando le cattedre di pratica pianistica, flauto, teoria dell'armonia e analisi, batteria e percussioni pop rock e fotografia

Riguardo alla pubblicazione dei bandi sul portale InPA, sarà sufficiente inserire un link di reindirizzamento affinché le domande vengano acquisite e gestite autonomamente dalle Istituzioni oppure

sarà possibile utilizzare altra piattaforma realizzata da Cineca, a pagamento, ferma la possibilità di utilizzare la stessa InPA anche per l'acquisizione e la gestione delle domande (in modalità gratuita).

45. Comunicazioni del Presidente;

Il Presidente riferisce che con riferimento al Bando DM 338/2022, il Politecnico ha preso contatti con Cassa Depositi e Prestiti per il finanziamento dell'acquisto della sede.

46. Comunicazioni del Direttore;

Il Direttore comunica che a fine mese terminerà il mandato e andrà in pensione.
Il Consiglio lo ringrazia per il lavoro svolto in questi anni e si ripropone di riconvocarsi in maniera informale prima del 31 per un momento conviviale e un saluto al Direttore.

Nessuno più chiedendo la parola la seduta si chiude alle 16.25

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Michele Guadalupi)

Il Verbalizzante
(Dott. Corrado Boschioli)

ESTRATTO VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Seduta 20.12.2023

Il giorno 20.12.2023 alle ore 15.00, presso la sede del Politecnico delle Arti, sito in via Palazzolo 88 o in collegamento tramite la piattaforma ZOOM, si riunisce, in via d'urgenza, il Consiglio di Amministrazione con il seguente ordine del giorno:

47. Approvazione verbale seduta precedente;
48. Approvazione Bilancio di Previsione 2024 del Politecnico delle Arti di Bergamo;
49. Acquisto di strumentazione per Accademia/Conservatorio;
50. Approvazione Regolamenti del Politecnico;
51. Proposte produzione artistica;
52. Comunicazioni del Presidente;
53. Comunicazioni del Direttore;
54. Autorizzazione accensione mutuo con Cassa Depositi e Prestiti ai sensi della circolare 1274/2009 integrata in data 18.7.2023 per acquisto sede;
55. Ricorso in appelloOMISSIS

Sono presenti, in parte presso la sede dell'Istituto e in parte collegati tramite piattaforma ZOOM:

Prof. Michele Guadalupi, Presidente

Prof.ssa Daniela Giordano, Direttore

Prof. Massimo Capelli, Rappresentante dei Docenti

Prof. Dario Guardalben, Esperto del Ministero (in collegamento ZOOM)

Prof. Dario Guerini, Rappresentante del Comune.

Ha comunicato l'assenza il Sig. Axel Virgili Greno, Rappresentante degli Studenti.

Assiste alla seduta e verbalizza, il Direttore Amministrativo, Dott. Corrado Boschioli.

Prima dell'inizio della seduta il Presidente comunica che a seguito del pensionamento del M° Beschi e del decreto di nomina a Direttore del 3 novembre a firma del Ministro, la prof.ssa Daniela Giordano inizia a far parte del Consiglio di amministrazione.

47. Lettura ed approvazione verbali della seduta precedente;

Il Consiglio, a maggioranza (astenuendo la prof.ssa Daniela Giordano), nelle forme previste dalla legge approva il verbale della seduta del 10 ottobre 2023.

48. Approvazione Bilancio di Previsione 2024 del Politecnico delle Arti di Bergamo;

Il Presidente legge la relazione al Bilancio di Previsione che si allega al presente verbale divenendone parte integrante. Il documento contiene una dettagliata relazione delle attività in programmazione per l'anno 2024 e delle risorse che verranno impiegate per poter far fronte a tali attività. Rappresenta che i documenti sono stati anticipati via mail a tutti i Consiglieri. Evidenzia che il Bilancio Triennale del 2024-2026 deve essere letto come il bilancio consolidato del ramo Musicale con quello dell'Accademia a seguito dell'atto di fusione per incorporazione fra le due realtà culturali. Il bilancio triennale è influenzato dall'eventuale quanto auspicabile acquisto della sede e dall'accensione del relativo mutuo. Viene iscritto in bilancio il contributo di funzionamento pari a 150.000,00 come lo scorso anno, in attesa della definizione da parte del Ministero. Il Comune per l'anno 2024 ha già deliberato il contributo pari a euro 480.000 che rimarrà costante anche negli anni a venire e coprirà ampiamente il costo dell'affitto e delle utenze del Politecnico; tale contributo è legato anche all'operazione di incorporazione dell'Accademia di Belle Arti G. Carrara di Bergamo come da delibera C.C. 128 del 2019.

Per l'anno in corso e per quelli a venire non si prevedono criticità e difficoltà al raggiungimento del pareggio di bilancio. Il Politecnico ha partecipato a diversi bandi PNRR (Digitalizzazione, Internazionalizzazione e Mitigazione del disagio degli studenti): se solo una parte dei progetti presentati verrà finanziata sarà necessario provvedere con variazioni di bilancio nell'ordine di diverse centinaia di migliaia di euro. Il Politecnico prevede un organico di 51 docenti (33 del Conservatorio e 18 dell'Accademia) e 20 amministrativi (1 Direttore Amministrativo, 1 Direttore di Ragioneria, 4 Collaboratori, 6 assistenti e 8 Coadiutori) con contratto AFAM oltre a circa 90 collaboratori (prestatori d'opera, occasionali, ex co.co.co). Nel mese di febbraio sono stati assunti i coadiutori, nel mese di aprile 5 assistenti a seguito dell'espletamento di un bando per l'assunzione di personale a tempo determinato e in questi giorni stiamo provvedendo ad assumere 3 nuovi Collaboratori AREA III a tempo indeterminato.

Nei primi giorni di dicembre scadrà anche il bando per l'assunzione di un Direttore dell'Ufficio di Ragioneria dopo che l'EP1 in essere, a seguito della progressione verticale autorizzata dal MUR, ha assunto il ruolo di Direttore Amministrativo. Nel mese di novembre sono stati pubblicati 5 bandi ex DM 180/2023 finalizzati all'assunzione a tempo indeterminato di 5 docenti.

I commi da 889 a 891 dell'articolo 1 della Legge 178/20, hanno previsto che a decorrere dall'anno accademico 2021/2022 le dotazioni organiche delle istituzioni Afam statali siano incrementate per una cifra pari a 12 milioni di euro per l'anno 2021 e di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Le risorse

sono prelevate dal “Fondo per le assunzioni del personale delle amministrazioni statali” (Legge 178/20 art. 1 comma 854).

Per il Politecnico sarebbero 3 cattedre aggiuntive, che comporterebbero dall'AA 2023/2024 un risparmio di 140 mila euro sugli incarichi esterni a cui si aggiungono altri 40 mila da parte dell'Accademia in quanto viene ulteriormente ottimizzata la didattica (aumento monte ore docenti esterni e riduzione incarichi esterni), in via di definizione dalla Governance del Politecnico. Per l'anno in corso e per quelli a venire non si prevedono criticità e difficoltà al raggiungimento del pareggio di bilancio, grazie ai contributi statali legati alla nascita del Politecnico delle Arti di Bergamo.

Il Presidente passa la parola al Direttore Amministrativo, il quale illustra sommariamente alcune voci di bilancio, soprattutto le più rilevanti, evidenziando gli scostamenti rispetto al preventivo 2023. Le principali categorie di entrata e di spesa del bilancio vengono riassunte nella seguente tabella:

ENTRATE	ANNO 2024
	COMPETENZA
Entrate contributive	1.070.000,00
Entrate derivanti da trasferimenti	646.000,00
Altre entrate	42.000,00
<i>A) Totale entrate correnti</i>	<i>1.758.000,00</i>
Entrate per alienazione di beni patrimoniali e la riscossione di crediti	0,00
Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	94.079,00
Accensione di prestiti	4.700.000,00
<i>B) Totale entrate in conto capitale</i>	<i>4.794.079,00</i>
<i>C) Entrate per partite di giro</i>	<i>558.000,00</i>
A+B+C Totale Entrate	7.110.079,00
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	1.996.568,27
Totale a pareggio	9.106.647,27

SPESE	ANNO 2024
	COMPETENZA
Funzionamento	1.458.540,00
Interventi Diversi	207.107,27
<i>A) Totale Spese correnti</i>	<i>1.665.647,27</i>

Investimenti	6.633.000,00
Oneri comuni	250.000,00
Accantonamenti per spese future	0,00
<i>B) Totale spese in conto capitale</i>	6.883.000,0
<i>C) Spese per partite di giro</i>	558.000,00
A+B+C Totale Spese	9.106.647,27
Copertura del disavanzo di amministrazione	0,00
Totale a pareggio	9.106.647,27

Il Presidente legge la relazione del 20.12.2023 a firma dei Revisori dei conti, Priore Celestina in rappresentanza del MEF e Luciano Lucchetti in rappresentanza del MUR in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 9 del D.P.R. 132/2003 che si conclude con il rilascio del parere favorevole circa l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2024.

Si prevede l'applicazione del presunto avanzo di amministrazione 2023 che ammonta ad euro 1.996.568,27 destinato all'acquisto della sede.

Il Consiglio prende atto di aver ricevuto per tempo la documentazione contabile, di averla analizzata e di non aver rilievi da evidenziare.

ACQUISITO il parere favorevole dei Revisori dei Conti in data odierna;

VISTI:

- il D.P.R. 132/2003;
- l'art. 11 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;
- lo Statuto dell'Ente.
- il parere dei Revisori dei Conti;

Il Consiglio, con votazione unanime e favorevole, espressa nelle forme di legge, dagli aventi diritto, presenti e votanti, delibera:

- DI APPROVARE il bilancio di previsione 2024 del Politecnico delle Arti di Bergamo G. Donizetti – G. Carrara, unitamente agli allegati di legge (Preventivo finanziario gestionale, Preventivo finanziario decisionale, Quadro Generale Riassuntivo della Gestione Finanziaria, Relazione programmatica del Presidente, Bilancio pluriennale, relazione dei Revisori).

- DI TRASMETTERE al Ministero dell'Università e della Ricerca e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, oltre che all'Istituto cassiere, i documenti come sopra approvati.

Il Consiglio, con voti unanimi, delibera altresì di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile.

49. Acquisto di strumentazione per Accademia/Conservatorio;

Il Direttore rappresenta che sono pervenute richieste di acquisto di strumenti e attrezzature già vagliate dal Consiglio Accademico:

Dal Conservatorio sono pervenuti le seguenti richieste di acquisto di strumenti:

n.1 Bocchino per clarinetto (preventivo Ghisleri Antica Casa Musicale);

n.1 Liuto da studio (preventivo Thomann);

n.1 Trombone tenore rinascimentale, modello Schnitzer Accademia per euro 3254,08, oltre ad IVA, realizzato da Cristian Bosc.

Dall'Accademia è pervenuta la richiesta di rinnovo di n. 10 licenze Adobe e l'acquisto di attrezzatura per i laboratori (preventivo Magnetic Media);

Il Direttore amministrativo rappresenta che è pervenuta richiesta di acquisto urgente per il corso di musica d'insieme pop rock di n. 2 amplificatori Fender Blues Junior valvolari 20 watt (preventivo Ghisleri Antica Casa Musicale).

I preventivi sono acquisiti agli atti dalla segreteria.

Il costo totale della strumentazione si aggira intorno agli 8.000,00 euro.

Il Consiglio con votazione unanime e favorevole, espressa nelle forme di legge, dagli aventi diritto, presenti e votanti, delibera di procedere con gli acquisti sopra citati, finanziati con fondi DM 338/2022.

50. Approvazione Regolamenti del Politecnico; Il Direttore Amministrativo riferisce della necessità che il Politecnico approvi i regolamenti già adottati a suo tempo dall'Istituto Superiore di Studi Musicali.

In particolare:

- Regolamento Dipartimenti;
- Regolamento utilizzo Pianoforte Fazioli;
- Regolamento Esami 24 cfa a distanza;
- Regolamento corsi accademici;
- Regolamento corsi propedeutici;
- Regolamento per il comodato d'uso dei Tablet;
- Prenotazione aule;
- Regolamento funzionamento Consiglio Accademico;
- Regolamento per conferimento incarichi e deleghe;
- Regolamento attribuzione didattica aggiuntiva;
- Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;
- Regolamento per la segnalazione di condotte illecite e per la tutela del personale che segnala condotte illecite
- Regolamento per le elezioni del consiglio accademico;

Per quanto riguarda il regolamento didattico lo stesso è già stato inviato al MUR in attesa di approvazione. Medesimo iter verrà seguito per il nuovo regolamento di Amministrazione e contabilità e per il nuovo Regolamento Generale in via di definizione.

Il Direttore specifica che, per quanto riguarda i regolamenti afferenti la didattica, questi saranno oggetto di una revisione (o abrogazione) poiché in alcune parti contrastano con il regolamento didattico di recente approvazione.

Su richiesta del Direttore il Direttore amministrativo conferma che i Codici disciplinari sono stati prontamente pubblicati sul sito del Politecnico.

51. Proposte produzione artistica;

Il Direttore illustra l'imminente organizzazione del primo Festival del Politecnico delle Arti dal tema TONO, quale contenitore comune in cui troveranno spazio la pluralità di voci e sfumature che animano il Politecnico. Il Festival avrà luogo tra il 3 e il 10 febbraio tra il Teatro Donizetti e gli spazi di Daste e Spalenga

e coinvolgeranno il Conservatorio (concerto dell'orchestra del 5 febbraio presso il Teatro Donizetti con i vincitori del Premio delle Arti e del premio Lombardia è Musica e il concerto del pop rock dell'11 febbraio presso Daste) e l'Accademia (presentazione opere corso di sound design, mostra di metà anno accademico presso Daste con numerosi workshop). il Consiglio autorizza il budget, che prevede una spesa indicativa di euro 30.000,00.

Il Direttore come anticipato nell'ultimo collegio dei docenti ha intenzione di assegnare ad ognuno dei 7 dipartimenti un budget di euro 5.000,00, destinato alla produzione, seminari e masterclass. Sarà compito del Consiglio Accademico valutare ed approvare le proposte pervenute e del Consiglio di amministrazione finanziare le iniziative nel limite delle risorse previste nel Bilancio di previsione approvato nella seduta odierna.

Il Consiglio prende atto della comunicazione del Direttore.

Il prof Capelli chiede la parola per sottolineare l'elevata qualità artistica delle due collaborazioni appena terminate con il Teatro Donizetti, ovvero la realizzazione dell'opera il Piccolo compositore di Mayr e la partecipazione della banda di palcoscenico nell'opera di Alfredo il grande.

52. Comunicazioni del Presidente;

Il Presidente che con riferimento al Bando DM 338/2022, riferisce che Politecnico ha preso contatti con Cassa Depositi e Prestiti per il finanziamento dell'acquisto della sede. Nel frattempo, visto il prolungarsi dei lavori della commissione giudicatrice, ha chiesto alle Suore Sacramentine, proprietarie del complesso dei Celestini, lo slittamento dei termini della possibile firma dell'atto a fine marzo 2024. Si rimane in attesa dell'autorizzazione all'alienazione della Soprintendenza e dell'integrazione urbanistica che verrà approvata a breve dal Consiglio Comunale. Il Presidente propone di confermare l'assegnazione di borse di studio di euro 1.500,00 per ciascun vincitore del Premio delle Arti. Per l'AA 2022/2023 sono risultati vincitori Alessia Scilipoti (flauto) e Andrea Baiocco (fagotto). Il Consiglio approva, atteso che le risorse sono state previste nel Bilancio di previsione 2024 appena approvato.

53. Comunicazioni del Direttore;

Il Direttore non ha nulla da aggiungere rispetto a quanto comunicato nel punto 51.

54. Autorizzazione accensione mutuo con Cassa Depositi e Prestiti ai sensi della circolare 1274/2009 integrata in data 18.7.2023 per acquisto sede;

Il Presidente premette che è stato sottoscritto, in data 11/07/2023 e registrato presso la Direzione Provinciale di Ufficio Territoriale di Bergamo il 17/07/2023, un preliminare di compravendita dell'immobile, noto come "Ex Convento dei Celestini", sito in Bergamo in Via dei Celestini 12, tra il Politecnico delle Arti di Bergamo, con sede legale in via Don Luigi Palazzolo n. 88 e l'Ente di culto civilmente riconosciuto "Istituto delle Suore Sacramentine di Bergamo", con sede legale in via Sant'Antonio n. 14;

Rappresenta che il successivo atto di acquisto verrà perfezionato solo al verificarsi delle seguenti condizioni:

- 1) Ottenimento finanziamento per la ristrutturazione immobile ai sensi dall'art 4 comma 1 lettera a) e b) del DM 338 del 1° aprile 2022;
- 2) Ottenimento mutuo da parte degli Istituti di credito finalizzato all'acquisto dell'immobile;
- 3) Ottenimento nulla osta all'acquisto da parte dell'Agenzia del Demanio;
- 4) Ottenimento nulla osta alla vendita da parte degli Organi ecclesiastici;
- 5) Ottenimento autorizzazione all'alienazione da parte del Ministero/Soprintendenza;
- 6) Ottenimento integrazione destinazione d'uso nel Piano dei Servizi del PGT del Comune di Bergamo;

A fronte dei 6 milioni necessari per l'acquisto (oltre alle imposte per legge), il Politecnico: - quanto a euro 4.500.000, farà ricorso all'accensione di un mutuo trentennale pari. - metterà a disposizione circa 2 mln di euro (l'avanzo dell'esercizio 2022 è pari a euro 1.825.606,96 e la cassa alla data odierna al 30.6.2023 ammonta a euro 1.737.605,42).

Il Direttore Amministrativo riferisce dell'indicazione dei Revisori di richiedere un mutuo fino a 5 mln di euro al fine di mettere al riparo il Politecnico da un'eventuale richiesta di anticipazione di cassa. La richiesta è solo precauzionale perché si prevedono un avanzo di amministrazione e una cassa sufficienti a far fonte all'operazione.

VISTI:

- il D.M. 338 dell'1 aprile 2022
- il decreto dirigenziale 15679 del 30 dicembre 2022
- il D.P.R. 132/2003;
- lo Statuto dell'Ente;
- la Deliberazione del Consiglio di amministrazione del Politecnico delle Arti di Bergamo n. 16/2023 del 6/6/2023

CON votazione unanime e favorevole, espressa nelle forme di legge, dagli aventi diritto, presenti e votanti, delibera

- DI DARE MANDATO al Presidente per conferire l'incarico dell'istruttoria alla Cassa Depositi e Prestiti finalizzata all'ottenimento del mutuo nei limiti di 5.000.000,00 di euro per l'acquisto dell'ex Convento dei Celestini;
- DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

55. OMISSIS ...

Nessuno più chiedendo la parola la seduta si chiude alle 16.25

Il Presidente del Consiglio di amministrazione (Michele Guadalupi)
Il Verbalizzante (Dott. Corrado Boschioli)