

**VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
POLITECNICO DELLE ARTI DI BERGAMO “G. DONIZETTI - G. CARRARA”
Seduta del 27 marzo 2026**

Il giorno 27 marzo 2026 alle ore 19,00, a seguito di convocazione ex art. 11 del vigente Statuto approvato con d.D.G. n. 1489/2022, si riunisce il Consiglio di amministrazione del “Politecnico delle Arti” in modalità mista e quindi in presenza presso la sede in via Don L. Palazzolo n. 88, a Bergamo ed online al seguente link: <https://meet.google.com/ynf-kqmm-mms> con il seguente ordine del giorno:

1. Introduzione del Presidente;
2. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
3. Aggiornamento acquisto immobile ex convento dei “Celestini”, deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Regolamento sulle tariffe, deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Approvazione dei conti giudiziali e.f. 2025;
6. Proposte di acquisto, rimborsi, conferimenti di incarichi del Politecnico, deliberazioni inerenti e conseguenti;
7. Proposte e aggiornamenti progetti nazionali e internazionali;
8. Comunicazioni del Direttore;
9. Varie ed eventuali.

Sono presenti presso la sede del Politecnico:

il Dott. *Giorgio Berta*, Presidente;

la Prof.ssa Daniela Giordano, Direttore;

il Sig. Antonio Sonzogni, Rappresentante degli Studenti.

Risultano collegati, tramite piattaforma Google Meet:

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

la Dott.ssa Nicoletta Morelli, Esperta del MUR (presente dal punto 6 dell'ordine del giorno);

il Prof. Claudio Musso, Rappresentante dei Docenti;

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

Intervengono:

La Dott.ssa *Maria Teresa Simona Sanfilippo*, Direttrice Amministrativa del Politecnico collegata tramite la piattaforma Google meet.

La dott.ssa Maria Teresa Simona Sanfilippo assume il ruolo di Segretario Verbalizzante.

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

1) Comunicazioni del Presidente;

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

2) Lettura e approvazione verbale seduta precedente;

Il verbale della seduta del 17 febbraio, viene letto, approvato e sottoscritto.

3) Aggiornamento acquisto immobile ex convento dei "Celestini" – deliberazioni inerenti e conseguenti;

Il Presidente comunica che sono attualmente in corso alcune interlocuzioni con la Provincia di Bergamo in quanto individuata come possibile stazione appaltante e sottopone al consiglio una prima bozza di convenzione evidenziando alcuni passaggi ancora meritevoli di ulteriori approfondimenti. Il Consiglio prende atto dell'aggiornamento fornito dal Presidente e si riserva di esaminare e deliberare sul testo definitivo dell'accordo una volta conclusa la fase istruttoria e negoziale.

Il Consiglio di amministrazione

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

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

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

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

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

PRESO ATTO delle interlocuzioni in corso con la stazione appaltante;

RICHIAMATO quanto illustrato nel corso della precedente seduta in merito alla bozza di accordo;

ESAMINATA la bozza di accordo con la stazione appaltante, già condivisa con i consiglieri;

PRESO ATTO dell'invio della medesima in data 27.03.2026.

Dopo ampia discussione

All'unanimità dei Consiglieri

DELIBERA N. 3

- di prendere atto dell'informativa resa dal Presidente in merito allo stato delle interlocuzioni con la Provincia di Bergamo che potrebbe assumere il ruolo di stazione appaltante relativamente alla ristrutturazione dell'immobile ex convento dei "Celestini";
- di prendere atto della bozza di accordo illustrata nel corso della seduta, precisando che la stessa è tuttora in fase di definizione e pertanto non è oggetto di approvazione o ratifica;

- di rinviare ogni determinazione e deliberazione in merito all'accordo ad una successiva seduta, una volta definito il testo finale;

4) Regolamento sulle tariffe, deliberazioni inerenti e conseguenti;

Il Direttore Amministrativo illustra ai presenti la bozza del regolamento sulle tariffe del Politecnico per l'a.a. 2026/2027.

Il Consiglio di amministrazione

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

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

Tenuto conto del parere favorevole espresso dai Revisori dei Conti all'approvazione del bilancio di Previsione 2026, come riportato nel verbale n 1/2026;

VISTA la proposta della Direttrice;

ESAMINATA la bozza del regolamento delle tariffe;

All'unanimità dei Consiglieri

DELIBERA N. 4

Di approvare il Regolamento della Consulta degli studenti del Politecnico come da testo presentato ed esaminato dai Consiglieri.

Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva.

5) Approvazione dei conti giudiziali e.f. 2025;

Il Presidente lascia la parola al Direttore Amministrativo, che illustra i conti giudiziali.

Il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile) prevede che tutte le pubbliche amministrazioni siano soggette al giudizio della Corte dei conti sui conti giudiziali resi dai propri agenti contabili.

Le Istituzioni AFAM, in quanto amministrazioni dello Stato, sono pertanto tenute alla presentazione, verifica, approvazione e deposito dei conti giudiziali relativi sia agli agenti contabili interni sia a quelli esterni, secondo le modalità e i termini stabiliti dalla normativa vigente e dalle indicazioni ministeriali.

Si rende quindi necessario procedere all'approvazione dei conti giudiziali e al loro successivo deposito attraverso la piattaforma dedicata, nel rispetto delle procedure previste.

Il Consiglio di Amministrazione

Preso atto della Nota del Ministero dell'Università e Ricerca, assunta al numero di protocollo 1169 del 29/01/2026, avente ad oggetto "Presentazione e deposito dei conti giudiziali degli Agenti contabili operanti presso le Istituzioni Afam", che per la parte qui più di interesse prescrive "[...] il Consiglio di amministrazione approva i conti giudiziali";

Preso atto degli allegati presentati ai Revisori dei Conti:



- Modello del Fondo economale, relativo all'Esercizio Finanziario 2025, risulta presentato dal Direttore di Ragioneria in data 24/02/2026, e assunto al numero di protocollo 941 del 27.02.2026;
- Modello del Consegnatario, relativo all'Esercizio Finanziario 2025, risulta presentato dal Direttore di Ragioneria in data 16/03/2026 prot. n. 116;

Preso atto che l'Istituto cassiere – Tesoreria della Banca Popolare di Sondrio ha fornito, in data 26/02/2026, indicazioni operative per l'acquisizione del conto giudiziale di cassa, redatto secondo i modelli in uso;

Preso atto della parifica del sopra detto conto giudiziale avvenuta da parte del Direttore Amministrativo in data 16 marzo 2026, con acquisizione al registro di protocollo n. 1161;

Tenuto conto del Verbale n. 6/2026, del 17/03/2026, dei Revisori dei Conti, reso ai sensi dell'art. 139, comma 2, del D.lgs. n. 174/2016, in merito al Conto Giudiziale e.f. 2025;

Preso atto della Nota di sintesi per deposito del Conto Giudiziale e.f. 2025, redatta dal Direttore Amministrativo in data 27.03.2026, assunta al numero di protocollo 1556.

All'unanimità dei Consiglieri

DELIBERA N. 5

- L'approvazione del Conto Giudiziale e.f. 2025 con i relativi allegati e parificato dal Direttore Amministrativo con atto assunto al prot. n. 1161/2026;
- Di dare mandato al Direttore Amministrativo di provvedere al successivo deposito del conto giudiziale, unitamente alla documentazione prevista, tramite la piattaforma SiReCo.

6) Proposte di acquisto, rimborsi, conferimenti di incarichi del Politecnico, deliberazioni inerenti e conseguenti;

Il Direttore amministrativo presenta una lista degli acquisti/rimborsi di Conservatorio e Accademia rispettivamente quantificate in € 58.966,55. Il Presidente chiede di verificare la disponibilità finanziaria prima di procedere.

Il Direttore Amministrativo espone la necessità di rafforzare il supporto operativo in relazione agli adempimenti di natura finanziaria, segnalando che ...Omissis..., ha manifestato la propria disponibilità a collaborare in tal senso.

Rappresenta inoltre l'esigenza degli uffici di disporre di un ulteriore supporto per gli adempimenti connessi alla gestione delle borse di studio. A tal proposito, ...Omissis..., si è resa disponibile a fornire attività di affiancamento e formazione specifica in materia.

Il Consiglio di Amministrazione

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

Preso atto dell'esigenze e la lista degli acquisti illustrato dal Direttore Amministrativo.



Preso atto che gli avvisi presentati non costituiscono delle procedure di gara, ma indagine di mercato finalizzata all'affidamento diretto nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità effettuata su operatori economici.

Considerato che nel nuovo Codice degli Appalti al "sotto-soglia" viene dedicato il "Libro II – dell'Appalto Parte I – dei Contratti di importo inferiore alle soglie europee", dall'art. 48 all'art. 55, nonché uno specifico allegato (Allegato II. 1) destinato a sostituire le Linee Guida ANAC n. 4;

Richiamato - nello specifico l'art. 48 del citato Codice rubricato "Dei contratti di importo inferiore alle soglie europee" il quale prevede che "L'affidamento e l'esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si svolgono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II. 2.

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

VISTO l'elenco degli acquisti/rimborsi;

All'unanimità dei Consiglieri.

DELIBERA N. 6

Di approvare la lista degli acquisti/rimborsi di Conservatorio e Accademia rispettivamente quantificate in € €25.861,61 previa verifica della disponibilità finanziaria.

Constatate e verificate le necessità di rafforzare per un periodo di tempo determinato alcune specifiche funzioni:

- di conferire ...Omissis... un incarico di supporto agli adempimenti di natura finanziaria, della durata di n. 2 mesi, per un compenso complessivo pari a € 1.233,96, corrispondente a € 616,98 mensili;
- di conferire ...Omissis... un incarico di supporto e formazione in materia di gestione delle borse di studio, della durata di n. 3 mesi, per un compenso complessivo pari a € 600,00;

Di demandare agli uffici competenti l'adozione di tutti gli atti conseguenti, ivi inclusi gli impegni di spesa e la formalizzazione degli incarichi.

7) Proposte e aggiornamenti progetti nazionali e internazionali;

La Direttrice relaziona sullo stato di avanzamento dei progetti PNRR a carattere internazionale, in particolare sul progetto T4T INTAFAM_00048 coordinato ...Omissis.... Al fine di garantire l'operatività delle iniziative in programma e la corretta gestione logistica e degli eventi correlati, sottopone all'approvazione del Consiglio la proposta di rimodulazione del budget.

La Direttrice riferisce altresì in merito al progetto "ProBen 2", rappresentando che è stato concesso un finanziamento pari a € 96.000,00 per la realizzazione delle attività previste. Evidenzia pertanto la necessità di procedere con l'attivazione delle procedure finalizzate al reclutamento delle figure professionali necessarie allo sviluppo e alla gestione del progetto, proponendo che il Consiglio di Amministrazione prenda atto della risorsa pervenuta e autorizzi i conseguenti adempimenti.

Il Consiglio di Amministrazione

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



VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Istituzione;
VISTO la rimodulazione del budget presentato;
VISTA la lista delle figure professionali;
All'unanimità dei Consiglieri;

DELIBERA N. 7

- Di approvare la rimodulazione del budget nello specifico le voci di spesa.

Di prendere atto del finanziamento di € 96.000,00 assegnato per la realizzazione del progetto "ProBen 2";

di autorizzare l'avvio delle procedure necessarie per il reclutamento delle figure professionali occorrenti alla realizzazione e gestione del progetto;

di demandare agli uffici competenti l'adozione di tutti gli atti conseguenti, nel rispetto della normativa vigente.

8) Comunicazioni del Direttore;

Non vi sono ulteriori dichiarazioni del direttore oltre quanto già rappresentato in precedenza.

9) Varie ed eventuali.

Nessuno dei Consiglieri ha nulla da aggiungere.

Non essendoci altri argomenti da trattare, alle ore 19,40 la seduta è sciolta.

Il Presente Verbale viene letto e condiviso all'unanimità dei Consiglieri, pertanto, si ritiene immediatamente esecutivo, in quanto approvato in seduta stante.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione
Dott. Giorgio Berta

Il Direttore amministrativo
Dott.ssa Maria Teresa Simona Sanfilippo

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

