

**VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**  
**POLITECNICO DELLE ARTI DI BERGAMO “G. DONIZETTI - G. CARRARA”**  
**Seduta del 08 luglio 2025**

Il giorno 08 luglio 2025 alle ore 14,00 a seguito di convocazione urgente ex art. 11 del vigente Statuto approvato con d.D.G. n. 1489/2022, si riunisce in modalità mista, in presenza presso la sede del Politecnico delle Arti di Bergamo (di seguito anche soltanto “Politecnico”), sita in via Don L. Palazzolo n. 88, a Bergamo ed online al seguente link: link <https://meet.google.com/aer-uqca-mhk> il Consiglio di Amministrazione del Politecnico delle Arti per discutere e deliberare sul ~~con~~ il seguente ordine del giorno:

1. Introduzione del Presidente;
2. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
3. Approvazione Rendiconto Generale e.f. 2024;
4. Preventivo noleggio programmi gestionali software e servizi informatici “ISIDATA”;
5. Acquisti progetto PNRR INPA INTAFAM 00042;
6. Comunicazioni del Direttore;
7. Varie ed eventuali.

Sono presenti presso la sede del Politecnico:

*Prof.ssa Daniela Giordano, Direttore;*

*Sig. Antonio Sonzogni, Rappresentante degli Studenti;*

Risultano collegati, tramite piattaforma Google Meet:

*il Dott. Giorgio Berta, Presidente;*

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

Risultano assenti:

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

*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 in presenza;

La Dott.ssa *Maria Teresa Simona Sanfilippo* ~~assume il ruolo~~ viene chiamata a svolgere le funzioni 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, informando loro di non avere specifiche comunicazioni oltre a quelle strettamente funzionali alla discussione dei successivi punti all’ODG.

### 2) Lettura e approvazione verbale seduta precedente;

Si rinvia alla seduta successiva l’approvazione del verbale precedente;

### 3) Approvazione Rendiconto Generale e.f. 2024;

Il Direttore Amministrativo illustra per sommi capi i punti della relazione presidenziale che in modo esaustivo descrive il Rendiconto Generale e.f. 2024, le attività istituzionali – di produzione artistica - gravanti nell’esercizio finanziario 2024, programmate dal Consiglio accademico.

Il Conto Consuntivo E.F. 2024, corredato di tutti i modelli ed allegati, redatto per come previsto dalla normativa vigente, evidenzia le seguenti risultanze:

#### ENTRATE – ANNO FINANZIARIO 2024

Denominazione	Previsione iniziale anno 2024	Variazioni anno 2024	Previsione definitiva anno 2024	Somme accertate e da riscuotere anno 2024	Somme accertate e anno 2024	Somme accertate e riscosse anno 2024
---------------	-------------------------------	----------------------	---------------------------------	---	-----------------------------	--------------------------------------

<b>Titolo I – Entrate Correnti</b>	1.758.000,00	240.154,00	1.998.154,00	1.547.564,10	2.268.845,53	721.281,43
<b>Titolo II – Entrate in conto di capitale</b>	4.794.079,00	101.897,45	4.895.976,45	0	264.686,32	264.686,32
<b>Titolo III – Partite di Giro</b>	558.000,00	50.000,00	608.000,00	6.894,80	312.351,36	305.456,56
<b>TOTALE</b>	<b>7.110.079,00</b>	<b>392.051,45</b>	<b>7.502.130,45</b>	<b>1.554,458,90</b>	<b>2.845.883,21</b>	<b>1.291.424,31</b>
<b>Avanzo di amministrazione utilizzato</b>			1.996.568,27			
<b>Avanzo di competenza</b>					1.284.732,13	
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>7.110.079,00</b>	<b>392.051,45</b>	<b>9.498.698,72</b>	<b>1.554,458,90</b>	<b>2.845.883,21</b>	<b>1.291.424,31</b>
<b>Totale a pareggio</b>					<b>2.845.883,21</b>	

### USCITE – ANNO FINANZIARIO 2024

TITOLO I – USCITE CORRENTI	Previsione e iniziale anno 2024	Variazioni anno 2024	Previsione definitiva anno 2024	Somme impegnate anno 2024	Pagamenti anno 2024	Rimasti da pagare anno 2024
<b>TITOLO II – USCITE IN CONTO DI CAPITALE</b>	1.665.647,27	240.154,00	1.905.801,27	1.330.418,05	977.657,71	352.760,34
<b>TITOLO III – PARTITE DI GIRO</b>	6.883.000,00	101.897,45	6.984.897,45	53.914,19	19.503,77	34.410,42
<b>TITOLO III – PARTITE DI GIRO</b>	558.000,00	50.000,00	608.000,00	176.818,84	175.819,38	999,46
<b>TOTALE</b>	<b>9.106.647,27</b>	<b>392.051,45</b>	<b>9.498.698,72</b>	<b>1.561.151,08</b>	<b>1.172.980,86</b>	<b>388.170,22</b>

Tabella 1 - Situazione Amministrativa al 31/12/2024

<b>FONDO DI CASSA AL 31/12/2024</b>	<b>2.214.282,15</b>
-------------------------------------	---------------------



RESIDUI ATTIVI ACCERTATI AL 31/12/24	1.603.541,50
RESIDUI PASSIVI ACCERTATI AL 31/12/2024	509.366,55
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2024	3.404.805,43
FONDO CASSA AL 31/12/2024	2.310.630,48
RESIDUI ATTIVI	1.603.541,50
RESIDUI PASSIVI	509.366,55
AVANZO 31/12/2024	3.404.805,43

### 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;

**VISTA** la relazione del Presidente del CdA;

**SENTITO** il Direttore Amministrativo che relaziona sui singoli elaborati contabili, sul modello di rilevazione delle somme riscosse e delle somme pagate alla data del 31.12.2024, sul modello riepilogativo della situazione finanziaria definitiva al 31.12.2024;

**VISTI** i modelli predisposti dall'Amministrazione e presentati a corredo del conto consuntivo E.F. 2024;

**Preso atto:** del verbale favorevole del Revisore dei Conti del 07.07.25 che in quella data ha espresso il parere di competenza sul Rendiconto generale e.f. 2024;

All'unanimità dei Consiglieri;

### DELIBERA3

Per le motivazioni sopra esposte che sono parte integrante della presente deliberazione:

- Di approvare il conto consuntivo A.F. 2024 per come sopra esposto e tutti gli allegati che sono parte integrante della presente deliberazione;
- Di inviare il Rendiconto Generale 2024 al MUR e al MEF unitamente alla presente relazione, con specifico riferimento ai documenti contabili, al verbale del Revisore dei Conti ed alla delibera di approvazione del Consiglio di amministrazione.

Di approvare seduta stante la presente delibera e di dichiararla immediatamente esecutiva.

#### **4) Preventivo noleggio programmi gestionali software e servizi informatici “ISIDATA”;**

Il Direttore Amministrativo rappresenta al Consiglio di amministrazione la necessità dell'ufficio amministrativo di disporre di un programma gestionale che si rende necessario al fine di gestire meglio gli stipendi, il registro unico delle fatture, il TFR e la contabilità autonoma e presenta al Consiglio il preventivo fornito da “Isidata”. Nello specifico viene illustrato tutto il preventivo nei vari punti.

Si rinvia alla seduta successiva l'approvazione del preventivo per una valutazione più approfondita della proposta di preventivo

#### **5. Acquisti progetto PNRR INPA INTAFAM 00042;**

La Direttrice invita a partecipare ...Omissis... (Consulente per la rendicontazione contabile del progetto), ...Omissis... (Project manager) e ...Omissis... (Coordinatore).

Il ...Omissis... illustra nel dettaglio il progetto di internazionalizzazione INPA (International Network of Polytechnics of the Arts) a valere sui fondi PNRR di cui al D.D. 124/2023 e le linee guida di rendicontazione prot. n.1488/2024. Precisa i criteri da seguire per le procedure d'acquisto di beni e servizi, in conformità con quanto previsto dalle linee guida ministeriali e ai fini di una adeguata e circostanziata rendicontazione di tutte le spese relative al progetto.

Quindi procede ad illustrare tre preventivi per ogni acquisto e consiglia di prendere in considerazione l'offerta più vantaggiosa economicamente, ma anche più coerente con le esigenze di realizzazione delle attività e raggiungimento degli obiettivi.

Grazie al finanziamento ottenuto attraverso il PNRR – progetto INTAFAM 00042 – il Politecnico delle Arti di Bergamo è lieto di annunciare l'organizzazione, per quest'anno, di una prestigiosa Summer School, che si configura come un'importante opportunità formativa e culturale.

L'iniziativa vedrà la partecipazione di docenti di rilievo internazionale, artisti e professionisti riconosciuti a livello mondiale, che condurranno masterclass specialistiche rivolte agli studenti. Si tratterà di momenti di alta formazione, pensati per arricchire il percorso accademico e professionale dei partecipanti, offrendo occasioni di confronto diretto con figure di spicco nel panorama artistico contemporaneo.

La Summer School sarà aperta a studenti italiani e stranieri, favorendo così un ambiente multiculturale e dinamico, in cui la condivisione di esperienze e competenze potrà stimolare la

crescita personale e professionale di ogni partecipante. Il Politecnico delle Arti di Bergamo conferma così la propria vocazione all'internazionalizzazione e all'innovazione, investendo nella formazione di nuove generazioni di artisti, creativi e professionisti della cultura.

...Omissis... che ha coordinato l'organizzazione insieme ...Omissis..., presenta l'elenco degli acquisti previsti nell'ambito del progetto PNRR INPAINTAFAM 00042, nonché i nominativi dei docenti di rilievo internazionale individuati per la conduzione delle masterclass e dei workshop previsti all'interno della Summer School. Si allega il prospetto dettagliato delle proposte di acquisto, già condiviso via e-mail con i componenti del Consiglio di Amministrazione.

I preventivi relativi agli acquisti dei beni e dei servizi necessari sono stati attentamente analizzati insieme ai Consiglieri. A seguito di un confronto approfondito, si è giunti alla decisione di selezionare le offerte ritenute più vantaggiose non solo dal punto di vista economico, ma anche in termini di tempistiche e affidabilità nella consegna, al fine di garantire l'ottimale svolgimento delle attività previste e ridurre al minimo eventuali rischi organizzativi.

### **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;

**VISTI** i preventivi presentati per il progetto PNRR INPA INTAFAM 00042;

All'unanimità dei Consiglieri;

### **DELIBERA N. 5**

Per le motivazioni sopra esposte che sono parte integrante della presente deliberazione:

Di approvare i seguenti preventivi:

- Accomodation e viaggi il preventivo "Voltaire" per l'importo di € 15.654,00;
- Trasloco "Cubo Traslochi" per l'importo di € 1.342,00;
- ...Omissis... per un importo di € 4.730,00;
- Comunicazione Visiva/Web/Social "Nuovadot" per un importo di € 49.410,00;
- Allestimento Culture beat 3 "Ohana Studio" per un importo di € 6.100,00;

Visiting Professors:

...Omissis...

Integrazione per docenti di ruolo per partecipare alle varie fasi (work package) del progetto Docenti da selezionare tramite bando interno da emettere:

- wp1: work package 1, ricerca teorica preliminare alla Summer School;
- wp2: work package 2, Summer School 20-27 luglio;
- wp3: work package 3, fase di produzione con revisione dei progetti (eventualmente anche online) set 2025 - gen 2026;
- wp4: work package 4, presenza e attività a TONO Festival 7-15 febbraio 2026;

Nello specifico:

...Omissis...

Affitto sala per sessioni serali della Summer School INK CLUB per impossibilità apertura serale € 2.464,40;

Affitto Ala vitali 200€ Pinacoteca Carrara per inaugurazione Summer School € 200,00;

Ingresso museo 900 bergamo per seminario ...Omissis... 6€x30 studenti €180,00;

Tecnologie audio "Lucky music" per un importo di € 16.219,91.

## **6. Comunicazioni del Direttore;**

Il Direttore richiama quanto già detto.

## **7. Varie ed eventuali.**

Nessuno dei Consiglieri ha nulla da aggiungere.

Non essendoci altri argomenti da trattare, alle ore 14,40, 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



Politecnico  
delle Arti  
di Bergamo

Via Palazzolo, 88  
24122 Bergamo  
www.poliartibg.it

PEC [issmdonizetti@pec.it](mailto:issmdonizetti@pec.it)  
CF/ P.IVA 03537600169  
TEL 035 23 73 74

---

*Dott. Giorgio Berta\**

Il Direttore amministrativo

*Dott.ssa Maria Teresa Simona Sanfilippo\**

---

\*Firme omesse ai sensi dell'art. 3 D.lgs n.39/1993.



MINISTERO  
DELL' UNIVERSITÀ  
E DELLA RICERCA

Conservatorio  
di Musica  
G. Donizetti

Via Palazzolo, 88  
24122 Bergamo  
[conservatorio@poliartibg.it](mailto:conservatorio@poliartibg.it)

Accademia  
di Belle Arti  
G. Carrara

Piazza G. Carrara, 82/d  
24121 Bergamo  
[accademia@poliartibg.it](mailto:accademia@poliartibg.it)