

**VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
POLITECNICO DELLE ARTI DI BERGAMO "G. DONIZETTI - G. CARRARA"
Seduta dell'11 giugno 2026**

Il giorno 11 giugno 2026 alle ore 15,45, a seguito di convocazione d'urgenza 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/wif-dgwd-pay> 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. Approvazione Rendiconto Generale e.f. 2025, deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Reclutamento docenti extra organico A.A. 2026/2027;
6. Sedi del Politecnico delle Arti di Bergamo, deliberazioni inerenti e conseguenti;
7. Reclutamento Assistente amministrativo Part-time;
8. Proposte di acquisto, rimborsi, conferimenti di incarichi, del Politecnico, deliberazioni inerenti e conseguenti;
9. Proposte e aggiornamenti progetti nazionali e internazionali;
10. Ratifica Decreti del Presidente;
11. Comunicazioni del Direttore;
12. Varie ed eventuali.

Sono presenti presso la sede del Politecnico:

il Dott. Giorgio Berta, Presidente;

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

Risultano collegati, tramite piattaforma Google Meet:

la Prof.ssa Daniela Giordano, Direttore;

la Dott.ssa Nicoletta Morelli, Esperta del MUR (presente dal punto 5 dell'ordine del giorno);

il Prof. Claudio Musso, Rappresentante dei Docenti;

il Sig. Antonio Sonzogni, Rappresentante degli Studenti;

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

Intervengono

la Dott.ssa Maria Teresa Simona Sanfilippo, Direttrice Amministrativa del Politecnico;

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;

I verbali delle sedute del 24 aprile 2026 e del 21 maggio 2026, vengono letti, approvati e sottoscritti.

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

Il Presidente informa inoltre i Consiglieri dell'incontro tenutosi con ...Omissis..., nel corso del quale è stato esaminato lo stato di avanzamento del progetto. Lo stesso evidenzia come la proposta progettuale attualmente in fase di definizione risulti ormai molto vicina alla versione definitiva, recependo gli indirizzi e le indicazioni emersi nel corso delle precedenti interlocuzioni.

Comunica altresì che, unitamente ai tecnici, si è recentemente svolto un incontro presso la Soprintendenza ai Beni Culturali, finalizzato a illustrare il progetto e ad acquisire le prime valutazioni di competenza. Proseguono inoltre le interlocuzioni con la Provincia e con gli altri enti interessati, al fine di ottenere i necessari pareri e completare gli adempimenti propedeutici alla definizione conclusiva del progetto e al successivo iter autorizzativo.

4) Approvazione Rendiconto Generale e.f. 2025, deliberazioni inerenti e conseguenti;

Il Presidente informa i Consiglieri che l'approvazione del Rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2025 viene rinviata in attesa del completamento dell'attività istruttoria da parte dei Revisori dei Conti.

Riferisce che i Revisori si sono recati presso la sede dell'Istituzione in data 10 giugno 2026 per l'esame della documentazione. Nel corso della verifica, gli stessi hanno richiesto ulteriori approfondimenti e integrazioni documentali su alcuni aspetti del rendiconto, riservandosi di esprimere il proprio parere all'esito dell'acquisizione degli elementi richiesti.

Il Consiglio prende atto di quanto comunicato e dispone il rinvio del punto all'ordine del giorno a una successiva seduta, al fine di procedere all'approvazione del Rendiconto Generale e.f. 2025 una volta conclusi gli approfondimenti richiesti dai Revisori dei Conti.

5) Reclutamento docenti extra organico A.A. 2026/2027;

Il Presidente passa quindi la parola al Consigliere Prof. Claudio Musso, il quale espone la situazione relativa al fabbisogno di docenza per l'a.a. 2026/2027. Evidenzia come il numero dei docenti incardinati risulti attualmente insufficiente a coprire tutte le esigenze didattiche dell'Istituzione. Sottolinea, inoltre, che alcune graduatorie sono prossime alla scadenza, che il monte ore dei docenti interni risultano già integralmente assegnati e che le risorse disponibili non possono assumere ulteriori incarichi di insegnamento.

Sul punto viene illustrato l'allegato predisposto dagli uffici. Dopo ampia discussione, i Consiglieri ritengono opportuno rinviare la trattazione dell'argomento al fine di approfondire alcuni aspetti

emersi nel corso del dibattito, riservandosi di assumere una decisione definitiva in merito al reclutamento dei docenti extra organico per l'anno accademico 2026/2027 in una successiva seduta.

6) Sedi del Politecnico delle Arti di Bergamo, deliberazioni inerenti e conseguenti;

...Omissis...

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 il contratto d'affitto stipulato tra il Politecnico delle Arti di Bergamo e l'immobile situato in via Suardi;

Preso atto dell'uso dei locali e lo stato in essere;

Considerato il parere da parte del RSPP del Politecnico delle Arti di Bergamo;
All'unanimità dei Consiglieri

DELIBERA N. 6

...Omissis...

7) Reclutamento Assistente amministrativo Part-time;

Il Presidente passa la parola al Direttore Amministrativo, il quale illustra la situazione dell'organico amministrativo attualmente in servizio e le esigenze organizzative dell'Istituzione. Evidenzia, in particolare, la necessità di procedere alla copertura delle n. 18 ore settimanali residue previste nella dotazione organica, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività amministrative e il corretto funzionamento degli uffici.

A seguito della discussione, viene proposta l'attivazione delle procedure finalizzate al reclutamento di personale con profilo di Assistente Amministrativo a tempo parziale, mediante l'utilizzo delle graduatorie vigenti presso l'Istituzione e, in subordine, attraverso la richiesta di utilizzo di graduatorie in corso di validità presso altre Istituzioni AFAM.

Il Consiglio, preso atto di quanto esposto, approva la proposta e dà mandato agli uffici competenti di avviare gli adempimenti necessari per la verifica e l'utilizzo delle graduatorie disponibili.

Il Consiglio di Amministrazione

udita la relazione del Direttore Amministrativo in merito alla situazione dell'organico del personale amministrativo e alle esigenze organizzative dell'Istituzione;

considerata la necessità di garantire il regolare funzionamento degli uffici e la continuità delle attività amministrative;

preso atto della disponibilità di n. 18 ore settimanali residue da coprire nell'ambito della dotazione organica del personale amministrativo;

valutata l'opportunità di procedere al reclutamento di un Assistente Amministrativo con contratto a tempo parziale, mediante l'utilizzo delle graduatorie vigenti;

DELIBERA N. 7



- di autorizzare l'avvio delle procedure finalizzate al reclutamento di un Assistente Amministrativo part-time per la copertura delle n. 18 ore settimanali residue previste nella dotazione organica;
- di procedere prioritariamente mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti presso l'Istituzione;
- qualora le graduatorie interne non risultino utilizzabili o sufficienti, di autorizzare la richiesta di utilizzo di graduatorie in corso di validità presso altre Istituzioni AFAM, secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
- di demandare agli uffici competenti tutti gli adempimenti conseguenti e necessari all'esecuzione della presente deliberazione.

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

Il Direttore Amministrativo presenta ai presenti l'elenco degli acquisti e delle spese da rimborsare relativi al Conservatorio e all'Accademia, per un importo complessivo pari a € 4.903,17.

...Omissis...

In tale contesto, il supporto ...Omissis...

Inoltre, si rappresenta che in data di ieri si è svolta la prima prova del concorso indetto con prot. n. 1416 del 26.03.2026, riferito al profilo di Funzionario (ex Area III).

Al riguardo, si evidenzia che la Commissione esaminatrice, composta da componenti esterni esperti nelle materie oggetto del concorso, si è regolarmente insediata, provvedendo alla redazione dei verbali preliminari e allo svolgimento delle attività propedeutiche.

Si rappresenta altresì che la Commissione si era già riunita presso la sede di Bergamo per l'espletamento della prima prova concorsuale, la quale, tuttavia, non ha potuto avere luogo, come risulta dal verbale prot. n. 2953 del 09.05.2026.

Si discute pertanto delle modalità di applicazione dei compensi, con particolare riferimento al DPCM 24 aprile 2020. Considerato che la Commissione si è regolarmente insediata, ha svolto le attività preliminari, ha redatto i relativi verbali e si è recata presso la sede concorsuale per una prima prova poi non espletata per cause indipendenti dalla Commissione stessa, si ritiene di procedere alla liquidazione del 50% del compenso spettante per tale attività, pari a € 990,00 per il Presidente e a € 900,00 per ciascuno degli altri due componenti della Commissione.

Il Presidente invita a verificare preventivamente la disponibilità finanziaria necessaria per far fronte sia agli acquisti, conferimenti e ai rimborsi sopra indicati sia all'attivazione dei corsi, prima di procedere con le relative autorizzazioni.

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. 8

Di approvare la lista degli acquisti/rimborsi di Conservatorio e Accademia rispettivamente quantificate in € 4.903,17 previa verifica della disponibilità finanziaria.

Di conferire ...Omissis... un incarico di supporto agli adempimenti di natura finanziaria, della durata di n. 3 mesi, per un compenso complessivo pari a € 1.850,94, corrispondente a € 616,98 mensili;

Di applicare, con riferimento al profilo di Funzionario (ex Area Terza), quali compensi dei commissari di concorso esterni, incardinati presso altre amministrazioni, la disciplina in materia di compensi di cui al DPCM del 24 aprile 2020 e il rimborso delle spese di trasferta secondo i massimali di cui all'art. 14 CCNL Afam, che prevedono quanto segue:

"1. b) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto;;

d) il rimborso delle spese per i mezzi di trasporto urbano o dei taxi nei casi preventivamente individuati ed autorizzati dall'amministrazione.

2. Per le trasferte di durata non inferiore a 8 ore compete solo il rimborso per un pasto nel limite attuale di euro 22,25. Per le trasferte di durata superiore a 12 ore, al dipendente spetta il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in un albergo fino a quattro stelle e della spesa, nel limite

attuale di complessivi euro 44,26, per i due pasti giornalieri. Le spese vanno debitamente documentate. 3. Nei casi di missione continuativa nella medesima località di durata non inferiore a trenta giorni è consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico alberghiera di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, purchè risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima località..."

Richiamato il DPCM 24 aprile 2020, recante la disciplina dei compensi spettanti ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici, e valutate le attività effettivamente espletate dalla Commissione, si ritiene di riconoscere il compenso nella misura del 50% di quello previsto per la prova non espletata.

Pertanto, la Commissione delibera di procedere alla liquidazione dei compensi nella seguente misura:

- al Presidente della Commissione l'importo di € 990,00;
- a ciascuno degli altri due componenti della Commissione l'importo di € 900,00.

Le suddette autorizzazioni sono concesse previa verifica della disponibilità finanziaria.

Di dare mandato al Direttore Amministrativo di accettare i preventivi da parte dei fornitori.

9) Proposte e aggiornamenti progetti nazionali e internazionali;

La Direttrice amministrativa relaziona sullo stato di avanzamento dei progetti PNRR a carattere internazionale e nazionale. Al fine di garantire l'operatività delle iniziative in programma e la corretta gestione logistica e degli eventi correlati, sottopone all'approvazione del Consiglio le spese necessarie per servizi tecnici.

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 l'elenco degli acquisti;

Preso atto che durante la votazione in merito al Teatro Donizetti il Presidente viene invitato a uscire dall'aula;

All'unanimità dei Consiglieri;

DELIBERA N. 9

Di approvare la lista degli acquisti per i progetti PNRR rispettivamente quantificate in € 205,00.

Di dare mandato al Direttore Amministrativo di accettare i preventivi da parte dei fornitori.

10) Ratifica Decreti del Presidente;

Il Presidente illustra i decreti presidenziali dal n. 34 al 53, trasmessi ai componenti a mezzo posta elettronica e sottoposti alla presente seduta per la relativa ratifica; considerato che i suddetti decreti sono stati adottati in via d'urgenza dal Presidente, ai sensi delle disposizioni vigenti, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e il regolare svolgimento delle attività istituzionali.

I Decreti Presidenziali riguardano, tra l'altro, la nomina della Commissione per l'individuazione del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), il conferimento dell'incarico di tecnico informatico, nonché l'attribuzione degli incarichi connessi alla contrattazione integrativa per l'anno accademico 2025/2026.

Sono inoltre ricompresi i provvedimenti relativi a spese urgenti e indifferibili, concernenti la riparazione dell'ascensore, il noleggio di personal computer, l'acquisto di pen drive, il noleggio della stampante e la riparazione degli impianti di condizionamento, interventi resisi necessari anche in vista dello svolgimento delle procedure concorsuali per il reclutamento del Funzionario.

Il Consiglio di Amministrazione

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

Preso atto dell'elenco dei DP;

All'unanimità dei Consiglieri.

DELIBERA N. 10

- condivise le ragioni di necessità, di ratificare l'operato del Presidente approvando i decreti sopra riportati.

11) Comunicazioni del Direttore;

...Omissis...

12) Varie ed eventuali.

Il Presidente comunica che gli uffici competenti stanno procedendo con tempestività all'espletamento di tutti gli adempimenti connessi alla sicurezza dell'Istituzione, con particolare riferimento all'attuazione delle prescrizioni normative vigenti e all'aggiornamento della documentazione obbligatoria. Riferisce altresì che le attività programmate stanno proseguendo regolarmente e nel rispetto delle tempistiche previste, al fine di garantire il pieno adeguamento degli ambienti e delle procedure agli standard richiesti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Non essendoci altri argomenti da trattare, alle ore 16,40 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.

