

**VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
POLITECNICO DELLE ARTI DI BERGAMO "G. DONIZETTI - G. CARRARA"
Seduta del 21 maggio 2026**

Il giorno 21 maggio 2026 alle ore 17,30, 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/kpx-qqse-ocr> 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. Procedure di variazione organico a.a. 2026/2027 ai sensi della nota MUR 4251 del 12.05.2026, deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Residui attivi e passivi, deliberazioni inerenti e conseguenti;
6. Approvazione regolamento elezioni direttore, deliberazioni inerenti e conseguenti;
7. Reclutamento profilo funzionario (amministrativo/gestionale) a tempo determinato;
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. Piano di organizzazione del personale amministrativo, deliberazioni inerenti e conseguenti;
12. Comunicazioni del Direttore;
13. 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;

il Sig. Antonio Sonzogni, Rappresentante degli Studenti;

Risultano collegati, tramite piattaforma Google Meet:

la Prof.ssa Daniela Giordano, Direttore;

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;

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;

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

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

Il Presidente informa inoltre i Consiglieri dell'incontro intervenuto con ...Omissis..., nel corso del quale è stato definito un progetto ormai prossimo alla versione definitiva. Comunica altresì che sono in corso le interlocuzioni con la Provincia e con la Soprintendenza ai Beni Culturali, finalizzate all'acquisizione dei necessari pareri e alla definizione degli aspetti di rispettiva competenza.

4) Procedure di variazione organico a.a. 2026/2027 ai sensi della nota MUR 4251 del 12.05.2026, deliberazioni inerenti e conseguenti;

Il Presidente cede la parola al Direttore, che illustra la nota del Ministero dell'Università e della Ricerca prot. n. 4251 del 12.05.2026 concernente le procedure di variazione dell'organico per l'a.a.2026/2027.

Il Consiglio di Amministrazione

Vista la Legge 21 dicembre 1999, n. 508 recante la riforma del sistema AFAM;

Visto il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132;

Visto lo Statuto del Politecnico delle Arti di Bergamo;

Vista la nota del Ministero dell'Università e della Ricerca prot. n. 4251 del 12.05.2026 concernente le procedure di variazione dell'organico per l'a.a.2026/2027;

Preso atto dei contenuti della citata Nota ministeriale e delle indicazioni in essa contenute in merito alla programmazione e alle eventuali variazioni delle dotazioni organiche delle Istituzioni AFAM;

Considerato che, per l'a.a.2026/2027, non risultano assegnate al Politecnico delle Arti di Bergamo ulteriori risorse economiche finalizzate a modifiche o incrementi della dotazione organica;

Rilevato che, alla luce della situazione attuale, non emergono condizioni tali da giustificare variazioni dell'organico vigente;
all'unanimità

Vista la delibera n. 2 del C.A del 20 maggio 2026;

All'unanimità dei Consiglieri

DELIBERA N. 4

- di prendere atto della nota MUR prot. n. 4251 del 12.05.2026 recante disposizioni in materia di procedure di variazione dell'organico per l'a.a.2026/2027;
- di confermare, per l'a.a.2026/2027, l'attuale dotazione organica del Politecnico delle Arti di Bergamo, senza apportare variazioni rispetto all'organico vigente (descritto puntualmente nella tabella allegata che costituisce parte integrante della delibera);
- di demandare agli uffici competenti l'adozione degli adempimenti conseguenti e la trasmissione degli atti agli organi e alle amministrazioni competenti;



- di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio di Amministrazione per gli adempimenti di competenza;
- di riservarsi eventuali successive determinazioni in materia di organico qualora intervengano ulteriori disposizioni ministeriali o assegnazioni di risorse per l'a.a.2026/2027.

5) Residui attivi e passivi, deliberazioni inerenti e conseguenti;

Il Presidente introduce il punto all'ordine del giorno relativo ai residui attivi e passivi e cede la parola al Direttore Amministrativo, il quale illustra la proposta di radiazione dei residui attivi per un importo complessivo di € 1.068.915,90 e dei residui passivi per un importo complessivo di € 189.522,15, come dettagliatamente riportato negli allegati alla presente deliberazione, si precisa che le radiazioni proposte non pregiudicano l'integrità del patrimonio istituzionale.

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;

Vista la verifica contabile effettuata dal Direttore Amministrativo sulle partite giacenti del bilancio istituzionale;

Considerata la necessità di presentare le proposte di radiazioni dei residui in sede di chiusura del Consuntivo 2025;

Rilevata la presenza di residui attivi (crediti) risalenti agli esercizi precedenti, relativi a [es: contributi studenteschi non versati/finanziamenti ministeriali residui], la cui riscossione risulta non più perseguibile per [es: intervenuta prescrizione / rinuncia agli studi / inesigibilità];

Vista l'attestazione del Presidente del Politecnico prot. n. 2519 del 19.05.2026 di inesigibilità dei residui attivi verificati;

Rilevata la presenza di residui passivi (debiti) per i quali è venuta meno l'obbligazione verso terzi o è maturata la perenzione;

Considerata la necessità di procedere alla richiesta del parere preventivo dei Revisori dei Conti dei residui in sede di chiusura del Bilancio Consuntivo 2025;

All'unanimità dei Consiglieri

DELIBERA N. 5

- di approvare la proposta di radiazione dei residui attivi indicati nell'Allegato 1 per un importo complessivo di € 1.068.915,90;
- di approvare la proposta di radiazione dei residui passivi indicati nell'Allegato 2 per un importo complessivo di € 189.522,15;
- di trasmettere la presente proposta ai Revisori dei Conti per l'acquisizione del prescritto parere;

6) Approvazione regolamento elezioni direttore, deliberazioni inerenti e conseguenti;

Il Presidente introduce il punto all'ordine del giorno e passa la parola al Direttore, il quale illustra ai presenti il contenuto del regolamento relativo alle elezioni del Direttore.

Il Consiglio di Amministrazione

Vista la legge 21 dicembre 1999 n.508;

Visto il D.P.R. 28 febbraio 2001 n.132, regolamento recante i criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della Legge 21 dicembre 1999 n.508;



Sentito il Consiglio Accademico riunitosi nella seduta del 20.05.2026 delibera n. 6 del 20.05.2026;
Considerata la necessità di indire nuove elezioni per la nomina del Direttore;

DELIBERA N. 6

Di approvare Il Regolamento per l'elezione del Direttore del Politecnico delle Arti di Bergamo.

7) Reclutamento profilo funzionario (amministrativo/gestionale) a tempo determinato;

Il Presidente introduce il punto all'ordine del giorno e passa la parola al Direttore Amministrativo, il quale illustra la dotazione organica del personale tecnico-amministrativo e rappresenta la necessità di procedere al reclutamento di un'ulteriore unità di personale con profilo di Funzionario amministrativo/gestionale a tempo determinato, al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività istituzionali e amministrative dell'Ente.

Il Direttore Amministrativo evidenzia inoltre l'opportunità di precisare i requisiti di accesso previsti per il profilo in questione, Laurea (triennale o magistrale) ovvero diploma di laurea conseguito secondo il previgente ordinamento (ante D.M. 509/1999), in una delle seguenti discipline:

- Economia;
- Giurisprudenza;
- Scienze Politiche;
- Statistica.

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 Budget assunzionale per l'a.a. 2025/26 assegnato e presente all'interno della Piattaforma Anagrafica;

All'unanimità dei Consiglieri;

DELIBERA N. 7

- di autorizzare il reclutamento di un'ulteriore unità di personale con profilo di Funzionario amministrativo/gestionale a tempo determinato;
- di demandare agli uffici competenti l'adozione di tutti gli atti conseguenti e necessari all'attuazione 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 € 23.511,14.

Il Direttore Amministrativo informa inoltre il Consiglio della necessità di attivare corsi di lingua italiana presso il CIS – Centro Italiano per Stranieri dell'Università degli Studi di Bergamo, per un costo di € 1.125,00.

Il Presidente invita a verificare preventivamente la disponibilità finanziaria necessaria per far fronte sia agli acquisti 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 indagini 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 € 23.511,14. previa verifica della disponibilità finanziaria.

Di dare mandato agli uffici di procedere tramite affidamento diretto in merito al CIS - Centro Italiano per Stranieri UNIBG di € 1.125,00.

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 € 13.218,50.

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 n. 25, 26, 27, 30, 31, 32 e il n. 33, 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: l’adozione del Piano annuale dei flussi di cassa per e.f. 2026 in merito al primo trimestre, la nomina del Medico competente, la piattaforma online

per la votazione, il budget assunzionale 2025/2026, spese urgenti per la mostra fotografica in accademia, la nomina del Nucleo di Valutazione e la relazione sui residui attivi.

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;

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

12) Varie ed eventuali.

Nessuno dei Consiglieri ha nulla da aggiungere.

Non essendoci altri argomenti da trattare, alle ore 18,45 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.

