

**VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
POLITECNICO DELLE ARTI DI BERGAMO "G. DONIZETTI - G. CARRARA"
Seduta del 25 giugno 2026**

Il giorno 25 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/kiw-scwu-bkb> 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. Attività programmatiche relative al fabbisogno di personale e budget assunzionale a.a.2026/2027 - deliberazioni inerenti e conseguenti;
7. Proposte di acquisto, rimborsi, conferimenti di incarichi, del Politecnico, deliberazioni inerenti e conseguenti;
8. Proposte e aggiornamenti progetti nazionali e internazionali;
9. Comunicazioni del Direttore;
10. 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 Dott.ssa *Nicoletta Morelli*, Esperta del MUR.

il Prof. Claudio Musso, Rappresentante dei Docenti;

Risultano assenti:

la Prof.ssa Daniela Giordano, Direttore;

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

Intervengono

la Dott.ssa *Maria Teresa Simona Sanfilippo*, Direttrice Amministrativa del Politecnico tramite collegamento 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 dell'11 giugno 2026, viene letto, approvato, e sottoscritto..

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

Il Presidente comunica che, allo stato attuale, non vi sono novità in merito al punto in oggetto. I Consiglieri, pertanto, ritengono opportuno rinviare eventuali deliberazioni alla prossima seduta del Consiglio di Amministrazione.

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

Il Direttore Amministrativo sintetizza i principali punti della relazione presidenziale che in modo esaustivo descrive il Rendiconto Generale e.f. 2025, le attività istituzionali – di produzione artistica - gravanti nell'esercizio finanziario 2025, programmate dal Consiglio accademico.

Il Conto Consuntivo E.F. 2025, corredato di tutti i modelli ed allegati, redatto ai sensi della normativa vigente evidenzia le seguenti risultanze:

ENTRATE – ANNO FINANZIARIO 2025

Denominazione	Residui	Competenza	Cassa
Titolo I – Entrate Correnti	1.547.564,10	2.398.276,33	1.918.276,33
Titolo II – Entrate in conto di capitale	0,00	285.790,62	285.790,62
Titolo III – Partite di Giro	55.977,40	0,00	0,00
TOTALE	1.603.541,50	2.684.066,95	2.204.066,95
Avanzo di amministrazione utilizzato		3.404.805,43	
TOTALE GENERALE	1.603.541,50	6.088.871,38	2.204.066,95

USCITE – ANNO FINANZIARIO 2025

Denominazione	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (pagamenti)
Titolo I – Uscite Correnti	1.004.298,14	2.308.791,13	1.706.400,87

Titolo II – Uscite in conto di capitale	91.382,32	48.208,96	28.408,04
Titolo III – Partite di Giro	85.273,07	499.682,51	448.994,51
TOTALE	1.180.953,53	2.856.682,60	2.183.803,42
Disavanzo di amministrazione	0	0	0
TOTALE GENERALE	1.180.953,53	2.856.682,60	2.183.803,42

Tabella 1 - Situazione Amministrativa al 31/12/2025

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	3.753.594,36
RISCOSSIONI In C/COMPETENZA 2.204.066,95 In C/RESIDUI 0,00	2.204.066,95
PAGAMENTI In C/COMPETENZA 1.939.378,62 In C/RESIDUI 244.424,80	2.183.803,42
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	3.773.857,89
RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI 1.123.541,50 DELL'ESERCIZIO 480.000,00	1.603.541,50
RESIDUI PASSIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI 263.649,55 DELL'ESERCIZIO 917.303,98	1.180.953,53
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	4.196.445,86

STATO PATRIMONIALE

Inventario	Situazione al 31° dicembre 2025
Attrezzature didattiche cat.III	€ 135.922,41.

Il Direttore Amministrativo sottopone ai Consiglieri la proposta di radiazione dei residui trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti con nota prot. n. 2970 dell'11.06.2026 e da quest'ultimo approvata con Verbale n. 9/2026, prot. n. 3090 del 17.06.2026. La proposta riguarda la radiazione di residui



attivi per un importo complessivo di € 1.068.915,90 e di residui passivi per un importo di € 189.522,15.

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 della richiesta di approfondimento documentale da parte dei Revisori dei Conti verbale n. 8/2026 prot. 2965 dell'11.06.2026;

VISTA la relazione del Presidente prot. 2973 dell'11.06.2026;

SENTITO il Direttore Amministrativo che relaziona sui singoli elaborati contabili, sul modello di rilevazione delle somme riscosse e delle somme pagate alla data del 31.12.2025, sul modello riepilogativo della situazione finanziaria definitiva al 31.12.2025;

VISTI i modelli predisposti dal Direttore Amministrativo e presentati a corredo del conto consuntivo e.f. 2025;

VISTI il Decreto del presidente n. 33/2026 prot. n. 2519 del 19.05.2026 in merito ai residui attivi e la proposta di radiazione da parte del Direttore Amministrativo, prot. n. 2970 dell'11.06.2026, per un importo complessivo di € 1.068.915,90 di residui attivi e di € 189.522,15 di residui passivi;

Preso atto: del verbale n.9/2026, prot. n. 3090 del 17.06.2026, con il quale viene acquisito il prescritto parere favorevole dei Revisori dei Conti all'approvazione dei Rendiconto Generale e.f. 2025 e alla radiazione di € 1.068.915,90 di residui attivi e di € 189.522,15 di residui passivi;

Dopo ampia discussione, all'unanimità dei Consiglieri.

DELIBERA N. 4

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

- di approvare il conto consuntivo E.F. 2025 per come sopra esposto e tutti gli allegati che sono parte integrante della presente deliberazione;
- di approvare la radiazione dei residui attivi di € 1.068.915 e di € 189.522,15 di residui passivi;
- di inviare il Rendiconto Generale 2025 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.

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



Il Presidente passa quindi la parola al Consigliere Prof. Claudio Musso, il quale illustra la situazione relativa al fabbisogno di docenza previsto per l'anno accademico 2026/2027.

Il Consigliere evidenzia come, allo stato attuale, il numero dei docenti incardinati risulti insufficiente a garantire la piena copertura delle esigenze didattiche dell'Istituzione. Rileva, inoltre, che alcune graduatorie risultano prossime alla scadenza, che il monte ore disponibile dei docenti interni è stato già integralmente assegnato e che le risorse interne non consentono di conferire ulteriori incarichi di insegnamento senza compromettere la regolare programmazione delle attività formative.

Viene pertanto illustrata la necessità di procedere al reclutamento di docenti extra organico per l'anno accademico 2026/2027, al fine di assicurare la continuità e la qualità dell'offerta didattica programmata. A supporto della proposta viene presentato l'allegato predisposto dagli uffici competenti, contenente il dettaglio del fabbisogno di docenza e della relativa quantificazione economica, già trasmesso ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

Dopo ampia discussione e valutata la documentazione agli atti, il Consiglio di Amministrazione ritiene necessario procedere con l'attivazione delle procedure per il conferimento degli incarichi di docenza extra organico per l'anno accademico 2026/2027, approvando l'importo complessivo da porre a bando pari a € 83.125,00, così come risultante dal prospetto riepilogativo allegato.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto delle esigenze didattiche rappresentate e della documentazione prodotta, delibera pertanto di autorizzare il reclutamento dei docenti extra organico per l'anno accademico 2026/2027.

Il Consiglio di Amministrazione

VISTO il fabbisogno di docenza previsto per l'anno accademico 2026/2027 e la necessità di garantire la piena copertura degli insegnamenti programmati dall'Istituzione;

PRESO ATTO di quanto illustrato dal Consigliere Prof. Claudio Musso in merito all'insufficienza del numero dei docenti incardinati rispetto alle esigenze didattiche complessive, nonché della necessità di ricorrere a docenze extra organico al fine di assicurare la regolare erogazione dell'offerta formativa;

CONSIDERATO che il monte ore disponibile dei docenti interni risulta già integralmente assegnato e che le risorse attualmente disponibili non consentono di conferire ulteriori incarichi di insegnamento, rendendo necessario il ricorso a ulteriori professionalità esterne;

PRESO ATTO della documentazione predisposta dagli uffici e trasmessa ai componenti del Consiglio di Amministrazione, contenente il dettaglio del fabbisogno di docenza e la relativa quantificazione economica;

RILEVATO che, sulla base del prospetto riepilogativo allegato, l'importo complessivo da porre a bando per il conferimento degli incarichi di docenza extra organico per l'anno accademico 2026/2027 ammonta a € 83.125,00;

RITENUTO pertanto necessario procedere all'attivazione delle procedure finalizzate al reclutamento dei docenti extra organico, al fine di garantire la continuità e il corretto svolgimento delle attività didattiche programmate per l'anno accademico 2026/2027;

DELIBERA n. 5

- di autorizzare l'avvio delle procedure per il conferimento degli incarichi di docenza extra organico per l'anno accademico 2026/2027, per un importo complessivo massimo pari a € 83.125,00, così come risultante dal prospetto allegato alla presente deliberazione e trasmesso al Consiglio di Amministrazione.

I punti all'ordine del giorno dal numero 6 al numero 10 vengono rinviati a causa dell'interruzione dell'energia elettrica presso la sede, circostanza che rende impossibile la prosecuzione della seduta.

Non essendoci altri argomenti da trattare, alle ore 16,11 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.

