

**VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
POLITECNICO DELLE ARTI DI BERGAMO “G. DONIZETTI - G. CARRARA”
Seduta del 13 novembre 2025**

Il giorno 13 novembre 2025 alle ore 16,15, a seguito di convocazione urgente 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/gng-ptbr-nyr> con il seguente ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Aggiornamento acquisto immobile ex convento dei “Celestini” – deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Modalità di reclutamento funzionario;
4. Approvazione incarichi docenti esterni e reclutamento;
5. Proposte di acquisto, rimborsi e conferimenti Conservatorio – Accademia;
6. Proposte e aggiornamenti progetti europei ed internazionali;
7. Organizzazione degli uffici del personale T.A.
8. Ratifica Decreti del Presidente;
9. Comunicazioni del Direttore;
10. Varie ed eventuali.

Risultano presenti:

Dott. Giorgio Berta, Presidente;
Prof.ssa Daniela Giordano, Direttore;
Sig. Antonio Sonzogni, Rappresentante degli Studenti.

Risultano collegati online:

Prof. Claudio Musso, Rappresentante dei Docenti;
Dott.ssa Nicoletta Morelli, Esperta del MUR.

Risulta assente:

Dott. Dario Guerini, Rappresentante del Comune di Bergamo e Vicepresidente del CdA;
(di seguito denominati collettivamente, ed unitamente al Presidente, anche i “Consiglieri”).

Intervengono

Dott.ssa Maria Teresa Simona Sanfilippo, Direttrice Amministrativa del Politecnico (collegata online tramite la piattaforma Google meet) che viene incaricata dal Presidente di assumere 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 sui punti all’ordine del giorno.

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente;

Si rinvia alla seduta successiva la lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.

2) Aggiornamento acquisto immobile ex convento dei “Celestini” – deliberazioni inerenti e conseguenti;

Il Presidente informa i Consiglieri sullo stato di avanzamento delle pratiche relative all’acquisto dell’immobile” ex Celestini”.

Evidenzia che sono in corso gli approfondimenti necessari e che, per procedere correttamente, sarà indispensabile predisporre una comunicazione formale alla Cassa Depositi e Prestiti (CDP).

A tal fine, il Presidente chiede che gli uffici competenti provvedano a redigere una nota ufficiale nella quale il Politecnico attesti che l’importo di € 480.000 viene riconosciuto annualmente dal Comune, come da convenzione stipulata prima della statizzazione. Tale informazione è necessaria per completare il quadro istruttorio richiesto da CDP.

Successivamente, il Presidente illustra ai Consiglieri le principali caratteristiche dell’operazione finanziaria in valutazione:

- Prodotto: Chirografario PdE non predefinito;
- Importo: € 5,0 milioni;
- Durata: 30 anni;
- Scadenza periodo di preammortamento: 31/12/2028;
- Decorrenza del periodo di ammortamento: *non oltre il 01/01/2029;*
- Durata del periodo di ammortamento: *fino a 30 anni;*
- Quadro cauzionale: *mandato irrevocabile e pegno su saldo di conto corrente/fideiussione bancaria;*
- Tasso preammortamento: variabile (TV);
- Tasso ammortamento: fisso (TF);

Il Presidente sottolinea che questi elementi configurano un’operazione di lungo periodo che richiede un’accurata valutazione da parte del Politecnico, sia in termini di sostenibilità economico finanziaria, sia in relazione agli obiettivi strategici legati all’acquisizione del bene.

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 il bilancio di previsione 2025, approvato dal CdA con deliberazione n. 2 del 19 maggio 2025;

VISTO il Decreto di verifica del 25 luglio 2025 che il Mef ha trasmesso in merito al rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica delle operazioni di acquisto contenute negli aggiornamenti ai piani triennali di investimento 2025-2027;

VISTA la nota n. 8918 del 16.07.2025;

VISTA la deliberazione del Cda n. 3 del 17.09.2025 di conferire pieno mandato al Presidente di occuparsi dell'operazione "ex Celestini";

Preso atto di quanto esposto dal Presidente in merito alle principali condizioni dell'operazione finanziaria in corso di valutazione:

Il Consiglio di amministrazione, all'unanimità

DELIBERA N. 2

di incaricare gli uffici competenti a predisporre e trasmettere a Cassa Depositi e Prestiti (CDP) una nota ufficiale che riporti l'attestazione che l'importo pari a € 480.000 viene corrisposto annualmente dal Comune di Bergamo oltretutto le condizioni dell'operazione finanziaria illustrate dal Presidente:

- Prodotto: Chirografario PdE non predefinito;
- Importo: € 5.000.000;
- Durata complessiva: 30 anni;
- Scadenza periodo di preammortamento: 31/12/2028;
- Decorrenza periodo di ammortamento: non oltre il 01/01/2029;
- Durata periodo di ammortamento: fino a 30 anni;
- Quadro cauzionale: mandato irrevocabile e pegno su saldo di conto corrente / eventuale fideiussione bancaria;
- Tasso periodo di preammortamento: variabile (TV);
- Tasso periodo di ammortamento: fisso (TF);

3) Modalità di reclutamento funzionario;

Il Presidente passa la parola al Direttore Amministrativo, il quale illustra la dotazione organica dell'area amministrativa del Politecnico e rappresenta le attuali necessità dell'Amministrazione, non solo sotto il profilo economico, ma anche in termini di competenze professionali.

In particolare, il Direttore Amministrativo evidenzia la necessità di inserire una figura con profilo di Funzionario (Architetto/Ingegnere) – settore Tecnico/Informatico – area terza del personale T.A., da assumere con contratto a tempo determinato.

Tale risorsa risulta indispensabile per seguire, coordinare e supportare le attività tecniche, progettuali e amministrative connesse alla complessa operazione relativa all'ex Convento dei Celestini, garantendo un adeguato presidio professionale delle procedure in corso.

Dopo un'attenta discussione.

Il Consiglio di Amministrazione

VISTO il Bilancio di previsione e.f. 2025 e la richiesta di variazioni 2025;

Preso atto dell'esigenze illustrate dal Direttore Amministrativo.

Considerato che l'operazione in oggetto richiede un presidio tecnico-specialistico costante e qualificato, nonché competenze professionali specifiche nell'ambito dell'ingegneria/architettura e nel settore tecnico-informatico;

Ritenuto che l'attuale dotazione organica non consente di far fronte, con le sole risorse interne, al carico di lavoro e alla complessità delle attività correlate all'intervento in corso.

All'unanimità dei Consiglieri

DELIBERA N.3

di autorizzare, nell'ambito della dotazione organica del personale TA del Politecnico, l'attivazione di una posizione di Funzionario (Architetto/Ingegnere) – settore Tecnico/Informatico – area terza del personale T.A., da destinare alle attività tecniche, amministrative e progettuali connesse all'operazione “ex Convento dei Celestini”;

di approvare l'assunzione di n. 1 (una) unità con contratto a tempo determinato, secondo le modalità e i tempi stabiliti dagli uffici competenti;

di demandare al Direttore Amministrativo e agli uffici preposti l'adozione di tutti gli atti necessari per l'avvio della procedura di selezione e per la successiva formalizzazione del contratto;

chiede di essere aggiornato periodicamente sull'avanzamento delle attività relative al progetto e sull'apporto della figura professionale che verrà inserita.

4) Approvazione incarichi docenti esterni e reclutamento;

La Direttrice, illustra l'elenco aggiornato, già condiviso via e-mail con tutti i Consiglieri, dei docenti da contrattualizzare per garantire l'offerta formativa curriculare prevista nei vari piani di studio. Evidenzia come sia stato fatto un grande sforzo per ottimizzare la didattica extra organico, attivando corsi a scelta solo tra quelli già presenti come discipline di base o caratterizzanti in altri piani di studio. Tuttavia la dotazione organica del personale docente del Politecnico delle Arti risulta ancora decisamente sottodimensionata rispetto ai numerosi iscritti e alla grande crescita che l'Istituzione sta registrando, pertanto si auspicano interventi mirati nei prossimi anni.

Inoltre, la Direttrice segnala la necessità, deliberata anche in Consiglio accademico, di reclutare un tutor accademico per coordinare le attività di orientamento e i progetti denominati *Trasforma* e *Donizetti lab*, nell'ambito del programma Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 4 “Istruzione e Ricerca” – Componente 1 “Potenziamento dell'offerta dei servizi all'istruzione: dagli asili nido alle università” – Investimento 1.6 “Orientamento attivo nella transizione scuola – università” - Next Generation EU. Il tutor sarà reclutato dalla graduatoria del Politecnico prot. n.80 dell'8.11.2023 ancora vigente per un incarico di 320 ore e un compenso di € 8.000, come previsto dal bando.

Il Consiglio di Amministrazione

VISTO il DPR 83/2024 Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM;

VISTA la Nota MUR n.9433 del 28 luglio 2025.

VISTA la Delibera del C.A n.2 del 12.11.2025;

VISTO il Regolamento d'Istituto per il reclutamento del personale AFAM;

VERIFICATA la necessità di garantire l'attivazione dei corsi curriculari obbligatori nei piani di studio;

All'unanimità dei Consiglieri;

DELIBERA N. 4

Di approvare la contrattualizzazione dei docenti in elenco al fine di garantire l'offerta formativa curriculare e il diritto allo studio degli iscritti.

Di approvare l'assunzione di un tutor accademico per l'orientamento alle condizioni in premessa.

5) Proposte di acquisto, rimborsi e conferimenti Conservatorio – Accademia;

Il Direttore Amministrativo illustra ai presenti l'elenco dei rimborsi da corrispondere alla Dott.ssa ... Omissis ... e al Sig... Omissis... , fornendo le necessarie precisazioni in merito alla natura delle spese sostenute e alla documentazione a supporto. Inoltre, lo studente ... Omissis ... ha diritto al rimborso della quota erroneamente versata dopo il ritiro per un importo di 156,00.

I rimborsi sopracitati sono i seguenti:

- Rimborso di ... Omissis ... per aver acquistato sacchi in più per la plastica e l'indifferenziato per un importo di € 18,00;
- Rimborso di ... Omissis ... per recarsi presso l'Auditorium Tesori per un importo di € 21.80.

Il Direttore amministrativo rappresenta gli acquisti relativi all'Accademia, presentando apposito elenco:

- consuntivo del 30/10/2025 disostruzione scarico lavatoio 1°p e controllo per un importo di € 203,50;
- sostituzione n. 2 fornitura Boiler elettrico Andri 30L per un importo di € 508,40€;
- contratto Tim per 2 anni in via Suardi per un importo di 1.368,00€.

Il Presidente espone la necessità di pubblicare una serie di avvisi pubblici per manifestazione di interesse relativi al medico competente per un importo di 3.000€ per triennio 2026-2028, servizio di cassa di procedere tramite offerta economica più vantaggiosa e addetto stampa per un importo di 10.000€.

Il Consiglio di Amministrazione

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

VISTA la lista dei rimborsi e la relativa documentazione;

All'unanimità dei Consiglieri;

DELIBERA N. 5

di approvare i rimborsi a favore della Dott.ssa ... Omissis ... , del Sig. ... Omissis ... e dello studente ... Omissis ... come dettagliato nell'elenco presentato dal Direttore Amministrativo;

di autorizzare gli uffici competenti a procedere alla liquidazione degli importi dovuti, secondo le procedure amministrative e contabili vigenti.

di approvare le spese relative agli interventi manutentivi e agli acquisti effettuati per l'Accademia, come esposti dal Direttore amministrativo;

di autorizzare gli uffici competenti alla liquidazione degli importi pari a:

- € 203,50 per la distruzione dello scarico e controllo perdita boiler;
- € 508,40 per la fornitura e sostituzione di n. 2 boiler elettrici Andri 30L;
- Contratto Tim per 2 anni in via suardi per un importo di 1.368,00€.

Di autorizzare la pubblicazione degli avvisi pubblici, come in premessa descritti, relativi al medico competente, servizio di tesoreria e addetto stampa.

Di autorizzare il DUR all'imputazione in bilancio e successiva liquidazione dei compensi nella misura prevista dal bando di medico competente e addetto stampa e per l'offerta più vantaggiosa del servizio di tesoreria.

Demandare gli uffici competenti ai successivi adempimenti di competenza.

6) Proposte e aggiornamenti progetti europei ed internazionali;

La Direttrice presenta la lista degli acquisti relativi ai progetti europei in cui è coinvolto il Politecnico, i relativi preventivi e i costi sostenuti o da sostenere per gli eventi programmati e per il materiale necessario alle attività progettuali.

Per quanto riguarda gli eventi presso Daste Bergamo nelle date 05/02/2026 e 15/02/2026, vengono elencate le seguenti proposte economiche:

- Gluten-free Music Studios – Preventivo per il periodo 5–15 febbraio 2026: € 1.230,00;
- HMF – Service audio & luci – Servizi per l'evento presso Daste Bergamo nelle date 5 e 15 febbraio 2026: € 1.500,00;
- B-ROLL PRODUCTION S.R.L. – Service per evento 05–15/02/2026 presso Daste: € 2.900,00;
- CDPM Soundservice – Preventivo per le date 5 e 15 febbraio 2026: € 2.850,00.

La Direttrice prosegue quindi illustrando gli acquisti di materiali necessari per la realizzazione del progetto EDUNEXT, evidenziando che alcuni fornitori non dispongono di tutta la strumentazione e quindi hanno fornito dei preventivi parziali. Gli uffici preposti, in seguito ad un'indagine di mercato, hanno acquisito al protocollo i seguenti preventivi:

- Cavalli Musica – Materiale EDUNEXT: € 24.537,70 (fornitura completa);
- BE Tech – Materiale EDUNEXT: € 22.873,84 (fornitura parziale);
- Ghisleri Musica – Materiale EDUNEXT: € 4.938,50 (fornitura parziale).

Il Consiglio di Amministrazione

VISTA la lista degli acquisti e i preventivi pervenuti;
All'unanimità dei Consiglieri;

DELIBERA N. 6

Di approvare il preventivo CDPM e Cavalli perché comprendono tutto il materiale richiesto e garantiscono al Politecnico la fornitura completa ottimizzando le procedure di acquisto e i relativi adempimenti amministrativi.

7) Organizzazione degli uffici del personale T.A.

... Omissis ...

Il Consiglio di Amministrazione

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Istituzione;
VISTI i verbali dell'RSPP;

All'unanimità dei Consiglieri;

DELIBERA N. 7

... Omissis...

Valutare, contestualmente, la possibilità di una sistemazione definitiva degli uffici, anche mediante individuazione di locali alternativi messi a disposizione dal Comune;

Tenere conto delle esigenze operative degli uffici di Via Pignolo, come evidenziato dal Prof. ...

Omissis... , nell'organizzazione dei trasferimenti e nella gestione degli spazi;

Dare mandato agli uffici competenti di predisporre tutti gli atti e le comunicazioni necessarie per l'esecuzione della presente delibera.

8) Ratifica Decreti del Presidente;

Il Presidente introduce il punto relativo ai decreti firmati d'urgenza. Spiega che, a ridosso della chiusura dell'anno finanziario 2025 e dell'avvio del 2026, esigenze gestionali hanno richiesto l'assunzione di decisioni tempestive, incompatibili con i tempi di convocazione ordinaria del CdA. Per evitare blocchi amministrativi, ha pertanto firmato i decreti n. 27 del 30.10.2025, il n. 29 del 24.11.2025 per rinnovare il contratto del software Nettuno e il n. 30 del 27.11.2025 relativo agli storni. Chiede pertanto al Consiglio di sanare l'iter procedurale attraverso la ratifica formale.

Il Consiglio di Amministrazione

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

Udita la relazione della Direttrice;

Ritenuto, nello specifico, opportuno riconoscere un'indennità di partecipazione per le attività del Consiglio accademico e della Consulta degli studenti;

All'unanimità dei Consiglieri;

DELIBERA N. 8

di ratificare l'operato del Presidente approvando i decreti sopra riportati.

9. Comunicazioni del Direttore;

La Direttrice informa di aver fornito tutti i chiarimenti richiesti alla Funzione Pubblica, che successivamente ha comunicato la chiusura della procedura di verifica.

...Omissis...

10.. Varie ed eventuali.

Nessuno dei Consiglieri ha nulla da aggiungere.

Non essendoci altri argomenti da trattare, alle ore 17,30 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