

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

POLITECNICO DELLE ARTI DI BERGAMO “G. DONIZETTI - G. CARRARA”

Seduta del 19 dicembre 2025

Il giorno 19 dicembre 2025 alle ore 15,00, 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 link: meet.google.com/mbe-naeq-gky con il seguente ordine del giorno:

1. Introduzione del Presidente;
2. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
3. Approvazione esercizio provvisorio e.f. 2026;
4. Convenzione servizio di cassa triennio 2026 – 2028;
5. Aggiornamento acquisto immobile ex convento dei “Celestini” – deliberazioni inerenti e conseguenti;
6. Aggiornamenti modalità di reclutamento funzionario – deliberazioni inerenti e conseguenti;
7. Aggiornamento contratti personale docente esterno a.a.2025/2026;
8. Proposte di acquisto, rimborsi, affitto, conferimenti Conservatorio – Accademia, deliberazioni inerenti e conseguenti;
9. Aggiornamento contratto distributori alimentari;
10. Proposte e aggiornamenti progetti PNRR internazionali e TONO Festival 2026;
11. Definizione compenso per ogni seduta del Consiglio accademico e della Consulta studentesca;
12. Ratifica Decreti del Presidente;
13. Rettifica variazioni bilancio e.f. 2025;
14. Comunicazioni del Direttore;
15. 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;

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

Dott.ssa Nicoletta Morelli, Esperta del MUR.

(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) 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 la lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.

3. Approvazione esercizio provvisorio e.f. 2026;

Il Presidente comunica ai Consiglieri la necessità di deliberare l'esercizio provvisorio 2026. A tal riguardo il Presidente lascia la parola al Direttore Amministrativo, il quale ricorda che l'avvio dell'esercizio provvisorio è un atto che consente agli Uffici di chiudere in modo ordinato il 2025 ed evidenzia che la gestione provvisoria è limitata all'assolvimento, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese del personale, di residui passivi, di canoni e tasse, ed in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

Preso atto della richiesta del Presidente e delle motivazioni presentate dal Direttore Amministrativo, ritenendolo un atto dovuto.

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 in particolare l'art. 5 comma 9 del predetto Regolamento di amministrazione finanza e contabilità;

CONSIDERATO che la Delibera di approvazione del Bilancio di previsione non è intervenuta prima dell'esercizio finanziario 2026;

CONSIDERATA la necessità di garantire in ogni caso la continuità dell'azione amministrativa nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione per l'A.F. 2026, attraverso la delibera dell'esercizio provvisorio;

CONSIDERATO che l'esercizio provvisorio non può protrarsi per un periodo superiore a quattro mesi e si svolge in dodicesimi commisurati all'ultimo esercizio di previsione deliberato, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di impegno e pagamento frazionabili in dodicesimi nei vari capitoli di bilancio.

Dopo ampia discussione

All'unanimità dei Consiglieri

DELIBERA N. 3

Per i motivi esposti in premessa, parte integrante del presente dispositivo, di autorizzare l'esercizio provvisorio 2026, con efficacia immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 5 comma 9 del *Regolamento di amministrazione finanza e contabilità* del Politecnico delle Arti di Bergamo.

La presente delibera è da considerarsi immediatamente esecutiva.

4. Convenzione servizio di cassa triennio 2026 – 2028;

Il Presidente illustra ai componenti l'avvio della procedura per l'individuazione del nuovo Istituto Cassiere per il triennio 2026-2028. In particolare è stata avviata apposita indagine di mercato alla quale sono pervenuti i relativi riscontri ed a cui è stata successivamente avviata richiesta di offerta tecnico-economica. Al termine della procedura è risultata vincitrice la Banca Popolare di Sondrio Spa.

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;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 concernente "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

VISTO in particolare: l'art. 17, comma 1, del predetto decreto legislativo, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTI gli art. 48-55 del D.Lgs 36/2023 recanti la specifica disciplina per le procedure di affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

VISTO l'articolo 1, comma 510, della legge 28 dicembre 2015, n. 2018, e rilevato che alla data di adozione del presente provvedimento non risultano attive convenzioni aventi ad oggetto il servizio da acquisire né presso Consip spa, né presso la centrale di committenza attiva nella regione, sicché è possibile effettuare l'acquisizione in oggetto in via autonoma, senza dover acquisire l'autorizzazione prevista dal richiamato comma 510, né dover trasmettere il presente provvedimento alla Corte dei conti;

VISTO il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO l'articolo 25 del D. Lgs 36/2023 in tema di piattaforme di approvvigionamento digitale;

PRESO ATTO che ai sensi dell'articolo 30 comma 1 del Regolamento di Finanza e Contabilità, l'affidamento del servizio di tesoreria e cassa è deliberato dal Consiglio di Amministrazione in base ad apposita convenzione previo confronto concorrenziale effettuato almeno ogni tre anni mediante un'adeguata ricerca di mercato;

CONSIDERATO che il contratto in essere del servizio di cassa è in scadenza al 31/12/2025;

RITENUTO quindi opportuno procedere con avviso di indagine di mercato Prot.n. 4116 pubblicato in data 20/11/2025, alla sezione Amministrazione Trasparente del sito internet del Politecnico nel rispetto dei principi concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità ai sensi dell'art. 3 del D. lgs 36/2023 con il quale è stato reso noto l'intenzione di provvedere all'individuazione di un idoneo operatore economico a cui affidare, ai sensi dell'art.50, comma 1 lett. b) del D. Lgs 36/2023, il servizio di tesoreria e cassa per un periodo di tre anni a decorrere dal 01.01.2026 al 31.12.2028;

CONSIDERATO che sono stati invitati a presentare le offerte:

- 1) INTESA SANPAOLO SPA P.I. 00799960158;
- 2) BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.P.A. P.I. 00053810149;
- 3) CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA P.I. 02113530345;

CONSIDERATO che con Prot. 4386 in data 09.12.2025 sono stati prorogati i termini di presentazione delle offerte;

CONSIDERATO che con Prot. 4420 in data 11.12.2025 è stato annullato in autotutela la proroga dei termini prot. 4386 del 09.12.2025 sembrava non essere pervenuta alcuna offerta;

RILEVATO che alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte fissato per il 05/12/2025 è pervenuta l'offerta economica Banca Popolare di Sondrio S.p.A.;

RILEVATO che l'offerta presentata da Banca Popolare di Sondrio S.p.A. corrisponde all'unica offerta e al requisito del minor prezzo;

Ritenuta ed approvata la correttezza del contenuto degli atti posti in essere e dell'attività svolta dagli uffici amministrativi;

Ritenuto di autorizzare il Presidente del Politecnico delle Arti di Bergamo alla stipula della convenzione del servizio di cassa per il triennio 26-28.

Visto il verbale tesoreria prot. 4626 del 19.12.2025;

Sentito il Direttore Amministrativo;

Dopo ampia discussione

All'unanimità dei Consiglieri

DELIBERA N. 4

di affidare il servizio di cassa per il triennio 26-28 ai sensi dell'articolo 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs 36/2023 a BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.P.A. P.I. 00053810149 con sede a Sondrio Piazza Giuseppe Garibaldi, 16 23100 il servizio di tesoreria e cassa del Politecnico delle Arti di Bergamo dal 01 gennaio 2026 al 31 gennaio 2028.

Autorizzare il Presidente del Politecnico delle Arti di Bergamo alla stipula della convenzione del servizio di cassa per il triennio 26-28.

Demandare al Presidente e al Direttore Amministrativo gli adempimenti conseguenti.

La presente delibera è da considerarsi immediatamente esecutiva.

5. Aggiornamento acquisto immobile ex convento dei "Celestini" – deliberazioni inerenti e conseguenti;

...Omissis...

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";

VISTA la deliberazione del Cda n. 6 del 23.10.2025 di procedere all'acquisto dell'"ex convento Celestini";

VISTA la deliberazione del Cda n. 2 del 13.11.2025 sulle condizioni dell'operazione finanziaria;

Ritenuto di dover procedere in merito;

Dopo ampia discussione

All'unanimità dei Consiglieri

DELIBERA N. 5

... Omissis...

6. Aggiornamenti modalità di reclutamento funzionario – deliberazioni inerenti e conseguenti;

La Direttrice relaziona in merito al fabbisogno del personale. Considerate le attuali necessità di funzionamento degli uffici e la carenza di organico, propone di variare il profilo professionale oggetto di reclutamento. Si richiede pertanto di attivare una procedura per l'assunzione a tempo determinato di un Funzionario Amministrativo-Gestionale, in sostituzione della prevista figura di Funzionario (Architetto/Ingegnere) – settore Tecnico/Informatico – Area Terza.

Il Consiglio di Amministrazione

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

Preso atto dell'esigenze illustrate dal Direttore Amministrativo.

Considerato che l'operazione in oggetto richiede un presidio tecnico-amministrativo costante e qualificato, nonché competenze professionali specifiche nell'ambito dell'amministrazione;

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. 6

- di autorizzare l'avvio delle procedure per il reclutamento a tempo determinato di n. 1 Funzionario Amministrativo-Gestionale;
- di revocare/modificare la precedente determinazione relativa al reclutamento del Funzionario Tecnico/Informatico.

7. Aggiornamento contratti personale docente esterno a.a.2025/2026;

Relaziona sul punto la Direttrice, illustrando al Consiglio le esigenze didattiche emerse con l'avvio e il proseguimento dell'anno accademico. La Direttrice sottolinea che, stante l'attuale consistenza numerica dell'organico interno, non sufficiente a coprire tutte le necessità formative, si rende indispensabile procedere alla stipula di contratti di collaborazione con collaboratori esterni selezionati attraverso procedura concorsuale pubblica o attingendo da graduatorie vigenti. Viene altresì precisato che la copertura finanziaria per gran parte di tali incarichi è garantita dalle entrate derivanti dalle rette degli studenti, e che tali contratti sono condizione necessaria per assicurare l'efficienza dei corsi e il regolare svolgimento dell'anno accademico. Illustra l'elenco

trasmesso tramite email dei corsi da attivare e dei docenti individuati e chiede l'autorizzazione a procedere con la contrattualizzazione per l'importo complessivo € 51.330.

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 dei contratti personale docente esterno a.a.2025/2026;
CONSIDERATO quanto deliberato dal Consiglio accademico;
All'unanimità dei Consiglieri;

DELIBERA N. 7

- di autorizzare la Direttrice a procedere con la contrattualizzazione dei collaboratori esterni necessari per garantire l'offerta formativa prevista nei piani di studio del Politecnico per un importo di €51.330.

8. Proposte di acquisto, rimborsi, affitto, conferimenti Conservatorio – Accademia, deliberazioni inerenti e conseguenti;

La Direttrice amministrativa inizia a illustrare le proposte di acquisto per gli eventi del 23.01.2026 EVENTO MISTERY train, del 31.01.2026, del 01.02.2026, del 02.02.2026 del 03.01.2026, del 05.02.2026 edel 15.02.2026.

Tra gli acquisti previsti:

- Preventivo costi concessione teatro sociale Fondazione Teatro Donizetti il giorno venerdì 23 gennaio 2026 - evento mystery train 3.748,00 €;
- Preventivo costi concessione teatro Donizetti Fondazione Teatro Donizetti il giorno martedì 03 febbraio 2026 - evento conservatorio Reggio Cooperativa 20.000,00 €;
- Sorveglianza antincendio Vigilanza - Comando Prov. VVF Bergamo - evento in teatro sociale il giorno venerdì 23 gennaio 2026 - evento mystery train 764,00 €;
- Sorveglianza antincendio Vigilanza - Comando Prov. VVF Bergamo - evento in teatro donizetti il giorno martedì 03 febbraio 2026 764,00 €;
- Affitto sala 05 e 15 febbraio 2026 Daste 2.000,00 €;
- Affitto auditorium europa Liceo "Paolina Secco Suardo" 31/01/2026, 01-02/02/2026 1.394,04 €;

Ed inoltre fa presente che dovranno essere sostenute le seguenti spese:

- Canone annuo 2026 ARGO SOFTWARE 1.500,00 €;
- Rimborso spese pagamento ampliamento spazio di archiviazione PEC istituzionale 15,26 €;
- Servizio di disinfestazione Disimberg 22.12.2025 150,00 €;

- Software aule: € 600,00 per potenziamento didattico/gestionale;
- licenze adobe mmn 2.904,00 €;
- consuntivo accademia La scossa 810,00 €;

consuntivo conservatorio La scossa 2.990,00 €;

... 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;
VISTA la lista delle proposte di acquisto, rimborsi del Politecnico delle Arti di Bergamo;
Per la parte relativa al Teatro Donizetti il Presidente si astiene dalla votazione e si reca fuori dall'aula per poi rientrare per le restanti delibere;
All'unanimità dei Consiglieri;

DELIBERA N. 8

- di approvare l'effettuazione delle spese e degli acquisti sopra elencati, condividendo la scelta dei fornitori individuati a seguito della comparazione delle offerte;
- di autorizzare la Direttrice amministrativa alla firma dei relativi ordinativi e gli Uffici al pagamento delle fatture corrispondenti.

9. Aggiornamento contratto distributori alimentari;

... Omissis...

Il Consiglio di Amministrazione

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Istituzione;
Preso atto dell'esposizione della Direttrice;
All'unanimità dei Consiglieri;

DELIBERA N. 9

... Omissis...

10. Proposte e aggiornamenti progetti PNRR internazionali e TONO Festival 2026;

La Direttrice amministrativa relaziona sullo stato di avanzamento dei progetti PNRR a carattere internazionale e sulla fase organizzativa del TONO Festival 2026. 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, viaggi e logistica.

Nello specifico, vengono presentate le seguenti voci di spesa per le quali si richiede approvazione:

- Servizi di viaggio e trasferta (Borgoviaggi): € 19.111,00, a copertura della logistica per le mobilità internazionali previste dai progetti;
- Noleggio strumentazione tecnica (Cuffie Wireless): € 2.196,00 per il servizio, oltre a € 400,00 da versare a titolo di cauzione (somma che verrà restituita al termine del noleggio);
- Logistica e spedizioni: € 115,54 per la restituzione delle opere relative al progetto "Culture Beat Summer School".

Il Consiglio di Amministrazione

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

Udita la relazione della Direttrice in merito alla richiesta di accoglienza e iscrizione straordinaria presentata da uno studente di nazionalità palestinese,

Considerata la situazione di emergenza umanitaria e il contesto di particolare fragilità dello studente,

Valutata la compatibilità del profilo formativo con l'offerta didattica dell'Istituto.

All'unanimità dei Consiglieri;

DELIBERA N. 10

- di approvare le voci di spesa sopra elencate;

- di autorizzare gli Uffici a procedere con gli ordinativi e i relativi pagamenti.

11. Definizione compenso per ogni seduta del Consiglio accademico e della Consulta studentesca;

La Direttrice sottopone all'attenzione del Consiglio l'opportunità di istituire un riconoscimento economico per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali dell'Ente. Argomenta che, al fine di valorizzare l'impegno richiesto ai componenti del Consiglio Accademico e della Consulta Studentesca e per incentivare la partecipazione attiva alla vita istituzionale, è opportuno prevedere un gettone di presenza per ogni singola riunione. Dopo breve discussione in merito alla quantificazione dell'importo e alla sostenibilità a bilancio, si concorda sulla cifra proposta

Il Consiglio di Amministrazione

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

Udita la relazione della Direttrice;

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

All'unanimità dei Consiglieri;

DELIBERA N. 11

- di fissare un gettone di presenza pari a € 40,00 (quaranta/00) lordi per ogni singola seduta;
- di stabilire che tale importo sarà riconosciuto ai componenti del Consiglio Accademico e della Consulta Studentesca per ogni riunione effettivamente svolta e documentata da verbale;
- di dare mandato agli uffici per la liquidazione periodica delle spettanze in base alle presenze rilevate.

12. **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 si sono verificate esigenze gestionali che richiedevano un intervento immediato, incompatibile con i tempi di convocazione ordinaria del CdA. Per evitare blocchi amministrativi, ha pertanto firmato i decreti n. 18 del 10.09.2023 relativo al Teatro Donizetti, n. 31 del 03.12.2025 per la mostra fotografica, n. 32 del 03.12.2025 per organizzare l'evento di natale, il n. 34 del 04.12.2025 per il corso di fotografia, oltre al n. 35 del 18.12.2025 relativo alla tabella "A" delle attività e dei procedimenti amministrativi dell'Istituzione. Chiede pertanto al Consiglio di sanare l'iter procedurale attraverso la ratifica formale. Si procede alla ratifica

Il Consiglio di Amministrazione

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

Udita la relazione della Direttrice;

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

All'unanimità dei Consiglieri;

DELIBERA N. 11

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

13. **Rettifica variazioni bilancio e.f. 2025;**

Relaziona la Direttrice amministrativa in merito a una necessaria regolarizzazione contabile. La stessa spiega che, in fase di inserimento e trasmissione dei dati sulla piattaforma gestionale Argo, è stato riscontrato un mero errore materiale nell'imputazione di una precedente variazione di bilancio. Nello specifico, la somma oggetto di variazione era stata erroneamente attribuita alla UPB 2.2.1.1, mentre la corretta allocazione contabile, coerente con la natura della spesa, deve essere imputata alla UPB 2.2.2.1. La Direttrice amministrativa argomenta che tale rettifica è un atto dovuto per garantire la regolarità delle scritture contabili e la corretta corrispondenza dei capitoli di bilancio.

Il Presidente informa che, con Determina D del 28 novembre 2025, il Direttore Amministrativo ha disposto uno storno in diminuzione dal capitolo 1.2.6.2 "Fondo di riserva" per un importo di €

157,27, a fronte di un incremento di pari importo del capitolo 1.1.3.19 onorari e compensi per incarichi esterni.

Il Consiglio di Amministrazione

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

Udita la relazione della Direttrice amministrativa;

Preso atto dell'errore materiale di trascrizione rilevato in fase di caricamento dati su Argo;

Ritenuto necessario procedere alla correzione per la regolarità contabile dell'Esercizio Finanziario 2025;

All'unanimità dei Consiglieri;

DELIBERA N. 13

- di rettificare la variazione di bilancio in oggetto, disponendo la correzione dell'imputazione contabile dall'errata UPB 2.2.1.1 alla corretta UPB 2.2.2.1;
- di autorizzare il DUR ad apportare le conseguenti modifiche sul gestionale Argo;
- quanto riportato in premessa;
- Dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva.

14. Comunicazioni del Direttore;

Il Direttore comunica i nuovi orari della segreteria per il ricevimento telefonico:

- Martedì dalle 14.30 alle 15.30;
- Mercoledì dalle 12.00 alle 13.00;
- Giovedì dalle 14.30 alle 15.30.

L'apertura al pubblico sarà così distribuita:

- Lunedì dalle 15.30 alle 16.30;
- Martedì dalle 11.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 16.30;
- Mercoledì dalle 11.00 alle 12.00;
- Giovedì dalle 11.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 16.30.

15. Varie ed eventuali.

Nessuno dei Consiglieri ha nulla da aggiungere.

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.



Politecnico
delle Arti
di Bergamo

Via Palazzolo, 88
24122 Bergamo
www.poliartibg.it

PEC issmdonizetti@pec.it
CF/ P.IVA 03537600169
TEL 035 23 73 74

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



MINISTERO
DELL' UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

Conservatorio
di Musica
G.Donizetti

Via Palazzolo, 88
24122 Bergamo
conservatorio@poliartibg.it

Accademia
di Belle Arti
G.Carrara

Piazza G.Carrara, 82/d
24121 Bergamo
accademia@poliartibg.it