

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
POLITECNICO DELLE ARTI DI BERGAMO "G. DONIZETTI - G. CARRARA"

Seduta del 23 gennaio 2026

Il giorno 23 gennaio 2026 alle ore 08,30, 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/rnu-mjbg-zbd> con il seguente ordine del giorno:

1. Introduzione del Presidente;
2. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
3. Approvazione dell'ipotesi di Bilancio di previsione del Politecnico delle arti di Bergamo (G. Donizetti - G. Carrara) EF 2026 – deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Aggiornamento acquisto immobile ex convento dei "Celestini" – deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Statuto del Politecnico delle Arti di Bergamo - deliberazioni inerenti e conseguenti;
6. Proposte di acquisto, rimborsi, affitto, conferimenti di incarichi del Politecnico, deliberazioni inerenti e conseguenti;
7. Proposte e aggiornamenti progetti PNRR internazionali e TONO Festival 2026;
8. Approvazione Regolamenti Consiglio Accademico e Direzione;
9. Valutazione proposte di modifica piani di studio dei corsi accademici di I e II livello;
10. Ratifica convenzioni tirocini del Politecnico delle Arti di Bergamo;
11. Comunicazioni del Direttore;
12. Varie ed eventuali.

Risultano presenti:

Dott. Giorgio Berta, Presidente;

Prof.ssa Daniela Giordano, Direttore;

Risultano collegati online:

Prof. Claudio Musso, Rappresentante dei Docenti;

Prof. Dario Guerini, Rappresentante del Comune di Bergamo e Vicepresidente del CdA (presente fino al punto 6 lascia la seduta alle ore 9.00);

Dott.ssa Nicoletta Morelli, Esperta del MUR.

Sig. Antonio Sonzogni, Rappresentante degli Studenti.

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

Intervengono

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

La Dott.ssa Maria Teresa Simona Sanfilippo 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 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. Esprime particolare apprezzamento alla Direttrice Prof.ssa Daniela Giornano e alla Direttrice Amministrativa Dott.ssa Maria Teresa Simona Sanfilippo per essersi occupate della stesura del Bilancio di Previsione 2026.

Comunica inoltre l'evento inaugurale del Tono Festival, previsto per il 3 febbraio, invitando tutti i Consiglieri a partecipare.

2) Lettura e approvazione verbale seduta precedente;

I verbali delle sedute del 23 ottobre 2025, 13 novembre 2025 e del 19 dicembre 2025, vengono letti, approvati e sottoscritti.

3) Approvazione dell'ipotesi di Bilancio di previsione del Politecnico delle arti di Bergamo (G. Donizetti - G. Carrara) EF 2026 – deliberazioni inerenti e conseguenti;

Il Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione l'ipotesi del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2026. Segue il prospetto riepilogativo dal quale si evince che l'avanzo di amministrazione al 31/12/2025, da applicare al bilancio di previsione 2026, ammonta a € 3.847.700,38 di cui la parte vincolata è € 907.712,03 e la parte non vincolata è di euro € 2.939.988,35. Il Presidente ha illustrato gli allegati al Bilancio 2026, già condivisi con tutti i componenti del Cda tramite email, inviata prima dell'odierna seduta ed in particolare ha spiegato il contenuto dei seguenti documenti:

- RELAZIONE PROGRAMMATICA del Presidente al Bilancio 2026;
- AII.1 PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2026;
- AII.2 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE 2026;
- AII.3 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA;
- AII.4 TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2026.
- BILANCIO TRIENNALE;

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 la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 19 dicembre 2025, con la quale è stato deliberato l'esercizio provvisorio per l'e.f. 2026, ai sensi dell'art. 5, comma 8, del vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità.

VISTO l'AII.1 PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2026;

VISTO l'AII.2 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE 2026;

VISTO l'AII.3 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA;

VISTO l'AII.4 TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2026;

VISTO il BILANCIO TRIENNALE;

VISTA la relazione programmatica del Presidente al Bilancio 2026.

All'unanimità dei Consiglieri

Delibera punto 3

- di approvare l'Ipotesi di Bilancio 2026 del Politecnico delle arti con riserva di ottenere il parere favorevole dei Revisori dei conti sulla stessa;
- di autorizzare, pertanto, la trasmissione dell'Ipotesi di Bilancio 2026 del Politecnico ai revisori dei conti, al fine di acquisire il parere favorevole prima di procedere con l'approvazione definitiva dei seguenti allegati:
 - la RELAZIONE PROGRAMMATICA del Presidente al Bilancio 2026;
 - AII.1 PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2026;
 - AII.2 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE 2026;
 - AII.3 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA;
 - AII.4 TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2026.
 - BILANCIO TRIENNALE;
- di dare mandato alla Direttrice amministrativa per gli adempimenti amministrativi inerenti e conseguenti;
- di approvare - seduta stante - la presente delibera e di dichiararla immediatamente esecutiva;

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

Il Presidente aggiorna i presenti che in data 22 dicembre 2025 è stato firmato l’atto di acquisto dell’immobile con condizione sospensiva. Dal giorno della firma devono decorrere 60 giorni prima di poter fissare la data per la stipula dell’atto definitivo. Comunica inoltre che è in corso la ricerca di una stazione appaltante per le successive procedure.

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;

Dopo ampia discussione

All’unanimità dei Consiglieri

DELIBERA N. 4

Di prendere atto degli aggiornamenti e di demandare agli uffici competenti gli ultimi adempimenti in merito a cdp e ...Omissis... per concludere l’atto di acquisto.

La presente delibera è da considerarsi immediatamente esecutiva.

5) Statuto del Politecnico delle Arti di Bergamo - deliberazioni inerenti e conseguenti;

Il Presidente propone l’approvazione dello Statuto del Politecnico delle arti di Bergamo “G. Donizetti – G. Carrara” nella versione aggiornata dagli uffici amministrativi del Politecnico a seguito alla nota del Mef n. 35239 del 16.2.2024 e alla nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 18876/2024, di cui si prende visione.

Una volta approvato lo Statuto definitivo, si potrà procedere con l’adozione del testo aggiornato e con la sua pubblicazione sul sito del Politecnico.

Contestualmente il Presidente suggerisce di avanzare al Mur la richiesta di ulteriore modifica dello Statuto, in quanto nella versione attuale non sono delineate le competenze del Presidente.

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;

VISTA la versione aggiornata dagli uffici amministrativi del Politecnico a seguito alla nota del Mef n. 35239 del 16.2.2024 e alla nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 18876/2024,

All'unanimità dei Consiglieri

DELIBERA N. 5

- Di approvare lo Statuto del Politecnico delle arti di Bergamo nella versione aggiornata dagli uffici amministrativi del Politecnico a seguito alla nota del Mef n. 35239 del 16.2.2024 e alla nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 18876/2024 e di chiederne definitiva approvazione al Mur in modo da poter procedere quanto prima con l'adozione e con la pubblicazione sul sito.
- Di incaricare la direttrice amministrativa per avanzare al Mur contestuale richiesta di modifica dello Statuto del Politecnico delle Arti di Bergamo ed in particolare dell'art. 9, prevedendo anche le competenze del Presidente.
- La presente delibera è da considerarsi immediatamente esecutiva.

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

Il direttore amministrativo presenta una lista degli acquisti di Conservatorio e Accademia rispettivamente quantificate in €15.660,60. Il Presidente chiede di verificare la disponibilità finanziaria prima di procedere.

La Direttrice comunica che il ...Omissis... è stato invitato come artista ospite della serata conclusiva di TONO Festival 2026 e il Consiglio propone di stanziare un budget di spesa pari a € 6.000,00 per il conferimento del premio alla carriera e l'organizzazione dell'evento in suo onore.

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.

All'unanimità dei Consiglieri.

DELIBERA N. 6

- Di approvare la lista degli acquisti di Conservatorio e Accademia rispettivamente quantificate in €15.660,60 e il budget di € 6.000,00 per il conferimento del premio alla carriera e l'organizzazione dell'evento in suo onore previa verifica della disponibilità finanziaria a valere sul progetto TONO Festival 2026 – INPA Interscape.

7) Proposte e aggiornamenti progetti PNRR internazionali e TONO Festival 2026;

La Direttrice amministrativa relaziona sullo stato di avanzamento dei progetti PNRR a carattere internazionale, sulla fase organizzativa del TONO Festival 2026 e del T4T. 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;

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. 7

- Di approvare la lista degli acquisti per i progetti PNRR e TONO Festival 2026 rispettivamente quantificate in € 46.482,40.

8) Approvazione Regolamenti Consiglio Accademico e Direzione;

La Direttrice illustra al Consiglio di Amministrazione lo stato dei vigenti Regolamenti relativi al Consiglio Accademico (elezioni e funzionamento) e alla Direzione, evidenziando la necessità di procedere a una loro revisione complessiva.

Tale esigenza nasce sia dall'esperienza applicativa maturata nel tempo, che ha fatto emergere alcuni profili di aggiornamento e di maggiore chiarezza normativa, sia dall'imminente indizione delle elezioni degli organi collegiali, rispetto alle quali si ritiene opportuno disporre di un quadro regolamentare coerente, aggiornato e pienamente rispondente alla normativa di riferimento del sistema AFAM.

Alla luce di quanto esposto, si è ritenuto pertanto opportuno avviare il procedimento di revisione dei suddetti Regolamenti, con particolare attenzione alle disposizioni relative alla composizione, alle competenze e alle modalità di funzionamento degli organi, al fine di garantire correttezza procedurale, trasparenza amministrativa e buon andamento dell'azione istituzionale.

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;

VISTI gli articoli 8 e 14 del D.P.R. n. 132 del 2003;

VISTO lo Statuto del Politecnico delle arti di Bergamo;

VISTA la delibera del Consiglio Accademico n. 6 del 22.12.2025, che ha ritenuto di aggiornare il Regolamento per le elezioni e il funzionamento dello stesso Consiglio Accademico ed approvare la versione allegata al presente decreto;

VISTA l'esposizione della Direttrice;

All'unanimità dei Consiglieri;

DELIBERA N. 8

L'approvazione del Regolamento per il funzionamento del Consiglio accademico e del Regolamento per le elezioni del Consiglio accademico nella versione aggiornata.

9) . Valutazione proposte di modifica piani di studio dei corsi accademici di I e II livello;

La Direttrice informa il Consiglio di Amministrazione in merito alla Nota del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 26016 del 2025, concernente indicazioni operative per l'approvazione di nuovi corsi di diploma accademico di primo e secondo livello e modifiche degli stessi – A.A. 2026-2027.

L'indirizzo dettato dalla Direttrice è quello di un utilizzo più efficiente delle risorse disponibili, promuovendo una razionalizzazione dell'offerta formativa che favorisca una maggiore strutturazione dei percorsi didattici, la sostenibilità organizzativa e il miglior impiego del personale docente.

In particolare, si evidenzia l'opportunità di limitare il ricorso ai corsi individuali ai soli casi in cui essi risultino effettivamente indispensabili sotto il profilo didattico e formativo, incoraggiando al contempo la valorizzazione di attività didattiche collettive e di modelli organizzativi coerenti con gli ordinamenti vigenti.

Alla luce di tali indicazioni e in considerazione della necessità di adeguare l'offerta formativa dell'Istituzione alle linee di indirizzo ministeriali, la Direttrice sottopone al Consiglio l'opportunità di avviare una riflessione e conseguente azione di revisione dei piani di studio, finalizzata a garantirne l'ottimizzazione, la qualità formativa e la sostenibilità complessiva.

Nello specifico, la Direttrice comunica che alcuni Dipartimenti, in quanto strutture didattiche di riferimento, hanno presentato richiesta di modifica dei piani di studio attualmente vigenti, nello

specifico: Mandolino, Pop rock, Biennio di Musica da camera e Biennio di Maestro collaboratore, oltre alla richiesta di attivazione di un Biennio di Musica sacra.

Tenendo conto dell'obiettivo di razionalizzare l'offerta formativa e ottimizzare la didattica aggiuntiva, si ritengono ammissibili le sole modifiche dei corsi di diploma accademico di II livello in Musica da camera e Maestro collaboratore.

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 Nota Mur n. 26016 del 19.12.2025;

Preso atto dell'esposizione della Direttrice;

All'unanimità dei Consiglieri;

DELIBERA N. 9

- di recepire le indicazioni contenute nella Nota MUR n. 26016 del 2025, avviando un percorso
- di ottimizzazione dei piani di studio dell'Istituzione;
- di approvare le richieste di modifica dei corsi di diploma accademico di II livello avanzate dalle strutture didattiche di riferimento, previa approvazione del Consiglio accademico:
- DCSL31 – Maestro collaboratore (come da piano di studi allegato);
- DCSL68 – Musica d'insieme (come da piano di studi allegato).

10) Ratifica convenzioni tirocini del Politecnico delle Arti di Bergamo;

Il Presidente passa la parola alla Direttrice Amministrativa, la quale espone al Consiglio di Amministrazione la lista delle convenzioni sottoscritte e sottoposte a ratifica, relative allo svolgimento di tirocini curriculari obbligatori trasmetti tramite email.

Tali convenzioni riguardano attività di tirocinio previste nei piani di studio dei corsi di diploma dell'Istituzione e finalizzate al completamento del percorso formativo degli studenti, attraverso l'acquisizione delle ore e dei crediti formativi stabiliti dagli ordinamenti didattici vigenti.

La Direttrice Amministrativa evidenzia come le convenzioni in oggetto risultino necessarie a garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche e formative previste, assicurando agli studenti la possibilità di adempiere agli obblighi curriculari in conformità alla normativa e alle disposizioni istituzionali.

Il Consiglio di Amministrazione

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

Udita la relazione della Direttrice;

Considerata la lista delle convenzioni da ratificare;

All'unanimità dei Consiglieri;

DELIBERA N. 10

- di procedere alla ratifica delle convenzioni relative ai tirocini curriculari obbligatori.

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 09,20 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.

