



FONDAZIONE
Verga



**COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE**

Via Sant'Agata, 2 - 95131 Catania
Tel./ fax 095 7150623
C.F.: 80025060874
email info@fondazioneverga.it
presidente@fondazioneverga.it
Sito: www.fondazioneverga.it
Pec: presidente@pec.fondazioneverga.it

g. Longo

Lunedì 18 marzo 2024, alle ore 15:30 presso la sala Muscatello del Rettorato, in modalità mista si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Verga per discutere il seguente ordine del giorno:

Comunicazioni

1. approvazione bilancio consuntivo anno 2023;
2. procedura negoziata per affidamento servizio di tesoreria a un Istituto di credito;
3. affidamento a casa editrice del servizio editoriale per le pubblicazioni della Fondazione Verga;
4. piano triennale di prevenzione della corruzione anni 2024-2026;
5. varie ed eventuali.

Sono presenti:

La Presidente di seduta Prorettrice prof.ssa Francesca Longo delegata del Magnifico Rettore dell'Università di Catania prof. Francesco Priolo e Presidente della Fondazione Verga, la Presidente del Consiglio Scientifico e Vicepresidente della Fondazione Verga prof.ssa Gabriella Alfieri, il prof. Alfio Signorelli Presidente della Società di Storia Patria per la Sicilia Orientale di Catania, il Dott. Marco Montoro rappresentante della Regione Siciliana, e la dott.ssa Ida Buttitta delegata dall'architetta Donatella Aprile Soprintendente B.B.C.C. di Catania. È collegato in modalità remota il prof. Giorgio Forni, rappresentante del Ministero Beni Culturali. È assente il Dott. Paolo Di Caro, delegato dal Comune di Catania.

È presente in qualità di Revisora dei Conti, la prof.ssa Eleonora Cardillo. È presente altresì l'avv. Giancarlo Di Mauro in qualità di Segretario Amministrativo, responsabile gestionale della Fondazione Verga e segretario verbalizzante.

Prende la parola la Prorettrice prof.ssa Francesca Longo, e, constatato che è stato raggiunto il quorum dei presenti, dichiara aperta la seduta alle ore 15,40. La Prorettrice ringrazia i presenti per essere intervenuti all'importante riunione, e passa la parola alla prof.ssa Gabriella Alfieri, in qualità di Presidente del Consiglio Scientifico, per le comunicazioni inerenti ai vari fronti di attività scientifico-culturale e amministrativo-gestionale della Fondazione Verga e agli sviluppi delle situazioni organizzative.

La Prof.ssa Alfieri ringrazia la Presidente di seduta per averle dato la parola e procede alle comunicazioni:

- per la sede della Fondazione Verga non si segnalano al momento novità; si stanno esaminando diverse possibilità e si spera che la situazione possa risolversi entro i prossimi mesi, in modo da effettuare il trasloco subito dopo l'estate;
- per quanto concerne i contributi degli Enti Fondatori, non risulta che l'Università abbia ancora erogato il contributo dell'anno 2024, almeno secondo l'ultima verifica operata in banca in fase di stesura bilancio; per il Comune e Società di Storia Patria si segnala analoga situazione;
- per quanto concerne i contributi esterni si comunica che un donatore, che desidera rimanere anonimo, ha versato nel dicembre 2023 un contributo di € 3.000,00 da destinare a contratti da assegnare a giovani studiosi che completino la catalogazione del fondo archivistico della famiglia Verga; nel frattempo i contratti sono stati assegnati; si è in attesa di conferma dell'inserimento della Fondazione tra gli Enti beneficiari dei contributi ministeriali della cosiddetta Tabella Triennale.
- Convenzioni con Enti: è in sospenso da più di un anno la stipula della convenzione con la biblioteca Regionale Universitaria di Catania per la digitalizzazione dei manoscritti di Verga. La Prof.ssa Alfieri sollecita il Dott. Montoro a verificare lo stato di avanzamento della pratica presso gli uffici competenti;
- la prof.ssa Alfieri fa presente che, con lettera raccomandata del 27/2/2024, ricevuta il 4/3/2024, l'avv. Vivani di Torino ha notificato alla Fondazione Verga copia del ricorso presentato in appello al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, da parte della Società Aste Bolaffi, per contestare la prelazione esercitata dallo Stato Italiano relativamente all'acquisto dell'archivio fotografico di Giovanni Verga. La Fondazione è stata informata solo come Ente interessato alla pratica, ma non come parte in causa, ma, trattandosi di un bene culturale di rilievo internazionale, si auspica che le istituzioni e le autorità competenti facciano tutti i passi necessari per evitare che, nonostante le procedure di prelazione avviate dalla Regione Siciliana e dallo Stato italiano, questo inestimabile patrimonio non vada a finire in mano privata;
- la Prof.ssa Alfieri comunica che si sta avviando l'istanza di iscrizione della Fondazione Verga all'elenco dei beneficiari al riparto del 5 per mille dell'imposta di reddito delle persone fisiche; l'istanza è stata già compilata e inviata agli uffici competenti per sottoporla alla firma del Rettore, in qualità di legale rappresentante.

Esaurite le comunicazioni, la Vicepresidente della Fondazione passa nuovamente la parola alla Presidente di seduta, Prorettrice Prof.ssa Francesca Longo, che tratta il primo punto all'ordine del giorno:

Approvazione bilancio consuntivo esercizio finanziario 2023

La Presidente chiede di intervenire su questo punto all'avvocato Giancarlo Di Mauro, responsabile amministrativo-gestionale della Fondazione, e lo ringrazia per l'impegno profuso nel predisporre ed esaminare il rendiconto del bilancio es. fin. 2023.

L'avvocato Di Mauro dichiara al Consiglio che il rendiconto della gestione della Fondazione Verga dell'esercizio finanziario 2023 è stato redatto sotto i diversi profili finanziario, economico e patrimoniale, rispettando il criterio di competenza finanziaria che tiene conto degli accertamenti e degli impegni dell'esercizio considerato.

L'avv. Di Mauro espone in dettaglio, come qui di seguito riportato, il Conto del Bilancio relativo ai risultati della gestione dell'esercizio finanziario 2023.

Nelle **Entrate** si evidenziano gli accertamenti e le riscossioni in conto competenza e in conto residui attivi.

Si rilevano **Residui Attivi** finali, relativi agli esercizi finanziari 2018, 2023 e precisamente:

G. Longo

**COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE**



COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

g. J. J.



- Comune di Catania Socio Fondatore, contributo ordinario anni 2018 e 2023 € 13.501,28

Totale residui attivi € 13.501,28

| GESTIONE ENTRATE | | | | | | |
|------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| Titolo | DESCRIZIONE | PREVISIONI DI COMPETENZA | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | RISCOSSIONI | RESIDUI ATTIVI COMP. |
| 2 | Trasferimenti correnti | 156.522,24 | 221.526,52 | 156.522,24 | 150.771,6 | 6.750,64 |
| 3 | Entrate Extratributarie | | | | | |
| | TOTALE | 156.522,24 | 221.526,52 | 156.522,24 | 150.771,6 | 6.750,64 |

Nelle **Uscite** si rilevano gli impegni e i pagamenti in conto competenza e in conto residui passivi. Si rilevano **Residui Passivi** dell'anno 2023.

| GESTIONE SPESE | | | | | | | |
|----------------|---|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|
| Titolo | DESCRIZIONE | PREVISIONI DI COMPETENZA | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PAGAMENTI | ECONOMIE DI COMPETENZA | RESIDUI PASSIVI COMP. |
| 1 | Servizi istituzionali | 5.527,26 | 5.527,26 | 5.527,26 | 2.553,88 | | 2.973,38 |
| 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 194.649,46 | 237.742,78 | 194.485,41 | 155.105,05 | 164,05 | 39.380,36 |
| 20 | Altre spese Correnti | 1.169,39 | 1.169,39 | | | 1.169,39 | |
| | TOTALE | 201.346,11 | 244.439,43 | 200.012,67 | 157.658,93 | 1.333,44 | 42.353,64 |

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

| | |
|--|--------------|
| Fondo di cassa c/Banca 01.01.2023 | € 164.861,74 |
| Fondo di cassa c/Fondo Economale al 01.01.2023 | € 169,39 |
| Riscossioni | € 209.023,68 |
| Pagamenti c/Banca | € 199.752,25 |
| Saldo di cassa c/Banca al 31.12.2023 | € 174.133,17 |
| Pagamenti c/Fondo Economale | € // |
| Saldo di cassa c/Fondo Economale al 31.12.2023 | € 169,39 |
| Residui attivi | € 13.501,28 |
| Residui passivi | € 42.353,64 |
| Avanzo di amministrazione al 31.12.2023 | € 145.450,20 |

La Fondazione presenta un avanzo di 145.450,20 non applicato in maniera presuntiva e prudentiale al bilancio di previsione 2024. Tale avanzo sarà destinato a copertura di specifiche esigenze organizzative e funzionali della Fondazione, tra cui la necessità di provvedere alla sostituzione di apparecchiature informatiche, al trasferimento della sede della Fondazione Verga e alla copertura delle attività istituzionali e scientifiche della medesima.

gref



A tal fine, sulla base delle valutazioni emerse, l'attività della Fondazione Verga è positiva e confacente alle finalità dell'Ente, nonché alla sua tradizione di attività di ricerca e di organizzazione culturale e formativa.

Esaurita la sua esposizione, l'avvocato Di Mauro passa nuovamente la parola alla Presidente, che sottolinea che l'attività dell'Ente è estremamente qualificante e solida e mette ai voti l'approvazione del bilancio consuntivo.

Dopo adeguata discussione, il punto viene approvato all'unanimità.

Esaurito il punto 1, la Presidente passa poi a trattare il punto 2 all'ordine del giorno:

Procedura negoziata per affidamento servizio di tesoreria a un Istituto di credito.

La Presidente passa nuovamente la parola all'avv. Di Mauro perché illustri le modalità da seguire e la procedura da avviare per l'affidamento del servizio di tesoreria ad un istituto di credito, data la scadenza della convenzione con l'Unicredit 31 dicembre 2023.

L'avvocato Di Mauro rammenta che in ogni caso le attività della Fondazione sono attualmente espletate mediante l'istituto cassiere Unicredit, gestore in proroga del servizio di tesoreria fino al 30 giugno 2024, in attesa dell'individuazione di un nuovo Istituto cassiere; ciò ha consentito la continuità dei flussi finanziari in entrata e in uscita relativi allo svolgimento dell'attività istituzionale della Fondazione Verga.

Fa presente altresì che, sulla base del nuovo codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 36/2023, è consentito procedere all'affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000,00 euro, anche senza consultazione di più operatori economici (art. 50 comma 1 lett. a), o mediante procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 5 operatori economici per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro (art. 50 comma 1 lett. c). L'adozione della procedura per affidamento diretto consente di ridurre i tempi e i costi che altrimenti sarebbero dilatati con una normale individuazione mediante bando di gara, procedura che comunque era già stata approvata dal CdA con seduta del 22 novembre 2023.

Pertanto, l'avvocato Di Mauro chiede l'autorizzazione a operare mediante l'adozione di un affidamento diretto, e precisa che per tale procedura sarà comunque opportuno seguire la procedura di interpello di almeno 5 (cinque) operatori economici che proporranno la loro offerta sulla base dei parametri attuali della convenzione con l'Unicredit. A tal fine invita i componenti del Consiglio a suggerire eventuali Istituti bancari che potrebbero espletare il servizio di tesoreria. La Prorettrice segnala, oltre all'Unicredit, il Crédit Agricole e la Banca Popolare di Ragusa. L'avv. Di Mauro si allinea alla segnalazione della Prorettrice e da parte sua segnala come possibili interlocutori il Monte dei Paschi di Siena e la Banca Intesa San Paolo.

La Presidente mette ai voti e, dopo adeguata discussione, il punto viene approvato all'unanimità. La Presidente dà mandato alla Vicepresidente della Fondazione Verga e all'avv. Di Mauro di dar corso alla procedura approvata, previa verifica della fattibilità della procedura stessa sulla base del nuovo codice degli appalti.

La Presidente passa poi a trattare il punto 3 all'ordine del giorno:

Affidamento a casa editrice del servizio editoriale per le pubblicazioni della Fondazione Verga

La Presidente passa nuovamente la parola all'avv. Di Mauro perché illustri le modalità da seguire e la procedura da avviare per l'affidamento del servizio editoriale per le pubblicazioni della Fondazione Verga attualmente affidate a Euno Edizioni.

L'avvocato Di Mauro fa presente che sulla base del codice degli appalti D.Lgs. 36/2023 è consentito procedere all'affidamento diretto dei servizi e forniture di importo inferiore a 140.000,00 euro, anche senza consultazione di più operatori economici (art. 50 comma 1 lett. a), o mediante procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 3 operatori economici per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro (art. 50 comma 1 lett. c).

gref

Sottolinea altresì che l'adozione di una procedura mediante affidamento diretto consentirebbe l'immediata continuità del servizio editoriale, diversamente dall'adozione di una procedura negoziata che potrebbe comportare lo stallo delle pubblicazioni per almeno un paio di mesi. Il Consiglio recepisce il suggerimento e propende anche in questo caso per l'affidamento diretto.

L'avvocato Di Mauro precisa che, per procedere all'affidamento diretto del servizio editoriale, sarà comunque opportuno seguire la procedura di interpello di almeno 3 (tre) operatori economici che proporranno la loro offerta sulla base dei requisiti tecnici dei volumi forniti dalla Fondazione di cui si allega specimen. Interviene la dott.ssa Buttitta, segnalando che il progetto grafico deve essere adeguatamente profilato nel preventivo, come voce scorporata. Il Consiglio approva l'integrazione di questa specifica nello specimen (cfr. all. 1).

La Presidente mette ai voti e dopo adeguata discussione, il punto viene approvato all'unanimità. La Presidente dà mandato alla Vicepresidente della Fondazione Verga e all'avv. Di Mauro di dar corso alla procedura approvata, previa verifica della fattibilità della procedura stessa secondo il nuovo codice degli appalti.

Alle ore 16 la Prorettrice comunica al Consiglio la sua necessità di lasciare la seduta per ottemperare a sopraggiunti impegni istituzionali e lascia la presidenza alla prof.ssa Alfieri in qualità di Vicepresidente della Fondazione Verga.

La prof.ssa Alfieri ringrazia la Prorettrice per il suo costante e vigile impegno nei confronti della Fondazione Verga e assume la Presidenza della seduta.

La Presidente di seduta passa a trattare il punto 4 all'ordine del giorno:

Piano triennale di prevenzione della corruzione anni 2024-2026.

La Presidente di seduta fa presente al Consiglio che deve essere rinnovato il Piano Nazionale Anticorruzione e della Trasparenza per il triennio 2024-2026 in conformità a quanto previsto dalla Legge 19/2012 e succ. modif. (cfr. all. 2). La Presidente di seduta conferma l'impegno di ottimizzare e razionalizzare l'organizzazione e le attività dell'amministrazione nel rispetto dei propri fini istituzionali secondo i principi dell'efficacia, efficienza ed economicità.

Dopo adeguata discussione, la proposta della Presidente viene approvata all'unanimità.

La Presidente di seduta passa a trattare il quinto punto all'ordine del giorno:

Varie ed eventuali

All'interno di questo punto non ci sono specifiche materie da trattare.

Concluso anche questo punto, la Presidente di seduta, constatato che non c'è nulla da deliberare su questo punto e che l'odg è stato trattato in maniera esauriente e non c'è altro da discutere, dichiara la seduta chiusa alle ore 16,25.

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
RESPONSABILE GESTIONALE
DELLA FONDAZIONE VERGA
(avv. Giancarlo Di Mauro)

[Handwritten signature]



LA PRORETTRICE DELL'UNIVERSITÀ DI CATANIA

(Prof.ssa Francesca Longo)



FRANCESCA MARIA
PATRIZIA LONGO
UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DI CATANIA
PRORETTORE
VICARIO
27.03.2024 10:28:45
GMT+00:00

LA VICEPRESIDENTE DELLA FONDAZIONE VERGA

(Prof.ssa Gabriella Alfieri)

[Handwritten signature]