



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemila sei il giorno ^{venti}ventiquattro del mese di febbraio, alle ore 17,30, nella sede della Fondazione Premio Napoli – Campania Legge, in Piazza Del Plebiscito, 1, Palazzo Reale, si è riunito, sotto la presidenza di Maurizio de Giovanni, il Consiglio di amministrazione della Fondazione Premio Napoli – Campania Legge per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- a) Lettura e ratifica verbale della seduta precedente;
- b) Esame ed approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025;
- c) Esame ed approvazione del conto preventivo 2026;
- d) Nomina ODV con funzioni di OIV. Determinazioni;
- e) Collocamento in quiescenza della dipendente Petillo Maria, determinazioni;
- f) Approvazione piano anticorruzione e scheda di relazione;
- g) Approvazione del codice etico;
- h) Approvazione del codice di comportamento;
- i) Varie ed eventuali.

Presenti:

- Maurizio de Giovanni Presidente della Fondazione Premio Napoli – Campania Legge;
- Alfredo Contieri, Vicepresidente della Fondazione Premio Napoli – Campania Legge
- Liberato Russo, per delega del Presidente della Regione Campania Roberto Fico, collegato in videoconferenza;
- Gennaro Carillo, delegato del Sindaco della Città Metropolitana di Napoli;
- Andrea Mazzucchi, delegato dell'Assessore alla Cultura del Comune di Napoli;
- Vittorio Caliendo, Presidente del Collegio dei Revisori legali;
- Renato Riviaccio, Revisore legale effettivo;



- Paolo Forino, Revisore legale effettivo;
- Nicola Sticchi, Responsabile amministrativo della Fondazione Premio Napoli - Campania Legge;

Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, assume la presidenza Maurizio de Giovanni il quale, verificata la regolarità della convocazione (comunicata nei tempi previsti dallo statuto) e constatata la validità della seduta per la presenza di tutti i Consiglieri di amministrazione e dell'Organo di controllo, dichiara aperti i lavori consiliari e chiama a fungere da segretario verbalizzante il Responsabile Amministrativo della Fondazione Premio Napoli – Campania Legge Nicola Sticchi.

Ad apertura dei lavori, il Consiglio prende atto dell'indicazione, da parte della Regione Campania, della nomina del revisore legale nella persona del Dott. Paolo Forino, componente effettivo del Collegio dei revisori legali che subentra, dal mese di ottobre 2025, al dottore Giuseppe Signoriello.

Sul primo punto all'ordine del giorno "Approvazione verbale seduta precedente" si dà lettura del verbale della seduta precedente e si approva ad unanimità il verbale del 17 marzo 2025.

Sul secondo punto all'ordine del giorno "Approvazione conto consuntivo chiuso al 31 dicembre 2025", prende la parola il presidente del Collegio dei revisori Dott. Vittorio Caliendo, il quale dopo aver ringraziato il Dottore Sticchi ed essersi complimentato con lui per la puntuale redazione dei conti, da lettura della relazione al consuntivo predisposta dal Collegio. Il consuntivo presenta un avanzo di gestione di euro 43.452,22 - prosegue il Presidente - dichiarando che i conti di bilancio sono perfettamente in linea con le attese da preventivo.

Nella gestione 2025 si è realizzata una plusvalenza di euro 64.988,00, derivante dalla cancellazione dal bilancio del Fondo svalutazione crediti di pari importo: detta cancellazione è stata effettuata perché, alla data di chiusura dell'esercizio 2025, non erano presenti crediti verso enti. Inoltre, va segnalato che molte delle voci di spesa impegnate e sostenute nell'esercizio 2025 saranno utilizzate per rendicontare il contributo di Città Metropolitana di Napoli per il progetto "Campania legge lab" 2024 -



2025 che si concretizzerà nell'esercizio 2026. I revisori hanno condiviso la scelta di rinviare all'accettazione della rendicontazione le effettive entrate.

Al termine il Dottore Sticchi chiede ai consiglieri se ci sono osservazioni in merito all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025. Il Dottore Liberato Russo, per conto della Regione Campania, esprime parere favorevole all'approvazione del consuntivo 2025 invitando la Fondazione a:

monitorare costantemente l'andamento della gestione economico finanziario della fondazione, adottando tempestivamente le misure necessarie ed assicurare sempre un adeguato livello di dettaglio delle voci di costo e di ricavo in nota integrativa.

I consiglieri ad unanimità approvano il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 e deliberano di assegnare al fondo di riserva straordinaria l'intero avanzo di gestione 2025 pari ad euro 43.452,22.

Avanzo della gestione 2025	€ 43.452,22
	€ -
a Fondo di riserva straordinaria	€ 43.452,22

Il conto consuntivo si allega al presente verbale con la lettera "A"

Sul terzo punto all'ordine del giorno "Esame ed approvazione del conto preventivo dell'esercizio 2026" il Responsabile amministrativo Nicola Sticchi informa il Consiglio di aver predisposto il conto di previsione sui dati risultanti dal bilancio consuntivo 2025. Il conto preventivo prevede entrate per euro 504.000,00 e spese per euro 504.000,00.

Le entrate verranno assicurate dal Comune di Napoli per euro 200.000,00, e per questo è stato interpellato il Dottor Massimo Pacifico, Dirigente del settore Cultura del Comune di Napoli.

Città Metropolitana di Napoli ha sottoscritto con la Fondazione Premio Napoli – Campania Legge il finanziamento di euro 200.000,00 del Progetto "Campania Legge lab" che si realizzerà con il patrocinio della direzione dell'Ufficio Scolastico Regionale e



che vedrà impegnati gli studenti nella lettura di testi e successiva scrittura con la realizzazione di prodotti audio-visivi.

Infine, per la Regione Campania è stato iscritto, così come negli scorsi anni, un contributo di euro 100.000,00. Al momento non esiste alcuna ripartizione del capitolo di spesa Regionale riguardante la cultura.

Prende la parola il Presidente del collegio Vittorio Caliendo, che legge la relazione dei revisori sul conto preventivo 2026 ed esprime parere favorevole, raccomandando un monitoraggio costante della gestione economico-finanziaria mediante accertamento delle entrate e delle uscite per evitare la formazione di disavanzi di gestione.

Al termine il Dottore Sticchi chiede ai consiglieri se ci sono osservazioni in merito all'approvazione del bilancio preventivo 2026. Il Dottore Liberato Russo, per conto della Regione Campania, esprime parere favorevole all'approvazione del conto preventivo 2026 invitando la Fondazione a:

tenere conto delle indicazioni fornite dal Collego dei Revisori ed in particolare di attivare le spese previste solo a seguito della formalizzazione dell'erogazione dei contributi; di monitorare costantemente l'andamento della gestione, per assicurare l'equilibrio di quella caratteristica nel 2026; di predisporre un piano di attività 2026 da trasmettere ai soci e di rinnovare per il futuro l'invito a predisporre un piano delle attività programmate da allegare alla documentazione di bilancio.

I consiglieri all'unanimità approvano il documento di bilancio preventivo 2026 che riporta entrate per euro 504.000,00 ed uscite di pari importo e che si allega al presente verbale con la lettera "B"

Sul quarto punto all'ordine del giorno, nomina ODV con funzioni di OIV il Dottor Sticchi informa di aver ricevuto sollecitazioni dall'Ufficio di gabinetto del Sindaco del Comune di Napoli per la nomina di una figura che asseveri il rispetto delle disposizioni ANAC sul sito della Fondazione nella sezione amministrazione trasparente.

Il dottor Liberato Russo, interviene in merito chiarendo che, per piccoli enti come è la Fondazione, non è necessaria la nomina di una figura simile. Prosegue il Dott. Liberato Russo dicendo che la dichiarazione può essere demandata al Responsabile



dell'anticorruzione. Comunque, vista l'incertezza, si delibera di richiedere il parere all'ANAC e di rinviare la discussione all'ottenimento dei chiarimenti;

Sul quinto punto all'ordine del giorno, Collocamento in quiescenza della dipendente

Petillo Maria il Dottor Sticchi informa che la Dottoressa Petillo, il prossimo 1 ottobre, sarà collocata in quiescenza. In merito, Sticchi, sentito il parere del Dott. Del Giudice, consulente del lavoro della Fondazione, nell'impossibilità di un proseguimento lavorativo della Dottoressa Petillo, ritiene che il consiglio debba determinare sul da farsi. Lo stesso Dott. Del Giudice suggeriva di rivolgersi al Comune di Napoli, ente capofila della Fondazione, ed investire gli uffici comunali per la soluzione della problematica attraverso concorso pubblico e successiva assunzione del nuovo personale. A tal proposito il consiglio ad unanimità delibera di richiedere a tutti gli enti partecipanti della Fondazione: Comune di Napoli, Regione Campania e Città Metropolitana di Napoli, chiarimenti risolutivi per l'assunzione di una persona che abbia competenze simili a quella della dottoressa Petillo.

Sui punti riguardanti l'approvazione piano anticorruzione e scheda di relazione, l'approvazione del codice etico, l'approvazione del codice di comportamento, ascoltando l'invito rivolto dalla Regione Campania per richiesta chiarimenti, delibera di rinviare alla trattazione a prossima seduta di consiglio.

Sulle varie ed eventuali nessuno prende la parola, alle ore 18,45, il Presidente Maurizio de Giovanni dichiara sciolta la seduta.

Del che è verbale

Il verbalizzante

Fondazione Premio Napoli - Campania Legge

Nicola Sticchi

Il Presidente

Fondazione Premio Napoli - Campania Legge

Maurizio de Giovanni