

## **Consiglio di Amministrazione CLL**

### **Verbale N. 3**

Il giorno 24 del mese di marzo dell'anno 2021, alle ore 15:00, in seduta video conferenza tenutasi nella sede del Centro per il Libro e la Lettura, Via Pasquale Stanislao Mancini 20, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, nominato con D.M. 20 luglio 2020, convocato con nota n. 534 del giorno 19 marzo 2021, al fine di discutere il seguente ordine del giorno:

1. Prima variazione al Bilancio di Previsione 2021
2. Programmazione iniziative ed eventi anno corrente
3. Informativa su Convenzione con Consap e PagoPA per la Carta della Cultura (D.I. 10.02.2021)
4. Varie ed eventuali

Sono presenti in video conferenza:

Renata Gorgani	Componente
Elena Pasoli	Componente

Sono presenti in sede:

Marino Sinibaldi	Presidente
Angelo Piero Cappello	Componente
Nicola Genga	Componente
Annalisa Lombardi	Componente

Assente giustificato: Gabriele Capone, dirigente designato dalla Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore.

E' presente Roberto Kirieleison in qualità di uditore.

Per i componenti del Collegio dei revisori dei conti risulta presente in video conferenza il componente Alessandro Alessandrini.

Dopo la verifica del numero legale il Presidente apre la prima riunione del CdA riprendendo il discorso della riunione del 18 marzo che si era tenuta in seduta congiunta con il Consiglio scientifico e ponendo l'attenzione sul ruolo del Centro, protagonista in questo periodo nell'ambito del Dantedi e con una serie di iniziative da qui al mese di giugno. In particolare ricorda la presentazione del Libro Bianco, commissionato dal Centro all'AIE, che avverrà il prossimo 31 marzo proprio ad un anno dall'entrata in vigore della legge sul libro. Il Presidente introduce il primo punto all'ordine del giorno relativo all'approvazione della prima variazione di Bilancio e cede la parola al Direttore.



## **1. Prima variazione al Bilancio di Previsione 2021**

Il Direttore illustra la situazione dalla quale emerge la necessità di una prima variazione di Bilancio e che viene proposta per l'approvazione. La stessa si rende necessaria in quanto sono arrivati ulteriori fondi per il funzionamento (in aggiunta a quelli già stanziati nel Bilancio di Previsione 2021) e altri fondi vincolati erano già pervenuti a fine 2020 dopo l'approvazione del Bilancio di Previsione 2021 del 25 novembre 2020. In particolare i fondi "Traduttori editoriali" pari a € 3.744.634,16 e "Carta cultura" pari a 16 milioni di euro. Il Direttore riepiloga le tempistiche relative alle approvazioni dei documenti contabili per sottolineare le difficoltà che il Centro incontra e che determinano i ritardi nello svolgimento delle attività.

Interviene Gorgani per chiedere se i fondi relativi alla Carta cultura sono comprensivi di fondi necessari ad una campagna di promozione della Carta poiché in mancanza di un piano comunicativo adeguato si corre il rischio di vanificare l'investimento.

Il Direttore precisa che i fondi, inizialmente stabiliti nella misura di 1 milione di euro, sono stati successivamente ampliati a 16 milioni di euro per il 2020 e tornano a 1 milione di euro a partire dal 2021. Nel testo del Decreto non è prevista la campagna di comunicazione ma solo la stipula di una convenzione con PagoPA e Consap. Sostiene che una campagna di comunicazione dovrà tener conto della grossa differenza di fondi concessi e che potrebbe eventualmente essere inserita nella convenzione con PagoPA.

Pasoli interviene per suggerire il ricorso alla televisione come mezzo migliore per arrivare alle famiglie. Suggerimento accolto dal Presidente.

Gorgani chiede informazioni sui fondi "Traduttori editoriali". Il Direttore informa i presenti che a differenza della Carta cultura, regolamentata da un decreto ad hoc, i fondi "Traduttori editoriali" sono stati trasferiti dal MiC senza ulteriori informazioni e precisa che trattandosi comunque di fondi vincolati gli stessi potranno essere destinati al sostegno delle attività dei traduttori. Si apre tra i presenti una breve discussione sulla eventuale destinazione dei fondi.

In merito all'attività di vigilanza interviene Alessandrini, presente in rappresentanza del Collegio dei revisori, per confermare il parere positivo del Collegio sulla prima variazione di Bilancio. Lo stesso condivide le difficoltà evidenziate dal Direttore in merito all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione cioè di quelle risorse che non state spese nel 2020 e che sono state riportate nel Bilancio di Previsione 2021, ma che non possono essere utilizzate prima dell'approvazione del rendiconto consuntivo. Conferma che parte dei fondi sono pervenuti addirittura il 30 dicembre 2020 e che la prima variazione applica l'avanzo di amministrazione il cui utilizzo è tuttavia subordinato all'approvazione del consuntivo. Sottolinea, dunque, il compito odierno del CdA di autorizzare il Centro a spendere prima dell'approvazione del consuntivo, che si prevede possa arrivare intorno al prossimo mese di giugno.

Il Direttore ringrazia Alessandrini per la precisazione in quanto l'avanzo di amministrazione per un ente come il Centro non è dovuto ad una inadeguata gestione. Conclude riepilogando che lo stesso è dovuto in parte dai fondi trasferiti dal MiC in ritardo e in parte dal meccanismo di pagamento in più tranche dei finanziamenti dei progetti che hanno una durata da uno a due anni.

Il Direttore invita a questo punto i presenti ad esprimersi sulla prima variazione di bilancio. Il Consiglio, vista l'approvazione del Collegio dei revisori, espressa in data 23 marzo 2021 con verbale n. 30, approva all'unanimità tutto quanto sopra indicato e incluso nella prima variazione al Bilancio di Previsione 2021.



Alessandrini lascia la riunione.

## **2. Programmazione iniziative ed eventi anno corrente**

Il Direttore procede con il riepilogo dei capitoli di spesa relativi alle attività del Centro:

- Programma 0-6: al momento non è previsto nessun impegno ma si attende una proposta dal CSB per l'attività di formazione e aggiornamento per i soggetti impegnati nel settore della lettura in età prescolare.
- Maggio dei libri: il 23 aprile ci sarà l'apertura ufficiale del Maggio con la proiezione del film *Diritto alla felicità* con Remo Girone. Film sull'importanza del libro e dunque in linea con la missione del Centro che sarà proiettato in streaming in forma ridotta. Tra le novità la convenzione stipulata con il FAI per la realizzazione di due giornate dedicate alla lettura in cinque luoghi del FAI, progetto denominato *Fai leggere*: verranno letti testi di editori locali in tre regioni del sud e in due del centro-nord.
- Libriamoci: altra grande manifestazione del Centro con l'inserimento di una nuova linea di attività con le scuole da realizzare in collaborazione con ADI.

Su Libriamoci si apre una discussione. Gorgani interviene per proporre un cambiamento della campagna Libriamoci, iniziativa che potrebbe essere costituita non solo dalla lettura ad alta voce ma anche da altri progetti di lettura (come ad es. una sfida tra scuole sulla lettura) in considerazione del fatto che Libriamoci ha sempre avuto adesioni altissime e nessun impatto sulla lettura e in vista dell'obiettivo di mettere a sistema le varie iniziative.

In merito alla proposta di Gorgani il Direttore ricorda che Libriamoci è un progetto che viene realizzato in collaborazione con il MI che ha concesso alle scuole la partecipazione per una settimana. In ogni caso il Centro, attraverso l'associazione ADEI, realizza il progetto *Letture Day*, letture in pubblico ogni giovedì, che è inteso proprio come ponte tra il Maggio e Libriamoci.

Il Presidente nel condividere l'osservazione di Gorgani invita la stessa a predisporre un progetto per una nuova formulazione dell'iniziativa.

Il Direttore riprende il discorso sulle attività istituzionali:

- Ricerca e Formazione: è intenzione del Centro avviare una nuova indagine qualitativa sulla trasformazione del mondo del libro.
- Comunicazione: attività già avviata nel 2020 per una nuova identità del Centro; è stato previsto un abbonamento all'Eco della Stampa.
- Sito istituzionale e portali tematici: i fondi sono stati in gran parte impegnati nel 2020.
- Città che legge: nell'ambito di Taobuk dovrebbero realizzarsi gli Stati generali dei Patti per la Lettura (18 e 19 giugno 2021); sono inoltre previste due convenzioni, una con l'ANCI per il supporto all'attività dei bandi e dei Patti locali per la lettura e una con il Forum del libro per la valorizzazione delle Città che leggono.



- Iniziative di promozione del libro italiano all'estero: è confermato il sostegno a Italissimo, al Premio italo-tedesco e a Ibby; è prevista una convenzione con Treccani ed è stato pubblicato il Concorso Quando i ragazzi ci insegnano.
- Premi e contributi: è confermato il sostegno ad alcuni premi mentre si prevede una modifica del premio Scelte di classe (Playtown) che dovrebbe passare da una dimensione locale ad una nazionale.
- Progetti speciali: è prevista la pubblicazione di due bandi per ogni tipologia di attività, uno a valere sui fondi 2020 e uno su quelli 2021; quanto alla lettura ad alta voce, in conformità a quanto stabilito dal decreto, è prevista la stipula di convenzioni con teatri e associazioni del settore.

Il Direttore conclude l'intervento riepilogando le iniziative che verranno realizzate entro il mese di giugno: il 31 marzo presentazione del Libro Bianco; il 23 aprile apertura ufficiale del Maggio dei libri; il 29 e 30 maggio *Fai leggere*; l'11 giugno un convegno nella città di Chiari in cui verranno presentate le linee guida per i Patti per la lettura; il 18 e 19 giugno, nell'ambito di Taobuk, gli Stati generali del Patto per la lettura.

Pasoli prende la parola per chiedere come procede il Centro nella scelta delle iniziative da finanziare. Il Direttore ricorda ai presenti che il Centro è dotato di un Regolamento dei contributi, pubblicato sul sito, che stabilisce le modalità e le procedure da seguire per la concessione di contributi, di altri benefici economici e dell'utilizzo del logo.

Il Direttore conclude comunicando che è intenzione del Centro informatizzare la sala riunioni per avere anche all'interno una struttura informatica tale da poter essere autonomi; considerata la necessità di alleggerire il peso sui pavimenti si è già provveduto al trasporto dei libri presso il magazzino con l'obiettivo di sostituire le librerie in legno con librerie con strutture di alluminio.

### **3. Informativa su Convenzione con Consap e PagoPA per la Carta della Cultura (D.I. 10.02.2021)**

In merito alla convenzione da stipulare per la Carta della Cultura il Direttore informa i consiglieri degli incontri avvenuti con PagoPA e Consap.

### **4. Varie ed eventuali**

Essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno e non essendovi null'altro da deliberare il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 17:00.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
(Marino Sinibaldi)  
*Marino Sinibaldi*

Il Segretario  
(Annalisa Lombardi)

*Annalisa Lombardi*