

## **Consiglio di Amministrazione CLL**

### **Verbale N. 2**

Il giorno 12 del mese di aprile dell'anno 2022, alle ore 16:30, 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. 838 del giorno 12 aprile 2022, al fine di discutere il seguente ordine del giorno:

#### **1. Approvazione delle Convenzioni con PagoPA, Sogei e Consap per la Carta della Cultura**

Sono presenti in video conferenza:

Elena Pasoli	Componente
Gabriele Capone	Componente

Sono presenti in sede:

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

Assente giustificato Renata Gorgani. E' presente Roberto Kirieleison in qualità di uditore.

Per il Collegio dei revisori dei conti risulta presente in video conferenza il componente Paola Paoloni.

Il Presidente apre la riunione, saluta e ringrazia i consiglieri per la partecipazione alla riunione straordinaria del CdA, convocata per l'approvazione finale delle convenzioni relative all'iniziativa della Carta della Cultura. Il Presidente ricorda che la determinazione e le modalità non sono state decise dal Centro, sottolinea infatti che il percorso è stato molto complicato e che i dipendenti del Centro sono stati pazienti e abili nell'arrivare alla conclusione dell'intera procedura. Cede pertanto la parola al Direttore per un breve *excursus* sul tema.

#### **1. Approvazione delle Convenzioni con PagoPA, Sogei e Consap per la Carta della Cultura**

Il Direttore ricorda che il mandato è stato conferito al Centro nel 2020 ma che i lavori sono iniziati nel corso del 2021. Esclusa in un primo momento dalla procedura la società Sogei, è stato necessario attendere un decreto *ad hoc* per coinvolgere nell'iniziativa anche la stessa Sogei e l'App18.



Il decreto è stato emanato dal Segretario generale del MiC solo nel mese di gennaio 2022 e la procedura si è appena conclusa con il testo definito delle tre convenzioni, che regolano i rapporti tra il Centro e le società PagoPA, Consap e Sogei, e che sono state anticipate con e mail ai consiglieri.

Il Direttore fa notare che quest'ultimo è un passaggio formale in quanto il CdA oggi può solo approvare, rilevando, altresì, che i costi per la realizzazione dell'adeguamento dell'App effettivamente risultano elevati così come è stato, fra l'altro, notato dal Direttore generale. Sono le norme ad indicare i soggetti che devono occuparsi della gestione dell'iniziativa e cioè le società in house e comunque nella gestione sono coinvolte molte professionalità.

Interviene Capone per confermare che sulla base di quanto esposto la discussione è ridotta ma chiede informazioni in merito alla responsabilità di Sogei.

Il Direttore ribadisce che l'intervento di Sogei è stato previsto dal Segretariato generale che con il decreto ha delegato la società anche per quanto concerne la linea grafica.

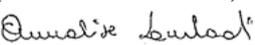
Quanto, invece, alla promozione della Carta della Cultura si è pensato ad una comunicazione istituzionale con la RAI.

Il Direttore conclude il proprio intervento con l'indicazione dei fondi finora assegnati per l'iniziativa e precisamente 19 milioni di euro, relativi alle annualità 2020, 2021 e 2022, comprensivi di tutti i costi quali quelli delle tre convenzioni.

Il Presidente ringrazia i presenti per la sollecitudine e la presenza alla riunione e chiede ai consiglieri l'approvazione delle convenzioni relative alla gestione della Carta della cultura. Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità approva.

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 e comunica ai presenti la data per la prossima riunione del CdA, 17 maggio 2022.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario  
(Annalisa Lombardi)  


IL PRESIDENTE  
(Marino Sinibaldi)  
