

Consiglio di Amministrazione CLL

Verbale N. 1

Il giorno 12 del mese di febbraio dell'anno 2024, alle ore 14:00, presso la 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. 12 settembre 2023, convocato con nota n. 278 del giorno 30 gennaio 2024, al fine di discutere il seguente ordine del giorno:

- 1. Programmazione iniziative ed eventi anno corrente;**
- 2. Contributi;**
- 3. Nomina del cassiere;**
- 4. Fondo economale;**
- 5. Varie ed eventuali.**

Sono presenti in sede:

Adriano Monti Buzzetti	Presidente
Luciano Lanna	Direttore
Annalisa Lombardi	Componente
Amalia Maria Amendola	Componente
Filippo Donati	Componente
Simonetta Buttò	Componente
Elena Mengotti	Componente

Per il Collegio dei revisori dei conti risultano presenti il Presidente Elio Di Gennaro e la componente Dorina Casadei. Da remoto il componente Amedeo Giglio.

Il Presidente apre la riunione, saluta il Consiglio di Amministrazione, al quale si era presentato nella seduta congiunta con il Consiglio scientifico tenutasi in mattinata, e, nel ribadire l'avvio di una nuova stagione di lavoro, afferma di voler puntare non solo al potenziamento delle iniziative già avviate, ma anche all'introduzione di nuove proposte. Passa, dunque, la parola al Direttore per la discussione dei punti all'ordine del giorno.

1. Programmazione iniziative ed eventi anno corrente

Il Direttore, in merito al primo punto all'ordine del giorno, espone, con il supporto della componente Annalisa Lombardi, funzionario del Centro, le novità e i primi aggiornamenti relativi al Programma delle attività 2024, approvato nella precedente riunione del 18 ottobre 2023.

- Programma 0-6: si precisa che lo stesso, al momento con zero fondi, dovrà avere una nuova denominazione in quanto le attività previste sono state assorbite dal Bando Leggimi 0-6;



- Maggio dei libri: per la comunicazione inerente la campagna nazionale si è deciso di affidare il servizio alla società Ex libris di Milano che, in passato, ha curato altre edizioni del Maggio. Tra le iniziative che si svolgeranno nell'ambito della campagna si sottopone all'approvazione del Consiglio Lezioni di letteratura realizzata dalla Fondazione De Sanctis per l'importo di 25.000 euro.
- Libriamoci: il Direttore comunica ai consiglieri che al momento non è stata prevista nessuna attività in quanto c'è l'idea, già prospettata nella riunione congiunta, di realizzare la campagna nel mese di febbraio e non più nel mese di novembre per evitare sovrapposizioni con *Io leggo perché*, iniziativa organizzata da AIE.
- Ricerca e Formazione: Sito istituzionale:
Il Direttore rimanda alle prossime riunioni la programmazione di eventuali attività.
- Stati generali dei patti per la lettura e reti territoriali: Capitolo che su indicazione del Consiglio scientifico è andato a sostituire il precedente Città che legge in quanto le attività previste sono state assorbite dal Bando Città che legge. Inizialmente azzerato, con la nuova denominazione prevede una somma di 50.000 euro che sarà essenzialmente destinata alle iniziative organizzate dal Centro in occasione degli Stati generali dei patti per la lettura. Per il 2024 si è deciso di realizzare l'iniziativa nella città dell'Aquila, designata capitale italiana della cultura;
- Promozione del libro italiano all'estero: in conformità a quanto stabilito nel Programma delle attività 2024 e in continuità con gli anni precedenti si prevede il sostegno all'iniziativa *Italissimo* per l'importo di 20.000 euro;
- Rassegne editoriali: il Direttore informa i consiglieri sulla partecipazione del Centro alle principali Fiere italiane di promozione del libro, ed in particolare al Salone internazionale del libro di Torino, che si terrà dal 9 al 13 maggio p.v. e per il quale, in continuità con quanto deliberato nel 2023, si prevede un sostegno di 250.000 euro;
- Premi e contributi: il Direttore ricorda ai presenti che è stato approvato un nuovo Regolamento dei contributi, in sostituzione del precedente del 2013, che dovrebbe regolamentare la concessione di piccoli contributi a favore di iniziative di promozione della lettura. Lo stesso prevede una scadenza annuale al 20 settembre (eccezionalmente posticipata, nello scorso anno, al 20 ottobre) per richieste di sostegno di iniziative che si svolgeranno nell'anno successivo. A breve verrà costituita una Commissione che valuterà le istanze pervenute entro il 20 ottobre scorso; quanto ai Premi, così come previsto nel Programma, verranno pubblicati due concorsi per la scuola che giungono alla V e VI edizione mentre si sta lavorando per un nuovo concorso in collaborazione con Romics;
- Progetti speciali: il Direttore riepiloga le diverse attività inserite nell'ambito dei Progetti speciali ed informa i presenti sulla imminente pubblicazione dell'Avviso pubblico per la selezione di 3 risorse, esperte del settore, per lo svolgimento delle attività relative al PNA, per l'importo complessivo di 150.000 euro.

Interviene il Presidente del Collegio dei revisori, Elio Di Gennaro, per presentarsi al Consiglio di Amministrazione e per ribadire quanto più volte rilevato dai competenti organi di controllo in merito ai residui passivi nonostante il Centro abbia più volte rappresentato l'impossibilità di liquidare tutti i finanziamenti in quanto riferibili a progetti e attività che si svolgono nel corso di più anni o, come è avvenuto per la Carta della Cultura, a progetti che non sono ancora partiti.

Di Gennaro solleva, inoltre, la questione relativa alle riunioni *online* del CdA in quanto, superata l'emergenza sanitaria dovuta al Covid, le stesse dovrebbero essere autorizzate così come previsto dalla normativa vigente.

Si apre una breve discussione in merito allo Statuto del Centro. Come è noto lo Statuto del Centro è da ricondurre al D.P.R. 34/2010 così come confermato dal D.M. 446/2022 (a firma Ministro Franceschini) che all'art. 23 prevede che l'organizzazione e il funzionamento del Centro per il libro e la lettura resti disciplinata, dal decreto Presidente della Repubblica 25 gennaio 2010, n. 34.



All'unanimità i consiglieri decidono, pertanto, di approvare lo svolgimento delle riunioni *online*, mentre il Direttore si riserva di verificare la possibilità di regolamentare in maniera più dettagliata l'attività del Cda, confrontandosi con la Direzione generale di competenza anche tramite una eventuale richiesta di parere all'ufficio legislativo del MiC.

Interviene Dorina Casadei, nuova componente del Collegio dei revisori, per consigliare, infine, una maggiore attenzione nell'esposizione dei dati di bilancio inseriti sul sito istituzionale del Centro nella sezione Amministrazione trasparente.

2. Contributi

Sul secondo punto all'ordine del giorno il Direttore conferma quanto già preannunciato nell'esposizione del Capitolo Premi e contributi e, in aggiunta, la necessità di valutare le richieste di contributo pervenute nel 2024.

3. Nomina del cassiere

Ai sensi dell'art. 35 D.P.R. 4 settembre 2002, n. 254 e dell'art. 20 D.P.R. 25 gennaio 2010, n. 34 il Direttore sottopone al Consiglio di Amministrazione la nomina del cassiere da lui designato nella persona di Maria Concetta Luca, funzionario amministrativo, Area III F1 che, al momento, è nel periodo di prova.

La candidatura viene approvata con parere favorevole da tutti i presenti e sarà conferita non appena il funzionario concluderà positivamente il periodo di prova.

4. Fondo economale

È prevista, per l'anno corrente, la costituzione di un Fondo economale di 3.000 euro, destinato alle piccole spese. Il Direttore chiede ai consiglieri l'approvazione sottolineando che l'importo risulta ridotto rispetto agli anni precedenti.

All'unanimità il Consiglio di Amministrazione delibera l'assegnazione al Direttore, per il 2024, di un Fondo cassa di 3.000 euro.

5. Varie ed eventuali

Essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno e non essendovi null'altro da deliberare il Presidente ringrazia per la presenza e dichiara chiusa la riunione alle ore 17:15.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Adriano Monti Buzzetti)

Il segretario
(Annalisa Lombardi)