

## **Consiglio di Amministrazione CLL**

### **Verbale N. 3**

Il giorno 22 del mese di luglio dell'anno 2024, alle ore 10:30, 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. 1664 del giorno 24 giugno 2024, al fine di discutere il seguente ordine del giorno:

- 1. Definizione del Programma delle attività e manifestazioni 2024;**
- 2. Prima variazione al Bilancio di Previsione 2024;**
- 3. Varie ed eventuali.**

Sono presenti in sede:

Adriano Monti Buzzetti	Presidente
Luciano Lanna	Direttore
Annalisa Lombardi	Componente
Nicola Genga	Componente
Filippo Donati	Componente

Simonetta Buttò	Componente
Elena Mengotti	Componente

È altresì presente in sede la dott.ssa Manuela Lillini, in qualità di uditore.

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

Il Presidente apre la riunione, saluta il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei revisori e passa la parola al Direttore per la discussione dei punti all'ordine del giorno rilevando l'importanza e la indifferibilità dei temi da affrontare in giornata. Alla prima variazione di Bilancio si affiancheranno le attività da svolgere nei prossimi mesi.

#### **1. Definizione del Programma delle attività e manifestazioni 2024**

Il Direttore, in merito al primo punto all'ordine del giorno, sottolinea la necessità di definire il Programma approvato nel mese di ottobre 2023 nonché di apportare una prima variazione al Bilancio di Previsione 2024 anche a seguito delle indicazioni e proposte suggerite dal Consiglio scientifico.

In particolare, il Direttore si sofferma sulla campagna Libriamoci: come anticipato ai consiglieri nella precedente riunione il Centro ha condiviso con il Consiglio scientifico l'idea di realizzare la campagna nel mese di febbraio e non più nel mese di novembre.



Per l'anno in corso, e più precisamente per i prossimi mesi di ottobre-novembre, il Direttore ritiene, comunque, che sia utile programmare un'attività preparatoria alla campagna dal titolo "*Verso Libriamoci*".

In accordo con il Presidente si propone, nello specifico, a partire dal mese di ottobre, la realizzazione di spot a cura della RAI: una campagna di comunicazione tv, radio e multimedia, finalizzata ad incentivare la pratica della lettura che sarà, fra l'altro, ufficialmente lanciata e presentata alla stampa in occasione della Fiera del Libro di Francoforte, dove l'Italia sarà Paese Ospite d'onore. La RAI si avvarrà della collaborazione di ATAC.

Il Direttore aggiunge che si intende affidare, altresì, la realizzazione di corsi di formazione per insegnanti, di ogni ordine e grado. A tal fine comunica ai presenti che è stata avviata un'indagine di mercato necessaria ad individuare le Associazioni esperte del settore.

Per realizzare l'attività illustrata, il Direttore sottolinea che è stato necessario ricorrere alla variazione di Bilancio. Interviene, a questo punto, il Presidente del Collegio dei revisori, Di Gennaro, per confermare che, a seguito delle verifiche effettuate sui documenti contabili, il Collegio, in data odierna, ha approvato, in tutte le sue esplicitazioni, la prima variazione del Bilancio (verbale n. 4 del 22 luglio 2024) e per ribadire, ancora una volta, la preoccupazione per la situazione della Carta della cultura, ad oggi non ancora attivata.

Si apre, pertanto, una discussione sulla situazione dei fondi vincolati e non ancora utilizzati per un importo molto elevato. Condividendo la medesima preoccupazione, la componente del Collegio dei revisori Dorina Casadei interviene per chiedere chiarimenti in merito alla situazione attuale, non solo della Carta della cultura ma anche dei Fondi straordinari.

Prende la parola il Direttore per sottolineare come più volte, in continuità con la precedente direzione, il Centro abbia sollecitato la soluzione di problemi che impediscono la conclusione delle diverse procedure ma che non sono attribuibili direttamente all'Ufficio. In particolare, con il supporto di Annalisa Lombardi, viene ripercorsa velocemente la procedura relativa alla Carta della Cultura e viene comunicato ai presenti che solo il mese scorso è stato trasmesso al Centro il Decreto di modifica al D.I. 73/2021, pubblicato sul sito istituzionale del Mic il 18 giugno, che permetterà certamente di riprendere i rapporti interrotti con Sogei, Consap e PagoPa, per la stipula di nuove convenzioni.

Quanto ai Fondi straordinari si evidenzia, in particolare che per il PNA 2024-2026 è stata applicata una riduzione del 5% e che della stessa il Centro è venuto a conoscenza, nel corso di una riunione, solo nella fase finale dell'approvazione del testo da parte della Conferenza Stato-Regioni. La riduzione ha, pertanto, ridimensionato il valore di ogni singola linea di intervento. Ad oggi non è stato ancora emanato il Decreto che permette al Centro di svolgere le previste attività consistenti nella pubblicazione dei bandi di finanziamento.

Di Gennaro rileva come il Centro, rispetto agli altri Istituti autonomi del MiC, sia dotato di un'autonomia per certi versi limitata, riferendosi in particolare alla impossibilità di dotarsi di un vero e proprio Statuto.

Alle perplessità rilevate dal Collegio dei revisori anche in merito all'autonomia (limitata) del Centro si aggiunge la puntuale richiesta da parte del componente Filippo Donati di accompagnare le variazioni di Bilancio con una relazione che possa aiutare i consiglieri nella lettura della documentazione contabile. Donati ritiene, altresì, opportuno segnalare, proprio in vista della riforma MiC, la difficoltà in cui si trova il Centro, regolamentato (a differenza degli altri Istituti autonomi del MiC) da un Dpr che risulta troppo rigido nelle definizioni delle funzioni.



Il Direttore, ascoltate tutte le richieste e forniti i dovuti chiarimenti, si impegna ad inviare ai presenti una relazione sullo stato dell'arte della procedura di attivazione della Carta della cultura e dei Fondi relativi ai progetti speciali.

Il Direttore riprende il discorso sulle nuove iniziative partendo dalla concessione dei contributi. Ricorda ai presenti che, in conformità a quanto previsto dal nuovo Regolamento, la Commissione ha valutato le istanze ritenute ammissibili ed ha stilato un elenco di beneficiari (26) con l'indicazione dell'ammontare del contributo concesso, per l'importo complessivo di € 72.500,00. Così come anticipato nella precedente riunione, esclusivamente per il 2024, si è ipotizzato di sostenere altre iniziative che sono pervenute nell'anno in corso.

Il Direttore, pertanto, riepiloga tutte le iniziative ammesse al sostegno e rileva che un beneficiario, dei 26 individuati dalla Commissione, ha inviato rinuncia formale al contributo di 5.000 euro in quanto vincitore del Bando Ad alta voce 2023, le cui graduatorie sono state pubblicate il 2 luglio u.s.. Si propone, dunque, di redistribuire tale importo a favore delle altre iniziative le cui richieste sono pervenute nel corso del 2024.

Di conseguenza l'importo complessivo dei contributi concessi dalla Commissione è pari ad € 67.500,00 mentre quello dei contributi in deroga ammonta a € 68.500,00. A seguito dei controlli effettuati sulle singole istanze il Direttore conferma che nessun beneficiario ha attualmente progetti in corso con il Centro.

Quanto alle rassegne editoriali, Lanna precisa che per il 2024 si è deciso di non limitarsi a sostenere le grandi *kermesse* ma di rivolgersi anche alle iniziative dei piccoli territori. Il Centro sarà anche quest'anno presente a BookCity e sarà stipulata, come di consueto, un'apposita convenzione per l'importo di 50.000 euro.

Per l'attività preparatoria alla campagna *Libriamoci* sarà stipulata, come anticipato nella precedente riunione, una convenzione con la RAI per un importo complessivo di € 50.000,00 più Iva. La RAI realizzerà spot su tutte le reti rai e radio avvalendosi della collaborazione di ATAC.

Per Ricerca e formazione il Centro, dando seguito ad un impegno preso dal precedente direttore, aderirà ad una Convenzione con l'Università di Tor Vergata per l'attivazione di un dottorato di ricerca e un impegno di spesa pari a 4.872 euro.

È prevista, infine, in collaborazione con l'Università Internazionale di Venezia, la realizzazione di una mostra su Aldo Manuzio che verrà inaugurata a Francoforte. Il progetto è destinato a circolare per gli Istituti Italiani di cultura nel mondo e comporterà un impegno economico da parte del Centro di € 77.000,00. Verrebbero in tal caso utilizzati i Fondi straordinari.

A conclusione di quanto esposto, i consiglieri non presentano osservazioni in merito alle attività illustrate dal Direttore e, all'unanimità, approvano le nuove iniziative.

## **2. Prima variazione al Bilancio di Previsione 2024**

Sul secondo punto all'ordine del giorno il Direttore conferma quanto già anticipato nella discussione sul precedente punto del giorno. Si rivolge, pertanto, ai Consiglieri per eventuali ulteriori richieste di chiarimento sulla variazione. Il Consiglio non presenta osservazioni in merito e, vista l'approvazione del Collegio dei revisori espressa in data odierna con verbale n. 4, approva all'unanimità la prima variazione al Bilancio di Previsione 2024 perché possa essere trasmessa ai Ministeri competenti.



### **3. 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 12:15.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
(Adriano Monti Buzzetti)

Il Segretario  
(Annalisa Lombardi)