



## *Ministero per i Beni e le Attività Culturali*

ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO UNICO DELLE BIBLIOTECHE ITALIANE  
E PER LE INFORMAZIONI BIBLIOGRAFICHE

00185 Roma - Viale del Castro Pretorio 105 - Tel. 0649210425 - Fax 06/4959302

P.I. 00916801004 - C.F. 00608860581

### Verbale della riunione del Comitato di Gestione del 26/04/2012

#### **Verbale n. 1/2012**

Il Comitato di Gestione dell'Istituto si è riunito il giorno 26 aprile 2012 alle ore 11,30 con il seguente o.d.g.:

1. Esame ed approvazione conto consuntivo 2011;
2. Impegni di spesa 2012;
3. Nomina Membri Commissione Tecnica ex art. 9 DPR n. 501/80;
4. DM 7/10/2008 art. 2 comma 3 - riorganizzazione servizi ed aree in considerazione della diminuzione di risorse umane a seguito di pensionamenti;
5. Variazioni bilancio di previsione per l'anno 2012

Varie ed eventuali

Sono presenti:

***Dott.ssa Rosa Caffo- Presidente, Dott.ssa Gabriella Contardi Funzionario tecnico-scientifico, Massimo Nonni Capo del servizio amministrativo, Dott. Giovanni Arganese Direzione Generale per le Biblioteche***

Passando a trattare il punto 1 all'o.d.g. – Esame ed approvazione conto consuntivo 2011 – viene illustrata dal Presidente e dal Signor Massimo Nonni la documentazione.

Il conto consuntivo del 2011 vede i seguenti risultati: entrate accertate € 5.956.332,72 - uscite impegnate € 6.038.021,44 con un disavanzo di competenza pari ad € 81.688,72 compensato dall'avanzo d'amministrazione dell'esercizio precedente pari ad € 5.942,53 e dal riaccertamento dei residui passivi al 31/12/2011. Pertanto l'avanzo di amministrazione assomma ad € 10.607,88 come da prospetto allegato alla presente relazione. Detto importo risulta composto anche dagli interessi attivi maturati sul c/c bancario nell'ultimo trimestre e da varie somme introitate per vendita pubblicazioni a fine esercizio oltrechè da avanzi nei vari capitoli di spesa.

Lo schema di bilancio viene redatto sulla base delle voci di entrata e di uscita che compongono il preventivo gestionale.

Si precisa che il bilancio redatto su modello predisposto in base alle nuove disposizioni legislative (*Gestione dei bilanci ai sensi del DPR 97/2003 successive integrazioni*) consente il controllo dei risultati di gestione attraverso la trasparenza dell'azione amministrativa.

Viene quindi presentata la seguente delibera:

**DELIBERA n. 1: Il Comitato di Gestione udita la relazione illustrativa e presa visione della documentazione, approva il Bilancio consuntivo 2011.**

Tale delibera è approvata all'unanimità.

Passando a trattare il punto 2 all'o.d.g. - Impegni di spesa 2012 del CED Indice e dell'Istituto - la Dott.ssa Caffo illustra al Comitato l'elenco degli impegni che comprendono sia quelli assunti dall'Istituto per le spese di gestione sia quelli necessari al fine di garantire il pubblico servizio reso dalle basi dati residenti sul CED dell'Indice SBN Servizio Bibliotecario Nazionale. Allo scopo si allega al presente verbale la scheda riassuntiva.

Viene quindi presentata la seguente delibera:

**DELIBERA n. 2: Il Comitato di Gestione preso atto di quanto presentato dalla Dott.ssa Caffo approva gli impegni di spesa corrente per l'anno 2012.**

Tale delibera è approvata all'unanimità.

Passando a trattare il punto 3 all'o.d.g.: - Rinnovo commissione tecnica dell'Istituto – il Direttore in ottemperanza a quanto stabilito dal DPR 501/80 propone la seguente composizione:

Massimo Nonni – Presidente

Valeria Di Vita Cafasso, Margherita Aste, Maria Lucia Di Geso - Membri

**DELIBERA n. 3: Il Comitato di Gestione udita la proposta della Dott.ssa Caffo nomina la suddetta commissione tecnica dell'Istituto.**

Tale delibera è approvata all'unanimità.

Passando a trattare il punto 4 all'o.d.g.: DM 7/10/2008 art. 2 comma 3 - riorganizzazione servizi ed aree in considerazione della diminuzione di risorse umane a seguito di pensionamenti – il Presidente relaziona sulla attuale situazione delle aree di attività. In particolare considerato che è il Comitato di Gestione è l'organo preposto alla variazione dell'organizzazione delle stesse in relazione ad effettive esigenze funzionali viene sottoposta ai membri del Comitato la composizione dell'area di attività per lo sviluppo dei servizi di digitalizzazione e per l'accesso ai documenti.

La stessa comprende il servizio di digitalizzazione, il sito Web e il prestito interbibliotecario SBN ILL. Dopo ampia discussione il Comitato di Gestione esprime parere favorevole al conferimento dell'incarico di coordinatore dell'area per lo sviluppo dei servizi di digitalizzazione e per l'accesso

ai documenti e di creare due servizi in capo alla Direzione per quanto riguarda il servizio interbibliotecario SBN ILL e per la gestione del sito web.

Passando a trattare il punto 5 all'o.d.g. - Variazioni bilancio di previsione per l'anno 2012 – il Presidente presenta il bilancio che vede le seguenti variazioni in entrata e precisamente:

- Cap. 7751 Spese per l'informatica sviluppo SBN pari ad € 130.000,00;
- Cap. 7460 Fondi lotto interventi anno 2012 € 300.000,00;
- Cap. 1321 Valorizzazione e tutela patrimonio librario € 200.000,00;

Inoltre si precisa che l'assegnazione per il funzionamento è pari ad € 1.555.000,00.

Tali assegnazioni andranno a coprire, in parte, le spese riguardanti gli impegni presi per la realizzazione di progetti specifici, le spese incomprimibili per il necessario funzionamento dell'Istituto e le spese relative alla gestione del Servizio Bibliotecario Nazionale che assicura il pubblico servizio attraverso l'interrogazione delle basi dati residenti. Sono stati inoltre apportate alcune variazioni nelle poste in uscita riguardanti sia le spese correnti che quelle in conto capitale fermo restando il totale.

Viene quindi presentata la seguente delibera:

**DELIBERA n. 4: Il Comitato di Gestione udita la relazione illustrativa e presa visione della documentazione, approva le variazioni al bilancio di previsione per l'anno 2012.**

Tale delibera è approvata all'unanimità.

IL PRESIDENTE  
(Dott.ssa Rosa Caffo)

