



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

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

00185 Roma - Viale del Castro Pretorio 105 - Tel. 06/49210425 - Fax 06/4959302
P.I. 00916801004 - C.F. 00608860581

Verbale della riunione del Comitato di Gestione del 30/10/2015

Verbale n. 3/2015

Il Comitato di Gestione dell'Istituto si è riunito il giorno 30 ottobre 2015 alle ore 11,00 con il seguente o.d.g.:

1. Impegni di spesa anno 2015;
2. Esame ed approvazione variazioni bilancio di previsione anno 2015;
3. Esame ed approvazione bilancio di previsione anno 2016;

Varie ed eventuali

Sono presenti:

Dott.ssa Simonetta Buttò - Presidente, Dott.ssa Patrizia Martini Funzionario Bibliotecario, Massimo Nonni Capo del servizio amministrativo, Dott. Giovanni Arganese Direzione Generale Biblioteche.

Il Prof. Sebastiano Maffettone è assente.

Passando a trattare il punto 1 all'o.d.g. - Impegni di spesa 2015- la Dott.ssa Buttò illustra al Comitato l'elenco degli impegni di spesa, che viene allegato al presente verbale, comprendenti sia le spese di gestione dell'Istituto e sia quelli necessari al fine di garantire il pubblico servizio reso dalle basi dati residenti sul CED dell'Indice SBN (Servizio Bibliotecario Nazionale). Dallo stesso risulta chiaramente un disavanzo di competenza alla data odierna e in attesa di ulteriori finanziamenti straordinari pari a circa € 400.000,00.

Viene quindi presentata la seguente delibera:

DELIBERA n. 1: Il Comitato di Gestione preso atto di quanto comunicato dalla Dott.ssa Buttò approva gli impegni di spesa corrente per l'anno 2015.

Tale delibera è approvata all'unanimità.

Passando a trattare il punto 2 all'o.d.g. - Esame ed approvazione variazioni bilancio di previsione anno 2015 - il Direttore presenta ai membri del Comitato lo schema di bilancio che riassume le variazioni in entrata e in uscita a seguito delle assegnazioni ricevute.

Le variazioni in entrata riguardano le seguenti assegnazioni e precisamente:

- Cap. 3611 - assestamento di bilancio € 100.002,00
- Cap. 1321 - Sicurezza del posto di lavoro € 9.284,89.

Tali assegnazioni andranno a coprire parte degli impegni presi per garantire il servizio pubblico reso dal SBN (Servizio Bibliotecario Nazionale), tenendo presente che sono in capo all'Istituto anche le necessarie ed indispensabili spese di funzionamento, le spese di manutenzione della sede, e le spese condominiali che assommano a circa il 10% dell'intera assegnazione.

Dopo ampia discussione viene presentata la seguente delibera:

DELIBERA n. 2: Il Comitato di Gestione presa visione della documentazione, approva la variazione al Bilancio di previsione per l'anno 2015 dell'Istituto.

Tale delibera è approvata all'unanimità.

Per il punto 3 all'o.d.g. - Esame ed approvazione bilancio di previsione anno 2016 - viene presentata al Comitato la relativa documentazione e precisamente: bilancio decisionale, gestionale, economico, triennale e relazione alle previsioni.

Al conseguimento dei fini istituzionali l'ICCU provvede con le risorse finanziarie di bilancio ordinarie e straordinarie e con i proventi derivanti dall'attività editoriale. A partire dal 2010 le risorse sono comprensive sia delle spese di funzionamento dell'Istituto e sia dei fondi necessari al funzionamento del CED dell'Indice SBN (Servizio Bibliotecario Nazionale).

L'assegnazione per l'anno 2016 assomma ad € 1.528.220,00.

Si fa presente che la somma assegnata è largamente insufficiente al raggiungimento degli obiettivi previsti. Infatti la sola gestione del CED ammonta attualmente, considerando le necessarie indispensabili spese per la conduzione sistemistica, operativa e gestionale, manutenzione dell'hardware e del software, licenze d'uso, materiali di consumo, canoni, a circa € 1.250.000,00. Inoltre si elencano di seguito le altre spese indifferibili e indispensabili quali le licenze d'uso e manutenzione relativi al Portale Internet Culturale, CulturaItalia, SBN ILL, EDIT16, OPAC, Manus, Cataloghi storici, Anagrafe Biblioteche che assommano a circa € 180.000,00.

Le spese di funzionamento, le pulizie locali, il materiale di facile consumo, il materiale igienico sanitario, il toner e il materiale centro stampa ufficio, i supporti informatici di salvataggio, le cartucce, le spese per il rinnovo e la manutenzione delle apparecchiature informatiche, le spese telefoniche e le spese riguardanti la necessaria e indispensabile manutenzione ordinaria e straordinaria della sede assommano a circa € 200.000,00.

Voce consistente a carico del bilancio dell'Istituto è la quota delle spese condominiali da rifondere alla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma (luce, acqua, gas, nn.uu., condominio) che solo nel 2014 è salita del 40% ed assomma a € 150.000,00.

Viene quindi presentata la seguente delibera:

DELIBERA n. 3: Il Comitato di Gestione preso atto di quanto rappresentato dalla Dott.ssa Buttò approva il bilancio di previsione per l'anno 2016.

Tale delibera è approvata all'unanimità.

Non avendo altro da deliberare si chiudono i lavori alle ore 13,00.

Il presente verbale si compone di n. 2 pagine numerate.

IL PRESIDENTE
(Dott.ssa Simonetta Buttò)

ANNO 2015

TOTALE

ISTITUTO DESTINATARIO	DURATA	BENEFICIARIO	IMPORTO	CIG	reg. SITO
SPESA CED					
CONDUZIONE CED INDICE	ANNUALE	ALMAYVA	591.700,00		
LICENZA DIUSO SOFTWARE DI BASE	ANNUALE	ATLANTICA	24.257,26	4859249B1E	2416
MANUT. INDICE E SRN WEB	ANNUALE	ALMAYVA	651.480,00	Z7B12B2936	13975
SUPPORTO SISTEMISTICO	ANNUALE	IBM	18.363,88	5412007176	10135
				Z4B13BF9A9	17382
MAN. HW, IMPIANTI, PULIZIE CED					
MAN. HW CED	ANNUALE	ATLANTICA SISTEMI	23.643,60	Z4112B2944	13978
MAN. CENTRI STELLA CED	ANNUALE	LEWISSON	21.350,00	Z6712B28B9	13984
MAN. GRUPPO CONTINUITA'	ANNUALE	EMERSON	4.682,36	ZE012B28FB	13980
MAN. GRUPPO CONTINUITA'	ANNUALE	GE POWER	4.581,53	Z0212B28F4	13986
MAN. BATTERIE STAZIONARIE	ANNUALE	FAM	915,00	ZAC12B28B1	13977
MAN. CENTRI STELLA CED IV PIANO	ANNUALE	SI SYSTEM	16.226,00	Z4B12CCE9F	13969
ASSISTENZA SISTEMISTICA	ANNUALE	SI SYSTEM	34.160,00	ZCG12CCE7D	13970
PULIZIA LOCALI CED	ANNUALE	SIGEL	9.150,00	Z2B1300FD4	16548
FORN. HW	ANNUALE	ATLANTICA SISTEMI	3.007,30	ZDF146C5B2	18191
MANUTENZIONE SW					
MANUT. SBMILL		DATA MANAGEMENT	30.500,00	Z6A13B86B8	17381
MANUT. EDITT6	ANNUALE	XSYSTEM	25.437,00	Z1613B86A1	17379
LICENZA ORACLE		ORACLE	20.498,76	Z29132CE94	16544
MANUT. MAGTECA		CASPUR			
MANUS		MOTUS			
ASS. GESTIONE SBMWEB		CULTURE	10.990,00	Z2D132A50T	16537
MAN. CATALOGHI STORICI		OPENDOC			
MAN. PORTALE INTERNET CULTURALE		LIBERODIGICO	13.725,00	Z1213B86B8	17380
AUTHORITY INDICE	6 MESI	BIBLIONOVA	19.904,30	ZA712CCEE8	13971
SBMARC GUIDA ECC	6 MESI	BIBLIONOVA	33.672,00	Z7012CCECA	13972
MANUTENZIONE GATWAY	ANNUALE	INERA	3.660,00	Z3212B2925	13976
MAN. OPAC	ANNUALE	INERA	17.934,00	Z0412E06E2	14527
MAN. SITO ANAGRAFE	ANNUALE	INERA	2.391,20	Z1612E07D6	14524
ANAGRAFE	ANNUALE	INERA	10.760,40	Z0A12E0785	14522
MAN. ANAGRAFE REGIONI		INERA			
DOMINI	ANNUALE	INERA	683,20	ZD212D2117	13988
MAN. CODICE ISIL	ANNUALE	INERA	1.738,50	Z3C12E094G	14518
MAN. SW MANUS	ANNUALE	MOTUS MAJOR	25.010,00	ZF613E36DC	17536
ATTIVITA' DI CONTROLLO	TRIM	BIBLIONOVA	8.418,00	Z31164F81C	
GUIDA SBN	TRIM	BIBLIONOVA	15.207,30	Z59164F81B	
SPESA ISTITUTO					
HOUSING INTERNET CULTURALE		CINEGA			
HOUSING CULTURA ITALIA		CINEGA			
ASS SIST. CULTURA ITALIA		CINEGA	30.000,00		
SORVE SANI E SICUREZZA		SINTESI	10.000,00		
TELEFONO	ANNUALE	TELECOM	4.000,00		
CONDOMINIO	ANNUALE	BNCR	155.000,00		
MAN. SW CONTABILITA'	ANNUALE	SW PROJECT	1.830,00	ZE2129FD7F	13274
PULIZIA LOCALI	ANNUALE	SIGEL	45.140,00	Z0D1300FFA	16546
MAN. SEDE	ANNUALE	GA.VET.	10.370,00	ZB112C9CA8	13973
VOLONTARIATO	ANNUALE	AVACA	12.000,00		

