



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. 06/4957877 - Fax 06/4959302
P.I. 00916801004 - C.F. 00608860581

Verbale della riunione del Comitato di Gestione del 23/10/2014

Verbale n. 2/2014

Il Comitato di Gestione dell'Istituto si è riunito il giorno 23 ottobre 2014 alle ore 11,00 con il seguente o.d.g.:

1. Impegni di spesa anno 2014;
2. Esame ed approvazione variazioni bilancio di previsione anno 2014;
3. Esame ed approvazione bilancio di previsione anno 2015;
4. Spese condominiali - rimborso alla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

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.

La Prof.ssa Chiara Falcone docente di legislazione dei Beni Culturali presso l'Università di Salerno è assente per motivi di servizio.

Passando a trattare il punto 1 all'o.d.g. - Impegni di spesa 2014- la Dott.ssa Caffo 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.

Viene quindi presentata la seguente delibera:

DELIBERA n. 1: Il Comitato di Gestione preso atto di quanto comunicato dalla Dott.ssa Caffo approva gli impegni di spesa corrente per l'anno 2014.

Tale delibera è approvata all'unanimità.

Passando a trattare il punto 2 all'o.d.g. – Esame ed approvazione variazioni bilancio di previsione anno 2014 – 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 straordinarie e precisamente:

- Cap. 7460/1 - Manutenzione evolutiva software - € 273.294,55;

- Cap. 1321 - Manutenzione applicativi residenti sull'Indice SBN e manutenzione software SBN Web € 200.000,00;
- Cap. 1806/18 e 2520/18 Fondi straordinari per spese SBN € 41.249,27

L'assegnazione per il funzionamento è pari ad € 1.288.883,00.

Tali assegnazioni straordinarie andranno a coprire 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.

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 2014 dell'Istituto.

Tale delibera è approvata all'unanimità.

Per il punto 3 all'o.d.g. - Esame ed approvazione bilancio di previsione anno 2015 - 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 2015 assomma ad € 1.428.220,00.

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 € 150.000,00.

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 € 150.000,00.

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 € 200.000,00.

Si precisa inoltre che fin dall'esercizio finanziario 2008, l'ulteriore riduzione dei costi ha consentito all'Istituto di utilizzare le risorse così ottenute assicurando le necessarie evoluzioni dei software e di conseguenza il potenziamento delle risorse hardware.

Viene quindi presentata la seguente delibera:

DELIBERA n. 3: Il Comitato di Gestione preso atto di quanto rappresentato dalla Dott.ssa Caffo approva il bilancio di previsione per l'anno 2015.

Tale delibera è approvata all'unanimità.

Per il punto 4 all'o.d.g. - Spese condominiali - rimborso alla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma - si ricorda che nella riunione precedente il Comitato di Gestione aveva deliberato il rimborso della quota parte pari ad € 145.000,00 somma che l'Istituto aveva provveduto ad accantonare riferendola alle annualità precedenti. Dalla discussione emerge la necessità di acquisire una nota di chiarimento in merito considerato che nel 2012 il totale delle spese di funzionamento della BNC di Roma assommavano ad € 1.994.623,40 e nel 2013 ad € 2.773.891,67. Viene quindi presentata la seguente delibera:

DELIBERA n. 4: Il Comitato di Gestione preso atto di quanto riferito dalla Dott.ssa Caffo invita la stessa a richiedere chiarimenti scritti in merito alla richiesta di rimborso spese condominiali presentata dalla BNC di Roma.

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. 3 pagine numerate.

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rosa Caffo

