



## Ministero della Cultura

### BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE

50122 Firenze – Piazza Cavalleggeri, 1 – Tel. 055/249191 – <http://www.bncf.firenze.sbn.it>

#### VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze

Il giorno 7 novembre 2023 alle ore 12.00 in videoconferenza con collegamento sulla piattaforma *Microsoft Teams*, predisposta dal Servizio Videoconferenze della DG-OR del MIC, si è riunito, convocato con nota MIC BNCF prot. n. 3737 del 30.10.2023, per la quarta volta nell'anno 2023 il Consiglio di Amministrazione della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze - nominato con decreto rep. 267 datato 11 aprile 2023 della Direzione Generale Biblioteche e Diritto d'autore - con il seguente ordine del giorno:

1. Assesamento di bilancio 2023 – 3a variazione;
2. Aggiornamento del regolamento interno della BNCF;
3. Bilancio di previsione 2024;
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione:

Dott.ssa Paola Passarelli, Presidente;

Dott.ssa Anna Lucarelli, Consigliere;

Dott.ssa Giovanna Dolfi, Consigliere;

Dott. Luca Bardi, Consigliere.

Per il Collegio dei Revisori, nominato con DM 107/2019, è presente il dott. Enrico Tesei.

Funge da segretaria la dott.ssa Olivia Montaruli.

La Presidente, verificato il numero dei presenti, dichiara valida la seduta del Consiglio.

La dott.ssa Lucarelli, Funzionaria delegata dalla Direttrice Generale, esordisce facendo un breve accenno alla relazione programmatica allegata al Bilancio di previsione 2024, evidenziandone la linea prudentiale tenuta in considerazione della futura nomina di un nuovo Direttore dell'Istituto. Tiene a sottolineare ancora l'esiguità dei numeri del personale dipendente e, d'altro canto, i pieni e regolari funzionamento dei servizi e svolgimento di ogni attività istituzionale. Relativamente alle carenze in organico, evidenzia in particolare il prossimo pensionamento dell'arch. Picchietti, responsabile del Settore tecnico, impegnato nella gestione ordinaria e straordinaria degli spazi che fanno capo alla BNCF. Sottolinea come quelli destinati al deposito del patrimonio librario siano sempre più carenti, questione questa aggravata dal perdurare del blocco dei lavori di restauro dell'ex caserma Curtatone

B N C F

Posta elettronica: Ufficio di Direzione: [bnc-fi@cultura.gov.it](mailto:bnc-fi@cultura.gov.it) - Posta certificata: [bnc-fi@pec.cultura.gov.it](mailto:bnc-fi@pec.cultura.gov.it)

Informazioni: [bnc-fi.info@cultura.gov.it](mailto:bnc-fi.info@cultura.gov.it)

CA. ST  
AP UR ES  
New

e Montanara. Tiene anche a fare un ultimo accenno alle conseguenze derivanti dai recenti eventi meteorologici che hanno prodotto non soltanto alcune lesioni all'Istituto (per fortuna al momento sotto controllo), ma che soprattutto hanno causato danni più significativi al patrimonio di alcuni archivi e biblioteche posti nel territorio toscano interessato da tali eventi; Istituti che già hanno richiesto la consulenza del laboratorio di restauro della Biblioteca.

La dott.ssa Passarelli dichiara di apprezzare lo sforzo del personale BNCF. Passa poi la parola alla dott.ssa Dolfi invitandola a spiegare brevemente le caratteristiche della variazione al Bilancio in oggetto.

La dott.ssa Dolfi illustra in maniera sintetica le caratteristiche fondamentali della variazione, facendo riferimento alla documentazione esplicativa inviata a tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione. Tale variazione riguarda l'acquisizione di somme non previste in fase di stesura del bilancio di previsione. Nel contempo si rende necessario procedere all'utilizzo di parte dell'avanzo non vincolato generato dalla gestione 2022.

Nel complesso la variazione si compone di una parte compensativa per € 738.688,30 e di uno sbilanciamento per l'inserimento dell'avanzo non vincolato nella misura di € 426.000,00 destinato all'espletamento di gare come meglio specificato nella Situazione amministrativa 2022.

La dott.ssa Dolfi precisa che, come da verbale trasmesso ai membri del CdA, il Collegio dei Revisori ha approvato la variazione in argomento. Avendolo citato, ricorda che il Collegio è formalmente sciolto dal 31 ottobre u.s. e che, al momento, non sono stati ancora nominati i nuovi componenti. Infine, per quanto riguarda il Bilancio di previsione 2024, ribadisce quanto già riferito dalla dott.ssa Lucarelli a proposito della linea prudenziale tenuta nella sua elaborazione. Chiede, quindi, se ci siano domande inerenti il Bilancio.

Il dott. Bardi interviene tornando sulla terza variazione per avere un chiarimento a proposito delle osservazioni fatte dal Collegio relativamente al punto f) inerente parte della quota di avanzo libero per il finanziamento delle attività Istituzionali (€ 420.000), che testualmente richiama la cifra di "€ 19.000,00, per il rinnovo, relativamente alle annualità 2018-2021, dello stoccaggio di materiale non catalogato presso i magazzini della ditta Arteria".

Il dott. Tesi riferisce che si trattava, fondamentalmente, del suggerimento da parte del Collegio di investire maggiori risorse nella catalogazione del patrimonio, con l'obiettivo di attenuare al massimo ulteriori operazioni di stoccaggio.

La dott.ssa Lucarelli, evidenziando il grande sforzo del Settore che ha permesso di catalogare buona parte delle acquisizioni del 2022, sottolinea ancora come i rallentamenti nelle attività di catalogazione siano determinati in gran parte proprio dalla penuria degli spazi di deposito.

Il dott. Tesi aggiunge che il Collegio con quella osservazione invitava l'Istituto a procedere con nuove gare per la catalogazione.

Il dott. Bardi dichiara di aver meglio compreso la riflessione del Collegio e invita a sua volta la Biblioteca a tenere conto di tali suggerimenti.

La dott.ssa Dolfi ribadisce il problema degli spazi già sottolineato dalla dott.ssa Lucarelli che, inevitabilmente, interferisce con l'attività di catalogazione.

PP  
ES  
ST  
VB

Non essendoci ulteriori interventi, considerato anche il verbale del Collegio dei revisori n. 7/2023 con cui viene espresso il parere favorevole all'approvazione della variazione al Bilancio di previsione 2023, il Consiglio approva il primo punto all'O.d.g.

Relativamente al secondo punto all'Ordine del giorno, la dott.ssa Dolfi spiega che si rende necessario integrare un articolo del Regolamento interno della Biblioteca. Si tratta dell'indicazione relativa alle modalità di svolgimento delle riunioni degli Organi Statutari dell'Istituto che attualmente non cita lo svolgimento di tali riunioni anche da remoto. Alla luce del cambiamento imposto dalla recente fase pandemica, si rende evidente quanto ormai tale modalità sia diventata usuale. Pertanto l'articolo del Regolamento verrà integrato affiancando questa opzione alla modalità "in presenza".

Il dott. Bardi sottolinea l'assenza di documentazione inviata preventivamente ai membri del Consiglio relativa a tale argomento.

La dott.ssa Lucarelli propone di visionare al momento tale documentazione condividendola con i presenti, così da non rimandare la necessaria modifica.

L'articolo del Regolamento in questione (art. 3) nella versione attuale presenta i seguenti contenuti: *Organi – La struttura della BNCF è costituita da: a) il consiglio di amministrazione; b) il collegio dei revisori dei conti; c) il consiglio scientifico.*

L'integrazione, già predisposta, viene ancora parzialmente corretta sulla base dell'indicazione data dalla dott.ssa Passarelli che evidenzia come la categoria della "necessità" non sia più attribuibile alla scelta di riunirsi in videoconferenza.

L'articolo viene quindi completato nella maniera seguente: *Art. 3 bis Modalità di riunione degli organi collegiali Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori e del Comitato Scientifico si tengono in presenza nei locali della BNCF. Le riunioni degli organi collegiali possono svolgersi anche a distanza o in modalità mista, nel rispetto della legge e dei criteri di trasparenza e tracciabilità, identificabilità dei partecipanti, sicurezza e protezione dei dati personali, nonché adeguata pubblicità delle sedute e regolare svolgimento delle stesse. Per il corretto svolgimento delle riunioni a distanza sono garantiti i requisiti tecnici minimi volti ad assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità di visione degli atti della riunione, intervento nella discussione, scambio di documenti, votazione e approvazione del verbale e degli argomenti all'ordine del giorno.*

Il Consiglio approva anche il secondo punto all'O.d.g.

La dott.ssa Passarelli riferisce che sul terzo punto all'O.d.g. – l'approvazione del Bilancio di previsione 2024 – la dott.ssa Lucarelli ha già esplicitato i contenuti della relazione programmatica allegata.

La dott.ssa Lucarelli tiene a fare ancora un minimo accenno al tema della valorizzazione, precisando che nel corso del 2023 sono state effettuate alcune mostre e iniziative culturali all'interno della Biblioteca, ma attenendosi alla linea prudenziale già espressa nella relazione programmatica allegata al precedente Bilancio di previsione. Sulla scorta di tale linea, si è ritenuto di prevedere per il 2024 soltanto una mostra in collaborazione col Museo Galileo che, comunque, interesserà solo i primi mesi dell'anno, considerando la probabile nomina di un nuovo dirigente nel corso del 2024.

PP  
R  
S  
D  
W

Infine la dott.ssa Lucarelli tiene a riferire a proposito delle attività inerenti i lavori di pubblica utilità previsti dalla Convenzione sottoscritta dal MIC e dal Ministero della Giustizia nel 2019, che in quest'anno hanno dato buoni e inattesi risultati e che, dunque, verranno attivati anche durante il prossimo anno.

Il dott. Bardi comunica per le vie brevi di aver incontrato un problema tecnico per il quale non riesce più a partecipare alla videoconferenza ma, avendo già esaminato la relativa documentazione, dichiara la sua approvazione al Bilancio di previsione 2024.

Non essendoci quindi ulteriori interventi, il Consiglio approva il Bilancio di previsione 2024, terzo punto all'O.d.g.

Infine la dott.ssa Passarelli sottolinea la necessità di organizzare a breve una riunione per capire quale strategia adottare al fine di sbloccare i lavori di restauro della ex caserma Curtatone e Montanara i cui spazi, con evidenza sempre maggiore, si rendono indispensabili alla Biblioteca.

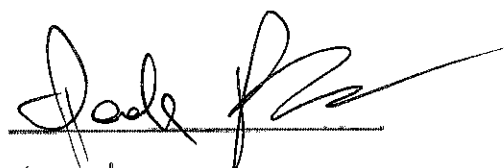
Il Consiglio di Amministrazione conclude la sessione odierna alle ore 13.10.

Il presente verbale è composto di n. 4 pagine fino a questo punto.

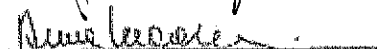
Letto, approvato e sottoscritto

La Presidente del CDA - Direttrice generale BDA

dott.ssa Paola Passarelli



dott.ssa Anna Lucarelli



dott.ssa Giovanna Dolfi



dott. Luca Bardi



Per il Collegio dei Revisori

dott. Enrico Tesei



La segretaria verbalizzante

dott.ssa Olivia Montaruli

