

ISTITUTO ITALIANO DI STUDI GERMANICI - IISG
Relazione sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità a
cura dell'OIV
(art.14, co. 4, lett. a) D.lgs. n.150/2009)

1. Premessa

La presente Relazione è resa ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. a), D.lgs. n. 150/2009 e alle Delibere ANAC nn. 4/2013 e 23/2013.

Si raccomanda al Responsabile della Trasparenza dell'IISG di curarne la pubblicazione sul Sito WEB istituzionale - Amministrazione trasparente e sul Portale della Performance curato dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Preliminarmente si ricorda che presso l'IISG gli adempimenti necessari ad avviare il Ciclo della Performance sono stati adottati soltanto nel corso del 2014. Infatti:

- con Delibera CdA n.72/2014 del 4.4.2014, si è provveduto a nominare, in forma monocratica, l'OIV;
- con Decreto del Presidente n.4/2014 del 12.5.2014, ratificato dal CdA in data 10.7.2014 si è provveduto ad approvare il Sistema di Misurazione e di Valutazione della Performance (SMVP);
- con Delibera n.79/2014 del 10.07.2014 si è provveduto ad approvare il primo piano triennale: Piano Triennale della Performance (PTP) 2014 – 2016; successivamente, con Delibera CdA n.94/2015 del 6.3.2015 si è provveduto ad approvare il PTP 2015 – 2017;
- nel 2016 l'Ente ha elaborato il primo Piano integrato della Performance, Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, approvato con delibera n.158/2016 del 21.7.2016.

Tutti i predetti documenti sono stati pubblicati sul sito WEB istituzionale - www.studigermanici.it - Amministrazione trasparente e sul Portale della Performance curato dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Il forte ritardo dell'avvio di tali attività è chiaramente dovuto alle travagliate vicende che hanno caratterizzato la storia dell'unico ente pubblico di ricerca attivo nel campo delle discipline umanistiche e alla complessità del suo processo di riordino, nel seguito sintetizzata.

Come è noto, l'art.1 della Legge 27.9.2007, n.165, allo scopo di promuovere, sostenere, rilanciare e razionalizzare le attività nel settore della ricerca e di garantire autonomia, trasparenza ed efficienza nella gestione degli Enti pubblici nazionali di ricerca, ha autorizzato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di provvedere al riordino della disciplina relativa agli statuti e agli organi di governo di detti Enti.

Sulla base di tale disposizione normativa è stato emanato il D.Lgs. 31.12.2009, n.213, che ha previsto, oltre alla revisione degli statuti, anche una diversa composizione della governance, una diversa strutturazione interna e ha introdotto nuove logiche di programmazione dell'attività.



Oggi, tale processo di riordino per l'IISG non si è ancora concluso.

Infatti, a valle del D.Lgs n.213/2009 i responsabili dell'IISG emanavano un nuovo Statuto (Provvedimento n.1/2011 del 15.3.2011 - avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n.90 del 19.9.2011) che si rivelava ben presto inadeguato al ruolo che l'Ente è andato a ricoprire nel panorama della ricerca pubblica italiana, inoltre non ritennero di rielaborare, alla luce dei principi e criteri definiti dal D.Lgs. n.213/2009, i regolamenti generali dell'Istituto (Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza, Regolamento di organizzazione e funzionamento e Regolamento del Personale) approvati nel 2006 (Decreto commissariale del 15.3.2006 pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12.4.2006).

La necessità, per i successivi responsabili dell'IISG in carica dal 2012 al 2015, di procedere alla profonda revisione dello Statuto e alla rielaborazione dei regolamenti generali, attività attualmente ancora in corso di svolgimento, ha richiesto un ulteriore periodo transitorio per il passaggio al nuovo definitivo modello organizzativo.

Nell'estate del 2015 è intervenuto il completo rinnovo della governance dell'Istituto.

A seguito di tali motivati ritardi, nel corso del 2015 lo scrivente non ha avuto modo di redigere la relazione sul funzionamento generale del Sistema di cui all'art.14, co.4, lett. a), D.lgs. n.150/2009 e l'Amministrazione, a sua volta, non ha avuto modo di redigere la relazione sulla performance dell'anno precedente di cui all'art.10, co.1, lett. b), D.lgs. n.150/2009.

Oggi, invece, dopo più di un anno di esercizio, risultano allo scrivente sufficienti elementi di giudizio per formulare la prima relazione sul funzionamento complessivo del Sistema.

Contestualmente, si resta in attesa di prendere visione della Relazione sulla performance di cui all'art.10, co.1, lett. b), D.lgs. n.150/2009, che l'IISG predisporrà in relazione all'anno 2015, al fine di effettuare la prescritta validazione a cura dell'OIV.

2. L'IISG e le sue specificità istituzionali e organizzative

L'Istituto Italiano di Studi Germanici è l'unico Ente umanistico di ricerca nel gruppo degli EPR vigilati dal MIUR. In linea con il Programma Nazionale della Ricerca, con gli obiettivi strategici fissati dal Ministro e dall'Unione Europea, in riferimento al nuovo piano settennale europeo Horizon 2020, l'IISG svolge ricerca scientifica nell'ambito delle conoscenze relative alla lingua e letteratura dei paesi di lingua tedesca e dei paesi scandinavi e promuove, realizza, coordina e concorre a iniziative e attività di studio sulla vita culturale, artistica, scientifica e socio-politica dei popoli dell'Europa centrosettentrionale, svolge inoltre ricerca scientifica nell'ambito di tutte le discipline delle *humanities*.

Occorre premettere che l'Istituto nel 2015 ha ricevuto dal MIUR, Ministero vigilante, l'assegnazione di euro **1.117.950** come dotazione ordinaria. Usufruisce anche del finanziamento a destinazione specifica per il progetto FIRB *Storia e mappe digitali della letteratura tedesca in Italia nel Novecento* (RBF123OYV), anni 2014-2018 pari a euro 235.688,00 di cui utilizzati nel 2015 euro 49.421. Tra il 2011 e il 2013 sono state erogate quote di finanziamento per progetti premiali pari a complessivi euro 314.798. La premialità 2014 è stata attribuita nel 2016 per una cifra pari a euro 294.464.

L'assegnazione del FO 2015 è stata iscritta nel Bilancio di Previsione per l'esercizio



finanziario 2015, insieme alle altre entrate di competenza, per complessivi euro 1.129.824 per la realizzazione degli obiettivi strategici dell'Istituto, come individuati e definiti nel Piano triennale delle attività, approvato per il triennio 2015-2017.

L'Organo d'indirizzo politico-amministrativo (Presidente, Consiglio di Amministrazione) può avvalersi del supporto operativo della struttura amministrativa interna per le attività di gestione, costituita da un Direttore generale, che sovrintende e coordina i due uffici "Amministrativo contabile", "Amministrativo-organizzativo" diretti da due funzionari e coadiuvati da un collaboratore.

La definizione del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance di cui all'art.7, co.1, D.lgs. n.150/2009, ha dovuto, quindi, tenere conto della specificità istituzionale e organizzativa dell'IISG, la cui struttura amministrativa è minimale, pari a n.5 (cinque) unità di personale, di cui nel 2015, un ricercatore di III e 4 amministrativi di cui due funzionari di IV, un funzionario di V e un collaboratore di VI. Si segnala che nel 2016 si è ottemperato all'inquadramento dell'unità di personale (funzionario profilo professionale V) come ricercatore a seguito della sentenza della Corte di appello di Roma CS 20059/14 sez. VII n.6484/2015 pubbl.08/10/2015 RG n.5495/2012, con la quale il Tribunale, in funzione giudice del lavoro, sanciva il diritto del collaboratore a essere inquadrato nel III° livello professionale, profilo ricercatore-tecnologo, con decorrenza giuridica ed economica dal 01.01.2008 (provvedimento del Direttore generale n.48/2016, prot.n.604/2016 del 05.04.2016).

La predisposizione del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance ha tenuto conto di indicatori di funzionamento dell'apparato amministrativo degli Uffici in termini di tempestività e puntualità degli adempimenti amministrativi e gestionali di carattere generale e ricorrente (atti ordinari di amministrazione e di gestione inerenti all'attività degli organi, al personale, al funzionamento generale, ecc.) per i quali il target di riferimento è la regolarità e l'efficienza funzionale dell'organizzazione interna, e di indicatori specifici, nel caso dell'IISG ancora strettamente collegati alla riorganizzazione dell'Ente.

Sono dunque stati individuati nel Piano triennale della Performance (oggi Piano integrato) alcuni indicatori di misurazione e di valutazione degli obiettivi operativi organizzativi e individuali strettamente connessi al complesso lavoro extra ordinario di riqualificazione e consolidamento dell'Ente, considerato che dal 2012 ad oggi sono stati portati a termine, con il sistematico coordinamento del Direttore generale, trasformazioni sostanziali riguardanti l'amministrazione dell'ente e descritti più nel dettaglio nel presente documento al punto 3. "Obiettivi e indicatori per l'IISG".

Tutte le attività indicate hanno richiesto e richiedono apporti organizzativi collettivi e individuali al di fuori del lavoro ordinario.

Come previsto nel sistema di controllo di gestione preesistente, occorre misurare e valutare l'efficacia, l'efficienza e il grado di economicità dell'azione intrapresa e degli impatti sulla realtà esterna dei risultati raggiunti, mediante indicatori specifici formulati ex ante in sede di programmazione e di pianificazione triennale delle attività.

3. Obiettivi e indicatori per l'IISG

Gli obiettivi, sia quelli strategici sia quelli operativi, quindi, sono programmati su base



triennale, prima dell'inizio del rispettivo esercizio, dagli Organi di indirizzo politico-amministrativo.

Tali obiettivi sono definiti in coerenza con quelli di bilancio e indicati nei documenti programmatici, e il loro conseguimento costituisce condizione per l'erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa. A tale proposito l'Ente sta per avviare la contrattazione integrativa per l'anno 2016 che prevedrà una ridefinizione del fondo accessorio.

Gli obiettivi programmatici generali dell'IISG si ricavano dalla *mission* dell'IISG e sono la massimizzazione e lo sviluppo delle finalità istitutive e, in particolare, consistono nel:

- a) promuovere, realizzare, coordinare e concorrere a iniziative e attività di studio sulla vita culturale, artistica, scientifica e socio-politica dei popoli dell'Europa centrosettentrionale e sui loro reciproci rapporti con la cultura italiana ed europea;
- b) svolgere ricerca scientifica nell'ambito di tutte le discipline delle *humanities*;
- c) curare la diffusione e la pubblicazione delle ricerche e degli studi svolti;
- d) promuovere e realizzare, sulla base di apposite convenzioni con le università, corsi di dottorato di ricerca nei settori di competenza anche con il coinvolgimento di ambienti sociali, economici, pubblici e privati;
- e) svolgere, su richiesta, attività di consulenza tecnico-scientifica e fornire servizi a terzi in regime di diritto privato;
- f) curare e aggiornare il proprio patrimonio archivistico e librario, costituito dalla Biblioteca e dall'Archivio dei documenti, assicurandone l'accessibilità e consultazione a livello nazionale e internazionale;
- g) attuare un sistematico scambio di rapporti con istituzioni accademiche, culturali, scientifiche ed economiche italiane, comunitarie e internazionali, stipulando con le stesse accordi e convenzioni;
- h) espletare attività di formazione dei ricercatori di scienze umane per informarli, guidarli e supportarli nella individuazione delle aree di finanziamento e di *fundraising* e nella elaborazione, presentazione e rendicontazione dei progetti di ricerca;
- i) organizzare corsi di aggiornamento del proprio personale dipendente, in riferimento agli obiettivi di ricerca, anche avvalendosi del sistema unico della formazione pubblica di cui all'art.1 del DPR n.70 del 16 aprile 2013.

Gli obiettivi strategici:

- a) Le attività di ricerca e i progetti di ricerca inseriti nel Piano Triennale delle attività (inclusi gli assegni di ricerca, i contratti per ricercatori a tempo determinati, le collaborazioni scientifiche);
- b) il Progetto FIRB *Storia e mappe digitali della letteratura tedesca in Italia nel Novecento* (RBF123OYV);

- c) l'Unità di ricerca *LT.IT* (con il PORTALE *LT.IT* in via di definitiva elaborazione);
- d) la conservazione e arricchimento del patrimonio bibliografico e archivistico (catalogazione e nuove acquisizioni);
- e) l'attività editoriale (Rivista scientifica semestrale «Studi germanici» e pubblicazioni) inclusa la piattaforma Open Journal System che prevede la disseminazione internazionale in *open access* della rivista e delle pubblicazioni;
- f) il Joint Mobility Program (JMP) programma di finanziamento per la mobilità e lo scambio dei ricercatori tedeschi e italiani di tutte le discipline, avviato nel 2015 a seguito dell'accordo tra il MIUR e il DAAD, di cui l'IISG cura la gestione tecnica;
- g) la riqualificazione della biblioteca;
- h) il proseguimento del processo di adeguamento giuridico e tecnologico degli uffici amministrativi;
- i) la messa a norma e aggiornamento tecnologico delle infrastrutture logistiche (Biblioteca, sala lettura, spazi dedicati per convegni, simposi, workshop);
- j) le attività di Terza missione.

Gli obiettivi operativi nel 2015:

- a) Organizzazione e partecipazione a incontri scientifici, convegni, simposi internazionali workshop, giornate di studio, incontri culturali;
- b) catalogazione online e l'elaborazione del progetto di risistemazione del patrimonio librario;
- c) attività editoriali e le pubblicazioni (Rivista e monografie);
- d) miglioramento dei processi amministrativi tra cui: introduzione del protocollo informatico, applicazione del Titolare di classificazione per l'archivio storico, di deposito e corrente, e adeguamento della tenuta del protocollo alla normativa vigente, adeguamento del sistema informatico per l'invio dei flussi digitali; acquisizione online dei DURC; rispetto delle procedure previste decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 (Codice dei contratti pubblici); adeguamento al sistema di fatturazione elettronica; verifica della puntualità dei pagamenti e indice di tempestività; elaborazione del nuovo Regolamento di amministrazione finanza e contabilità, (sottoposto al vaglio dei ministeri vigilanti); sistemazione del magazzino delle pubblicazioni, messa a norma dell'edificio per quanto riguarda la normativa antiincendio e di sicurezza sul luogo di lavoro, lo spostamento dell'intero patrimonio librario (circa 70mila volumi) dalle sale interrato al piano terra, con conseguente verifica della sostenibilità dei solai, dismissione degli impianti compattabili non più a norma, depolveratura, deumidificazione e decontaminazione di tutto il patrimonio librario;



e) la formazione del personale amministrativo.

Sul sito web dell'IISG (www.studigermanici.it) sono reperibile i PTA, PTP e PTI che contengono ampia ed esaustiva illustrazione delle attività collegate agli obiettivi preordinati.

Gli indicatori economici dell'IISG, secondo le disponibilità finanziarie di euro 1.132.485,00 del Conto consuntivo 2015 sono:

- le spese istituzionali nella misura del 36,0% destinate alla collettività scientifica per lo svolgimento di ricerca e la formazione di giovani ricercatori per l'avvio alla ricerca;
- le spese per personale dipendente e organi nella misura del 36,2%;
- le spese gestionali nella misura del 15,9%
- le spese in c/capitale 11,8%.

L'indicatore di risultato dell'IISG è la realizzazione prevista nella misura attesa del 85% dei rispettivi obiettivi strategici e operativi.

Gli indicatori di misurazione della performance dell'IISG, relativamente ai servizi erogati alla collettività scientifica, ai percettori di assegni di ricerca, di contratti di collaborazione scientifica, ai tempi determinati e ai propri fornitori, sono attualmente individuati nei tempi di pagamento dal momento in cui sorge l'obbligo della corresponsione alla effettiva erogazione, possono essere mediamente quantificati in 30 giorni di calendario. Nel 2015 l'indice di tempestività dei pagamenti medio corrisponde a -8,55

4. Sistema di misurazione e valutazione della performance

Ai fini del processo di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, di cui all'art.7 del D.lgs. n.150/2009, l'IISG definisce in via programmatica le fasi, i tempi e le modalità per il raggiungimento dei propri obiettivi prefissati, con la partecipazione consultiva dei propri dipendenti, secondo le seguenti modalità:

- il Consiglio di Amministrazione definisce gli obiettivi che si intendono raggiungere entro il 31 dicembre precedente all'esercizio di competenza, compatibilmente con i finanziamenti presunti dell'esercizio di competenza. Nel corso dell'esercizio di competenza il CdA approva le modifiche e/o integrazioni agli obiettivi prefissati con le relative variazioni al Bilancio di previsione;
- gli obiettivi operativi dell'IISG si intendono portati a compimento entro un anno dalla data di inizio dell'attività di ricerca o di studio;
- gli obiettivi strategici dell'IISG si intendono portati a compimento entro il 31 luglio dell'anno successivo alla scadenza pluriennale stabilita. Se l'obiettivo strategico è ripartito in fasi annuali, si rispettano i termini degli obiettivi operativi.
- La data iniziale della singola attività di ricerca, relativa agli obiettivi prefissati, è indicata

nei documenti amministrativi. La corresponsione del compenso o del rimborso spese relativi all'attività di ricerca, avviene entro 30 giorni dalla data di presentazione della rispettiva relazione scientifica e della rendicontazione attestante le spese sostenute, ovvero secondo le scansioni stabilite nei contratti;

5. Conclusioni

Tutto ciò posto, stante la stabilità degli obiettivi strategici dell'IISG, che generano in forma ricorrente i piani di azione e gli obiettivi operativi di esercizio, è stato possibile trarre dall'esperienza pregressa e da quella in corso gli elementi per sviluppare in sede di predisposizione del programma di attività per l'esercizio 2016 e per gli esercizi successivi, gli indicatori di misurazione e di valutazione della performance secondo le indicazioni dettagliate di cui alle delibere CIVIT/ANAC sulla materia, inseriti nel Piano triennale integrato della Performance, Prevenzione della corruzione e Trasparenza 2016-2018 dell'IISG e nei rispettivi allegati, elaborato nel maggio del 2015 e approvato dal CdA con Delibera n.158/2016 del 21 luglio 2016, in raccordo con la programmazione finanziaria e di bilancio per il 2016.

La definizione dei processi di attuazione dei piani di azione programmati nell'esercizio, secondo fasi, tempi e soggetti coinvolti, potrà consentire sia di focalizzare ulteriormente gli obiettivi che s'intendono raggiungere e i valori di risultato attesi con gli indicatori correlati, sia di collegare gli obiettivi e l'allocazione delle risorse, sia di effettuare un monitoraggio degli eventuali scostamenti, sia, infine, di misurare e valutare la performance, organizzativa e individuale.

L'approccio non potrà che essere ancora graduale, metodologico e sistematico anche ai fini di rispettare i profili ineludibili della correttezza valutativa, della trasparenza delle informazioni e della garanzia delle procedure preordinate di conciliazione.

Allo stato attuale sussiste la possibilità di misurazione e di valutazione dell'efficienza interna di funzionamento della struttura amministrativa dell'IISG in coerenza con la programmazione economica e di bilancio. Attraverso incontri periodici e contatti per scadenze specifiche è assicurato il collegamento continuativo tra il Direttore generale, l'OIV, e il personale amministrativo.

Sono state individuate - compatibilmente con il sottodimensionamento quantitativo del personale dipendente e a fronte delle aree che qualificano maggiormente il Piano della Performance - le seguenti azioni di miglioramento da realizzare entro il 2016:

- Indicazione completa dei soggetti coinvolti;
- fasi, tempi e modalità monitorati e relazionati dal Direttore generale entro il 31 luglio dell'esercizio di competenza, loro rendicontazione entro la data di approvazione del Consuntivo annuale e trasmissione all'OIV;
- proseguimento qualificazione e formazione del personale dipendente;
- adeguato coinvolgimento degli stakeholders;
- adeguati mezzi di promozione del Piano Integrato all'interno e all'esterno;
- adeguate modalità di monitoraggio;

- diffusione degli obiettivi operativi dell'IISG attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale www.studigermanici.it sia nelle varie sezioni del sito sia nell'apposita sezione denominata "Trasparenza, Valutazione e Merito";

Le azioni di miglioramento che saranno realizzate verranno, costantemente e progressivamente, esposte nel sito ufficiale dell'Istituto www.studigermanici.it. sul quale, in coerenza con le linee guida per il programma per la trasparenza e l'integrità, sono pubblicati i dati pertinenti all'Istituto.

L'OIV – IISG
Tullio PEPE

