



Polo del '900

**VERBALE DI RIUNIONE DEL
Consiglio di Amministrazione
della FONDAZIONE POLO DEL '900
del 24 MAGGIO 2017**

STRALCIO

L'anno 2017, il giorno 24, del mese di Maggio, alle ore 15.30, presso la Sala Comitato di Compagnia di San Paolo in Corso Vittorio Emanuele 75 a Torino, si è riunito il Consiglio di Amministrazione (CdA) della Fondazione Polo del'900 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Nomina Direttore Fondazione Polo del '900
- 2) Affidamento servizio di accoglienza Polo del '900
- 3) Varie ed eventuali

Sono presenti il Presidente, prof. Sergio Soave e i Consiglieri dott.ssa Anna Gilardi, prof. Claudio Dellavalle, dott. Massimo Coda e dott.ssa Sandra Aloia. Partecipa alla riunione il Revisore dei Conti della Fondazione, dott.ssa Lucia Starola e, su richiesta e autorizzata dal Consiglio di Amministrazione, la dott.ssa Emanuela Totaro, incaricata del Temporary Management del Polo del '900. Il CdA richiede alla dott.ssa Emanuela Totaro di fungere da Segretario e verbalizzare la seduta, che comincia alle 15.30.

Il Presidente Soave, dopo un saluto iniziale, introduce ai presenti il primo punto all'OdG.

Prima di dare avvio alla discussione, ricorda al Cda le tappe e i passaggi messi in atto al fine di giungere alla definizione del nome del Direttore della Fondazione Polo del '900, secondo le modalità stabilite dall'Avviso pubblico di selezione pubblicato il 16 Febbraio nella sezione Amministrazione Trasparente del sito www.polodel900.it e dall'art. 10 del Regolamento per il Reclutamento del Personale della Fondazione Polo del '900.

Nell'ordine il Presidente premette che:

- nella seduta del 30 marzo 2017 il Cda ha provveduto a nominare una Commissione valutatrice che, ai sensi di quanto stabilito dall'art.



Polo del '900

7 dell'Avviso Pubblico di Selezione, ha avuto il compito di valutare l'ammissibilità dei candidati, nel rispetto dei requisiti di cui al punto 4.1 del bando e la loro idoneità allo svolgimento delle funzioni richieste sempre dal bando, in base al possesso dei requisiti di cui all'art. 4.2;

- la Commissione Valutatrice si è riunita nelle giornate del 27 e del 28 Aprile a Torino e, al termine dei lavori, ha consegnato al Presidente i verbali con l'indicazione alla Fondazione Polo del '900 della rosa dei cinque candidati individuati dalla stessa Commissione;

- a seguito della ricezione dei verbali da parte della Commissione e al fine di avviare la seconda fase del processo di selezione spettante al Consiglio di Amministrazione, come previsto sempre dall'Avviso Pubblico di Selezione e dall'art. 10 del Regolamento per il Reclutamento del Personale, il Presidente ha provveduto a convocare il giorno 09 Maggio un CdA con all'OdG la definizione dei criteri di selezione del Direttore della Fondazione Polo del '900 con i quali valutare, nel corso del colloquio, il candidato, i singoli elaborati progettuali e le motivazioni personali di ciascuno;

- nel corso della seduta del 09 maggio, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha quindi preliminarmente proceduto ad elaborare ed approvare una griglia di domande sostanzialmente uguali per tutti, da porre a ogni singolo candidato, afferenti cinque tematiche ritenute strategiche per la Fondazione, rispetto alle quali valutare il candidato e l'intera documentazione da questi presentata ovvero elaborato progettuale e lettera motivazionale, oltre al curriculum vitae. Successivamente ha preso atto ad unanimità delle risultanze dei lavori della Commissione suddetta e ha acquisito i nominativi della rosa dei cinque candidati ritenuti idonei per la seconda fase a cura dello stesso CdA;

- successivamente, nella stessa seduta del 09 maggio il Cda, ai sensi dell'art. 7 dell'Avviso Pubblico e ai fini dei colloqui con i candidati, ha preso visione della intera documentazione presentata dai cinque candidati e dunque dei testi progettuali (cui per scelta opportuna di imparzialità è stato depennato il nominativo dell'autore), e successivamente delle lettere di motivazione e dei curricula vitae di ciascuno, avviando la lettura della documentazione e autoconvocandosi per il giorno successivo, 10 maggio, alle ore 09.00, stesso luogo, per proseguire;



Polo del '900

- nella seduta del 10 maggio il Cda ha pertanto proseguito quanto avviato il giorno precedente. Ha altresì stabilito il calendario dei colloqui individuali ai quali invitare i candidati, fissati nelle giornate del 12 e del 15 maggio;

- ha provveduto successivamente ad intervistare individualmente i candidati secondo i criteri definiti approfondendo, rispetto a questi, anche i contenuti sviluppati negli elaborati progettuali di ciascuno e le motivazioni descritte nella lettera motivazionale, chiedendo loro inoltre indicazioni sulle tempistiche per assumere l'incarico qualora fossero stati nominati;

- al termine dei colloqui, è stato dato mandato al Presidente di convocare l'attuale seduta del 24 maggio per l'esame comparativo e la scelta finale del nominativo del Direttore tra i cinque nomi presenti in rosa.

Il Cda, su invito del Presidente, avvia la discussione sul/sulla candidato/a che sia ritenuto/a idoneo/a a svolgere le funzioni di Direttore del Polo del '900.

Al termine di una meditata valutazione comparata che ha contemplato:

- la rilettura della documentazione presentata a corredo della domanda dai cinque candidati prescelti come previsto dal bando all'art.7 dell'Avviso Pubblico di Selezione e dunque dell'elaborato progettuale e della lettera di motivazione;

- una riflessione ulteriore sull'andamento dei colloqui da cui risulta confermata la valutazione già effettuata e riportata nei verbali precedenti;

il CdA riassume e approva le valutazioni sui singoli candidati:

-[omissis]: la valutazione unanime è altamente positiva. Il candidato risponde in maniera dettagliata e soddisfacente a tutte le domande, avanza proposte interessanti e innovative di autofinanziamento ed evidenzia un più che probabile punto di forza nella progettazione relativa ai bandi europei su cui si esprime con particolare maturità. Mostra una perfetta conoscenza delle potenzialità ed esigenze del Polo, di cui non manca di sottolineare, oltre a risultati positivi, anche quelle criticità da superare. E' disponibile a prendere servizio entro un mese.



Polo del '900

- [omissis]: la valutazione collegiale è sostanzialmente positiva. Si esprime con proprietà e garbo. Mostra tuttavia qualche lacuna nella conoscenza dei problemi del Polo cui sostanzialmente pensa di sovrapporre soluzioni già sperimentate nella sua esperienza, tuttavia assai meno complessa. Risulta di conseguenza non del tutto convincente e persuasiva nelle proposte gestionali che intenderebbe mettere in atto. Desti inoltre perplessità la soluzione di presa di servizio proposta che propone una sua direzione a distanza e part-time.

- [omissis]: la valutazione collegiale risulta, a unanime giudizio dei suoi membri, sostanzialmente positiva. La candidata mostra notevole maturità e rivela la indubbia eccellenza della sua precedente esperienza. La quale, tuttavia, per la settorialità intrinseca, non sembra in sé garantire che possa esercitare con pari perizia l'ampio spettro di obblighi e di campi in cui il direttore del Polo del '900 deve muoversi. Di difficile attuazione anche la soluzione proposta per la presa di servizio che richiede sostanzialmente l'attivazione di un distacco dall'ente in cui lavora attualmente.

- [omissis]: la valutazione collegiale risulta sostanzialmente positiva. Determinazione, forte carattere e capacità di muoversi tra le difficoltà di un contesto, non riescono tuttavia a compensare una certa debolezza nell'indicazione di proposte concrete e innovative di intervento per il Polo del '900, tranne che sull'aspetto della progettazione europea, materia nella quale si rileva particolarmente esperta. Può liberarsi da precedenti impegni, assunti con amministrazioni pubbliche in relazione alla partecipazione a bandi europei, entro il mese di giugno.

- [omissis]: la valutazione collegiale del CdA risulta, a unanime giudizio dei suoi membri, sostanzialmente positiva per quanto attiene le non ordinarie attitudini imprenditoriali. Perplessità vengono invece rilevate sulla sua conoscenza dei problemi che il "Polo del '900" deve affrontare, non riducibili alla sottolineatura di alcune parziali proposte. Problematica appare infine la sua intenzione di lavorare per il Polo, mantenendo le prerogative di direzione delle imprese nelle quali è attualmente occupata.

Il Cda pertanto pur considerato l'alto livello professionale e umano dei cinque candidati, ciascuno singolarmente preso, delibera ad unanimità di nominare direttore della "Fondazione Polo del '900", per il triennio 2017-2020, il dott. Alessandro Bollo, coerentemente alle funzioni



Polo del '900

che lo Statuto attribuisce al Consiglio di Amministrazione.

Dà mandato al Presidente di comunicare ai Soci Fondatori e ai Soci Partecipanti l'esito della selezione e il nome del Direttore della Fondazione Polo del '900.

Coerentemente con quanto previsto dall'art. 6 dell'Avviso Pubblico di Selezione, ovvero che per l'incarico in oggetto, sarà applicato il CCNL Dirigenti Terziario con l'applicazione del trattamento economico e normativo previsto dallo stesso, con una RAL dunque pari ad euro 55.579,00.

Stabilisce altresì che al Direttore verrà riconosciuta annualmente una componente economica variabile correlata al raggiungimento di obiettivi gestionali ed economici che verranno definiti e concordati tra il Cda e il Direttore in sede di approvazione di bilancio di previsione. Il CdA dà mandato al Presidente di avviare con il Direttore tutti gli step funzionali a finalizzare la sua entrata in ruolo.

Il Presidente Soave passa pertanto ad introdurre il secondo punto all'OdG lasciando la parola alla dott.ssa Emanuela Totaro e introducendo l'Avv. Sara Richetto, dello studio Comba al quale la Fondazione ha affidato l'incarico di assistenza legale fino al 31/12/2017.

[omissis]

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta si conclude alle 18.15.

Il Presidente
Prof. Sergio Soave

Il Segretario Verbalizzante
Dott.ssa Emanuela Totaro