

Rinnovo mandato Direzioni di Centro

Linee guida per valutazione e processo

Allegato II/18 al verbale del CdA del 9 marzo 2018, aggiornato nella seduta del Consiglio di
Amministrazione del 20 ottobre 2023

PREMESSA

Lo Statuto della Fondazione stabilisce che le Direzioni di Centro e le figure equipollenti sono nominate dal Consiglio di Amministrazione su proposta di Presidente e sentito il Segretario generale.

Al Consiglio di Amministrazione spetta altresì ogni decisione in merito alla revoca o al rinnovo del mandato di tali figure.

Per sua natura, il mandato delle Direzioni di Centro deve corrispondere alle finalità strategiche della Fondazione e viene affidato per un periodo determinato.

FINALITÀ DELLE LINEE GUIDA PER IL RINNOVO DEL MANDATO DELLE DIREZIONI DI CENTRO

Ancorare l'eventuale rinnovo del mandato delle Direzioni di Centro alle finalità strategiche della Fondazione e ai principi di competenza e di integrità: questo è l'orientamento delle presenti Linee guida a cui dovrà quindi conformarsi il relativo processo decisionale.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le presenti Linee guida si inseriscono, integrandola, nella disciplina prevista per la selezione delle Direzioni di Centro e delle figure equipollenti così come identificata da Statuto, Regolamento di organizzazione e Linee guida per la selezione delle Direzioni di Centro.

FASI DEL PROCESSO DECISIONALE

Il processo attraverso il quale si forma la decisione relativa all'eventuale rinnovo del mandato di un Direttore o di una Direttrice di Centro e delle figure equipollenti si articola in tre momenti tra loro correlati:

- Valutazione a consuntivo del mandato del Direttore o della Direttrice da parte di tre figure esperte. Tale valutazione guarderà a: risultati scientifici, impatto economico sociale, sostenibilità economica, capitale umano.
- Valutazione dell'allineamento tra la visione del Direttore o della Direttrice relativamente al posizionamento futuro del Centro e gli obiettivi strategici della Fondazione. Tale valutazione è affidata congiuntamente a Presidente, Segretario generale e al coordinatore o alla coordinatrice dei tre soggetti esperti.
- Considerazioni e determinazione finale da parte del Consiglio di Amministrazione.

FASE DELLA VALUTAZIONE DA PARTE DI SOGGETTI ESPERTI

In vista della scadenza del mandato di una Direzione di Centro, su proposta di Presidente e sentito il Segretario generale, il Consiglio di Amministrazione, avendo riguardo dei corrispondenti ambiti disciplinari, nomina tre soggetti esperti a cui viene quindi affidata la valutazione a consuntivo del mandato del Direttore o della Direttrice.

La valutazione a consuntivo da parte delle tre figure esperte verterà su:

- risultati scientifici
- impatto economico sociale
- sostenibilità economica
- capitale umano.

Nel nominare i tre soggetti esperti, il Consiglio di Amministrazione considera quale titolo preferenziale l'aver partecipato al processo di selezione della Direzione del cui eventuale rinnovo di mandato si sta trattando e assicura la presenza di entrambi i generi.

Nell'atto di nomina viene indicato chi tra i tre soggetti esperti coordinerà e programmerà l'esercizio di valutazione.

I dati e le informazioni necessarie alla valutazione di risultati scientifici, impatto economico sociale, sostenibilità economica e capitale umano vengono raccolti, validati e messi a disposizione del panel di esperti da parte della Segreteria generale della Fondazione che si avvale dell'Unità *Research Assessment*, del Servizio Amministrazione e del Servizio Risorse Umane.

Tali dati e informazioni compendiano inoltre i report di autovalutazione che, con riferimento a ciascun anno del loro mandato, devono essere appositamente prodotti e messi a disposizione dei tre soggetti esperti da parte dei Direttori e delle Direttrici interessati all'eventuale rinnovo.

Le figure esperte possono richiedere alla Segreteria generale della Fondazione ogni informazione utile nell'economia dell'esercizio di valutazione.

Processo, esito e motivazioni relativi all'esercizio di valutazione dei tre soggetti esperti devono risultare in forma scritta sotto forma di report.

La tempistica relativa all'esercizio di valutazione da parte del panel di esperti deve considerare le esigenze di continuità dell'attività dei Centri e rispondere alla programmazione predisposta dalla Segreteria generale.

I soggetti esperti possono assolvere al loro mandato di valutazione anche da remoto.

Il compenso per ciascuna figura di esperto o esperta è fissato in euro 3.000,00 (tremila) lordi onnicomprensivi.

FASE DI VALUTAZIONE DELL'ALLINEAMENTO TRA LA VISIONE DELLA CANDIDATURA DI DIREZIONE E OBIETTIVI STRATEGICI DELLA FONDAZIONE

La valutazione dei tre soggetti esperti viene trasmessa e quindi condivisa con Presidente e Segretario generale per il tramite del relativo coordinatore o coordinatrice.

Presidente, Segretario generale e la persona coordinatrice dei tre soggetti esperti vanno a formare il collegio a cui spetta la valutazione dell'allineamento tra la visione del Direttore o della Direttrice relativamente al posizionamento futuro del Centro e gli obiettivi strategici della Fondazione.

Ai fini della valutazione di cui sopra, Presidente, Segretario generale e referente dei tre soggetti esperti acquisiscono l'elaborato attraverso il quale il Direttore o la Direttrice descrive la sua visione sul futuro del Centro di cui si sta valutando il rinnovo della Direzione.

Sulla scorta della documentazione e delle informazioni acquisite ed in relazione alla programmazione strategica della Fondazione, Presidente, Segretario generale e referente dei tre soggetti esperti intervistano il Direttore o la Direttrice interessati all'eventuale rinnovo e, quindi, formano la loro valutazione che, sotto forma di report, viene trasmessa e condivisa con il Consiglio di Amministrazione.

FASE DELLE CONSIDERAZIONI E DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, acquisiti i report relativi alla valutazione a consuntivo del mandato del Direttore o della Direttrice nonché alla valutazione relativa all'allineamento tra la visione di questi e gli obiettivi strategici della Fondazione, su iniziativa del o della Presidente si pronuncia in merito al rinnovo del mandato della Direzione.

La decisione del Consiglio di Amministrazione viene motivata e formalizzata nelle forme e nei termini previsti per ogni altra determinazione così come da Regolamento di funzionamento del Consiglio stesso.

Nel caso di rinnovo del mandato, il Consiglio di Amministrazione può dare indicazioni in ordine a trattamento economico, MBO o quant'altro possa rilevare per la qualità del mandato conferito.

Letto e approvato dal Consiglio di Amministrazione il 20 ottobre 2023