



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

21 ottobre 2025

L'anno 2025, il giorno 21 del mese di Ottobre, alle ore 11:00, si è regolarmente riunito il **Consiglio di Amministrazione della società Space It Up S.c.a.r.l.**, in modalità mista, al fine di discutere e deliberare in merito ai punti all'ordine del giorno.

La seduta si è svolta:

- **in presenza**, presso la sede sociale della Società, sita in **Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 24**, e
- **in modalità telematica**, mediante collegamento in videoconferenza attraverso la piattaforma **Microsoft Teams**.

ORDINE DEL GIORNO:

1. Comunicazioni.
2. Approvazione verbale seduta precedente.
3. Composizione Collegio Sindacale.
4. Approvazione delibera Conferimento incarico a tempo determinato di nr 3 Coordinatori Scientifici a seguito della selezione pubblica.
5. Approvazione delibera Conferimento dell'incarico a tempo determinato di Direttore Generale a seguito della selezione pubblica.
6. Approvazione Aggiornamento di Bilancio Previsionale 2025.
7. Approvazione quote Soci 2026.
8. Azioni in relazione all' art.18 punto 3 dello Statuto.
9. Varie ed eventuali.

Su designazione unanime dei presenti, il prof. Erasmo Carrera, Presidente del Consiglio di Amministrazione, assume la presidenza della riunione.

Il Presidente, dopo aver assunto la presidenza, dichiara quanto segue:

- la riunione odierna è stata **regolarmente convocata** nel rispetto delle previsioni statutarie;



- i mezzi di comunicazione utilizzati dai partecipanti collegati in videoconferenza/audio conferenza consentono:
 - l'identificazione certa e inequivoca dei partecipanti;
 - la verifica della loro legittimazione a intervenire;
 - la trasmissione e consultazione in tempo reale della documentazione utile ai fini della riunione;
 - il pieno svolgimento delle attività deliberative, comprese la discussione e la votazione simultanea sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno;
 - la corretta percezione, da parte del soggetto verbalizzante, di quanto accade e viene dichiarato nel corso della seduta;
- tutti i presenti **dichiarano di essere adeguatamente informati** sui punti all'ordine del giorno e si dichiarano pronti a deliberare, senza sollevare riserve o eccezioni.

Il Presidente **constata quindi la presenza dei seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione:**

- ing. Pierpaolo Gambini
- prof. Antonio Moccia

Risultano assenti giustificati il dr Emilio Campana ed il prof Luciano Iess, i quali avevano avvisato dell'impossibilità a partecipare.

Risultano inoltre presenti, **in rappresentanza del Collegio Sindacale:**

- dott. M. Fazi

Risultano assenti la dr Carolina Stampiggi e la dr Giada Fassone, le quali avevano avvisato dell'impossibilità a partecipare.

Il Presidente **dichiara pertanto valida la riunione** e designa il prof Antonio Moccia quale **segretario verbalizzante**. Quest'ultimo accetta l'incarico e ringrazia.

.... OMISSISS

5. Approvazione delibera Conferimento dell'incarico a tempo determinato di Direttore Generale a seguito della selezione pubblica

Il Presidente espone quanto segue:

- **VISTO** lo Statuto della Società Space It Up S.C.a r.l., con particolare riferimento all'articolo 20, il quale prevede che il Direttore Generale sia nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, tra soggetti esterni alla Società in possesso di comprovate capacità dirigenziali, competenze manageriali e significativa esperienza maturata in ambito scientifico;
- **VISTO** il Patto Parasociale vigente tra i soci della Società, e in particolare l'art. 7, che prevede che la nomina della figura del Direttore Generale avvenga previa pubblicazione di una manifestazione di interesse e nel rispetto di principi di evidenza pubblica, al fine di garantire adeguate forme di partecipazione e trasparenza nella selezione delle figure apicali;
- **VISTO** il Regolamento interno per il reclutamento del personale, in particolare l'art. 6 intitolato "*Esiti della selezione e gestione della graduatoria*", il quale prevede la facoltà di utilizzare la graduatoria degli idonei per la copertura della posizione in caso di rinuncia o sopravvenuta impossibilità all'assunzione da parte del candidato selezionato;
- **VISTO** il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il "*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*" (TUSP), e in particolare l'articolo 19, il quale stabilisce l'obbligo per le società a controllo pubblico di adottare, per il conferimento degli incarichi dirigenziali, procedure selettive ispirate ai principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e valorizzazione del merito;
- **VISTA** la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 30 maggio 2025, avente ad oggetto l'approvazione dell'Avviso di selezione pubblica per il conferimento dell'incarico di Direttore Generale, e la successiva costituzione e nomina della Commissione esaminatrice avvenuta con deliberazione del 30 giugno 2025;
- **PRESO ATTO** della relazione finale della Commissione esaminatrice del 16 luglio 2025 che ha formalizzato la graduatoria di merito dei candidati idonei;
- **CONSIDERATO** che, a seguito delle comunicazioni formali ai candidati e della conclusione della procedura selettiva, si sono verificate le seguenti circostanze:
 - Il primo candidato classificato in graduatoria ha formalmente comunicato la propria rinuncia all'incarico in data 05 settembre 2025 (**allegato 5-1 rinuncia Sirica 05-09-25**);
 - Il secondo candidato classificato, a seguito del colloquio esplorativo del giorno 11/09/2025, non è stato ritenuto idoneo a ricoprire l'incarico, come attestato dal verbale della Commissione esaminatrice (**allegato 5-2 Verbale della riunione del giorno 11 settembre 2025**);
 - Il terzo candidato classificato ha formalmente comunicato la propria rinuncia all'incarico in data 25/09/2025 (**allegato 5-3 rinuncia Tonini 25-09-25**);
- **VISTA** la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del **26 settembre 2025**, con la quale il Consiglio ha **autorizzato il Presidente** a convocare i candidati idonei classificati al **4°, 5° e 6° posto** della graduatoria di merito, al fine di effettuare un **colloquio conoscitivo** volto a verificare la loro **disponibilità e idoneità** a ricoprire l'incarico di Direttore Generale;
- **PRESO ATTO** che, all'esito dei colloqui svoltisi in data **3 ottobre 2025**, come risulta dal relativo verbale (**allegato 5-4**), i **Consiglieri di Amministrazione** hanno individuato nella **Dott.ssa Monique Bossi e nel Dott. Ivano Musso, in questo ordine, i candidati maggiormente rispondenti ai requisiti professionali, esperienziali e attitudinali richiesti per lo svolgimento dell'incarico di Direttore Generale**;
- **CONSIDERATO** che, con **PEC dell'8 ottobre 2025 (allegato 5-5)**, la **Dott.ssa Monique Bossi** ha formalmente comunicato la **propria indisponibilità ad assumere l'incarico**;



- **DATO ATTO** che, con PEC dell'8 ottobre 2025 (**allegato 5-6**), il Dott. **Ivano Musso** ha confermato la **propria disponibilità ad accettare l'incarico** di Direttore Generale;
- **VISTO** che il Dott. Musso ha presentato la **“Dichiarazione di interessi, assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità e impegni di astensione”**, redatta ai sensi del **D.lgs. 39/2013**, della **L. 190/2012** e del **D.lgs. 33/2013**, nonché in conformità alla normativa interna di Space It Up in materia di **prevenzione della corruzione e trasparenza (allegato 5-7)**;
- **CONSIDERATO** che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) ha espresso parere favorevole di conformità, attestando l'assenza di cause ostative o di incompatibilità alla nomina (**allegato 5-8**);

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

1. **di nominare il Dott. Ivano Musso** quale **Direttore Generale di Space It Up S.c.a r.l.** ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 dello Statuto e dell'art. 7 dei Patti parasociali, prendendo atto dell'esito della procedura di selezione pubblica e dello scorrimento della graduatoria di merito approvata dalla Commissione esaminatrice;
2. **di prendere atto che il nominato ha già presentato la “Dichiarazione di interessi, assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità e impegni di astensione”**, ai sensi del **D.lgs. 39/2013**, della **L. 190/2012** e del **D.lgs. 33/2013**, e che ha formalmente assunto l'impegno a rimuovere le situazioni di potenziale incompatibilità entro il termine massimo di quindici (15) giorni, adottando tutte le misure necessarie;
3. **di subordinare l'efficacia della nomina alla rimozione delle predette cause di incompatibilità**, che dovrà essere certificata dal RPCT mediante apposita attestazione da allegare al fascicolo personale del Direttore Generale.
4. **di demandare al Presidente del Consiglio di Amministrazione la formalizzazione dell'incarico** mediante sottoscrizione del relativo contratto di lavoro, nel rispetto del trattamento economico e delle condizioni definite dal CdA, con successiva **ratifica nella prima seduta utile**;
5. **di stabilire** che il contratto avrà **durata di un anno**, eventualmente rinnovabile nei limiti previsti dalla normativa e dall'Avviso, e che l'incarico decorre dalla data di sottoscrizione del contratto che non potrà in nessun caso essere successiva al 01/02/2026, considerata l'urgenza e l'improrogabile necessità di procedere alla nomina del Direttore Generale, figura apicale e strategica per la gestione operativa della Società, essenziale per la prosecuzione delle attività del progetto Space It Up e per assicurare il buon andamento dell'azione amministrativa;
6. **di disporre** che la presente deliberazione, comprensiva della documentazione istruttoria, **sia allegata al provvedimento di conferimento dell'incarico**, in conformità ai principi di trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa;
7. **di autorizzare la pubblicazione** della presente deliberazione, unitamente alla dichiarazione del Dott. Musso e al parere del RPCT, nella sezione “Società Trasparente” del sito istituzionale.

La presente deliberazione è approvata all'unanimità dei presenti.



.... OMISSIS

Il Presidente
(Prof. Erasmo Carrera)

Il Segretario
(Prof Antonio Moccia)