

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL
17 SETTEMBRE 2025**

Il giorno 17 settembre 2025, alle ore 09:00 sia in presenza presso l'aula rossa della biblioteca di SISSA nel Main Building, che in modalità telematica, si riunisce il Consiglio di amministrazione della Società.

Sono presenti i Consiglieri:

- Anna Gregorio, Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Aldo Rampioni, Amministratore Delegato;
- Luigi Bittolo Bon, Amministratore, in collegamento telematico.

Il Consiglio Scientifico è presente nelle persone di Andrea Romanino, Pasquale Calabrese e Domenica Bueti, assente Stefano Liberati.

Presenziano Dimitri Giroto, in collegamento telematico, e Lorenzo Cernecca.

Assume la presidenza della riunione Aldo Rampioni e funge da Segretario Lorenzo Cernecca.

Il Presidente della riunione constata e dà atto che la riunione è validamente costituita per regolare convocazione. Con il consenso dei presenti l'ordine di presentazione dei punti in odg viene rimodulato come segue e si passa quindi alla discussione:

- 1.
2. **Omissis**
- 3.
4. **Piano biennale di sviluppo organizzativo;**
5. **Incarico di consulenza, progettazione e stima allestimento ambienti di lavoro, con diritto di prelazione alla realizzazione;**
- 6.
7. **Omissis**

Sul **punto 1** all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione

Omissis

Omissis

Si passa quindi alla trattazione del **punto 4** in odg; l'Amministratore delegato informa i presenti di aver richiesto alla società Scinthilla, con la quale si è intrapreso un percorso formativo iniziale a cavallo degli anni 2024-2025, la predisposizione di una proposta di sviluppo organizzativo a più ampio respiro e di maggior durata; il Piano di sviluppo organizzativo proposto si sviluppa in otto fasi e mira a consolidare valori condivisi e tradurli in comportamenti attesi, competenze e sistemi di valutazione. Dopo la mappatura di ruoli e job description, vengono creati un modello di competenze e un sistema di valutazione basato su schede, feedback e piani di sviluppo individuali. Il percorso prevede la digitalizzazione dei processi e, in prospettiva, l'introduzione di un sistema di valutazione della performance con obiettivi misurabili. La governance è affidata a un comitato guida che assicura allineamento continuo e coerenza strategica. L'obiettivo finale è rafforzare la cultura organizzativa, migliorare la gestione delle risorse umane e sostenere la crescita delle persone e dell'ente.

Il percorso proposto ha durata biennale, con un valore economico di 59.500 euro più IVA. Dopo ampia discussione, durante la quale i presenti formulano domande a cui viene data esauriente risposta, il Consiglio di Amministrazione

delibera

di dare mandato all'amministratore delegato di procedere con l'accettazione della proposta della società Scinthilla così come descritta e documentata, intraprendendo ogni azione inerente e conseguente, nell'ambito di quanto portato all'attenzione del Consiglio.

Per quanto riguarda il **punto 5** all'ordine del giorno, l'Amministratore informa i presenti che, nell'ambito della valutazione sul riammodernamento e restyling dell'ambiente lavorativo, è stato conferito apposito incarico, in data 9 settembre 2025, all'azienda Facau srl, specializzata in consulenza, progettazione e realizzazione di ambienti business.

Il Consiglio prende atto della proposta presentata da FACAU srl, relativa all'incarico di consulenza, progettazione e stima per l'allestimento degli ambienti di lavoro di SISSA Medialab. L'attività prevede analisi preliminare, definizione del progetto (zoning, space planning, interior design), elaborazione di elaborati grafici, capitolato tecnico e computo metrico estimativo, con possibilità di realizzazione integrata "chiavi in mano".

Gli obiettivi dell'intervento riguardano sia aspetti strutturali (umidità, climatizzazione, illuminazione) sia funzionali ed ergonomici (acustica, postazioni, spazi di concentrazione e di pausa), con attenzione all'identità aziendale e al senso di appartenenza.

Il corrispettivo pattuito per la fase di consulenza e progettazione preliminare è pari a € 1.470,00 (oneri inclusi), assorbibile nel costo complessivo in caso di successiva assegnazione della realizzazione. La proposta riconosce inoltre a FACAU un diritto di prelazione rispetto ad eventuali offerte di concorrenti, previa comunicazione e confronto tecnico-economico con SISSA Medialab.

Il Consiglio ratifica l'operato dell'Amministratore Delegato e gli conferisce mandato per la prosecuzione delle attività di valutazione delle proposte progettuali derivanti dall'attuale incarico a Facau.

Omissis

A questo punto, essendo le ore 10:15 e non essendovi altro da deliberare, la riunione viene chiusa.

Il Presidente
Aldo Rampioni



Il Segretario
Lorenzo Cernecca

