

SISSAScuola
Internazionale
Superiore di
Studi Avanzati**ESTRATTO DAL****VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE DEL 20 DICEMBRE 2022**

Il giorno di martedì 20 dicembre 2022 alle ore 12.00 si riunisce, regolarmente convocato con nota n. 29356 - II/4 dd.15.12.2022, il Consiglio di Amministrazione della SISSA, presso la Big Meeting Room della sede della Scuola.

Sono presenti:

COMPONENTI	RAPPRESENTANZA	P.	A.G.	A.
Prof. Andrea ROMANINO	Direttore - Presidente	X		
prof. Michele BUGLIESI	Componente esterno		X	
Dott.ssa Fiammetta HAUSER Da remoto	Componente esterno designato dalla Regione Friuli Venezia Giulia	X		
Prof. Stefano BIANCHINI	Docente universitario appartenente ai ruoli della Scuola	X		
Prof.ssa Annalisa CELOTTI	Docente universitario appartenente ai ruoli della Scuola	X		
Prof. Gesualdo DELFINO	Docente universitario appartenente ai ruoli della Scuola	X		
Prof. Giuseppe Antonio LEGNAMÉ Da remoto	Docente universitario appartenente ai ruoli della Scuola	X		
Dott.ssa Cristina CORTELLI	Personale tecnico amministrativo appartenente ai ruoli della Scuola	X		
Dott. Francesco CODAGNONE	Rappresentante eletto degli allievi dei corsi di Ph.D		X	
Dott. Alessandro SANTINI	Rappresentante eletto degli allievi dei corsi di Ph.D	X		

Legenda: P=presente; AG=assente giustificato; A=assente

OMISSIS

Assume le funzioni di Presidente il Direttore, prof. Andrea Romanino.

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante il Segretario Generale, dott. Marco Rucci.

OMISSIS

Il Presidente, constatato il numero legale, apre la riunione alle ore 12.05 per trattare il seguente ordine del giorno:

OMISSIS

7. STRUTTURE DIDATTICHE, DI RICERCA E DI SERVIZI E PARTECIPAZIONE IN ENTI ESTERNI

i.Documento di programmazione per SISSA Medialab S.r.l. per il periodo 2023-2024-2025

OMISSIS

7. STRUTTURE DIDATTICHE, DI RICERCA E DI SERVIZI E PARTECIPAZIONE IN ENTI ESTERNI

Oggetto: Documento di programmazione per SISSA Medialab S.r.l. per il periodo 2023-2024-2025.		
N. o.d.g.: 7. I	Rep. CdA n. 240/2022 Prot. n. 30858 CdA 20.12.2022	U.O.R.: VAL c.c.:

Il Presidente informa che è stato richiesto al Consiglio Scientifico di SISSA Medialab S.r.l. - società in house della Scuola - di predisporre il nuovo documento di programmazione 2023-2024-2025 contenente gli obiettivi che SISSA Medialab S.r.l. dovrà perseguire nell'interesse della Scuola, secondo quanto previsto dall'art. 13 dello Statuto societario, al fine trasmetterlo alla Società, perché lo inserisca nei propri documenti di programmazione.

Il prof. Andrea Romanino, in qualità di Presidente del Consiglio Scientifico di SISSA Medialab, illustra la bozza di documento di programmazione che è stato predisposto.

Il Presidente ricorda che, come deliberato nell'adunanza del 28.04.2017, ai sensi dell'art.13 dello Statuto societario, il Consiglio di Amministrazione della SISSA svolge nei confronti della Società in house SISSA Medialab S.r.l. le funzioni di controllo c.d. "analogo" a quello esercitato sui propri servizi, da esercitarsi anche ex ante, pertanto è chiamato ad esprimersi sulla bozza programmatica predisposta dal Consiglio Scientifico.

Con l'approvazione di tale documento, inoltre, SISSA adempie a quanto previsto dall'art.19 del D.Lgs.175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (c.d. TUSP), che prevede che le amministrazioni pubbliche socie fissino, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate.

Si apre una breve discussione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Sentito il Presidente;

Visto l'art.13 dello Statuto di SISSA Medialab S.r.l., relativo al controllo esercitabile dai soci;

Visto l'art.19 del D.Lgs.175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP);

Vista la delibera assunta nell'adunanza congiunta del Consiglio di Amministrazione della Scuola e del Senato Accademico del 28.04.2017 che individua nel Consiglio di Amministrazione della SISSA l'Organo della Scuola deputato ad esercitare il controllo "analogo" a quello esercitato sui propri servizi, ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto societario, previo parere espresso dal Consiglio Scientifico in merito alla rispondenza dell'attività agli obiettivi prestabiliti;

Vista la delibera assunta nell'adunanza congiunta del Consiglio di Amministrazione della Scuola e del Senato Accademico del 28.04.2017 che ha stabilito le competenze del Consiglio Scientifico di SISSA Medialab, la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione del 27.10.2020 che ne ha ridefinito le funzioni e il Decreto del Direttore n.94/2021 dd.08.02.2021 che ne ha decretato la composizione;

Sentita la relazione in merito alla bozza di documento di programmazione 2023-2024-2025 predisposta dal Consiglio Scientifico di SISSA Medialab;

Visto il documento di programmazione 2023-2024-2025 (allegato n.6)

DELIBERA

di approvare il documento di programmazione per lo scorcio 2023-2024-2025, contenente gli obiettivi che SISSA Medialab S.r.l. dovrà perseguire nell'interesse della Scuola e che la stessa dovrà inserire nei propri documenti di programmazione, fermo restando il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della società.

La presente deliberazione, presa all'unanimità, è immediatamente eseguibile.

OMISSIS

Non essendoci altri argomenti da trattare posti all'ordine del giorno, la seduta viene chiusa alle ore 15:05.

IL PRESIDENTE
Prof. Andrea Romanino

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
dott. Marco Rucci

Il presente estratto informatico è composto da n. 3 pagine.

Trieste, data della firma digitale

Il Segretario Generale
(firmato digitalmente)