



**VERBALE DELLA RIUNIONE N. 10 DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE DELL'11 DICEMBRE 2025**

Il giorno giovedì 11 dicembre 2025 si riunisce, regolarmente convocato con nota prot. n. 80923 dd. 5.12.2025 il Consiglio di Amministrazione della SISSA, presso la Sala Consiliare sita al settimo piano della sede della Scuola. La partecipazione è consentita in presenza e da remoto.

Sono presenti:

COMPONENTI	RAPPRESENTANZA	P.	A.G.	A.
Prof. Andrea ROMANINO	Direttore - Presidente	x		
Prof. Sandro TORLONTANO	Componente esterno	x		
Dott.ssa Fiammetta HAUSER	Componente esterno designato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia	x		
Prof. Gianluigi ROZZA	Docente universitario appartenente ai ruoli della Scuola	x		
Prof. Andrea GAMBASSI	Docente universitario appartenente ai ruoli della Scuola	x		
Prof. Marco SERONE	Docente universitario appartenente ai ruoli della Scuola	x		
Prof. Giuseppe Antonio LEGNAME	Docente universitario appartenente ai ruoli della Scuola	x		
Dott.ssa Cristina CORTELLI	Personale tecnico amministrativo appartenente ai ruoli della Scuola	x		
Dott.ssa Emma DREAS	Rappresentante eletto degli allievi dei corsi di PhD		x	
Dott. Salvatore DI MARCO	Rappresentante eletto degli allievi dei corsi di PhD	x		

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

Per il Collegio dei Revisori è presente:

Dott. Claudio ROVIS	Collegio dei revisori dei conti - Presidente	x		
---------------------	---	---	--	--

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

Assume la funzione di segretario verbalizzante il dott. Marco Rucci, segretario generale.

Assistono alla seduta: Prof. Nicola Gigli, vicedirettore, dott.ssa Paola Crehici, segretario generale vicario, dott.ssa Michela Siboldi, responsabile area pianificazione e controllo; dott.ssa Barbara



Macovez, responsabile dell'ufficio bilancio, dott.ssa Monica Sirk responsabile dell'Ufficio Progetti, dott.ssa Alice Padoan, responsabile dell'ufficio supporto organi di governo e gestione documentale. Il Presidente constatato il numero legale, apre la riunione alle ore 11.55.

OMISSIS



OMISSIS

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

OMISSIS

- ii. Documento di programmazione per SISSA Medialab S.r.l. per il periodo 2026-2027-2028

OMISSIS



OMISSIS

Oggetto: Documento di programmazione per SISSA Medialab S.r.l. per il periodo 2026-2027-2028.



N. o.d.g.: 7. II	Rep. CDA n.290/2025 Prot 43065 CDA 11.12.2025	UOR: VAL c.c.:
-------------------------	--	---------------------------

Il Presidente informa che è stato richiesto al Consiglio Scientifico di SISSA Medialab S.r.l. di predisporre il nuovo documento di programmazione 2026-2027-2028 contenente gli obiettivi che SISSA Medialab S.r.l. - società in house della Scuola - 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

SENTITA la relazione del 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;

VISTO il Decreto del Direttore n. 24/2024 dd. 10.04.2024 relativo alla nomina del Consiglio Scientifico di SISSA Medialab in carica per il triennio 2024-2026 (componenti, prof.ssa Domenica Bueti, prof. Pasquale Calabrese, prof. Stefano Liberati e prof. Andrea Romanino con la carica di Presidente);



VISTA la bozza del documento di programmazione 2026-2027-2028 predisposta dal Consiglio Scientifico di SISSA Medialab (Allegato n. 6);

DELIBERA

1. di approvare il documento di programmazione per il triennio 2026-2027-2028, 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.

La presente deliberazione presa all'unanimità è immediatamente esecutiva.

OMISSIS



OMISSIS

Non essendoci altri argomenti da trattare posti all'ordine del giorno, Il Presidente chiude la seduta alle ore 15.16 del giorno 11 dicembre 2025.

Della seduta viene redatto il presente verbale che verrà firmato digitalmente dopo essere stato sottoposto al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.