

Torino, 15 dicembre 2020

- Ai componenti del Consiglio di Amministrazione:

Prof. Ettore Vittone

Dott. Vito Fericola

- Ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti:

Dott. Fabio Cantale

Dott. Raffaele Di Giglio

Dott. Diego De Magistris

- Ai Magistrati della Corte dei Conti:

Dott.ssa Alessandra Olessina

Dott.ssa Marcella Tomasi

- Al Direttore Generale:

Dott. Moreno Tivan

- Al Direttore Scientifico:

Prof. Pietro Asinari

Loro Sedi

Oggetto: Riunione del Consiglio di Amministrazione.

Si comunica che il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica di Torino è convocato in modalità telematica, per il giorno **22 dicembre 2020** alle ore **11.00**, per la trattazione degli argomenti di cui all'ordine del giorno riportato nella pagina seguente:



Ordine del Giorno

Orario	Rif.	Argomento	Deliberativo	Documenti	Invitati
11.00	8.01	Apertura della seduta			
	8.01.01	Definizione calendario prossime sedute			
	8.01.02	Approvazione dell'Ordine del giorno	☑	8.1.2	
	8.01.03	Approvazione dei verbali riunioni precedenti	☑	8.1.3	
11.15	8.02	Comunicazioni			
11.45	8.03	Punti di discussione			
	8.03.01	Ratifica dei provvedimenti adottati dal Presidente	☑	8.3.1	
	8.03.02	Bilancio di previsione annuale autorizzatorio 2021 e triennale non autorizzatorio 2021-2023; budget economico e budget degli investimenti 2021	☑	8.3.2	Balbo
	8.03.03	Programma triennale 2021-2023 ed elenco annuale dei lavori di edilizia in ottemperanza al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	☑	8.3.3	Rolfo
	8.03.04	Progetti di ricerca e contratti attivi di ricerca commissionata. Definizione dei costi generali	☑	8.3.4	
	8.03.05	Sostegno a Convegni e Workshop	☑	8.3.5	
	8.03.06	Piano Triennale di attività 2020-2022	☑	8.3.6	
	8.03.07	Piano Triennale di attività 2021-2023	☑	8.3.7	
	8.03.08	Componente elettiva del Consiglio di Direzione – Definizione della procedura elettorale (art. 15, comma 1 dello Statuto INRiM). Approvazione.	☑	8.3.8	
	8.03.9	Disciplinare relativo allo svolgimento di attività presso l'INRiM da parte di <i>Visiting Scientists, Visiting Professor, Invited Lecturers e Junior Scientist</i>	☑	8.3.9	Rolfo, Melli
	8.03.10	Piano Triennale di azioni positive 2021-2023	☑	8.3.10	Enrico
	8.03.11	Collocamento a riposo d'ufficio di personale dedicato alla ricerca	☑	8.3.11	
	8.03.12	Avviso pubblico di selezione comparativa per la costituzione dell'OIV	☑	8.3.12	
	8.03.13	Report Annuale Formazione 2020	☑	8.3.13	Fracassi
	8.03.14	Avanzamento dei progetti INFRA-P. Aggiornamento		8.3.14	Aprile, Balbo, Rolfo
	8.03.15	Stato degli approvvigionamenti. Aggiornamento		8.3.15	Galletti
17.00	8.04	Contratti e appalti	☑		
17:15	8.05	Convenzioni	☑		
	8.06	Varie ed eventuali			
18:30		Chiusura seduta			

I documenti saranno resi disponibili su *google drive*.

Con i migliori saluti.

Il Presidente

Prof. Diederik Sybolt Wiersma

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005