

Protocollo n. 18262/21

Torino, 17 dicembre 2021

- *Ai componenti del Consiglio di Amministrazione:*

Prof. Ettore Vittone
Dott. Vito Fericola

- *Ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti:*

Dott. Roberto Forneris
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, il giorno **23 dicembre 2021** alle ore **9:00**, per la trattazione degli argomenti di cui all'ordine del giorno riportato nella pagina seguente:

Ordine del Giorno

Orario	Rif.	Argomento	Deliberativo	Documenti	Invitati
9:00	9.01	Apertura della seduta			
	9.01.01	Definizione calendario prossime sedute			
	9.01.02	Approvazione dell'Ordine del giorno	<input type="checkbox"/>	9.1.2	
9:15	9.02	Comunicazioni			
9:30	9.03	Punti di discussione			
	9.03.01	Bilancio di previsione annuale autorizzatorio 2022 e triennale non autorizzatorio 2022-2024; budget economico e budget degli investimenti 2022	<input type="checkbox"/>	9.3.1	Balbo
	9.03.02	Programma triennale 2022-2024 ed elenco annuale dei lavori di edilizia in ottemperanza al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	<input type="checkbox"/>	9.3.2	Rolfo
	9.03.03	Piano Triennale di attività 2022-2024	<input type="checkbox"/>	9.3.3	
	9.03.04	Rinnovo dell'incarico al Direttore generale	<input type="checkbox"/>	9.3.4	
	9.03.05	Report Annuale Formazione 2021	<input type="checkbox"/>	9.3.5	Fracassi
	9.03.06	Gender Equality Plan (GEP) 2022-2024	<input type="checkbox"/>	9.3.6	Enrico
11 :30	9.04	Contratti e appalti	<input type="checkbox"/>		
	9.04.01	Programmazione degli acquisti di beni e servizi di importo stimato pari o superiore a 40.000 euro per il biennio 2022-2023 e aggiornamento annuale della programmazione 2021-2022, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.	<input type="checkbox"/>		Zoppetti
	9.04.02	Atto di affidamento per l'utilizzo delle soluzioni CINECA e dei servizi di assistenza connessi – Anni 2022-2024	<input type="checkbox"/>		Zoppetti
11 :45	9.05	Convenzioni	<input type="checkbox"/>		
12 :00	9.06	Varie ed eventuali			
		Chiusura seduta			

I documenti saranno resi disponibili su *google drive*.
Con i migliori saluti.

Il Presidente
Prof. Diederik Sybolt Wiersma