

Protocollo n. 19201/22

Torino, 16 dicembre 2022

- *Ai componenti del Consiglio di Amministrazione:*  
Prof. Giovanni Betta  
Dott. Vito Fernicola

- *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 **22 dicembre 2022** alle ore **14:30**, per la trattazione degli argomenti di cui all'ordine del giorno riportato nella pagina seguente:

### Ordine del Giorno

Orario	Rif.	Argomento	Deliberativo	Documenti	Invitati
<b>14:30</b>	<b>9.01</b>	<b>Apertura della seduta</b>			
	9.01.01	Definizione calendario prossime sedute			
	9.01.02	Approvazione dell'Ordine del giorno	✓	9.1.1	
	9.01.03	Presenza d'atto del verbale della riunione precedente	✓	9.1.2	
<b>14:45</b>	<b>9.02</b>	<b>Comunicazioni</b>			
<b>15:00</b>	<b>9.03</b>	<b>Punti di discussione</b>			
	9.03.01	Bilancio di previsione annuale autorizzatorio 2023 e triennale non autorizzatorio 2023-2025; budget economico e budget degli investimenti 2023	✓	9.3.1	Balbo
	9.03.02	Programma triennale 2023-2025 ed elenco annuale dei lavori di edilizia in ottemperanza al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	✓	9.3.2	Rolfo
	9.03.03	Piano del Fabbisogno del personale 2022-2024: esiti delle procedure di stabilizzazione e aggiornamento conseguente	✓	9.3.3	
	9.03.04	Piano Triennale di attività 2023-2025	✓	9.3.4	
	9.03.05	Regolamento SPIN OFF	✓	9.3.5	Galletti
	9.03.06	Obiettivi generali dell'Istituto: definizione degli indicatori	✓	9.3.6	
	9.03.07	Individuazione delle aree suscettibili di applicazione del telelavoro e destinazione delle relative risorse	✓	9.3.7	
<b>16:30</b>	<b>9.04</b>	<b>Contratti e appalti</b>	✓		
		Programmazione degli acquisti di beni e servizi di importo stimato pari o superiore a 40.000 euro per il biennio 2023-2024 e aggiornamento annuale della programmazione 2022-2023, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.	✓	9.4.1	Givone
<b>16:45</b>	<b>9.05</b>	<b>Convenzioni</b>	✓		
<b>17:00</b>	<b>9.06</b>	<b>Varie ed eventuali</b>			
		<b>Chiusura seduta</b>			

I documenti saranno resi disponibili su *google drive*.

Con i migliori saluti.

Il Presidente  
Prof. Diederik Sybolt Wiersma