

Protocollo n. 4590/23

Torino, 16 marzo 2023

- *Ai componenti del Consiglio di Amministrazione:*
Prof. Giovanni Betta
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 **22 marzo 2023** alle ore **10:00**, per la trattazione degli argomenti di cui all'ordine del giorno riportato nella pagina seguente:

Ordine del Giorno

Orario	Rif.	Argomento	Deliberativo	Documenti	Invitati
10:00	3.01	Apertura della seduta			
	3.01.01	Definizione calendario prossime sedute			
	3.01.02	Approvazione dell'Ordine del giorno	✓	3.1.2	
	3.01.03	Presenza d'atto del verbale della riunione precedente	✓	3.1.3	
10:15	3.02	Comunicazioni			
10:30	3.03	Punti di discussione			
	3.03.01	Nuova sede INRiM presso gli spazi ASI-Centro di Geodesia Spaziale di Matera. Accordo quadro	✓	3.3.1	
	3.03.02	Progetto per l'apertura di sedi INRiM al Centro e Sud Italia	✓	3.3.2	
	3.03.03	Modalità di elezione dei componenti interni nel Consiglio Scientifico dell'INRiM (art. 8, comma 2, Statuto)	✓	3.3.3	
	3.03.04	Disciplinare sui criteri generali per l'associazione all'INRiM. Modifica	✓	3.3.4	
	3.03.05	Attività extra-istituzionali. Principi generali	✓	3.3.5	
	3.03.06	Piano della comunicazione 2023-2025	✓	3.3.6	Fracassi
11:45	3.04	Contratti e appalti	✓		
	3.04.01	Programmazione degli acquisti di beni e servizi di importo stimato pari o superiore a 40.000 euro per il biennio 2023-2024, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. – primo aggiornamento	✓	3.4.1	Mazzocco
12:00	3.05	Convenzioni	✓		
12:30	3.06	Varie ed eventuali			
		Chiusura seduta			

I documenti saranno resi disponibili su *google drive*.

Con i migliori saluti.

Il Presidente
Prof. Diederik Sybolt Wiersma