

Torino, 9 giugno 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 **16 giugno 2023** 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
14:30	5.01	Apertura della seduta			
	5.01.01	Definizione calendario prossime sedute			
	5.01.02	Approvazione dell'Ordine del giorno	✓	5.1.2	
	5.01.03	Presenza d'atto del verbale della riunione precedente	✓	5.1.3	
14:45	5.02	Comunicazioni			
15:00	5.03	Punti di discussione			
	5.03.01	Ratifica di provvedimenti adottati dal Presidente	✓	5.3.1	
	5.03.02	Bilancio di previsione 2023 – prima variazione	✓	5.3.2	Balbo
	5.03.03	Assegnazione budget residuo da contratti di ricerca conclusi – Atto di indirizzo	✓	5.3.3	Balbo
	5.03.04	Regolamento incarichi extra-istituzionali	✓	5.3.4	Spada
	5.03.05	Relazione sulla Performance 2022	✓	5.3.5	
	5.03.06	Autorizzazione alla sottoscrizione dell'«Accordo distribuzione del fondo per finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei Dirigenti di seconda fascia» - Parte normativa ed economica 2018 e 2019-2021	✓	5.3.6	
	5.03.07	Autorizzazione alla sottoscrizione del «Contratto Collettivo Integrativo: Fondo di incentivazione ai sensi degli artt. 10 e 19 del CCNL 07.04.2006 - 01/01/2017-31/12/2022 – Criteri e modalità di utilizzo»	✓	5.3.7	
	5.03.8	Relazione annuale 2023 – CUG INRiM		5.3.8	Enrico
16:15	5.04	Contratti e appalti	✓		
	5.04.01	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. – secondo aggiornamento	✓	5.4.1	Ceccato
	5.04.02	Procedura di gara per «Concessione servizio ristorazione e bar a favore dell'INRiM» - Autorizzazione all'espletamento	✓	5.4.2	Mazzocco
16:30	5.05	Convenzioni	✓		
17:00	5.06	Varie ed eventuali			
		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. n. 82/2005