

Torino, 20 settembre 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 **27 settembre 2023** alle ore **10:30**, 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>10:30</b>	<b>7.01</b>	<b>Apertura della seduta</b>			
	7.01.01	Definizione calendario prossime sedute			
	7.01.02	Approvazione dell'Ordine del giorno	✓	7.1.2	
	7.01.03	Presenza d'atto del verbale della riunione precedente	✓	7.1.3	
<b>10:45</b>	<b>7.02</b>	<b>Comunicazioni</b>			
<b>11:00</b>	<b>7.03</b>	<b>Punti di discussione</b>			
	7.03.01	Ratifica di provvedimenti adottati dal Presidente	✓	7.3.1	
	7.03.02	Nomina del Consiglio Scientifico ai sensi dell'art. 8, co. 2 dello Statuto	✓	7.3.2	
	7.03.03	Autorizzazione alla sottoscrizione dei contratti integrativi «Fondi per il trattamento economico accessorio personale dei livelli I-III» parte normativa ed economica per gli anni 2019-2020, 2021 e 2022-2023	✓	7.3.3	
<b>12:00</b>	<b>7.04</b>	<b>Contratti e appalti</b>	✓		
	7.04.01	Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi di importo stimato pari o superiore a 140.000 euro per il triennio 2023-2025 ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – Approvazione	✓	7.4.1	Ceccato
<b>12:15</b>	<b>6.05</b>	<b>Convenzioni</b>	✓		
<b>13:00</b>	<b>5.06</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

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005*