

Torino, 22 dicembre 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 **28 dicembre 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
10:30	10.01	Apertura della seduta			
	10.01.01	Definizione calendario prossime sedute			
	10.01.02	Approvazione dell'Ordine del giorno	✓	10.1.2	
	10.01.03	Presa d'atto del verbale della riunione precedente	✓	10.1.3	
10:45	10.02	Comunicazioni			
11:00	10.03	Punti di discussione			
	10.03.01	Ratifica di provvedimenti adottati dal Presidente	✓	10.3.1	
	10.03.02	Bilancio di previsione annuale autorizzatorio 2024 e triennale non autorizzatorio 2024-2026 ; budget economico e budget degli investimenti 2024	✓	10.3.2	Balbo
	10.03.03	Programma triennale 2024-2026 ed elenco annuale dei lavori di edilizia in ottemperanza al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	✓	10.3.3	Rolfo
	10.03.04	Piano Triennale di attività 2024-2026	✓	10.3.4	
	10.03.05	Autorizzazione alla sottoscrizione dei contratti integrativi «Fondi per il trattamento economico accessorio personale dei livelli IV-VIII» parte normata ed economica per gli anni 2022-2023	✓	10.3.5	
	10.03.06	Bilancio di genere INRiM – Edizione 2022	✓	10.3.6	Galletti
	10.03.07	Valutazione del Direttore generale ai sensi dell'art. 12, comma 6, dello Statuto, anno 2022	✓	10.3.7	
13:00	10.04	Contratti e appalti	✓		
	10.04.01	Programmazione degli acquisti di beni e servizi di importo stimato pari o superiore a 140.000 euro per il triennio 2024-2026, ai sensi dell'art. 37 D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36	✓	10.4.1	Zoppetti
13:15	10.05	Convenzioni	✓		
14:00	10.06	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