

Protocollo n. 15452/22

Torino, 25 ottobre 2022

- 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 **31 ottobre 2022** 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	7.01	Apertura della seduta			
	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	
10:15	7.02	Comunicazioni			
10:30	7.03	Punti di discussione			
	7.03.01	Ratifica di provvedimenti adottati dal Presidente	✓	7.3.1	
	7.03.02	Bilancio di Previsione 2022 – terza variazione	✓	7.3.2	
	7.03.03	Piano del Fabbisogno 2022-2024. Aggiornamento	✓	7.3.3	
	7.03.04	Regolamento del telelavoro ai sensi del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 70 – modifica	✓	7.3.4	
	7.03.05	Autorizzazione alla sottoscrizione dei CCI 2017 e 2018 - Fondo per il trattamento accessorio personale ricercatore e tecnologo livelli I-III	✓	7.3.5	
	7.03.06	Autorizzazione alla sottoscrizione del CCI - Criteri di ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs. n. 60 del 2016	✓	7.3.6	
	7.03.07	Sostegno a Convegni e Workshop	✓	7.3.7	
	7.03.08	Ciclo della performance 2022 – Obiettivi generali. Definizione degli indicatori	✓	7.3.8	
	7.03.09	Direttore generale - Definizione degli obiettivi di performance 2022	✓	7.3.9	
12:30	7.04	Contratti e appalti	✓		
	7.04.01	Programmazione degli acquisti di beni e servizi di importo stimato pari o superiore a 40.000 euro per il biennio 2022-2023, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. – quarto aggiornamento	✓	7.4.1	
	7.04.02	Acquisizioni di forniture e servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro da inserire nella programmazione di acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro per gli anni 2023-2024	✓	7.4.2	
13:00	7.05	Convenzioni	✓		
13:30	7.06	Varie ed eventuali			
		Chiusura seduta			

I documenti saranno resi disponibili su *google drive*.

Con i migliori saluti.

Il Presidente
Prof. Diederik Sybolt Wiersma