

Protocollo n° 16771/21

Torino, 24 novembre 2021

- Ai componenti del Consiglio di Amministrazione:

Prof. Ettore Vittone
Dott. Vito Fernicola

- 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 **30 novembre 2021** alle ore **9:00**, per la trattazione degli argomenti di cui all'ordine del giorno riportato nella pagina seguente:

Ordine del Giorno

Orario	Rif.	Argomento	Deliberativo	Documenti	Invitati
9:00	8.01	Apertura della seduta			
	8.01.01	Definizione calendario prossime sedute			
	8.01.02	Approvazione dell'Ordine del giorno	☐	8.1.2	
9:15	8.02	Comunicazioni			
9:30	8.03	Punti di discussione			
	8.03.01	Terza variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021	☐	8.3.1	Balbo
	8.03.02	Autorizzazione alla sottoscrizione dei CCI 2017 e 2018 – Personale tecnico e amministrativo livelli VIII-IV	☐	8.3.2	
	8.03.03	Avvio iter per la selezione del componente del Consiglio di Amministrazione designato dalla comunità scientifica e disciplinare di riferimento, ai sensi dell'art. 7, comma 3, lettera b. dello Statuto	☐	8.3.3	
	8.03.04	Incarico di Direzione generale dell'Istituto. Rinnovo ai sensi dell'art. 12, comma 5, dello Statuto	☐	8.3.4	
	8.03.05	Rinnovo dei Responsabili di Divisione ai sensi dell'art. 16, comma 4 dello Statuto	☐	8.3.5	
	8.03.06	Sistema di misurazione e valutazione della performance. Connessione del sistema premiale agli esiti della valutazione del Direttore generale.	☐	8.3.6	
	8.03.07	Sostegno a Convegni e Workshop	☐	8.3.7	
11 :30	8.04	Contratti e appalti	☐		
11 :45	8.05	Convenzioni	☐		
12 :00	8.06	Varie ed eventuali			
		Chiusura seduta			

I documenti saranno resi disponibili su *Google drive*.

Con i migliori saluti.

Il Presidente
 Prof. Diederik Sybolt Wiersma

