

Protocollo n. 5929/22

Torino, 26 aprile 2022

- *Ai componenti del Consiglio di Amministrazione:*

Prof. Ettore Vittone  
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 **2 maggio 2022** alle ore **14:00**, per la trattazione degli argomenti di cui all'ordine del giorno riportato nella pagina seguente:

### Ordine del Giorno

Orario	Rif.	Argomento	Deliberativo	Documenti	Invitati
<b>14:00</b>	<b>3.01</b>	<b>Apertura della seduta</b>			
	3.01.01	Definizione calendario prossime sedute			
	3.01.02	Approvazione dell'Ordine del giorno	✓	3.1.2	
	3.01.03	Approvazione del verbale della riunione precedente	✓	3.1.3	
<b>14:15</b>	<b>3.02</b>	<b>Comunicazioni</b>			
<b>14:30</b>	<b>3.03</b>	<b>Punti di discussione</b>			
	3.03.01	Ratifica di provvedimenti adottati dal Presidente	✓	3.3.1	
	3.03.02	Bilancio di esercizio 2021	✓	3.3.2	Balbo
	3.03.03	Relazione Consuntiva di Attività Scientifica 2021	✓	3.3.3	
	3.03.04	Piano Integrato di Attività e Organizzazione - PIAO	✓	3.3.4	Galletti
	3.03.05	Fondazione Piemonte Innova (già Fondazione Torino Wireless). Approvazione nuovo statuto	✓	3.3.5	
	3.03.06	Sostegno a Convegni e Workshop	✓	3.3.6	
	3.03.07	INRiM 2:0. Completamento della riqualificazione energetica del campus e per la realizzazione di un nuovo padiglione a impatto zero. Atto di indirizzo	✓	3.3.7	Rolfo
	3.03.08	Lavori programmati. Aggiornamento		3.3.8	Rolfo
	3.03.09	Relazione annuale 2022 – CUG INRiM		3.3.9	Enrico
	3.03.10	Esito VQR 2015-2019		3.3.10	
	3.03.11	Avanzamento nell'applicazione dell'analisi KPI		3.3.11	
<b>16 :30</b>	<b>3.04</b>	<b>Contratti e appalti</b>	✓		
<b>16 :45</b>	<b>3.05</b>	<b>Convenzioni</b>	✓		
<b>17 :00</b>	<b>3.06</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

