

Torino, 23 gennaio 2025

- *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. Ivano Malpesi
Dott.ssa Maria Rosaria Pedaci

- *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 gennaio 2025** 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	1.01	Apertura della seduta			
	1.01.01	Definizione calendario prossime sedute			
	1.01.02	Approvazione dell'Ordine del giorno	✓	1.1.2	
	1.01.03	Presa d'atto del verbale della riunione precedente	✓	1.1.3	
10:15	1.02	Comunicazioni			
10:30	1.03	Punti di discussione			
	1.03.01	PIAO - Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027	✓	1.3.1	Balbo
	1.03.02	Determinazione degli indicatori e target relativi agli obiettivi generali dell'Istituto per l'anno 2025	✓	1.3.2	Balbo
	1.03.03	Autorizzazione alla sottoscrizione dei contratti integrativi 'Fondi per il trattamento economico accessorio personale dei livelli I-III-anno 2024' e 'Fondo di incentivazione ai sensi degli artt. 10 e 19 del CCNL 07.04.2006-anni 2023-2024'	✓	1.3.3	
	1.03.04	Valutazione del Direttore generale ai sensi dell'art. 12, comma 6, dello Statuto, anno 2023	✓	1.3.4	
	1.03.05	Sviluppo delle infrastrutture. Presentazione dei progetti "Padiglione Terza Missione" e "The Gateway Hub"		1.3.5	Rolfo
12:30	1.04	Contratti e appalti	✓		
12:45	1.05	Convenzioni	✓		
13:15	1.06	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