

Torino, 23 aprile 2024

- *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 **29 aprile 2024** 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>4.01</b>	<b>Apertura della seduta</b>			
	4.01.01	Definizione calendario prossime sedute			
	4.01.02	Approvazione dell'Ordine del giorno	✓	4.1.2	
	4.01.03	Presenza d'atto del verbale della riunione precedente	✓	4.1.3	
<b>14:15</b>	<b>4.02</b>	<b>Comunicazioni</b>			
<b>14:30</b>	<b>4.03</b>	<b>Punti di discussione</b>			
	4.03.01	Bilancio di esercizio 2023	✓	4.3.1	
	4.03.02	Relazione Consuntiva di Attività Scientifica 2023	✓	4.3.2	
	4.03.03	Nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione	✓	4.3.3	
	4.03.04	Componente elettiva del Consiglio di Direzione – Definizione della procedura elettorale (art. 15, comma 1 dello Statuto INRiM). Approvazione	✓	4.3.4	
	4.03.05	Macrostruttura Direzione generale - Riorganizzazione	✓	4.3.5	
<b>16:00</b>	<b>4.04</b>	<b>Contratti e appalti</b>	✓		
<b>16:15</b>	<b>4.05</b>	<b>Convenzioni</b>	✓		
<b>16:30</b>	<b>4.06</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

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005