

Torino, 24 settembre 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 **30 settembre 2024** alle ore **14:30**, per la trattazione degli argomenti di cui all'ordine del giorno riportato nella pagina seguente:

Ordine del Giorno

Orario	Rif.	Argomento	Deliberativo	Documenti	Invitati
14:30	8.01	Apertura della seduta			
	8.01.01	Definizione calendario prossime sedute			
	8.01.02	Approvazione dell'Ordine del giorno	✓	8.1.2	
	8.01.03	Presa d'atto del verbale della riunione precedente	✓	8.1.3	
14:45	8.02	Comunicazioni			
15:00	8.03	Punti di discussione			
	8.03.01	Budget preventivo 2024: seconda variazione	✓	8.3.1	Bomboni
	8.03.02	PIAO 2024-2026. Aggiornamento <i>"Allegato 1 - Programmazione degli obiettivi operativi di performance 2024-2026 dell'area M&S"</i>	✓	8.3.2	Balbo
	8.03.03	Sostegno a convegni e workshop	✓	8.3.3	
	8.03.04	<i>European Metrology Network for Clean Energy (EMN-Clean Energy)</i> – Sostituzione esperto INRiM	✓	8.3.4	
16:00	8.04	Contratti e appalti	✓		
	8.04.01	Programmazione degli acquisti di beni e servizi di importo stimato pari o superiore a 140.000 euro per il triennio 2024-2026, ai sensi dell'art. 37 D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 - primo aggiornamento	✓	8.4.1	Zoppetti
16:30	8.05	Convenzioni	✓		
17:00	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

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