

Torino, 15 ottobre 2019

Prot. n. 11455/18

- Ai componenti del Consiglio di Amministrazione:

Prof. Ettore Vittone

Dott. Vito Fernicola

- Ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti:

Dott. Fabio Cantale

Dott. Raffaele Di Giglio

Dott. Diego De Magistris

- Ai Magistrati della Corte dei Conti:

Dott. Carlo Mancinelli

Dott.ssa Marcella Tomasi

- Al Direttore Generale:

Dott. Moreno Tivan

- Al Direttore Scientifico:

Dott.ssa Maria Luisa Rastello

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, per il giorno **22 ottobre 2019 alle ore 13:00** presso la sede di Strada delle Cacce, 91, per la trattazione degli argomenti di cui all'ordine del giorno riportato nella pagina seguente:



Ordine del Giorno

Orario	Rif.	Argomento	Documenti	Invitati
13.00	08.01.	Apertura della seduta		
	08.01.01	Definizione calendario prossime sedute	---	
	08.01.02	Approvazione dell'Ordine del giorno	8.1.2	
	08.01.03	Approvazione del verbale riunione precedente	8.1.3	
13.20	08.02	Punti di discussione		
	08.02.01	Ratifica dei provvedimenti adottati dal Presidente	8.2.1.a; 8.2.1.b	
	08.02.02	Piano Triennale di attività 2019-2021	8.2.2	
	08.02.03	Direttore Scientifico. Definizione procedura selettiva	8.2.3	
	08.02.04	ROF: organizzazione scientifica. Esame	8.2.4.a; 8.2.4.b	
	08.02.05	Avanzamento dei progetti INFRA-P. Aggiornamento	8.2.5	Rolfo, Balbo, Aprile
	08.02.06	Stato degli approvvigionamenti. Aggiornamento		Galletti
	08.02.07	Esercizio 2019. Obiettivi del Direttore generale	8.2.7	
	08.03	Contratti e appalti		
	08.04	Convenzioni		
	08.05	Comunicazioni		
	08.06	Varie ed eventuali		
17.30		Chiusura seduta		

I documenti saranno resi disponibili su google drive.

Con i migliori saluti.



Il Presidente
Prof. Diederik Sybolt Wiersma


