

Torino, 12 marzo 2018

Prot. n. 1692/18

- *Al componente del Consiglio di Amministrazione:*  
 Prof. L. Battezzati
- *Ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti:*  
 Dott. F. Cantale  
 Dott. R. Di Giglio  
 Dott. D. De Magistris
- *Ai Magistrati della Corte dei Conti:*  
 Dott. C. Mancinelli  
 Dott. W. Berruti
- *Al Direttore Generale:*  
 Dott. Moreno Tivan
- *Al Direttore Scientifico:*  
 Dott.ssa M.L. 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 **19 marzo 2018 alle ore 14:30** presso la sede di Strada delle Cacce, 91, per la trattazione degli argomenti di cui al seguente

**Ordine del Giorno**

0. Approvazione dell'Ordine del giorno.
1. Approvazione verbale riunione precedente.
2. Comunicazioni.
3. Ratifica di provvedimenti adottati dal Presidente.
4. Modifica alla macrostruttura organizzativa della Direzione generale.
5. Parere sulla validità curriculare per incarico dirigenziale.
6. Individuazione del Responsabile *ad interim* della struttura STALT e indicazioni sul funzionamento provvisorio della struttura.
7. Attribuzione del ruolo di Datore di lavoro al Direttore generale.
8. Approvazione della procedura elettorale per i componenti elettivi all'interno del Consiglio Scientifico.
9. Approvazione del Regolamento interno del Consiglio di Direzione.
10. Attivazione della carta di credito UNICREDITCARD BUSINESS ENTI.
11. Relazione consuntiva di attività scientifica anno 2017.
12. Adesione all'Associazione Temporanea di Scopo (ATS) Progetto HOME "Hierarchical Open Manufacturing Europe" – Bando "Piattaforma tecnologica Fabbrica Intelligente" Regione Piemonte.
13. Collocamento a riposo d'ufficio di personale ricercatore/tecnologo dipendente.
14. Contratti e appalti.
15. Convenzioni.
16. Varie ed eventuali.

Con i migliori saluti.

 Il Presidente  
 Prof. Diederik Sybolt Wiersma

