

Torino, 13 novembre 2019

Prot. n. 13012/19

- Ai componenti del Consiglio di Amministrazione:

Prof. Ettore Vittone

Dott. Vito Fericola

- 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 **19 novembre 2019** alle ore **14.00** 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 |
|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|
| 14:00 | 09.01 | Apertura della seduta | | |
| | 09.01.01 | Approvazione dell'Ordine del giorno | 9.1.1 | |
| | 09.01.02 | Approvazione del verbale riunione precedente | 9.1.2 | |
| | | | | |
| 14:30 | 09.02 | Punti di discussione | | |
| | 09.02.01 | Ratifica dei provvedimenti adottati dal Presidente | 9.2.1 | |
| | 09.02.02 | Piano Triennale di attività 2019-2021 | 9.2.2 | |
| | 09.02.03 | Sistema di Misurazione e Valutazione della <i>performance</i> (SMVP) anno 2019 | 9.2.3 | |
| | 09.02.04 | Selezione Direttore Scientifico: Nomina Search Committee | 9.2.4 | |
| | 09.02.05 | Sostegno a Convegni e Workshop | | |
| | 09.02.06 | Esercizio 2019. Obiettivi del Direttore generale | 9.2.6 | |
| | 09.02.07 | Avanzamento dei progetti INFRA-P. Aggiornamento | | Rolfo, Balbo, Aprile |
| | 09.02.08 | Stato degli approvvigionamenti. Aggiornamento | | Galletti |
| | | | | |
| 17:30 | 09.03 | Contratti e appalti | | |
| | | | | |
| 17:40 | 09.04 | Convenzioni | | |
| | | | | |
| 17:45 | 09.05 | Comunicazioni | | |
| | | | | |
| | 09.06 | Varie ed eventuali | | |
| | | | | |
| 18:00 | | Chiusura seduta | | |

I documenti saranno resi disponibili su *google drive*.

Con i migliori saluti.

Il Presidente
 Prof. Diederik Sybolt Wiersma


