

Torino, 13 luglio 2017

Prot. n. 4104/17

- *Ai componenti del Consiglio di Amministrazione:*

Prof. L. Battezzati

Prof. A. Godone

- *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.ssa I. Fabbro

- *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 **20 luglio 2017 alle ore 14:00** 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. Approvazione modifiche allo Statuto dell'INRiM ex D.Lgs. 218/2016.
4. Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017: 1° provvedimento.
5. Avviso di selezione per il Direttore generale.
6. Relazione Consuntiva di attività scientifica 2016.
7. Collocamento a riposo d'ufficio di personale ricercatore/tecnologo dipendente.
8. Atto di annullamento della transazione tra INRiM e ACCREDIA del 18 luglio 2016.
9. Relazione sulla Performance 2016.
10. Piano Triennale di Attività (PTA) 2017-2019-Aggiornamento ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.
11. Procedura per lo svolgimento delle elezioni dei membri eletti del Consiglio di Direzione.
12. Contratti e appalti.
13. Convenzioni.
14. Varie ed eventuali.

Con i migliori saluti.

Il Presidente
Prof. Diederik Sybolt Wiersma

VR