

BERGAMO MERCATI S.P.A.  
Via Borgo Palazzo n.207  
24125 Bergamo

Oggi 24 settembre anno 2020 alle ore 11.00 presso la sede in Via Borgo Palazzo, n. 207, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società Bergamo Mercati S.p.A. Assume la Presidenza a norma di Statuto il presidente Giacomo Salvi, il quale constata e fa constatare la regolare costituzione del medesimo in quanto:

- Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale sono stati convocati a mezzo e-mail in data 03 settembre 2020 con integrazione del 22 settembre, riportante la data, il luogo di convocazione e le materie da trattare;

- sono presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione, sigg.ri:

Giacomo Salvi	presidente
Desilia Boccardo	consigliere
Carlo Garletti	consigliere

- è altresì il Collegio Sindacale nelle persone dei sigg.ri:

Laura Diana	presidente
Enrico Giupponi	sindaco effettivo
Paolo Perico	sindaco effettivo

Su invito è presente: Andrea Chiodi in qualità di Direttore di Bergamo Mercati.

Il Presidente, con il consenso dei presenti, chiama a svolgere le funzioni di segretario il Direttore Andrea Chiodi.

Il Presidente dà quindi lettura dei punti all'ordine del giorno che riguardano:

#### 4. Nomina responsabile trasparenza ed anticorruzione aziendale

Successivamente il Presidente, affrontando il punto 4 all'ordine del giorno, ricorda ai presenti la necessità di nominare un nuovo responsabile trasparenza anticorruzione aziendale in considerazione delle recenti indicazioni ANAC attraverso le quali si evidenzia incompatibilità tra il ruolo di organismo di vigilanza del modello 231 ed il ruolo di responsabile anticorruzione aziendale. Il presidente propone quindi di nominare il dipendente Caliendo Matteo responsabile aziendale del piano triennale anticorruzione e trasparenza aziendale del triennio 2020-2022. Il consiglio d'amministrazione approva all'unanimità la

nomina del dipendente Caliendo Matteo quale responsabile anticorruzione e trasparenza aziendale del piano per il triennio 2020-2022.

Ultimata la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, Il Presidente alle ore 13.30 dichiara chiusa la riunione.

Il Presidente  
(Giacomo Salvi)

Il Segretario  
(Andrea Chiodi)