

Fondazione Bergamo nella Storia

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 20.09.2023

L'anno 2023 il giorno 20 del mese di settembre alle ore 12.00, la Sala Capitolare del Convento di San Francesco, a seguito di regolare convocazione per lettera inviata a tutti i consiglieri ed ai sindaci, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Bergamo nella Storia per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione del verbale del Consiglio di amministrazione precedente
- 2) Esame della proposta di convenzione tra Comune di Bergamo e Fondazione Bergamo nella storia e delibere conseguenti
- 3) Nomina dell'OIV (Organismo Indipendente di Valutazione) ai sensi della Delibera ANAC n. 203 del 17 maggio 2023
- 4) Aggiornamento attività
- 5) Varie ed eventuali

A norma di statuto assume la presidenza il Presidente Giorgio Gori, che constata e fa constatare che sono con lui presenti i Consiglieri:

Maria Mencaroni Zoppetti

Italo Lucchini

Nadia Ghisalberti

Marco Ghisalberti

Sono assenti giustificati Carlo Salvioni e Remo Morzenti Pellegrini

Sono presenti i Sindaci:

Gianangelo Benigni e Franco Torda

È assente giustificato Giuseppe Fassi

Con l'assenso dei presenti il Presidente Gori chiama a fungere da segretario Roberta Marchetti.

Omissis...

Nel trattare il terzo punto all'ordine del giorno il Presidente passa nuovamente la parola al consigliere delegato Ghisalberti che a seguito delle novità introdotte dall'ANAC (delibera

n. 203 del 17 maggio 2023) in materia di attestazioni degli OIV (Organismo Indipendente di Valutazione), la Fondazione è tenuta a nominare l'OIV incaricato di controllare l'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione e trasparenza previsti dalla normativa vigente. L'atto di nomina deve poi essere tempestivamente pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito della Fondazione. D'intesa con il Presidente Gori, il Consigliere Delegato informa di aver raccolto da parte del dottor Gianangelo Benigni la disponibilità ad essere nominato OIV della Fondazione. Non essendoci osservazioni in merito, il Presidente propone di confermare tale nomina e di dare mandato al consigliere delegato Ghisalberti della formalizzazione della nomina e di tutti gli adempimenti necessari. La proposta viene approvata all'unanimità dei presenti.

Omissis...

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola sul quinto punto all'ordine del giorno, la riunione viene sciolta alle ore 13.00 previa lettura del presente verbale che viene approvato dai presenti e alla cui firma vengono delegati la Vicepresidente e il Segretario.

IL PRESIDENTE

(Giorgio Gori)

IL SEGRETARIO

(Roberta Marchetti)