

FARMAICURZIO S.r.l.

Sede in via Rogorini n.18 - Aicurzio (MB)

Capitale sociale Euro 10.000,00 i.v..

Registro imprese di Monza e Brianza (MB) – Numero di iscrizione e codice fiscale 06414670965

Iscrizione al R.E.A. di Monza e Brianza al n. MB 1860169

* * * * *

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 22 marzo 2024

Il giorno 22 del mese di marzo alle ore 21,00 presso la sede legale, in Via Rogorini 18, Aicurzio (MB), si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società Farmaicurzio S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2024 -2026;
- nomina del RPCT;
- regolamento per la gestione delle segnalazioni di whistleblowing;

Sono presenti i membri del Consiglio di Amministrazione, signori:

Stucchi Massimo Maria	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Cereda Maurizio	Consigliere
Brambilla Andrea	Consigliere Delegato

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Stucchi Massimo Maria,

constatato che:

- tutti i presenti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione;

dichiara il presente Consiglio di Amministrazione validamente riunito ed atto a deliberare.

Viene nominato Segretario per la redazione del presente verbale Brambilla Andrea, che accetta.

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra al Consiglio l'aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2024-2026 di Farmaicurzio, perfezionato in molteplici sue parti in ossequio agli indirizzi espressi da ANAC tramite il PNA e le proprie Linee guida.

Il Presidente, inoltre, ricorda al Consiglio la necessità di individuare gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, noto che il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 considera detti obiettivi contenuto essenziale del PTPCT e che l'eventuale loro assenza può costituire elemento di richiamo da parte dell'Autorità di vigilanza.

Il Consiglio, udito quanto sopra esposto,

DELIBERA

- di approvare - e conseguentemente adottare – il nuovo Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2024-2026 di Farmaicurzio S.r.l. così come predisposto, dando atto che ne assicurerà la pubblicazione sul sito web istituzionale alla sezione “Società Trasparente”, dando corso agli adempimenti ivi previsti;
- di approvare i seguenti obiettivi strategici da perseguire entro l'adozione del PTPCT 2025 – 2027: in materia di prevenzione della corruzione: (a) inserire nel prossimo aggiornamento del PTPCT una sezione dedicata all'esito dell'attività di monitoraggio svolta durante l'anno 2024; (b) insistere con la formazione sui temi dell'etica e della legalità; in materia di trasparenza: (a) valutare la possibilità di inserire una modalità di tracciamento del numero delle visite; (b) completare il controllo relativo alla cancellazione dei documenti non più attratti agli obblighi di pubblicità per decorrenza del termine fissato dal legislatore.

Passando al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente informa i presenti che occorre procedere alla nomina del nuovo RPCT per il prossimo triennio. Il Presidente propone di nominare quale RPCT il dott. Andrea Brambilla, essendo in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento di tali funzioni.

Il Consiglio, udita la proposta del Presidente

DELIBERA

- di nominare il dott. Andrea Brambilla quale RPCT di Farmaicurzio S.r.l., per il prossimo triennio di programmazione, disponendo che la nomina sia pubblicata sul sito web istituzionale della società alla pagina “Società Trasparente”, e come suo sostituto il dott. Massimo Stucchi.

Passando al terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente informa i presenti che il d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, ha modificato la normativa *whistleblowing*, prevedendo l'obbligo per le società pubbliche di individuare specifici canali di segnalazioni di violazioni *whistleblowing* e assegnando al RPCT la gestione esclusiva di dette segnalazioni nel rispetto della normativa posta a tutela della riservatezza dei segnalanti. Il regolamento per la gestione delle segnalazioni di *whistleblowing* di Farmaicurzio S.r.l. e il relativo modello di segnalazione recepiscono le novità normative e ottemperano all'obbligo sopra descritto.

Il Consiglio, udita la proposta del Presidente

DELIBERA

- di approvare il regolamento per la gestione delle segnalazioni di *whistleblowing*;
- di approvare il modello di segnalazione *whistleblowing*.

Null'altro essendovi da discutere, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 21.55 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il presidente

Stucchi Massimo Maria

Il segretario

Brambilla Andrea