

**STRALCIO VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ACI INFORMATICA
DEL 24 GIUGNO 2026 IN CORSO DI CONSOLIDAMENTO**

(Deliberazione di cui al punto 8 all'ordine del giorno)

.....OMISSIS.....

8) Informativa Procedura di affidamento dell'incarico di *Internal auditing*: deliberazioni conseguenti.

.....OMISSIS.....

In attuazione di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 5 febbraio 2026, è stato pubblicato in data 20 aprile 2026 sul sito istituzionale della Società, nella sezione Società Trasparente, l'Avviso per manifestazione di interesse finalizzato all'affidamento dell'incarico professionale di Internal Auditor per il triennio 2026-2028, il cui termine per la presentazione delle candidature veniva fissato alle ore 12:00 del 7 maggio 2026.

Entro il termine previsto dall'Avviso è pervenuta una sola candidatura da parte dell'Avv. Massimo Maira, corredata dalla documentazione richiesta e ritenuta ammissibile a seguito delle verifiche di completezza e regolarità previste dalla procedura, avvenute d'intesa con l'Ufficio Affari Societari, Legale e Trasparenza.

Dall'esame del curriculum professionale presentato è emerso che il candidato possiede i requisiti richiesti dall'Avviso e ha maturato una consolidata e specifica esperienza nell'ambito dell'*Internal Auditing*, con particolare riferimento alle attività di controllo interno, *risk management*, *compliance* e *governance*.

Si rileva inoltre che il candidato ha sviluppato una significativa esperienza professionale all'interno del Gruppo ACI, ricoprendo incarichi e funzioni coerenti con la posizione oggetto della selezione, acquisendo una conoscenza approfondita del contesto organizzativo, dei processi aziendali e del sistema dei controlli interni del Gruppo.

Alla luce delle risultanze istruttorie, della comprovata esperienza professionale maturata nel settore di riferimento e della specifica conoscenza del contesto organizzativo del Gruppo ACI, il Direttore Generale ha ritenuto che il profilo individuato risponda pienamente alle esigenze della Società per lo svolgimento dell'incarico di *Internal Auditor*.

Tanto premesso, è rimessa al Consiglio di Amministrazione la valutazione dell'affidamento dell'incarico professionale di *Internal Auditor* per il triennio 2026-2028 al candidato individuato con le modalità sopra illustrate e nel rispetto delle normative e strumenti regolamentari definiti dal vigente Regolamento di *Governance* delle società partecipate da ACI.

Al termine degli interventi, preso atto della proposta formulata alla luce delle risultanze istruttorie effettuate e della valutazione positiva espressa dal Direttore Generale in merito al possesso dei requisiti richiesti e alla comprovata esperienza professionale maturata dall'unica candidatura pervenuta in risposta all'Avviso pubblico per manifestazione di interesse, il Consiglio di Amministrazione dopo ampia ed esaustiva discussione, all'unanimità delibera di:

- 1) conferire l'incarico professionale di *Internal Auditor* all'Avv. Massimo Maira, per il triennio 2026-2028 e, comunque, fino alla scadenza/cessazione dell'attuale Consiglio di Amministrazione, per un compenso annuo di Euro 24.500,00 (ventiquattromilacinquecento/00), oltre IVA e oneri previdenziali e di legge;

- 2) autorizzare il Direttore Generale, Ing. Mauro Minenna, affinché provveda con il supporto delle strutture aziendali competenti alla sottoscrizione della determina di affidamento, nonché alla sottoscrizione dell'atto contrattuale e fare quanto ritenuto necessario e/o opportuno per dare esecuzione alla presente deliberazione, il tutto secondo i poteri e le procure aziendali.

.....OMISSIS.....