



Egregio Dott.
Tullio Lauria

CIG
Contr. n. _____

Egregio Dott. Lauria,

sono lieto di informarLa che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 aprile 2024, ha deliberato di adottare, ai sensi dell'art 6 del D. Lgs. 231/01, il Modello di organizzazione, gestione e controllo e, di conseguenza, ha provveduto nel frattempo alla nomina dell'Organismo di Vigilanza.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione, preso atto del possesso dei requisiti di autonomia, indipendenza e professionalità richiesti dalla normativa vigente, ha deliberato di affidarLe l'incarico di componente dell'Organismo di Vigilanza di ACI Editore S.r.l., nominando a tal fine l'Avv. Massimo Maira, con funzione di Presidente, e il Dott. Salomone Bevilacqua, quale componente.

In generale i compiti cui è tenuto l'Organismo di Vigilanza sostanzialmente possono essere così rappresentati:

- promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, nonché del Codice Etico;
- valutare costantemente l'adeguatezza del Modello di organizzazione, gestione e controllo, ossia la sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire i comportamenti non voluti;
- vigilare sull'effettività del Modello, ossia sulla coerenza tra i comportamenti concreti e la disciplina recata dal modello stesso;
- analizzare e mantenere nel tempo i requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- promuovere il necessario aggiornamento in senso dinamico del Modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti.

L'Organismo di Vigilanza dopo l'insediamento provvederà a dotarsi di un proprio Regolamento relativo al funzionamento dell'Organismo stesso.

In conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 231/01, l'Organismo di Vigilanza sarà il destinatario dei flussi di informazione provenienti, oltre che dalla funzione aziendale *Internal Auditing*, da altre funzioni aziendali, informazioni volte ad agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello e di accertamento delle cause che possono rendere possibile il verificarsi di ipotesi rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01. L'Organismo potrà richiedere, inoltre, alla funzione *Internal Auditing* specifici accertamenti e verifiche che riterrà opportuno per l'attività di vigilanza.

ACI EDITORE S.R.L.

Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di ACI Informatica S.p.a.

Sede Legale:

Via Fiume delle Perle, n. 24 – 00144 Roma

Sede Redazione:

- Via Fiume delle Perle, n. 24 – 00144 Roma
- Varesina ss. 233 n. 1 – 21040 Origgio (VA)

Partita IVA 02884460219

Codice Fiscale 02884460219

REA n. 1513550 della provincia di RM

Registro delle Imprese di Roma

Capitale Sociale: Euro 100.000 interamente versato

Telefono 06.52999029

Sito Web www.acieditore.it

E.Mail segreteria@acieditore.it

PEC direzione@pec.acieditore.it



L'Organismo opererà, inoltre, in sinergia con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) considerata la stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del D. Lgs. 231/01 e della L. 190/2012.

L'Organismo di Vigilanza nella funzione attribuita, riporterà: (i) al Presidente direttamente e in via continuativa; (ii) all'Assemblea, in caso di violazioni da parte degli Amministratori.

Con cadenza semestrale l'Organismo di Vigilanza trasmetterà al Consiglio di Amministrazione, per il tramite del Presidente, un *report* scritto sulle attività svolte, sullo stato di attuazione del modello e sulla eventuale necessità di adeguamento.

Per le attività svolte, quale componente dell'Organismo di Vigilanza, Le viene riconosciuto, dalla data della nomina, un compenso annuale al lordo delle ritenute di legge di € 6.000,00 (euro seimila/00), erogabile in 4 rate trimestrali posticipate di pari importo, oltre IVA e oneri previdenziali a carico del committente per legge, se e in quanto dovuti, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio ricoperto.

Il presente incarico cesserà contestualmente alla cessazione anticipata o alla scadenza naturale dell'attuale Consiglio di Amministrazione, quest'ultima prevista con l'approvazione del Bilancio consuntivo dell'esercizio 2026, e potrà essere rinnovato previa deliberazione del nuovo Consiglio. Durante tale fase, l'Organismo di Vigilanza dovrà garantire le attività qui previste senza soluzione di continuità.

Ricordo, infine, che il Consiglio di Amministrazione con la suddetta delibera del 29 aprile 2024 ha assegnato all'Organismo di Vigilanza un budget annuale di € 5.000,00 (euro cinquemila/00) per eventuali necessità di acquisire servizi di supporto consistenti nella "segreteria tecnica".

Per la formalizzazione dell'incarico, Le chiedo di restituire copia della presente sottoscritta, sia in segno di accettazione di quanto sopra riportato, sia di conferma del possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per l'assunzione dell'incarico e di assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità.

Con i migliori auguri di buon lavoro, Le invio i più cordiali saluti

Il Presidente

Dott. Bernardo Mennini

Per accettazione
(data e firma)

ACI EDITORE S.R.L.

Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di ACI Informatica S.p.a.

Sede Legale:

Via Fiume delle Perle, n. 24 – 00144 Roma

Sede Redazione:

- Via Fiume delle Perle, n. 24 – 00144 Roma
- Varesina ss. 233 n. 1 – 21040 Origgio (VA)

Partita IVA 02884460219

Codice Fiscale 02884460219

REA n. 1513550 della provincia di RM

Registro delle Imprese di Roma

Capitale Sociale: Euro 100.000 interamente versato

Telefono 06.52999029

Sito Web www.acieditore.it

E.Mail segreteria@acieditore.it

PEC direzione@pec.acieditore.it