

**ACI EDITORE S.R.L.**

Sede Legale in Roma – Via Fiume delle Perle, 24

Capitale Sociale euro 100.000,00 i.v.

Registro delle Imprese di Roma Codice Fiscale 02884460219

REA di Roma RM-1513550



**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**  
**DEL GIORNO 29 APRILE 2024**

L'anno 2024, il giorno 29 del mese di aprile, alle ore 14.00, si è riunito esclusivamente in modalità videoconferenza con piattaforma *gmeet*, ai sensi dell'art. 18, comma 5, dello Statuto Sociale, il Consiglio di Amministrazione della ACI Editore S.r.l., per discutere e deliberare sul seguente

.....*OMISSIS*.....

.....OMISSIS

.....



Da ultimo, per la funzione di RPCT, tenuto conto dell'assenza di soggetti all'interno della società aventi i requisiti di legge, in quanto non è dato rinvenire dirigenti di ruolo in servizio, così come titolari di posizioni organizzative, o comunque profili non dirigenziali che garantiscano le competenze adeguate e la posizione di autonomia e indipendenza richiesta dalla legge; preso atto che il Consigliere Raimondo Ursitti, pur non avendo deleghe gestionali, si trova nell'impossibilità di assumere il ruolo di RPCT della società, in quanto ricopre la carica di Consigliere di Amministrazione e componente dell'Organismo di Vigilanza di altre società e che parimenti il Consigliere Marfisa Luciani, pur non avendo deleghe gestionali, si trova anch'essa nell'impossibilità di assumere il ruolo di RPCT della società, in quanto ricopre la carica di Consigliere di Amministrazione e RPCT di altre società e che ad esso Presidente sono state testé attribuite le deleghe previste dallo statuto sociale e dal vigente Regolamento di Governance ACI; considerato che, stante il differente oggetto sociale, non verrà predisposta un'unica programmazione delle misure di prevenzione con il socio ACI Informatica S.p.a. e che, in ogni caso, l'RPCT del socio ACI Informatica S.p.a. si trova anch'esso nell'impossibilità di assumere l'incarico di RPCT della società, visti gli altri ruoli ricoperti in ACI Informatica S.p.a.; il Presidente propone di affidare l'incarico all'avv. Ilaria Guarciariello - professionista dotato della necessaria autonomia valutativa e che non si trova in situazioni di conflitto di interessi - per la durata di tre esercizi, con scadenza

alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico (bilancio al 31/12/2026), riconoscendole:

- a titolo di rimborso forfetario delle spese per l'espletamento dell'incarico, un importo su base annua di € 1.000,00 (Euro mille/00), oltre IVA, se dovuta, ed oneri previdenziali;
- un corrispettivo di € 6.000,00 (Euro seimila/00), oltre IVA, se dovuta, ed oneri previdenziali, in caso di effettivo conseguimento degli obiettivi di performance di seguito indicati:
  - o monitoraggio dell'applicazione delle misure previste dal PTPC;
  - o corretto e puntuale assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza ai sensi della legge 190/2012 e del D. Lgs. 33/2013;
  - o mancata irrogazione di sanzioni da parte dell'ANAC nei confronti della società.

Il Consiglio, sentito il Collegio Sindacale per quanto di competenza, all'unanimità

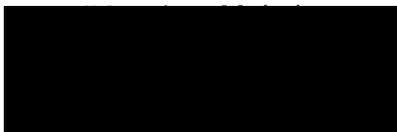
#### DELIBERA

- di approvare integralmente la proposta del Presidente, così come sopra riportata, che deve qui intendersi integralmente richiamata.

Dopodiché, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara terminata la riunione alle ore 14.40.

Il verbale della riunione viene redatto seduta stante, sulla base della documentazione e dello schema dei lavori inviato ai Consiglieri.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

