

**Verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione di  
Sport e salute S.p.A. del giorno 2 marzo 2022**

Il giorno **2 marzo 2022**, alle ore **17.07**, si è riunito, giusta convocazione del 24 febbraio 2022, il Consiglio di Amministrazione di Sport e Salute S.p.A. presso la sede di Sport e Salute S.p.A. – Sala Giunta – sita in Roma, Piazza Lauro De Bosis n. 15 e in audio/video-conferenza ai sensi dell'art. 15 dello Statuto ed anche in conformità con quanto previsto dall'art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 che detta ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno, come integrato in data 1 marzo 2022:

3. Rettifica tabella di allocazione contributi 2022 EPS.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, presso la sede sociale, il Presidente e Amministratore Delegato, avv. **Vito Cozzoli**, e il Consigliere dott.ssa **Simona Vittoriana Cassarà**, e in video collegamento il Consigliere prof. **Francesco Landi** e il Consigliere Aggiunto, dott. **Carlo Leonardo Mornati**.

Per il Collegio Sindacale sono video collegati il Presidente, dott. **Carmine di Nuzzo**, e i sindaci effettivi, dott. **Gianluca del Giudice** e dott.ssa **Elena Gazzola**. È altresì presente presso la sede sociale il dott. **Stefano Siragusa**, Magistrato delegato dalla Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria a norma dell'art. 12 l. 21 marzo 1958 n. 259.

Partecipa alla riunione, presente presso la sede sociale, il Direttore Generale, dott. **Diego Nepi Molineris**.

(Omissis)

**Sul terzo punto all'ordine del giorno (Rettifica tabella di allocazione contributi 2022 EPS)**, il Presidente ricorda che nella seduta del CDA del 21 dicembre 2021 sono stati assegnati, tra gli altri, i contributi ordinari per l'anno 2022 agli EPS per complessivi € 16.502.000.

Per quanto riguarda la tabella riferita all'assegnazione dei contributi 2022 agli EPS, il Presidente fa presente che essa va rettificata, pur nella correttezza dell'importo complessivo assegnato a ciascun EPS, e sul punto passa la parola al Direttore Generale per illustrare maggiori dettagli.

Prende la parola il Direttore Generale per chiarire che, come meglio descritto nella nota inviata al Consiglio, si è reso necessario rettificare la tabella relativa ai contributi 2022 assegnati agli EPS, laddove prevedeva un errore nella sola destinazione delle risorse assegnate, comportando un aumento o diminuzione per ciascun EPS delle risorse assegnate per finalità COVID e per l'attività sportiva. Nel confermare la correttezza dell'importo totale assegnato a ciascun EPS, la cui prima tranche è stata già erogata a gennaio 2022, fa presente che si sottopone al CDA la tabella rettificata al fine di garantire la massima compliance e trasparenza sul tema.

Riprende la parola il Presidente per ringraziare il Direttore Generale e far presente che, nell'ambito della riorganizzazione che verrà posta in essere dalla Società, saranno adottate ulteriori misure sia procedurali che organizzative per rafforzare le attività di controllo riferite all'erogazione dei contributi agli Organismi Sportivi. Al riguardo, il Presidente preannuncia che prossimamente, probabilmente già entro il mese di marzo, verrà presentata al CDA la procedura di compliance per l'erogazione dei contributi agli OO.SS., così come anche auspicato tempo fa dal Collegio Sindacale, sulla quale si stanno ultimando i lavori da parte della Funzione Internal Audit.

Alla luce di quanto sopraesposto, **il Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole del Consigliere Aggiunto, all'unanimità delibera di rettificare la tabella riferita ai contributi 2022 assegnati agli EPS nella seduta del 21 dicembre 2021 e di annullare e sostituire l'Allegato 3 della delibera assunta dal CDA in data 21 dicembre 2021 con quello allegato al presente verbale, nonché ad espletare tutte le attività amministrative e comunicative connesse.**

(Omissis)