

Verbale del Consiglio di Amministrazione

L'anno 2022, il giorno 29 del mese di settembre alle ore 15.00, si è riunito, giusta convocazione inviata in data 23 settembre 2022, presso la sede legale in Roma, Piazza Lauro De Bosis n. 15, Sala Giunta, il Consiglio di Amministrazione di Sport e Salute S.p.A. (la "Società" o "SeS") per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Assegnazione dei contributi straordinari agli OO.SS.;
2. [Omissis]
3. [Omissis];
4. [Omissis].;
5. [Omissis];
6. [Omissis];
7. [Omissis];
8. **OMISSIS**

Come da previsione statutaria, assume la presidenza dell'odierna riunione il Presidente e Amministratore Delegato, Avv. **Vito Cozzoli**, il quale, constata e fa constatare la regolarità della convocazione e che, per il Consiglio di Amministrazione, oltre a sé medesimo, sono fisicamente presenti, il Prof. **Roberto Farnè** e la Prof.ssa **Adriana Bonifacino** e, in videocollegamento, il Consigliere Aggiunto, Dott. **Carlo Leonardo Mornati**.

Per il Collegio Sindacale, sono presenti, in videocollegamento, il Presidente, Dott. **Carmine di Nuzzo**, e i Sindaci Effettivi, Dott.ssa **Elena Gazzola** e Dott. **Gianluca del Giudice**.

Il Presidente dà atto che è altresì presente, in videocollegamento, 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**.

Assistono in presenza alla riunione l'Avv. **Monica Rufo**, Responsabile f.f. Direzione Affari Legali e Societari, l'Avv. **Alessia Timperi** e la Dott.ssa **Laura Lucantoni**, Direzione Affari Legali e Societari.

— **OMISSIS** —

Passando alla trattazione del **primo punto posto all'Ordine del Giorno (Assegnazione dei contributi straordinari agli OO.SS.)** il Presidente ricorda ai presenti che nella riunione del 18 luglio u.s., il Consiglio di Amministrazione ha preso atto dei criteri di destinazione delle risorse finanziarie definite dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2022, che ha previsto lo stanziamento di 80 milioni di euro in favore degli Organismi Sportivi ("OO.SS.") per la promozione dello sport di base.

Al fine di analizzare e valutare le progettualità pervenute, è stata istituita una Commissione di valutazione interna (la "Commissione") riunitasi, rispettivamente, in data 14, 23 e 26 settembre u.s., che ha preliminarmente valutato i progetti pervenuti applicando una metodologia basata, per ciascuna linea di finanziamento, sui criteri sintetizzati nelle Schede di Valutazione che sono state precedentemente condivise con gli intervenuti.

L'attività della Commissione relativa all'analisi e valutazione delle proposte progettuali pervenute si è svolta attraverso le seguenti due fasi:

- **Fase 1:** analisi effettuata sulla base della check-list (la "Check-List") come condivisa con gli intervenuti. Nell'espletamento di tale attività la Commissione si è avvalsa di un gruppo di lavoro multidisciplinare (il "Gruppo di Lavoro"), composto da professionisti identificati all'interno della Società sulla base delle loro specifiche competenze, a sua volta suddiviso in 5 team, uno per ciascuna linea di finanziamento;
- **Fase 2:** compilazione di un piano di sintesi delle risultanze del lavoro svolto da ciascuno dei 5 team redatto da un gruppo ristretto di professionisti selezionati tra i componenti del Gruppo di Lavoro per garantire la coerenza e l'allineamento dei criteri adottati dai 5 team.

Attualmente, è in corso di svolgimento, da parte della Commissione, la **Fase 3** relativa alla valutazione dei progetti, la compilazione delle Schede di Valutazione e l'attribuzione dei punteggi per la definizione delle graduatorie.

I relativi risultati saranno riportati al Consiglio di Amministrazione, per le sue conseguenti valutazioni in merito, non appena definitivi.

Al riguardo, il Direttore Generale stima di poter valutare definitivamente le progettualità presentate, per il 4 ottobre prossimo. Pertanto, il Presidente chiede agli intervenuti la disponibilità a partecipare alla prossima seduta che, salvo contrario avviso, avrà luogo martedì 4 ottobre alle ore 16.30 per decidere sulla modalità di erogazione dei contributi.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

Passando alla trattazione del secondo punto posto all'Ordine del Giorno

[Omissis].

Aprondo la discussione sul terzo punto all'Ordine del Giorno

[Omissis].

Passando alla trattazione del quarto punto posto all'Ordine del Giorno

[Omissis]

Passando alla trattazione del quinto punto posto all'Ordine del Giorno

[Omissis].

Passando alla trattazione del sesto punto posto all'Ordine del Giorno

[Omissis].

Passando alla trattazione del settimo punto posto all'Ordine del Giorno

[Omissis].

Il Presidente passa infine alla trattazione dell'ottavo punto posto all'Ordine del Giorno (Varie ed eventuali)

[Omissis].

Il Presidente rilevando che non vi è null'altro a deliberare e non avendo chiesto la parola nessuno degli intervenuti, ringraziando tutti per la partecipazione, dichiara conclusa la riunione alle ore 15.40, rinviando a successivi aggiornamenti e sviluppi nella riunione del prossimo 4 ottobre alle ore 16.30.

Il Segretario

Avv. Alessia Timperi

Il Presidente

Avv. Vito Cozzoli