

**Verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione di
Sport e salute S.p.A. del giorno 30 luglio 2024**

Il giorno **30 luglio 2024**, alle ore **15.10**, si è riunito, giusta convocazione inviata in data 25 luglio 2024, il Consiglio di Amministrazione di Sport e Salute S.p.A. presso la sede di Sport e Salute S.p.A. in Roma, Piazza Lauro De Bosis n. 15, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. *[Omissis].*
2. Assegnazione contributi ordinari 2024 alle AB – quota progetti.
3. *[Omissis].*
4. *[Omissis].*
5. *[Omissis].*
6. *[Omissis].*
7. *[Omissis].*
8. *[Omissis].*
9. *[Omissis].*
10. *[Omissis].*
11. *[Omissis].*
12. *[Omissis].*
13. *[Omissis].*
14. *[Omissis].*
15. *[Omissis].*
16. *[Omissis].*
17. *[Omissis].*
18. *[Omissis].*
19. *[Omissis].*
20. *[Omissis].*
21. *[Omissis].*
22. *[Omissis].*
23. *[Omissis].*
24. *[Omissis].*

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti il Presidente, dott. **Marco Mezzaroma**, l'Amministratore Delegato, dott. **Diego Nepi Molineris**, e la Consigliera dott.ssa **Rita Di Quinzio**. Assenti giustificati il Consigliere, dott. **Fabio Caiazzo** e il Consigliere Aggiunto, dott. **Carlo Leonardo Mornati**.

Per il Collegio Sindacale sono presenti i Sindaci Effettivi, dott. **Piero Alonzo** e, in videocollegamento, dott.ssa **Elena Gazzola**.

È presente 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.

Assistono alla riunione l'avv. **Monica Rufo**, Direttore Affari Legali e Societari, e l'avv. **Silvia Rosati**, Responsabile Affari Societari, nonché l'avv. **Guido Sforza**, Chief of Staff dell'Amministratore Delegato e il dott. **Marco Sanetti**, Chief of Staff del Presidente.

Assume la presidenza della riunione il dott. Mezzaroma che, accertatosi dell'identità personale e della legittimazione di tutti i soggetti intervenuti, dichiara quindi il Consiglio di Amministrazione atto a deliberare sui punti all'ordine del giorno.

Su proposta del Presidente, il Consiglio di Amministrazione nomina Segretario dell'odierna riunione l'avv. **Silvia Rosati**, che accetta.

Il Presidente, prima di iniziare, rivolge un cordiale saluto a tutti gli intervenuti e ringrazia per la disponibilità mostrata.

[Omissis]

Alle ore 15.15 prende parte alla riunione il Presidente del Collegio Sindacale, dott. **Silvio Salini**.

Sul secondo punto all'ordine del giorno (Assegnazione contributi ordinari 2024 alle AB – quota progetti), il Presidente passa la parola all'Amministratore Delegato, che ricorda che nella scorsa seduta del 25 giugno, il Consiglio aveva definito di assegnare una quota di contributi ordinari in favore delle Associazioni Benemerite (AB) pari ad € 665.232, sulla base di manifestazioni di interesse per progetti presentati dalle AB stesse, definendone obiettivi e criteri di valutazione. Tale quota si aggiunge ai 190.000 € già allocati nella seduta del 22 dicembre 2023. Nella seduta odierna, si sottopongono al CDA gli esiti delle manifestazioni pervenute entro il termine fissato del 18 luglio 2024.

Al termine fissato per la presentazione delle manifestazioni di interesse da parte delle AB, sono pervenuti 15 progetti, di cui 3 in raggruppamento.

Le richieste di finanziamento ammissibili ammontano ad € 697.930, cifra superiore al budget a disposizione, pari ad € 665.232 (+4,9%).

Tutte le progettualità sono state ritenute coerenti in termini di obiettivi, metodologia, output e risultati attesi. Pertanto, si ritiene opportuno ammetterle tutte a contribuzione, salva la necessità di apportare delle riduzioni proporzionali, in ragione della graduatoria stilata, rispetto alle richieste di finanziamento (eventualità prevista nella manifestazione di interesse), per garantire il rispetto del budget a disposizione.

In particolare, sono state create 3 fasce di merito sulla base dei punteggi finali, applicando nell'ordine un taglio al finanziamento richiesto pari al 3,5% per i primi 5 progetti, al 5,5% dal sesto al decimo progetto, al 7,0% per l'undicesimo e il dodicesimo progetto, mentre per l'ultimo progetto in graduatoria il contributo proposto è stato determinato in misura tale da saturare il budget residuo (nel caso in esame la percentuale di riduzione è risultata pari al 7,2%). Per due progetti che hanno evidenziato un fabbisogno finanziario significativamente inferiore a quello di tutti gli altri e del massimale previsto nella manifestazione di interesse (€ 40.000), si propone di non applicare alcun taglio.

Le allocazioni così come sopra definite sono riportate nell'Allegato 1, messo a disposizione del Consiglio nella seduta odierna.

Ciò premesso e sulla base della documentazione precedentemente circolata, **il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti, delibera di:**

- 1. assegnare in favore delle Associazioni Benemerite (AB), a valere sulle competenze 2024 del bilancio di Sport e Salute S.p.A., un importo pari ad € 665.232 per la componente relativa ai progetti, come dettagliato nell'Allegato 1 al verbale;**
- 2. di erogare i suddetti contributi in due tranches così come di seguito definite:**
 - a. prima tranche, pari al 50% del contributo, all'avvio del progetto;**
 - b. seconda tranche, pari al residuo 50% del contributo, al completamento del progetto, formalizzato mediante la trasmissione del rapporto conclusivo, comprensivo di rendicontazione.**

[Omissis]

Alle ore 15.40 prende parte alla riunione la Consigliera, dott.ssa **Maria Spena**.

[Omissis]