

Verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione di

Sport e salute S.p.A. del giorno 6 marzo 2024

Il giorno **6 marzo 2024**, alle ore **15.09**, si è riunito, giusta convocazione inviata in data 1° marzo 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. *(Omissis)*.
3. Assegnazione contributi DSA.
4. *(Omissis)*.
5. *(Omissis)*.
6. *(Omissis)*.
7. *(Omissis)*.
8. *(Omissis)*.
9. *(Omissis)*.
10. *(Omissis)*.
11. *(Omissis)*.
12. *(Omissis)*.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti il Presidente, dott. **Marco Mezzaroma**, l'Amministratore Delegato, dott. **Diego Nepi Molineris**, e le Consiglieri dott.ssa **Maria Spena** e, in videocollegamento, la dott.ssa **Rita Di Quinzio**. È presente, in videocollegamento, il Consigliere Aggiunto, dott. **Carlo Leonardo Mornati**.

Per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente, dott. **Silvio Salini**, e il Sindaco Effettivo, dott. **Piero Alonzo** e in videocollegamento il Sindaco Effettivo, dott.ssa **Elena Gazzola**.

È 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.

Assistono alla riunione l'avv. **Monica Rufo** e l'avv. **Silvia Rosati**, Direzione Affari Legali e Societari, e l'avv. **Guido Sforza**, Responsabile Controllo Programmi.

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.

Sul primo punto all'ordine del giorno (Omissis),

(Omissis)

Sul secondo punto all'ordine del giorno (Omissis)

(Omissis)

Sul terzo punto all'ordine del giorno (Assegnazione contributi DSA), il Presidente lascia la parola all'Amministratore Delegato, il quale rammenta ai presenti che, nella seduta dello scorso 22 dicembre, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di allocare, in favore delle Discipline Sportive Associate ("DSA"), a valere sull'esercizio 2024, il contributo per la componente relativa al funzionamento, per un valore pari ad euro 1.574.905 e, al contempo, di impegnare, in vista della successiva allocazione da effettuare in corso d'anno, lo stanziamento di euro 1.145.385 per l'Alto Livello ed euro 511.018 per specifiche progettualità.

Per quanto riguarda la ripartizione del contributo per l'Alto Livello, la Società ha proceduto con la raccolta e verifica dei dati puntuali direttamente dalle DSA, che sono stati poi elaborati e classificati in appositi parametri di allocazione volti a rappresentare:

- la rilevanza del settore di alto livello delle DSA (con un peso pari al 60% del totale allocato), misurata tramite la partecipazione agli eventi internazionali nel 2023 (20%) e nel 2024 (20%), unitamente al numero degli atleti convocati nelle selezioni nazionali (20%);
- i risultati sportivi ottenuti nel contesto dello sport di alto livello (con un peso pari al 20% del totale allocato), in termini di medaglie vinte ai mondiali, agli europei e nelle altre manifestazioni internazionali di alto livello;
- gli investimenti sostenuti dalle DSA per lo sviluppo dello sport di alto livello (con un peso pari al 20% del totale allocato), misurando l'incidenza della spesa sportiva sul totale dei costi sostenuti nell'ultimo bilancio chiuso (15%) e la sua evoluzione negli ultimi 3 anni (5%).

Per quel che concerne, invece, la ripartizione del contributo su base progettuale, a seguito di una richiesta avanzata dai rappresentanti delle DSA, è stata valutata l'opportunità di modificare lo stanziamento pari ad euro 511.018, inizialmente riservato a specifiche progettualità, destinandolo ad incremento della quota di contributi per il funzionamento.

In considerazione di quanto esposto e della documentazione messa a disposizione dei presenti, tenuto conto delle risultanze emerse dalla raccolta dei dati puntuali riferiti all'Alto Livello nonché della richiesta formulata dai rappresentanti delle DSA, l'Amministratore Delegato propone di assegnare i contributi per la quota relativa all'alto livello e di destinare al funzionamento la quota inizialmente destinata alle progettualità, come da tabella sotto riportata:

| DSA | Descrizione | Allocazione dicembre | Riallocazione quota progetti | Totale Funzionamento 2024 | Alto Livello 2024 | Totale 2024 |
|---------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------|------------------|
| FCri | Cricket | 94.672 | 30.719 | 125.391 | 78.973 | 204.364 |
| FSI | Scacchistica | 163.626 | 53.093 | 216.719 | 126.696 | 343.415 |
| FIGEST | Giochi e Sport Tradizionali | 156.587 | 50.809 | 207.396 | 112.407 | 319.802 |
| FIDAF | American Football | 104.989 | 34.066 | 139.056 | 69.136 | 208.191 |
| FITDS | Tiro Dinamico Sportivo | 78.927 | 25.610 | 104.537 | 75.155 | 179.692 |
| FITETREC ANTE | FITETREC ANTE | 136.037 | 44.141 | 180.178 | 102.418 | 282.596 |
| FIPT | Palla Tamburello | 97.864 | 31.754 | 129.619 | 82.197 | 211.815 |
| FID | Dama | 121.503 | 39.425 | 160.927 | 98.828 | 259.755 |
| FICSF | Canottaggio Sedile Fisso | 71.761 | 23.285 | 95.046 | 47.599 | 142.645 |
| FIPAP | Pallapugno | 76.728 | 24.896 | 101.624 | 59.723 | 161.347 |
| FIRaft | Rafting | 41.207 | 13.371 | 54.578 | 37.846 | 92.424 |
| FISO | Sport Orientamento | 109.651 | 35.579 | 145.230 | 82.711 | 227.940 |
| FITw | Twirling | 54.038 | 17.534 | 71.572 | 37.037 | 108.608 |
| FIWuK | Wushu Kung-fu | 117.380 | 38.087 | 155.467 | 68.335 | 223.803 |
| FIGB | Giuoco Bridge | 149.933 | 48.650 | 198.583 | 66.325 | 264.908 |
| Totale | | 1.574.905 | 511.018 | 2.085.922 | 1.145.385 | 3.231.307 |

Alle ore 15.20 prende parte alla riunione il Consigliere, dott. **Fabio Caiazzo**.

Alla luce di quanto sopra, **il Consiglio di amministrazione all'unanimità, con il voto favorevole del Consigliere Aggiunto, delibera di:**

- 1. assegnare in favore delle DSA, a valere sulle competenze 2024 del bilancio societario, un importo pari rispettivamente ad euro 1.145.385 per l'Alto Livello ed euro 511.018 per l'integrazione della quota di contributi per il funzionamento, come dettagliato nella tabella sopra riportata;**
- 2. di erogare i suddetti contributi in tranches trimestrali anticipate, in ragione delle tempistiche di incasso del contributo statale e del relativo ammontare, assolti gli adempimenti di pubblicazione richiesti dalla normativa sulla trasparenza.**

Sul quarto punto all'ordine del giorno (Omissis),

(Omissis)

Sul quinto punto posto all'ordine del giorno (Omissis),

(Omissis)

Sul sesto punto all'ordine del giorno (Omissis),

(Omissis)

Sul settimo punto all'ordine del giorno (Omissis),

(Omissis)

Sull'ottavo punto all'ordine del giorno (Omissis),

(Omissis)

Sul nono punto all'ordine del giorno (Omissis),

(Omissis)

Sul decimo punto all'ordine del giorno (Omissis),

(Omissis)

Sull'undicesimo punto all'ordine del giorno (Omissis),

(Omissis)

Il Presidente rientra nella Sala e null'altro essendovi da discutere e/o deliberare, dichiara chiusa la riunione alle ore 16.47.

Il Segretario

Avv. Silvia Rosati

Il Presidente

Dott. Marco Mezzaroma