



**Verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione di
Sport e Salute S.p.A. del giorno 10 marzo 2026**

Il giorno **10 marzo 2026**, alle ore **15.12**, giusta convocazione inviata in data 5 marzo 2026, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Sport e Salute S.p.A. presso la sede sociale in Roma, Piazza Lauro De Bosis n. 15, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. *[Omissis].*
2. *[Omissis].*
3. *[Omissis].*
4. *[Omissis].*
5. Contributi ordinari 2026 EPS – allocazione quota eccedente il minimo garantito.
6. *[Omissis].*
7. *[Omissis].*
8. *[Omissis].*
9. *[Omissis].*
10. *[Omissis].*
11. *[Omissis].*
12. *[Omissis].*
13. *[Omissis].*
14. *[Omissis].*

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti il Presidente, dott. **Marco Mezzaroma**, l'Amministratore Delegato, dott. **Diego Nepi Molineris**, i Consiglieri, dott.ssa **Maria Spena**, dott.ssa **Rita Di Quinzio** e, in videocollegamento, dott. **Fabio Caiazza**, nonché il Consigliere Aggiunto, dott. **Francesco Ricci Bitti**.

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

È presente il dott. **Franco Massi**, 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, 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.

[Omissis]

Sul quinto punto all'ordine del giorno (Contributi ordinari 2026 EPS – allocazione quota eccedente il minimo garantito), il Presidente lascia la parola all'Amministratore Delegato che ricorda che nella seduta del 23 dicembre 2025, il CDA ha deliberato di destinare complessivamente € 20.054.493 per la contribuzione ordinaria 2026 degli Enti di Promozione Sportiva (EPS), assegnando ai singoli EPS la quota relativa al minimo garantito pari al 90% del totale, per complessivi € 17.458.219.

Si propone di assegnare agli EPS la quota rimanente dei contributi ordinari 2026, pari a € 2.596.275, sulla base dei parametri e criteri del M.a.C., relativi alla crescita del movimento sportivo e all'efficienza e sostenibilità, che mirano a valorizzare:

- Numero di atleti tesserati
- Numero di tecnici e ufficiali di gara tesserati
- Numero di ASD/SSD affiliate
- Valore della spesa sportiva sostenuta nel triennio 2022-2024
- Performance ESG degli Enti

Per la valorizzazione dei parametri relativi alla crescita del movimento sportivo e all'efficienza e sostenibilità: i) sono stati estratti dal RASD i dati relativi alla stagione sportiva 2025 degli EPS, con cut-off al 31 gennaio 2026; ii) sono stati analizzati, tramite un'apposita piattaforma messa a disposizione dalla società specializzata OpenEconomics, i dati dei bilanci consuntivi trasmessi direttamente dagli EPS e i questionari ESG.

A valle del calcolo delle allocazioni basate su tali criteri, è stato applicato il meccanismo di bilanciamento dinamico, per riequilibrare la distribuzione delle risorse tra gli EPS, fissando un limite minimo (*floor*) alla riduzione dei contributi rispetto all'anno precedente, pari al -10%, e compensando eventuali scostamenti attraverso un tetto massimo (*cap*), pari al 15%, sugli aumenti dei contributi assegnati.

Esaurita l'esposizione, in base ai parametri collegati alla crescita del sistema sportivo e all'applicazione del meccanismo di bilanciamento dinamico come da documentazione circolata, **il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità e con l'astensione del Consigliere Aggiunto, delibera:**

- 1. di assegnare, a valere sulle competenze 2026 del bilancio della Società, un contributo pari ad € 2.596.275 in favore degli Enti di Promozione Sportiva (EPS), come dettagliato nell'allegato n. 1 al presente verbale;**
- 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 previsti dalla normativa vigente;**
- 3. di autorizzare e dare mandato all'Amministratore Delegato ad effettuare l'erogazione delle suddette tranches dei contributi agli EPS, sottoscrivendo i**



relativi mandati di pagamento, unitamente alle attività propedeutiche di tesoreria (operazioni di prelievamento fondi dal conto corrente di tesoreria centrale ai conti correnti bancari BNL).

Prima di lasciare la seduta, chiede la parola il Consigliere Aggiunto dott. Ricci Bitti che rilascia a verbale la seguente dichiarazione: *“Ho ulteriormente approfondito il quadro giuridico riguardante la carica da me ricoperta in Sport e Salute S.p.A. e ho tratto la conclusione che sostanzialmente trattasi di un “part time observer” invitato al Consiglio di Amministrazione. Al tempo stesso, riconoscendo la funzione essenziale di SeS nell’ecosistema sportivo italiano, sono pienamente disponibile a contribuire formalmente e informalmente e al meglio delle mie possibilità ed esperienze, interagendo col Presidente, l’Amministratore Delegato e codesto CDA nello svolgimento della loro missione. Il CONI, che ho l’onore di rappresentare nel CDA, è stato dovutamente informato”.*

Sul punto, interviene l’Amministratore Delegato per sottolineare l’importanza del ruolo di Consigliere Aggiunto per un sempre maggiore sviluppo dello sport italiano, sia in termini economici sia di performance. Auspica, quindi, che il dott. Ricci Bitti possa continuare a mettere a disposizione della Società la sua esperienza e competenza, oltre che durante le sedute del Consiglio di Amministrazione in cui è chiamato a partecipare, anche nelle attività di analisi e sviluppo di nuove progettualità.

Il dott. Ricci Bitti ringrazia l’Amministratore Delegato e, pur ribadendo quanto dichiarato circa la non condivisione del quadro giuridico riguardante la sua carica, conferma che, sentito anche il CONI, continuerà a svolgere il proprio ruolo.

Conclusa la discussione, il Presidente ringrazia il Consigliere Aggiunto dott. Ricci Bitti per la partecipazione alla riunione odierna, che lascia la seduta.

[Omissis]

Null’altro essendovi da discutere e/o deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 16.42.

Il Segretario

Avv. Silvia Rosati

Il Presidente

Dott. Marco Mezzaroma