

Estratto del Verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione della

Sport e salute S.p.A. del giorno 20 novembre 2020

Il giorno **20 novembre 2020**, alle ore **16.00**, si è riunito giusto avviso di convocazione del 13 novembre 2020, 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, il Consiglio di Amministrazione di Sport e salute S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno, come integrato con comunicazione del 18 novembre 2020:

1. Approvazione verbale 5 novembre 2020.
2. Assegnazione dei contributi integrativi agli Organismi Sportivi.
3. Nomina del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.
4. Indennità collaboratori sportivi.
5. Aggiudicazione procedura servizio di pulizie (valore eccedente le deleghe).
6. Comunicazioni del Presidente e Amministratore Delegato.
7. Varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione è video-collegato il Presidente e Amministratore Delegato, Avv. **Vito Cozzoli**; sono altresì video-collegati i Consiglieri dott.ssa **Simona Vittoriana Cassarà** e prof. **Francesco Landi**, e il Consigliere Aggiunto **dott. Carlo Mornati**.

Per il Collegio Sindacale sono video collegati il Presidente, dott. **Carmine Di Nuzzo**, e il sindaco effettivo dott. **Gianluca Del Giudice**. Il Presidente informa che si collegheranno nel corso della riunione la dott.ssa **Elena Gazzola**, sindaco effettivo, e il dott. **Roberto Benedetti**, Consigliere delegato dalla Corte dei Conti al controllo sulla gestione finanziaria a norma dell'art. 12 l. 21 marzo 1958 n. 259, impossibilitati a partecipare sin da subito per pregressi impegni.

Su invito del Presidente, assistono altresì alla riunione in video-collegamento l'Avv. **Valeria Panzironi** e l'Avv. **Cristina Pellegrino**, Affari legali e societari, il dott. Fabrizio **Raymondi**, Amministrazione Finanza e Controllo, l'avv. **Francesco Soro**, Strategie, Affari legislativi e Relazioni con gli stakeholders, il dott. **Stefano Gobbi**, Responsabile Program Management office.

Assume la presidenza della riunione l'Avv. Cozzoli 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. Pellegrino, che accetta.

Il Presidente, dopo aver salutato gli intervenuti, passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

[OMISSIS]

Sul secondo punto all'ordine del giorno (Assegnazione dei contributi integrativi agli Organismi Sportivi) si unisce alla riunione la dott.ssa Gazzola.

Il Presidente anticipa che nella seduta odierna si proporrà al Consiglio da un lato di deliberare l'assegnazione dei contributi integrativi risultanti dalla legge di assestamento del bilancio dello Stato 2020 e pari a 95 milioni di euro e dall'altro di destinare – con effetto “prenotativo” - la complessiva somma di € 8.072.358,00 a valere

sulle risorse già disponibili nella contabilità separata della Società, ad alcune iniziative che saranno illustrate di seguito.

[OMISSIS]

Il Consiglio di Amministrazione, con l'astensione del Consigliere Aggiunto, delibera:

1. di assegnare, a valere sulle competenze 2020 del bilancio di Sport e Salute S.p.A., l'ammontare di **€ 95.000.000** in base alla seguente articolazione:
 - a. per **€ 10.000.000** per contributi alle FSN ed altri Organismi Sportivi per portare l'esercizio fisico nelle scuole, valorizzando il sistema della didattica digitale a distanza in coordinamento con il MIUR e il Dipartimento per lo Sport.
La progettualità, come già l'anno scorso, prevede la partecipazione diretta degli OO.SS..
Tali somme vengono al momento impegnate e saranno poi allocate puntualmente sui singoli OO.SS. con delibera successiva del Consiglio.
 - b. per **€ 67.752.497** per contributi alle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), con ripartizione sulle singole FSN in base ai seguenti criteri:
 - i. per un peso pari al 15% considerando l'incidenza dei ricavi propri della FSN come media del periodo 2016 – 2019, sul totale dei Ricavi Propri dello stesso periodo del panorama federale;
 - ii. per un peso pari al 15% considerando la percentuale di riduzione dei ricavi propri della singola FSN (2020 versus media 2016 – 2019), rapportata alla percentuale complessiva di riduzione di ricavi propri del panorama federale;
 - iii. per un peso pari al 24% considerando il numero delle società sportive attive affiliate alla singola FSN rispetto al totale federale;
 - iv. per un peso pari al 6% considerando il risultato economico federale previsto nel 2020;
 - v. per un peso pari al 40% utilizzando le stesse percentuali di allocazione alle singole FSN (basate sul modello algoritmico) degli importi deliberati dal CdA della Società il 06.12.2019 a valere sui contributi ordinari iniziali 2020.
 - c. per **€ 9.159.061** per contributi agli Enti di Promozione Sportiva (EPS), con ripartizione sui singoli Enti in base ai seguenti criteri:
 - i. per **€ 982.204** allocazione già definita puntualmente per singolo Ente nella precedente delibera CdA del 31 luglio 2020, con il fine di consentire il completamento delle progettualità già approvate dal CdA in quella sede;
 - ii. per la restante quota pari ad **€ 8.176.857** allocazione sui singoli Enti considerando:
 1. per il 50% utilizzando le medesime percentuali risultanti nella deliberazione assunta dal CdA il 6.12.2019;
 2. per il 40% utilizzando il parametro del numero delle società sportive affiliate regolarmente iscritte nel Registro sul totale del panorama degli EPS;
 3. per il 10% da allocare successivamente, previa verifica delle proposte progettuali che perverranno dagli Enti, nella misura in cui rispondenti agli obiettivi pre-definiti da SeS.
 - d. per **€ 2.216.341** per contributi alle Discipline Sportive Associate (DSA), con ripartizione sui singoli Enti in base ai seguenti criteri:
 - i. assegnazione alla Federazione Arrampicata Sportiva Italiana FASI di un contributo con la medesima % definita dal CdA con la deliberazione del 6.12.2019;
 - ii. assegnazione di un contributo in misura fissa pari ad € 50.000 per ciascun Ente (FASI inclusa);
 - iii. allocazione del contributo residuo ai singoli Enti (FASI esclusa) applicando le medesime % definite dal CdA con la deliberazione del 6.12.2019 (ricalcolata escludendo la FASI dal montante).

- e. per **€ 117.252** per contributi alle Associazioni Benemerite (AB), da allocare successivamente sui singoli Enti, previa verifica delle proposte progettuali che perverranno dagli stessi, nella misura in cui rispondenti agli obiettivi pre-definiti da SeS.
- f. per **€ 463.669** per contributi ai Gruppi Sportivi Civili e Militari (GSCM), in base alla ripartizione già operata con la delibera del 19.10.2019.
- g. per **€ 5.291.180** per finalità già individuate da norme di legge / convenzioni in essere, come di seguito specificato:
 - i. per **€ 3.000.000** verso FIT per supportare le attività organizzative delle finali ATP Torino 2021-2025, ai sensi del disposto del D.L. 11 marzo 2020 n. 16, art. 9, convertito dalla L. 8 maggio 2020, n. 31;
 - ii. per **€ 1.400.000** per ristorare la riduzione dei contributi iniziali 2020 (€ 280.000.000) verso gli OO.SS., apportata per legge (ex D.L. 14 agosto 2020 n. 104, art. 82, convertito dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126), al fine di fornire supporto alla Federazione Italiana Sport Invernali (FISI), in relazione alla garanzia dalla stessa prestata in favore della Fondazione Cortina 2021 per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie da quest'ultima contratte nei confronti dell'Istituto per il credito sportivo;
 - iii. per **€ 891.180** a titolo di accantonamenti su impegni di spesa che la Società è in fase di valutazione (convenzioni CONI relative al finanziamento degli interventi in materia di impiantistica sportiva nel territorio delle province autonome di Trento e Bolzano).
- 2. che gli importi finali siano ripartiti sui singoli Enti come da allegati 2 e 3 alla presente delibera;
- 3. che gli stanziamenti alle FSN/DSA/EPS vengano dagli stessi così destinati:
 - i. in misura pari al 25% del totale assegnato, per la messa a disposizione di voucher per la popolazione sportiva attraverso le proprie ASD;
 - ii. in misura pari (almeno) al 25% del totale assegnato, a supporto della "base sportiva", con interventi a sostegno delle società / associazioni sportive attive e dei tesserati per fronteggiare le situazioni maggiormente penalizzate dall'emergenza sanitaria da COVID-19;
 - iii. in misura pari (al massimo) al 50%, per finalità liberamente determinabili dalle FSN (ad es. sostegno delle attività di Preparazione Olimpica / Alto Livello, interventi specifici a sostegno della preparazione per i giochi Olimpici di Tokyo e Pechino, attività di investimento sui centri ed impianti, etc.).
- 4. che gli Organismi Sportivi imputino i contributi in oggetto, per competenza economica, nell'esercizio di effettivo utilizzo, quindi nel 2020 o nel 2021 in correlazione con i costi sostenuti e finanziati effettivamente dal contributo;
- 5. di erogare in un'unica soluzione i suddetti contributi, per la parte già direttamente allocata sui singoli Enti (eccetto la quota per le EPS per impegni pregressi, che segue le tempistiche definite nella precedente delibera CdA del 31 luglio 2020), una volta espletate le pratiche di pubblicazione sul portale di Sport e Salute ai fini della normativa sulla trasparenza;
- 6. di prorogare i termini di presentazione del budget 2021 delle FSN e delle DSA al 31 gennaio 2021.

Sempre sul secondo punto all'ordine del giorno, ...

[OMISSIS]

Esaurita la discussione sul punto, **il Consiglio di Amministrazione all'unanimità e con il voto favorevole del Consigliere Aggiunto delibera** di destinare la complessiva somma di € 8.072.358,00 a valere sulle risorse disponibili della contabilità separata della Società come segue:

- quanto a € 3.947.358,00 per il "PIANO PER LO SPORT SOCIALE" di cui € 1.947.358,00 per l'iniziativa "sport di tutti per i quartieri disagiati", e € 2.000.000,00 per l'iniziativa "sport di tutti inclusione per le categorie vulnerabili";
- quanto a € 625.000,00 per il "PIANO PER LO SPORT AMBIENTALE - SPORT (DI TUTTI) NEI PARCHI - urban sport week end";
- quanto a € 1.000.000,00 PER IL "PIANO DI SOSTEGNO AGLI IMPIANTI SPORTIVI";
- quanto a € 1.500.000,00 PER IL "PIANO PER LA TECH-DIGITALIZZAZIONE";
- quanto a € 500.000,00 per il "PIANO PER LA SALUTE";
- Quanto a € 500.000,00 per il "PIANO DI FORMAZIONE"

restando inteso che, ad eccezione dell'intervento "piano di formazione" di cui al punto 6, per il quale si prevede una erogazione "in servizi", l'allocazione delle risorse avverrà mediante trasferimento dei contributi ai singoli organismi sportivi. In ogni caso sarà previsto un avviso pubblico per la presentazione dei progetti che saranno valutati da parte di una commissione di valutazione composta da soggetti altamente qualificati e sulla base di criteri e parametri oggettivi, e il trasferimento delle risorse agli OO.SS. di affiliazione indicati dalle ASD/SSD in fase di candidatura avverrà previa rendicontazione e verifica delle somme impiegate per la realizzazione dei progetti e delibera del Consiglio di Amministrazione.

[OMISSIS]

Null'altro essendovi da discutere e/o deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 19.50.

Il Presidente

Avv. Vito Cozzoli

Il Segretario

Avv. Cristina Pellegrino