

**Verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione della
Sport e salute S.p.A. del giorno 29 settembre 2021**

Il giorno **29 settembre 2021**, alle ore **17.14**, si è riunito, giusta convocazione del 23 settembre 2021, il Consiglio di Amministrazione di Sport e Salute S.p.A. presso la sede di Sport e Salute S.p.A. – Sala Giunta – sita in Roma, Piazza Lauro De Bosis n. 15 e 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, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

3. Pacchetto Sostegno – seguito dell’esame e deliberazioni conseguenti.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti presso la sede sociale il Presidente e Amministratore Delegato, avv. **Vito Cozzoli**, il Consigliere prof. **Francesco Landi** e il Consigliere Aggiunto, dott. **Carlo Leonardo Mornati**. È presente in video collegamento il Consigliere dott.ssa **Simona Vittoriana Cassarà**.

Per il Collegio Sindacale sono presenti i sindaci effettivi, presso la sede sociale il dott. **Gianluca Del Giudice** e in video collegamento la dott.ssa **Elena Gazzola**. Assente giustificato il Presidente, dott. **Carmine Di Nuzzo**. È altresì presente presso la sede sociale 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.

(omissis)

Sul terzo punto all’ordine del giorno (Pacchetto Sostegno – seguito dell’esame e deliberazioni conseguenti),

Il Presidente ricorda che nella seduta odierna, il Consiglio di Amministrazione è chiamato a deliberare sull'assegnazione dei contributi destinati, nella seduta del 20 novembre 2020, al c.d. "Pacchetto Sostegno", finalizzato ad agevolare la ripartenza degli Organismi Sportivi (OO.SS.) dopo il grave periodo di crisi dovuto alla pandemia, pari a complessivi € 8.072.358,00, a valere sulle risorse disponibili della contabilità separata della Società.

Il Presidente rammenta che nel far seguito alla delibera assunta dal CDA del 20 novembre 2020, sono stati pubblicati sul sito istituzionale della Società gli avvisi di manifestazione di interesse per la presentazione dei progetti da parte degli Organismi Sportivi. Questi ultimi sono stati valutati da parte di una Commissione di valutazione, costituita per ogni avviso, e sulla base di criteri e parametri oggettivi.

All'esito dei lavori di ciascuna Commissione, nelle sedute del 17 giugno e 14 luglio 2021 sono state presentate al Consiglio di Amministrazione le proposte di allocazione dei contributi per i singoli Organismi Sportivi, che ne attendono l'erogazione, per poter tempestivamente finanziare i progetti destinati alla ripartenza ed è stata trasmessa ulteriore documentazione in vista delle sedute del 24 giugno e 30 luglio 2021 del Consiglio, pur non essendo poi stato discusso in sede di riunione l'argomento.

La Società, accogliendo le considerazioni dei Consiglieri, che ringrazio per il contributo dato in queste settimane, ha provveduto a fornire i chiarimenti e la documentazione aggiuntiva richiesti, nonché a modificare – ove necessario e per escludere ogni rischio di conflitto di interessi, anche solo potenziale – la composizione della Commissione per la Tech-digitalizzazione e ad espungere dal Piano per la Salute i servizi forniti a cura dell'Istituto di Medicina dello Sport, tenuto conto anche dei pareri legali espressi dal consulente.

Tenuto conto dei lavori sin qui svolti, si sottopone all'attenzione del Consiglio di Amministrazione la proposta di procedere alla assegnazione delle risorse disponibili sulla contabilità separata della Società, come segue:

- i) Piano per la Formazione: € 499.990,00 per contributi agli OO.SS. da erogare in servizi. Si ricorda che la finalità dell'iniziativa era quella di favorire la realizzazione di un piano di formazione, per il tramite della Scuola dello Sport, da sviluppare insieme e a favore degli OO.SS., avente ad oggetto attività di formazione permanente, documentazione, ricerca e diffusione culturale in ambito nazionale e internazionale. Dei 107 progetti presentati dagli OO.SS., che hanno evidenziato il grande interesse per l'iniziativa, sono stati selezionati n. 40 progetti che prevedessero la proposta maggiormente inclusiva tenuto conto principalmente delle ore di docenza offerte.
- ii) Piano per la Salute: € 77.770,00 per contributi agli OO.SS. per il Pacchetto A (Valutazione clinica generale; ECG a riposo; Valutazione posturale) e il Pacchetto B (Rilascio del certificato medico sportivo agonistico e non agonistico). Al riguardo, si rammenta che l'avviso di manifestazione di interesse prevedeva anche il Pacchetto C (Video consulto motorio/nutrizionale) erogato direttamente dall'Istituto di Medicina dello Sport, espunto poi dal Piano a seguito di approfondimento legale, da cui è emerso che la natura infungibile dell'Istituto potesse essere contestata. Tolta per motivi cautelativi.

Si ricorda che la Commissione, nella valutazione delle proposte progettuali, ha dato priorità agli OO.SS. che presentassero, come indicato esplicitamente nell'avviso di manifestazione di interessi, le seguenti caratteristiche: Tengo a sottolineare per valenza sociale degli interventi che facciamo.

- a) abbiano almeno il 10% di atleti disabili tra i tesserati;
- b) abbiano almeno il 50% di minori tra i tesserati;
- c) abbiano sede in aree disagiate;
- d) abbiano almeno il 20% di cittadini stranieri tra i tesserati.

- iii) Piano per la Tech Digitalizzazione: € 1.450.000,00 per contributi agli OO.SS., che avevano presentato proposte per 3 tipologie di servizi, vale a dire 1. il CRM (Customer Relationship Management), 2. il sistema documentale e protocollo informatico e 3. il PagoPa. I progetti sono stati elaborati acquisendo le richieste del mondo sportivo. La scelta è stata determinata sia perché per gli altri 2 servizi indicati nell'Avviso non è pervenuta alcuna manifestazione di interesse in sinergia tra diversi OO.SS., sia perché i citati 3 servizi costituiscono le fondamenta per un più ampio programma di digitalizzazione degli OO.SS., che acquisiranno una maggiore competitività tecnologica e strategica, utile anche ad una migliore diffusione del mondo sportivo.

La proposta di ripartizione degli importi finali agli Organismi Sportivi e l'erogazione dei contributi sono dettagliati negli Allegati 1, 2 e 3 della nota messa a disposizione del Consiglio.

Per quanto riguarda il Piano di sostegno agli impianti sportivi, si rammenta che la Commissione di valutazione nominata ha ritenuto – per quanto concerne l'Obiettivo 1, vale a dire per quegli impianti in gestione diretta degli OO.SS. che nel 2020 siano stati colpiti da calamità naturali e ritenuto prioritario rispetto all'Obiettivo 2, vale a dire gli impianti che hanno subito una sospensione delle attività per effetto della crisi pandemica – di proporre per l'ammissione al Consiglio di Amministrazione le manifestazioni di interesse presentate da:

- FITARCO, Impianto Roma, via Pontecorvo, per un importo di € 150.000,00
- FISW, Parco Nautico del Sesia, via Fiume Sesia, per un importo di € 150.000,00
- FISR, Impianto di Roma, via Tre Fontane, per un importo di € 33.463,00
- Federsquash, Impianto di Riccione, viale Forlimpopoli, per un importo di € 150.000,00
- G.S. FIAMME AZZURRE, Impianto di Roma, via Barellai, per un importo di € 127.071,00

Con riferimento all'Obiettivo 1, la Commissione ha ritenuto di non proporre per l'ammissione le manifestazioni di interesse presentate dalla Federazione Italiana Canottaggio e dalla Federazione Italiana Bocce, per le quali ha evidenziato:

- 1) che, quanto alla proposta presentata dalla Federazione Italiana Canottaggio, la mail, che l'avviso di manifestazione di Interesse prescriveva dovesse pervenire "a pena di inammissibilità" entro le ore 12.00 del giorno 30 marzo 2021, è invece pervenuta alle ore 12.58;
- 2) che, quanto alla proposta presentata dalla Federazione Italiana Bocce, non appare pienamente integrato il requisito della gestione diretta dell'impianto richiesto dall'avviso di manifestazione di Interesse, in ragione del fatto che l'impianto è gestito dal Consorzio Bocce in Lombardia che, pur essendo costituito dalla FIB, ha una soggettività giuridica differente.

Al riguardo, si fa presente che è stato svolto un supplemento istruttorio, su indicazione dei Consiglieri, dal quale è emerso che:

- 1) per quanto concerne la Federazione Italiana Canottaggio, la mail è stata inviata/ricevuta con 58 minuti di ritardo. La Federazione ha provato nei giorni scorsi che il ritardo è stato causato da un disservizio informatico che si è verificato nella mattina del 30 marzo 2021, per la cui soluzione è stato richiesto un intervento di assistenza da parte di un service esterno che si è completato alle ore 12:45. Tenuto conto della recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, si ritiene ammissibile una rimessione in termini della FIC, poiché il ritardo è stato causato da forza maggiore e dunque non evitabile neanche con la maggiore diligenza possibile;
- 2) per quanto riguarda la Federazione Italiana Bocce, nonostante il supplemento istruttorio, non è emerso alcun elemento nuovo tale da modificare la proposta della Commissione, come anche confermato dal consulente legale all'uopo interpellato.

Ciò premesso, si propone di ammettere altresì, per l'Obiettivo 1 in aggiunta agli altri sopraindicati, la proposta presentata dalla Federazione Italiana Canottaggio per l'impianto di Genova, via Pra, assegnando ad essa un contributo di € 150.000,00 e rimodulando proporzionalmente gli importi ritenuti ammissibili per l'Obiettivo 2, come individuati dalla Commissione.

Ne deriva che per l'Obiettivo 2, vale a dire le proposte aventi ad oggetto gli impianti che hanno subito una sospensione delle attività per effetto della crisi pandemica, si propongono per l'ammissione:

- FASI, Impianto via Caproni Maini - provincia Trento, per un importo di € 22.832,24
- FIB, impianto via della Grande Muraglia - Eur Torrino, Roma, per un importo di € 45.664,49
- FICK, impianto via dei Pescatori - Castel Gandolfo (RM), per un importo di € 45.664,49
- FIPM, impianto via P. Togliatti – Pesaro, per un importo di € 45.664,49
- FISR, impianto viale delle Tre Fontane – Roma, per un importo di € 31.793,90
- FITET, impianto Via I. Ferri – Terni, per un importo di € 45.664,49
- FIDAL Calabria, impianto via Modena S.Sperato - Reggio Calabria, per un importo di € 2.181,91

Nel concludere l'esposizione, il Presidente assicura, anche recependo gli auspici dei Consiglieri, che la Società provvederà a svolgere una costante attività di monitoraggio sui contributi assegnati, considerata anche l'entità degli stessi. Le verifiche verranno effettuate in fase di rendicontazione finale ed altresì in corso d'opera degli interventi finanziati.

Tale attività di monitoraggio, i cui esiti saranno presentati al Consiglio, consentirà alla Società non solo di verificare che gli OO.SS. utilizzino i finanziamenti ricevuti in linea con la mission della Società, ma anche di programmare le future iniziative che potranno essere oggetto di finanziamento.

I Consiglieri apprendono con favore tale ultima comunicazione.

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

1) di assegnare, a valere sulle risorse disponibili della contabilità separata della Società, l'ammontare di € 3.027,760,00 in base alla seguente articolazione:

- Piano per la Formazione: € 499.990** per contributi alle Federazioni Sportive Nazionali, agli Enti di Promozione Sportiva, alle Discipline Sportive Associate e alle Associazioni Benemerite, da erogare in servizi sui singoli OO.SS. come indicato all'Allegato 1 alla presente delibera.
- Piano per la Salute: € 77.770** per contributi alle Federazioni Sportive Nazionali, agli Enti di Promozione Sportiva e alle Discipline Sportive Associate per il Pacchetto A e B nelle quote determinate nell'Allegato 2 alla presente delibera.
- Piano per la Tech Digitalizzazione: € 1.450.000,00** per contributi alle Federazioni Sportive Nazionali, agli Enti di Promozione Sportiva e alle Discipline Sportive Associate nelle quote indicate sui singoli OO.SS. come da Allegato 3 alla presente delibera.
- Piano di sostegno agli impianti sportivi: € 1.000.000,00** per contributi alle Federazioni Sportive Nazionali, agli Enti di Promozione Sportiva e alle Discipline Sportive Associate, distinti per l'Obiettivo 1 per € 760.534,00 e per l'Obiettivo 2 per € 239.466,00 dettagliato sui singoli OO.SS. come indicato nell'Allegato 4 alla presente delibera.

2) che gli importi finali ripartiti agli Organismi Sportivi sono dettagliati negli Allegati 1, 2, 3 e 4 alla presente delibera;

- 3) che l'erogazione dei contributi avverrà secondo quanto indicato rispettivamente per il Piano per la Formazione nell'Allegato 1, per il Piano per la Salute nell'Allegato 2, per il Piano per la Tech Digitalizzazione nell'Allegato 4, per il Piano di sostegno agli impianti sportivi nell'Allegato 4 alla presente delibera.

(omissis)