

**Verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione di
Sport e salute S.p.A. del giorno 3 agosto 2022**

Il giorno **3 agosto 2022**, alle ore **15.00**, si è riunito, giusta convocazione inviata in data 28 luglio 2022, 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 – Sala Giunta – e in audio/video-conferenza ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno, integrato in data 29 luglio 2022:

— omissis —

4. Progettualità DSA – assegnazione contributi 2021 e 2022.

— omissis —

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, presso la sede sociale, il Presidente e Amministratore Delegato, avv. **Vito Cozzoli**, e i Consiglieri, prof. **Roberto Farnè** e prof.ssa **Adriana Bonifacino** e, in videocollegamento, il Consigliere Aggiunto dott. **Carlo Leonardo Mornati**.

Per il Collegio Sindacale sono presenti in videocollegamento il Presidente, dott. **Carmine di Nuzzo**, e i Sindaci effettivi, dott. **Gianluca del Giudice** e dott.ssa **Elena Gazzola**. È altresì presente in video collegamento 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.

Partecipa alla riunione, presente presso la sede sociale, il Direttore Generale, dott. **Diego Nepi Molineris**.

Assistono alla riunione l'avv. **Monica Rufo**, Responsabile f.f. Direzione Affari Legali e Societari e, in videocollegamento, l'avv. **Silvia Rosati**, Direzione Affari Legali e Societari.

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. Rosati, che accetta.

Il Presidente, nel salutare i presenti, passa quindi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

(Omissis)

Sul quarto punto all'ordine del giorno (Progettualità DSA – assegnazione contributi 2021 - 2022), il Presidente rappresenta che con lettera del 18 marzo 2022, la Società ha trasmesso alle Discipline Sportive Associate (DSA) le modalità di presentazione dei progetti per poter accedere alla quota dei contributi ordinari 2021 e 2022, pari a 1.020.000 euro, a ciò destinati, così come deliberato dal CDA nella seduta del 21 dicembre 2021, fissando al 30 aprile 2022 il termine per la presentazione delle progettualità.

Al termine di scadenza, sono pervenute n. 4 proposte progettuali per l'Obiettivo primario, vale a dire per lo sviluppo di programmi volti alla ripresa dell'attività e dell'esercizio fisico successivi alla pandemia.

La Commissione interna, nominata per l'analisi delle progettualità pervenute, in via preliminare ha definito, coerentemente con gli obiettivi fissati, una metodologia di valutazione dei progetti, e ha fissato la soglia minima del punteggio, pari alla sufficienza in ciascuna delle 4 dimensioni di valutazione, per l'accesso alla contribuzione.

La Commissione ha, quindi, provveduto alla compilazione della griglia di valutazione, attribuendo un punteggio a ciascuna delle aree di analisi dei progetti e ai rispettivi indicatori, da cui è emerso che n. 3 delle n. 4 progettualità presentate dalle DSA in raggruppamento potevano essere ammesse alla contribuzione, avendo raggiunto il punteggio minimo richiesto e considerato che n. 1 progettualità non risultava rispondente alle finalità indicate dalla Società.

Sulla base della graduatoria e in coerenza con la metodologia precedentemente approvata, la Commissione ha proceduto al calcolo della ripartizione dello stanziamento in maniera proporzionale al punteggio raggiunto, al budget richiesto dalle DSA per la realizzazione dei progetti e tenendo conto del montante totale da assegnare.

————— OMISSIS —————

Sulla base delle valutazioni della Commissione, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità e con il voto favorevole del Consigliere Aggiunto, delibera:

1. di assegnare la complessiva somma di € 1.020.000 a valere sulle risorse disponibili nella gestione separata della Società, come da tabella che segue:

Progetto	DSA	Punteggio	Contributo assegnato
Progetto 1 "Le discipline sportive associate per i giovani e nelle scuole"	FISB, FIGB, FCrl, FIKBMS, FSI, FIBIS, FICSF, FID, FIGEST, FIPAP, FIPT, FISO, FITDS, FITETREC-ANTE, FIRAFT, FITW, FIWUK e FIDAF	84	703.958 €
Progetto 2 "Attività over 65 e attività nel sociale"	FISB, FIGB, FCrl, FIKBMS, FSI, FIBIS, FICSF, FIGEST, FIPT, FISO, FITDS, FITETREC-ANTE, FIRAFT	79	185.883 €

Progetto 4 "Sport al femminile"	FISB, FIGB, FCrI, FIKBMS, FIBIS, FICSF, FIPAP, FITDS e FIWUK	72	130.159 €
			€ 1.020.000

2. di suddividere le risorse assegnate ai raggruppamenti di DSA secondo le percentuali richieste dagli stessi proponenti e riportate nella tabella che segue:

Progetto	DSA	Suddivisione percentuali
Progetto 1 "Le discipline sportive associate per i giovani e nelle scuole"	FISB, FIGB, FCrI, FIKBMS, FSI, FIBIS, FICSF, FID, FIGEST, FIPAP, FIPT, FISO, FITDS, FITETREC-ANTE, FIRAFT, FITW, FIWUK e FIDAF	FISB 2,45% FIGB 3,52% FCrI 6,85% FIKBMS 6,36% FSI 5,45% FIBIS 5,87% FICSF 4,89% FID 6,85% FIGEST 5,87% FIPAP 5,67% FIPT 6,85% FISO 5,38% FITDS 7,09% FITETREC-ANTE 3,42% FIRAFT 4,40% FITW 5,38% FIWUK 6,85% FIDAF 6,85%
Progetto 2 "Attività over 65 e attività nel sociale"	FISB, FIGB, FCrI, FIKBMS, FSI, FIBIS, FICSF, FIGEST, FIPT, FISO, FITDS, FITETREC-ANTE, FIRAFT	FISB 7,67% FIGB 17,42% FCrI 14,11% FIKBMS 6,97% FSI 3,14% FIBIS 4,18% FICSF 4,88% FIGEST 10,80% FIPT 4,88% FISO 3,48% FITDS 1,57% FITETREC-ANTE 12,19% FIRAFT 8,71%
Progetto 4 "Sport al femminile"	FISB, FIGB, FCrI, FIKBMS, FIBIS, FICSF, FIPAP, FITDS e FIWUK	FISB 7,26% FIGB 20,41% FCrI 7,94% FIKBMS 15,87% FIBIS 2,72% FICSF 9,07%

		FIPAP 5,44% FITDS 1,81% FIWUK 29,48%
--	--	--

3. di erogare i contributi assegnati, secondo le modalità di seguito descritte:

- un primo anticipo pari al 30% dell'intero contributo, entro 30 giorni dall'invio delle *policy recommendations* ed esperiti gli adempimenti di pubblicazione richiesti dalla normativa sulla trasparenza, previa presentazione delle rimodulazioni progettuali e il cronoprogramma di dettaglio;
- un pagamento intermedio pari al 30% del contributo totale su presentazione del rapporto intermedio del progetto;
- il pagamento finale dopo l'approvazione del resoconto conclusivo del progetto, comprensivo di rendicontazione economica.

(Omissis)