

Verbale del Consiglio di Amministrazione

L'anno 2023, il giorno 30 del mese di marzo alle ore 12.00, si è riunito, giusta convocazione inviata in data 24 marzo 2023 e successivamente integrata in data 28 marzo 2023, presso la sede legale in Roma, Piazza Lauro De Bosis n. 15, Sala Giunta, il Consiglio di Amministrazione di Sport e Salute S.p.A. (la **"Società"** o **"SeS"**) per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. [Omissis];
2. [Omissis];
3. [Omissis];
4. [Omissis];
5. [Omissis];
6. [Omissis];
7. [Omissis];
8. Erogazione contributi DSA;
9. [Omissis].

Come da previsione statutaria, assume la presidenza dell'odierna riunione il Presidente e Amministratore Delegato, Avv. **Vito Cozzoli**, il quale, constata e fa constatare la regolarità della convocazione e che, per il Consiglio di Amministrazione, oltre a sé medesimo, sono presenti, la Prof.ssa **Adriana Bonifacino** e il Prof. **Roberto Farnè**, in videocollegamento, il Consigliere Aggiunto, Dott. **Carlo Leonardo Mornati**.

Per il Collegio Sindacale, sono presenti, il Presidente, Dott. **Carmine di Nuzzo** e il Sindaco Effettivo, Dott. **Gianluca del Giudice** e, in videocollegamento, il Sindaco Effettivo, Dott.ssa **Elena Gazzola**.

Il Presidente dà atto che è altresì presente, 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, in presenza, il Direttore Generale, Dott. **Diego Nepi Molineris**.

Assistono alla riunione, in presenza, l'Avv. **Monica Rufo**, Responsabile f.f. Direzione Affari Legali e Societari, l'Avv. **Alessia Timperi** e la Dott.ssa **Laura Lucantoni**, Direzione Affari Legali e Societari.

Il Presidente accertatosi dell'identità personale e della legittimazione di tutti i soggetti intervenuti, dichiara pertanto la riunione validamente costituita ed idonea a deliberare sull'Ordine del Giorno di cui sopra e con il consenso unanime dei presenti nomina Segretario della riunione del Consiglio di Amministrazione, l'Avv. **Alessia Timperi**, che accetta.

Il Presidente apre la riunione salutando preliminarmente ciascuno degli intervenuti e ringraziandoli per la disponibilità mostrata, approfittando della presenza del Dott. Mornati, propone di anticipare la trattazione dei punti anche di sua competenza.

Pertanto, con riferimento al **sesto punto all'Ordine del Giorno [Omissis]**

[Omissis]

Relativamente al **settimo punto all'Ordine del Giorno [Omissis]**

[Omissis]

Passando alla trattazione dell'**ottavo punto posto all'Ordine del Giorno (Erogazione contributi DSA)**, il Presidente ricorda agli intervenuti che nella seduta del 21 dicembre 2022, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di assegnare i contributi ordinari 2023 alle Discipline Sportive Associate (DSA), stanziando un importo di euro 1.103.257 per le attività di alto livello. Parimenti, rammenta che, nella seduta del 15 marzo scorso, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di destinare un contributo di ulteriori euro 600.000 che, sommati allo stanziamento precedente, ammontano ad un importo complessivo totale pari ad euro 1.703.257,00.

Al riguardo, per la raccolta dei dati dettagliatamente indicati nella Nota circolata a ciascun intervenuto, è stato richiesto alle DSA di compilare le schede delle attività di alto livello 2022 e 2023 ora consultabili online al link: DSA contributi Alto Livello ordinari 2023 per CdA.

Al fine di analizzare i dati ricevuti e di elaborare un modello per le attività, è stata istituita una commissione interna con il compito di elaborare il modello e la metodologia di lavoro anche tenendo conto del c.d. modello GIDA.

In tale ambito, la Commissione ha preso atto del fatto che anche FIBIS e FISB (ora Federazione Italiana Sport Biliardo e Bowling - FISBB), hanno provveduto a trasmettere i dati richiesti, consentendo alla stessa di esaminarli e proporre la relativa assegnazione contributiva.

Come specificato nella Nota cui si rinvia per ogni opportuno chiarimento, i membri della Commissione hanno condiviso all'unanimità di:

- a.** introdurre un parametro relativo ai costi sostenuti dalle DSA, sia nel consuntivo 2021 che nel budget previsionale 2023;
- b.** considerato che alcune DSA hanno trasmesso dati anche riferiti alla propria attività paralimpica di alto livello e ad annualità fuori perimetro, di escludere tali dati dal perimetro di valutazione;
- c.** valorizzare l'attività continuativa di preparazione alle competizioni che trova spazio nel numero complessivo di atleti impegnati nell'alto livello e nell'attività di formazione e preparazione/stage a livello nazionale per gli eventi internazionali; e
- d.** di tenere in considerazione, con riferimento ai risultati sportivi, il carattere "individuale" o "di squadra" delle discipline praticate dalle DSA, prevedendo pesi specifici rispetto alle competizioni cui prendono parte e ai relativi palmarès.

Alla luce delle sopra, il modello contributivo, costruito per l'allocazione delle risorse riferite alle attività di alto livello, è stato strutturato in termini di punteggi/pesi delle dimensioni esaminate come da tabella contenuta nella Nota messa a disposizione, introducendo un punteggio minimo, pari a 1, per quelle DSA che nel 2022 e nel 2023 non hanno partecipato o non prevedono di partecipare a competizioni internazionali e non hanno conseguito risultati sportivi nel 2022.

Inoltre, è stato considerato:

- il punteggio di ogni DSA in ciascuna delle dimensioni del modello, parametrando il punteggio massimo e minimo ottenuto da ciascuna DSA;
- il maggior valore alla dimensione "n. atleti di interesse nazionale" e alla dimensione "performance", consentendo alle DSA che non hanno manifestazioni europee, mondiali e internazionali con cadenza annuale, di ottenere, comunque, una valorizzazione;
- i risultati sportivi, ponderati in termini di rapporto "medaglie conquistate su medaglie ottenibili" per ogni "colore" (oro, argento e bronzo), prevedendo l'applicazione di un moltiplicatore – pari a 5 – per le federazioni che svolgono competizioni a squadre;
- al fine di normalizzare l'assegnazione delle risorse tra tutte le DSA ed evitare incongruenze rilevanti, anche in considerazione degli incrementi del montante complessivo registrato, analogamente a

quanto avviene nel modello dei contributi delle FSN, è stato inserito un “*floor*” pari al valore dei contributi che ciascuna DSA ha ottenuto per l’alto livello nel 2022, maggiorato del 15%, sotto il quale ogni DSA non può ricevere contributi per l’alto livello.

Al termine dell’esposizione, anche sulla base della documentazione precedentemente circolata, in virtù del modello contributivo per l’allocazione delle risorse sopra descritto, **il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, con il voto favorevole del Consigliere Aggiunto, delibera di**

- allocare l’importo complessivo pari ad euro 1.703.257 come segue:

SIGLA	DSA	PUNTI	CONTRIBUTI ALTO LIVELLO 2023
FCrl	Federazione Cricket Italiana	390,0	87.087 €
FEDERKOMBAT	Federazione Italiana Kickboxing, Muay Thai, Savate, Shoot Boxe e Sambo	461,0	137.413 €
FIBIS	Federazione Italiana Biliardo Sportivo	363,0	159.669 €
FICSF	Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso	180,0	52.490 €
FID	Federazione Italiana Dama	364,0	108.982 €
FIDAF	Federazione Italiana di American Football	232,0	76.239 €
FIGB	Federazione Italiana Gioco Bridge	212,0	118.209 €
FIGEST	Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali	524,0	123.956 €
FIPAP	Federazione Italiana Pallapugno	103,0	65.859 €
FIPT	Federazione Italiana Palla Tamburello	402,0	90.642 €
FIRaft	Federazione Italiana Rafting	191,0	41.734 €
FISB	Federazione Italiana Sport Bowling	110,0	77.403 €
FISO	Federazione Italiana Sport Orientamento	317,0	91.209 €
FITDS	Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo	371,0	82.877 €
FITETREC-ANTE	Federazione Italiana Turismo Equestre Trec-Ante	267,0	112.941 €
FITw	Federazione Italiana Twirling	154,0	40.842 €
FIWuK	Federazione Italiana Wushu-Kung Fu	143,0	95.991 €
FSI	Federazione Scacchistica Italiana	265,0	139.714 €
TOTALE		5.049,0	1.703.257 €

- riallocare sul c.d. Funzionamento delle DSA, parte delle risorse precedentemente destinate alle progettualità delle DSA, per euro 367.845, secondo le quote percentuali di ripartizione dei contributi liberamente allocabili come deliberato nel CdA del 21 dicembre 2022;
- erogare i predetti contributi, di cui, una prima tranne pari al 50% del totale entro il mese di aprile 2023 e, le restanti due tranne ciascuna pari al 25% del totale, con cadenza trimestrale, con le medesime tempistiche previste per i pagamenti dei contributi ordinari.

Con l'occasione, il Presidente aggiorna i presenti sullo stato di avanzamento dei progetti delle DSA per le annualità 2021 e 2022 per cui era stato deliberato, dal Consiglio di Amministrazione del 3 agosto 2022, di assegnare un importo complessivo pari ad euro 1.020.000, finanziando tre macro-progettualità promosse dalle DSA in raggruppamento.

Al riguardo, come da delibera, è stato previsto di erogare subito la prima tranne delle risorse, pari al 30% del contributo assegnato ad ogni singola DSA e, la seconda tranne intermedia, sempre pari al 30%, a fronte della presentazione di un report intermedio da parte del raggruppamento interessato.

Tenuto conto che solo la FIDAF, FITETREC-ANTE, FIPT, FISO e FICSF hanno inviato il report intermedio delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti, si rende necessario provvedere al pagamento della seconda tranne.

Al termine dell'esposizione, anche sulla base della documentazione precedentemente circolata, **il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, con il voto favorevole del Consigliere Aggiunto, delibera di**

- **erogare in favore di FIDAF, FITETREC ANTE, FIPT, FISO e FICSF la seconda tranne come da tabella contenuta nella Nota trasmessa;**
- **autorizzare sin da ora, previa verifica da parte delle competenti Direzioni Aziendali, il pagamento del saldo dietro approvazione del resoconto conclusivo del progetto, comprensivo di rendicontazione economica.**

Il Presidente anticipa infine la trattazione del **nono punto all'Ordine del Giorno [Omissis]**

[Omissis]

Anticipando la trattazione del **quinto punto all'Ordine del Giorno [Omissis]**

[Omissis]

Riprendendo la trattazione del **nono punto all'Ordine del Giorno [Omissis]**

[Omissis]

Ritornando sul **primo punto posto all'Ordine del Giorno [Omissis]**

[Omissis]

Il Presidente, rilevando che non vi è null'altro a deliberare e non avendo chiesto la parola nessuno degli intervenuti, ringraziando tutti per la partecipazione, dichiara conclusa la riunione alle ore 12.53.

Il Segretario
Avv. Alessia Timperi

Il Presidente
Avv. Vito Cozzoli