

## Verbale del Consiglio di Amministrazione

L'anno 2023, il giorno 12 del mese di luglio alle ore 12.00, si è riunito, previa convocazione inviata in data 8 luglio 2023 e successivamente integrata in data 11 luglio 2023, presso la sede legale in Roma, Piazza Lauro De Bosis n. 15, 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. Rendicontazione progetti Piano Scuola 2022/2023 – Assegnazione contributi;
2. (Omissis);
3. (Omissis);
4. (Omissis);
5. (Omissis);
6. (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 ed alla Prof.ssa **Adriana Bonifacino**, sono presenti, in videocollegamento, il Prof. **Roberto Farnè** e il Consigliere Aggiunto, Dott. **Carlo Leonardo Mornati**.

Per il Collegio Sindacale sono presenti, presso la sede sociale, il Presidente, Dott. **Silvio Salini** e il Sindaco Effettivo, Dott. **Piero Alonzo**, è inoltre presente, in videocollegamento, il Sindaco Effettivo, Dott.ssa **Elena Gazzola**.

Il Presidente dà atto che è altresì presente, in videocollegamento, 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**.

Partecipa alla riunione, in presenza, l'Avv. Marco Alteri, Chief of Staff del Presidente.

Assistono alla riunione, in presenza, l'Avv. **Monica Rufo**, Responsabile f.f. Direzione Affari Legali e Societari, l'Avv. **Alessia Timperi**, l'Avv. **Silvia Rosati** 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 in forma totalitaria, nonché idonea a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno di cui sopra in quanto tutti i presenti si dichiarano debitamente informati sugli stessi accettandone la regolare discussione 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 coglie l'occasione, a nome di tutto il Consiglio e del management della Società, per dare il benvenuto ai nuovi componenti del Collegio Sindacale e formulare loro i migliori auguri di buon lavoro.

Passando alla trattazione del **primo punto posto all'Ordine del Giorno (Rendicontazione progetti Piano Scuola 2022/2023 – Assegnazione contributi)**, il Presidente ricorda agli intervenuti che, nella seduta del 3 agosto 2022, è stato approvato il Piano di Interventi nella Scuola per l'anno scolastico 2022/2023 (il "Piano Interventi") realizzato d'intesa con il Dipartimento per lo sport ed in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito e gli Organismi Sportivi, per la cui copertura economico-finanziaria è stato deliberato di stanziare un importo complessivo pari ad euro 17.000.000,00, di cui (i) euro 11.442.031,50 tramite le risorse disponibili ex Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 riguardante sia una parte di contributi ordinari che una parte di contributi integrativi e (ii) euro 5.557.968,50 tramite le risorse disponibili di cui alla

Convenzione per la promozione dell'attività sportiva di base sui territori - FASE 2, sottoscritta in data 7 febbraio 2023 e registrata presso la Corte dei Conti in data 19 giugno 2023.

Il Presidente invita a partecipare alla riunione in video collegamento la Dott.ssa Teresa Zompetti e precisa che il Piano Interventi dedicato al potenziamento dell'attività motoria e all'orientamento sportivo nella scuola primaria e secondaria di primo grado, per la cui realizzazione è stata consuntivata una spesa di euro 12.250.853,00 cui va aggiunta la quota per la copertura degli oneri previdenziali, si articola come segue:

- realizzazione del progetto Scuola Attiva Kids, un percorso ludico-motorio e di orientamento sportivo rivolto alle scuole primarie, con un contributo di euro 9.208.055,00 la cui prima tranche, pari a euro 2.792.475,00, è stata assegnata e liquidata alle FSN come da delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 marzo scorso ed una seconda tranche pari a euro 6.415.580,00 attualmente da assegnarsi;

- realizzazione del progetto Scuola Attiva Junior, un percorso multi-sportivo ed educativo rivolto alle scuole secondarie di primo grado con un contributo di euro 2.882.798,00 da assegnarsi in un'unica tranche;

- svolgimento dei Campionati Studenteschi in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, con un contributo di euro 160.000,00 per i servizi di assistenza medica, cronometraccio e per la messa a disposizione del materiale di premiazione, con un contributo da assegnarsi in un'unica tranche;

- realizzazione del progetto Scuola Attiva Kids per l'Emilia-Romagna Inclusiva, dedicato alle scuole primarie dell'Emilia-Romagna, con una consuntivazione di spesa di euro 347.580,00 interamente coperta da uno specifico finanziamento riconosciuto a Sport e Salute dalla Regione Emilia-Romagna nell'ambito della Convenzione sottoscritta fra le parti il 17 novembre 2022. Al riguardo, la prima tranche dei contributi, pari a euro 81.105,00, è stata assegnata e liquidata come da delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 marzo scorso mentre, ad oggi, è da assegnarsi la seconda tranche pari a euro 266.475,00.

In virtù di quanto sopra, nel rinviare alla documentazione previamente trasmessa e circolata a ciascuno degli intervenuti, il Presidente rappresenta che si rende ora necessario procedere all'assegnazione dei relativi contributi.

Al termine dell'esposizione, **il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, con il voto favorevole del Consigliere Aggiunto, delibera di**

- **assegnare il contributo di euro 9.458.378,00 in favore degli Organismi Sportivi per la chiusura dei progetti del Piano Scuola per l'anno scolastico 2022/2023, come segue:**

- **per il Progetto Scuola Attiva Kids**

Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV)	1.610.962,50 €
Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL)	1.304.770,00 €
Federazione Italiana Pallacanestro (FIP)	1.098.397,50 €
Federazione Ginnastica d'Italia (FGI)	590.322,50 €
Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC)	263.815,00 €
Federazione Italiana Rugby (FIR)	204.820,00 €
Federazione Italiana Badminton (FIBa)	203.970,00 €
Federazione Italiana Danza Sportiva (FIDS)	194.250,00 €
Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP)	162.937,50 €
Federazione Italiana Giuoco Handball (FIGH)	148.712,50 €

Federazione Italiana Judo, Lotta Karate Arti Marziali (FIJLKAM)	135.700,00 €
Federazione Italiana Scherma (FIS)	102.287,50 €
Federazione Italiana Baseball and Softball (FIBS)	91.737,50 €
Federazione Italiana Tennis Tavolo (FITET)	63.167,50 €
Federazione Italiana Hockey (FIH)	47.365,00 €
Federazione Italiana Taekwondo (FITA)	31.565,00 €
Federazione Ciclistica Italiana (FCI)	28.602,50 €
Federazione Italiana Tiro con l'Arco (FITARCO)	27.447,50 €
Federazione Italiana Bocce (FIB)	24.272,50 €
Federazione Italiana Triathlon (FITRI)	19.375,00 €
Federazione Italiana Vela (FIV)	12.600,00 €
Federazione Italiana Sport Rotellistici (FISR)	12.347,50 €
Federazione Italiana Pentathlon Moderno (FIPM)	11.375,00 €
Federazione Italiana Canoa e Kayak (FICK)	7.772,50 €
Federazione Italiana Giuoco Squash (FIGS)	4.737,50 €
Federazione Italiana Sport Invernali (FISI)	4.212,50 €
Federazione Italiana Discipline Armi Sportive da Caccia (FIDASC - settore Cinofilia Sportiva)	3.095,00 €
Federazione Pugilistica Italiana (FPI)	2.720,00 €
Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG)	1.840,00 €
Federazione Italiana Motonautica (FIM)	402,50 €
<b>TOTALE</b>	<b>6.415.580,00 €</b>

- **per il Progetto Scuola Attiva junior**

Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV)	527.065,00 €
Federazione Italiana Pallacanestro (FIP)	361.030,00 €
Federazione Italiana Atletica Leggera (FIDAL)	339.075,00 €
Federazione Italiana Rugby (FIR)	307.520,00 €
Federazione Italiana Baseball and Softball (FIBS)	194.915,00 €
Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP)	149.145,00 €
Federazione Italiana Giuoco Handball (FIGH)	131.955,00 €
Federazione Italiana Scherma (FIS)	110.485,00 €

Federazione Italiana Hockey (FIH)	95.200,00 €
Federazione Italiana Badminton (FIBa)	88.210,00 €
Federazione Italiana Tiro con l'Arco (FITARCO)	82.520,00 €
Federazione Italiana Tennis Tavolo (FITET)	79.395,00 €
Federazione Italiana Danza Sportiva (FIDS)	72.443,00 €
Federazione Ginnastica d'Italia (FGI)	53.690,00 €
Federazione Italiana Palla Tamburello (FIPT)	36.225,00 €
Federazione Italiana Taekwondo (FITA)	34.350,00 €
Federazione Italiana Sport Orientamento (FISO)	30.615,00 €
Federazione Italiana Triathlon (FITRI)	22.075,00 €
Federazione Italiana Pesistica (FIPE)	21.725,00 €
Federazione Italiana Sport Rotellistici (FISR)	21.595,00 €
Federazione Italiana Judo Karate Arti Marziali (FIJLKAM)	20.215,00 €
Federazione Ciclistica Italiana (FCI)	19.030,00 €
Federazione Italiana Vela (FIV)	14.620,00 €
Federazione Italiana Bocce (FIB)	14.400,00 €
Federazione Italiana Canoa e Kayak (FICK)	12.825,00 €
Federazione Pugilistica Italiana (FPI)	8.950,00 €
Federazione Italiana Cricket (FcRI)	7.355,00 €
Federazione Italiana Armi Sportive da Caccia (FIDASC – settore Cinofilia e Paintball)	6.030,00 €
Federazione Italiana Giuoco Squash (FIGS)	3.110,00 €
Federazione Italiana Motonautica (FIM)	3.095,00 €
Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso (FICSF)	3.050,00 €
Federazione Italiana Twirling (FITW)	3.035,00 €
Federazione Italiana Pentathlon Moderno (FIPM)	2.670,00 €
Federazione Italiana Tiro a Volo (FITAV)	1.995,00 €
Federazione Motociclistica Italiana (FMI)	1.625,00 €
Federazione Italiana Rafting (FIRAFT)	945,00 €
Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard (FISW)	615,00 €
<b>TOTALE</b>	<b>2.882.798,00 €</b>

- **per il Progetto Campionati Sportivi Studenteschi**

Federazione Medico Sportiva Italiana	128.339,75 €
Federazione Italiana Cronometristi	10.698,38 €

Federazione Italiana Sport Invernali (FISI)	1.400,07 €
Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL)	1.388,36 €
Federazione Italiana Tennis Tavolo (FITET)	368,20 €
Federazione Italiana Pallacanestro (FIP)	969,90 €
Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV)	8.620,53 €
Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC)	3.497,86 €
Federazione Italiana Canottaggio (FIC)	2.436,95 €
Federazione Italiana Dama (FID)	2.280,00 €
<b>TOTALE</b>	<b>160.000,00 €</b>

- **per il Progetto Scuola Attiva kids per l'Emilia-Romagna inclusiva**

Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL)	65.647,50 €
Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV)	50.430,00 €
Federazione Italiana Pallacanestro (FIP)	38.025,00 €
Federazione Ginnastica d'Italia (FGI)	21.862,50 €
Federazione Italiana Rugby (FIR)	14.715,00 €
Federazione Italiana Giuoco Handball (FIGH)	10.335,00 €
Federazione Italiana Scherma (FIS)	8.985,00 €
Federazione Italiana Baseball and Softball (FIBS)	8.325,00 €
Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC)	7.740,00 €
Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP)	7.582,50 €
Federazione Italiana Judo, Lotta Karate Arti Marziali (FIJLKAM)	6.405,00 €
Federazione Italiana Danza Sportiva (FIDS)	6.075,00 €
Federazione Italiana Badminton (FIBa)	5.482,50 €
Federazione Italiana Hockey (FIH)	2.835,00 €
Federazione Italiana Triathlon (FITRI)	2.430,00 €
Federazione Italiana Bocce (FIB)	2.295,00 €
Federazione Italiana Taekwondo (FITA)	1.845,00 €
Federazione Italiana Sport Rotellistici (FISR)	1.470,00 €
Federazione Italiana Tennis Tavolo (FITET)	862,50 €
Federazione Italiana Vela (FIV)	735,00 €
Federazione Italiana Canoa e Kayak (FICK)	705,00 €
Federazione Italiana Sport Invernali (FISI)	517,50 €
Federazione Italiana Tiro con l'Arco (FITARCO)	495,00 €

Federazione Italiana Discipline Armi Sportive da Caccia (FIDASC - settore Cinofilia Sportiva)	375,00 €
Federazione Ciclistica Italiana (FCI)	300,00 €
<b>TOTALE</b>	<b>266.475,00 €</b>

- **impegnare, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, un ulteriore contributo a copertura degli oneri previdenziali connessi all'erogazione dei compensi ai Tutor Sportivi e ai Tecnici Federali, conseguenti all'entrata in vigore della riforma del lavoro sportivo a partire dal 1° luglio 2023. A tal fine, dare mandato ai competenti Uffici aziendali ad acquisire dagli Organismi Sportivi i dati necessari per la determinazione degli oneri previdenziali;**
- **assolti gli adempimenti di pubblicazione richiesti dalla vigente normativa sulla trasparenza, liquidare le somme assegnate agli Organismi Sportivi, al netto di quanto già erogato con la prima tranche, per il pagamento di quanto dovuto ai rispettivi Tutor Sportivi/ Tecnici Federali. Per il fine, autorizzare sin da ora i competenti Uffici aziendali ad utilizzare, per la parte eccedente rispetto alla liquidità già destinata per i progetti in esame, anche quella disponibile di cui alla contabilità separata non allocata per altre finalità, con l'impegno a riversare immediatamente l'importo utilizzato non appena pervenute le risorse finanziarie di cui alla "Convenzione per la promozione dell'attività sportiva di base sui territori - FASE 2";**
- **dare mandato ai competenti Uffici aziendali a verificare l'effettivo corretto utilizzo dei contributi stanziati, nonché, a provvedere alla gestione amministrativa e finanziaria di eventuali congruagli/rettifiche di somme.**

Nell'ambito di cui sopra, nel rappresentare che la legge ha previsto in modo progressivo l'introduzione della figura dell'insegnante di scienze motorie, dallo scorso anno scolastico per la classe quinta e, dal prossimo anno scolastico anche per la classe quarta, il Presidente tiene a precisare che l'auspicio della Società è comunque quello, attraverso la partecipazione delle Regioni, di estendere la figura dell'insegnante di scienze motorie a tutta la popolazione scolastica della scuola primaria e, per il fine, riferisce che attualmente sono in corso interlocuzioni con la Regione Emilia- Romagna e con la Lombardia.

Sport di Classe è un progetto molto ampio rivolto alle scuole primarie di tutto il territorio nazionale, che supporta l'operato dei docenti di classe con l'obiettivo di incoraggiare il regolare svolgimento dell'attività motoria, l'educazione alimentare e i corretti stili di vita.

A riguardo, riferisce che è stato previsto un investimento di circa 16 milioni di euro e che con la Convenzione per la promozione dell'attività sportiva di base sui territori – FASE 2 la Società avrà a disposizione una somma pari ad euro 3.500.000 mentre, i restanti 12.500.000,00 euro potrebbero essere reperiti, come per gli anni scorsi, dai contributi integrativi che quest'anno ammonteranno a circa 49 milioni di euro; detta proposta sarà comunque previamente condivisa con l'Autorità di Governo.

Sul punto interviene il Direttore Generale per sottolineare l'importanza di non rimandare ulteriormente la programmazione del progetto scolastico e di agire tempestivamente per reperire le liquidità necessarie.

Al termine dell'esposizione, **il Consiglio di Amministrazione prende atto.**

Con riferimento al **secondo punto all'Ordine del Giorno (Omissis)**

[Omissis]

Con riferimento al **terzo punto all'Ordine del Giorno (Omissis)**

[Omissis]

Aprondo la discussione sul **quarto punto all'Ordine del Giorno (Omissis)**

[Omissis]

Passando alla trattazione del **quinto punto all'Ordine del Giorno (Omissis)**,

[Omissis]

Passando infine al **sesto punto 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 12.40.

**Il Segretario**

Avv. Alessia Timperi

**Il Presidente**

Avv. Vito Cozzoli