

## Verbale del Consiglio di Amministrazione

L'anno 2023, il giorno 20 del mese di aprile alle ore 11.00, si è riunito, giusta convocazione inviata in data 5 aprile 2023 e successivamente rettificata e integrata in data 18 aprile 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. Erogazione contributi "caro energia" ex L. 14/2023;
2. [Omissis];
3. [Omissis];
4. [Omissis];
5. [Omissis];
6. [Omissis];
7. [Omissis];
8. [Omissis];
9. [Omissis];
10. [Omissis];
11. [Omissis];
12. [Omissis];
13. [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, in videocollegamento, la Prof.ssa **Adriana Bonifacino**, il Prof. **Roberto Farnè** e, il Consigliere Aggiunto, Dott. **Carlo Leonardo Mornati**.

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

Il Presidente dà atto dell'assenza giustificata del Dott. **Carmine di Nuzzo**.

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**.

Assistono alla riunione, in presenza, l'Avv. **Monica Rufo**, Responsabile f.f. Direzione Affari Legali e Societari, e 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 e 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.

Passando alla trattazione del **primo punto posto all'Ordine del Giorno (Erogazione contributi "caro energia" ex L. 14/2023)**, il Presidente rammenta che, sulla scorta di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15 marzo scorso in merito all'assegnazione, in favore delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), del contributo di euro 10.000.000 a supporto dei centri tecnici federali per il "caro energia", sono state completate le attività istruttorie e, nella odierna seduta, si intende illustrare le risultanze dei dati emersi dall'avviso pubblico.

Come meglio specificato nella Nota trasmessa a ciascun intervenuto, ai fini dell'accesso al contributo, si è richiesto alle FSN interessate, di presentare apposita manifestazione di interesse contenente una dichiarazione circa il possesso dei requisiti oggetti e soggettivi.

In particolare, ai fini dell'accesso al contributo, si è richiesto alle FSN di dimostrare che avessero in gestione, in virtù di idoneo titolo giuridico, anche per il tramite di società partecipate al 100%, un Centro Tecnico Federale a sua volta in possesso dei requisiti richiesti nella manifestazione di interesse.

Ad esito delle verifiche e analisi condotte sulle manifestazioni di interesse presentate, in base al livello di rispondenza ai requisiti, sono stati definiti i seguenti 3 raggruppamenti:

1. **Raggruppamento 1 - manifestazioni di interesse rispondenti ai requisiti** per le quali si propone l'assegnazione del contributo come da tabella 1 riportata nella Nota circolata, per un totale pari ad euro 3.670.847,81;
2. **Raggruppamento 2 - manifestazioni di interesse ritenute rispondenti ai requisiti a seguito di "soccorso istruttorio"** comprendente quelle FSN a cui sono state richieste informazioni integrative, in quanto, dalla documentazione inizialmente fornita, non era desumibile in via diretta la rispondenza ai requisiti richiesti. A valle delle informazioni successivamente ricevute, sono state ritenute idonee e conseguentemente ammesse alla richiesta di assegnazione del contributo, come da tabella 2 riportata nella Nota circolata, per un totale pari ad euro 1.302.065,07. Al riguardo, va precisato che, in merito alle manifestazioni di interesse presentate, rispettivamente, da
  - (a) FGI (Desio) e FPI (Assisi): hanno chiarito che, sebbene i rispettivi impianti non presentassero la capienza richiesta, sono comunque dotati di un parterre che consente di disporre di oltre 100 posti a sedere destinati al pubblico, nel rispetto della normativa applicabile in materia di sicurezza;
  - (b) FIB (impianti di Roma ed Aosta): per il primo impianto è stato effettuato il ricalcolo del differenziale dei costi energetici, per eliminare la componente "acqua", non ammissibile in base ai requisiti della manifestazione d'interesse; per l'impianto di Aosta, a seguito dei chiarimenti forniti, la manifestazione è stata ritenuta ammissibile in quanto precisato che il Bocciodromo è in concessione alla FIB dal 2017 e, nonostante le spese per le utenze fossero a carico del Comune, come da evidenza scritta, una quota delle stesse è stata comunque addebitata dal Comune alla FIB;
  - (c) FIN (Trieste): è stato ricalcolato il delta dei costi energetici dichiarati sul valore del supporto finanziario già ricevuto da altri soggetti sul 2021 e sul 2022;
  - (d) FIPM (Montelibretti): la manifestazione è stata considerata ammissibile, a seguito delle evidenze fornite in sede di soccorso istruttorio sull'effettiva disponibilità del Centro per il periodo 2018-2022;
  - (e) FISE (Pratoni del Vivaro): la manifestazione è stata considerata ammissibile in quanto, sebbene la concessione amministrativa dell'impianto con il Comune di Rocca di Papa sia stata sottoscritta il 24.9.2021, in sede di soccorso istruttorio, la FISE ha trasmesso copia delle delibere comunali, rispettivamente, del 12.11.2020 e del 11.03.2021, in cui è rappresentato l'iter di concessione dell'impianto e da cui emerge che lo stesso era nella disponibilità e gestione della FISE precedentemente al rilascio della concessione amministrativa.

**3. Raggruppamento 3 - manifestazioni di interesse in corso di valutazione istruttoria** che riguardano quattro impianti della Federazione Bocce (FIB) e uno della Federazione Italiana Pentathlon Moderno (FIPM) come da tabella 3 riportata nella Nota circolata, per un contributo teorico pari ad euro 292.260,47.

Al termine dell'esposizione, anche sulla base della Nota trasmessa a ciascun intervenuto, **il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, con il voto favorevole del Consigliere Aggiunto, delibera di**

- **assegnare, in favore delle Federazioni Sportive Nazionali del Raggruppamento 1 e 2, contributi per un ammontare complessivo pari ad euro 4.972.912,88;**
- **previo completamento delle procedure di pubblicazione e le verifiche previste per legge, erogare il suddetto contributo, in un'unica tranche;**
- **nelle more della finalizzazione dell'ulteriore istruttoria relativa alle manifestazioni di interesse di cui al Raggruppamento 3, disimpegnare la somma residua, ove non utilizzata per i Centri Tecnici Federali per cui è in corso una ulteriore valutazione, e riallocarla nell'ambito delle disponibilità complessive della gestione separata ex L. 145/18. Al riguardo, come previsto dalla manifestazione di interesse, la Società è autorizzata, previa condivisione con il Consiglio di Amministrazione, sin da ora a destinare, a seguito di una ulteriore manifestazione di interesse e fino a concorrenza delle somme destinate a questo fine, ristori forfettari anche ad altri Centri tecnici federali che non vi fossero rientrati, per carenza dei requisiti.**

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

[Omissis]

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

[Omissis]

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

[Omissis]

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

[Omissis]

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

[Omissis]

Aprondo la trattazione sul **settimo punto all'Ordine del Giorno (Omissis),**

Con riguardo all'**ottavo punto all'Ordine del Giorno (Omissis),**

[Omissis]

Con riguardo al **nono punto all'Ordine del Giorno (Omissis)**

[Omissis]

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

[Omissis]

Con riguardo all'**undicesimo punto all'Ordine del Giorno (Omissis)**,

[Omissis]

Relativamente al **dodicesimo punto all'Ordine del Giorno (Omissis)**

[Omissis]

Passando infine alla trattazione del **tredicesimo punto all'Ordine del Giorno (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 11.45.

**Il Segretario**

Avv. Alessia Timperi

**Il Presidente**

Avv. Vito Cozzoli