

Verbale del Consiglio di Amministrazione

L'anno 2023, il giorno 3 del mese di agosto alle ore 10.30, si è riunito, giusta convocazione inviata in data 25 luglio 2023 e successivamente rettificata in data 1° agosto 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. FISI e FISG - Erogazione contributi 2023 preparazione olimpica e alto livello;
2. Piano Interventi Scuola a.s. 2023/2024;
3. Sport di Tutti – Approvazione graduatorie Avvisi 2023;
4. *[Omissis]*;
5. *[Omissis]*;
6. *[Omissis]*;
7. *[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** e, in videocollegamento, 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, 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 nonché idonea a deliberare sugli argomenti posti all'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 all'Ordine del Giorno (Omissis)**

[Omissis]

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

[Omissis]

Relativamente al **terzo punto all'Ordine del Giorno (Sport di Tutti- Approvazione graduatorie Avvisi 2023)**, il Presidente ricorda agli intervenuti che, sulla base della "Convenzione per la promozione dell'attività sportiva di base sui territori, attraverso il sostegno alla ripresa e al rilancio del sistema sportivo, per l'incremento

dell'attività fisica e sportiva, l'inclusione e lo sviluppo sociale" (la "Convenzione"), sottoscritta tra il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Società a finanziamento delle attività di cui al progetto Sport di Tutti Quartieri, Inclusione, Carceri e Parchi, sono state messe a disposizione della Società risorse per euro 21 milioni.

In particolare, sulla base delle verifiche ed analisi svolte, risulta quanto segue:

➤ **Sport di Tutti – Quartieri**

38 è il numero totale di candidature finanziate (di cui n. 37 ASD/SSD e n. 1 ETS) per un importo pari ad euro 3.680.618,69 da erogarsi in quattro tranches;

➤ **Sport di Tutti – Inclusione**

80 è il numero totale di candidature finanziate (di cui n. 79 ASD/SSD e n. 1 ETS) per un importo pari ad euro 2.393.362,15 da erogarsi in tre tranches;

➤ **Sport di Tutti – Carceri**

83 è il numero totale di candidature finanziate (di cui n. 80 ASD/SSD e n. 3 ETS) per un importo pari ad euro 1.354.208,66 da erogarsi in tre tranches;

➤ **Sport di Tutti – Parchi**

62 è il numero totale di interventi finanziati (n. 62 Comuni) per un importo pari ad euro 1.895.000,00 per l'approvvigionamento e l'installazione delle attrezzature, di cui euro 947.500,00 in capo a Sport e Salute ed euro 947.500,00 ai Comuni. Al riguardo, va segnalato che non sono previsti contributi in favore delle ASD/SSD. A seguito della pubblicazione dell'elenco degli interventi ammessi al finanziamento e della conferma di adesione da parte dei Comuni ammessi al finanziamento, verrà stipulata una Convenzione tra la Società e i rispettivi Comuni finanziati disciplinante i rapporti tra le Parti, successivamente, si procederà all'acquisto e alla messa in opera delle attrezzature mediante procedura ad evidenza pubblica.

Come da previsione contenuta nell'Avviso Pubblico, perché le risorse siano erogate alle ASD/SSD/ETS beneficiarie, dovrà previamente essere sottoscritto l'Atto Convenzionale, le stesse dovranno iscriversi al portale fornitori ed essere eseguite le verifiche amministrative circa l'avvio delle attività.

Le risorse saranno erogate come segue:

- la prima tranche, pari al 30% del totale del budget presentato, a seguito dell'approvazione del progetto e previa delibera del Consiglio di Amministrazione;
- la seconda, la terza e la quarta tranche (ove prevista), a consuntivo, pari al restante importo, periodicamente e a conclusione del progetto, sulla base delle effettive attività svolte e rendicontate in piattaforma, salvo la verifica circa la disponibilità della necessaria provvista di cassa derivante della convenzione con la PCM.

Al riguardo, nel rinviare alla documentazione precedentemente trasmessa, il Presidente informa che le Commissioni rispettivamente costituite a seguito della pubblicazione degli avvisi relativi alle progettualità di cui alla Convenzione, hanno terminato l'istruttoria delle candidature e approvato le graduatorie definendo l'elenco finale delle candidature ammesse al finanziamento.

Alla luce di quanto rappresentato, **il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, con il voto favorevole del Consigliere Aggiunto, delibera di:**

- **approvare l'elenco delle candidature ammesse al finanziamento come riportato negli Allegati 1, 2, 3 e 4 al presente verbale;**
- **autorizzare i competenti Uffici e Direzioni aziendali alla pubblicazione sul sito web dell'elenco delle candidature risultate idonee al finanziamento e conseguentemente dare sin da ora mandato alla**

sottoscrizione delle relative Convenzioni con le ASD/SSD/ETS beneficiarie contenenti la disciplina dei termini e condizioni delle attività progettuali da realizzare;

- **previo adempimento di quanto sopra, autorizzare sin da ora il pagamento della prima tranches di contributo alle ASD/SSD/SSD di SPORT DI TUTTI – Quartieri, SPORT DI TUTTI – Inclusione, SPORT DI TUTTI – Carceri risultate ammesse al finanziamento, per un importo totale di euro 2.228.456,85 da liquidarsi nei limiti delle somme già disponibili ed erogate alla Società dal Dipartimento per lo Sport per ciascuna linea di attività.**

Da ultimo il Presidente segnala che, con riferimento ai progetti Sport di Tutti – Quartieri e Sport di Tutti – Inclusione, in caso di formale rinuncia alla partecipazione al progetto, per l'individuazione di altre progettualità in sostituzione, la Società provvederà allo scorrimento degli elenchi nel rispetto dei punteggi ottenuti in fase di valutazione.

Come previsto dagli Avvisi Pubblici, nel caso di parità di punteggio tra più progetti, si terrà conto dell'ordine cronologico di invio della candidatura. Eventuali risorse che si dovessero rendere disponibili a seguito di provvedimenti di revoca dei contributi riconosciuti alle ASD/SSD/ETS ovvero eventuali risorse aggiuntive che dovessero essere messe a disposizione dal Dipartimento per lo Sport, potranno essere utilizzate per finanziare, parzialmente o integralmente, ulteriori domande, nel rispetto degli elenchi predisposti a seguito dei lavori istruttori delle Commissioni di valutazione.

Diversamente, per i progetti Sport di Tutti – Carceri e Sport di Tutti – Parchi, le somme eventualmente residue dalle rinunce presentate, verranno utilizzate a vantaggio dei nuovi Avvisi da pubblicare relativi alle medesime iniziative.

Chiede la parola il Dott. Stefano Siragusa per sottolineare l'importanza di rendicontare i progetti per la corretta corresponsione delle diverse tranches di pagamento. Al riguardo, il Presidente, nel condividere l'osservazione formulata, ribadisce che le risorse destinate alle progettualità sopraindicate vengono erogate sulla base delle attività effettivamente svolte e rendicontate in piattaforma, previa opportuna verifica da parte della competente Direzione aziendale.

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

[Omissis]

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

[Omissis]

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

[Omissis]

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

[Omissis]

Il Presidente prima di chiudere la presente riunione, tiene a ringraziare tutti i presenti per il lavoro svolto, sottolineando che è stata una bellissima sfida, esprimendo la propria gratitudine per l'apporto da ciascuno fornito, in particolare, dalla Prof.ssa Bonifacino per i temi della prevenzione e dal Prof. Farnè per i temi della promozione dell'attività sportiva a scuola.

Il Presidente prosegue ringraziando sentitamente il Direttore Generale per la collaborazione e il sollecito supporto, la Direzione Affari Legali e Societari per le risposte puntuali ed efficienti, il Dott. Siragusa per gli stimoli, gli incoraggiamenti e le proposte formulate, il Collegio Sindacale uscente e quello neo insediato per il sostegno all'attività della Società.

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 11.10.

Il Segretario

Avv. Alessia Timperi

Il Presidente

Avv. Vito Cozzoli