Sport - Italia 2020

Il Libro Bianco dello Sport Italiano

Roma, 10 Luglio 2012

Il Progetto
Introduzione

- Il presente Documento intende rappresentare **un Punto di Riferimento Nodale nell'Attuazione del Progetto di Autoriforma "Lo Sport Italiano verso il 2020"** per delineare le Strategie di Intervento nei prossimi anni**, sia nel Settore dello Sport per Tutti, sia per migliorare la Competitività degli Atleti di Alto Livello**.

- Mentre sono già in fase di avanzata attuazione alcune importanti riforme, quali il Riordino delle Strutture Territoriali del CONI e la nuova configurazione della Governance delle Federazioni Sportive Nazionali (di seguito FSN), **il nuovo Traguardo è di grande ambizione e prospettiva: Aumentare la Cultura Sportiva nel Paese, attraverso Analisi Oggettive e Indicazioni concrete sui Percorsi da seguire**, gli Obiettivi da raggiungere, i Meccanismi di finanziamento e la Tempistica di realizzazione.

- I contenuti del Progetto, considerata la natura e la portata degli interventi previsti, saranno messi a disposizione di tutti i soggetti istituzionalmente coinvolti nella promozione dell'attività sportiva, per una collaborazione organica al fine di **promuovere l'Attività Sportiva della popolazione, indirizzare a stili di vita sani volti a ridurre la sedentarietà e a salvaguardare la Salute dei cittadini, in tutte le fasce di età**.

Agenda

1. Descrizione del Sistema Sportivo Europeo
2. Analisi della Situazione Attuale in Italia
3. Benchmark Internazionale
4. Approfondimento: Sport ed economia
5. Sintesi delle Evidenze, Obiettivi Generali e Prossime Tappe

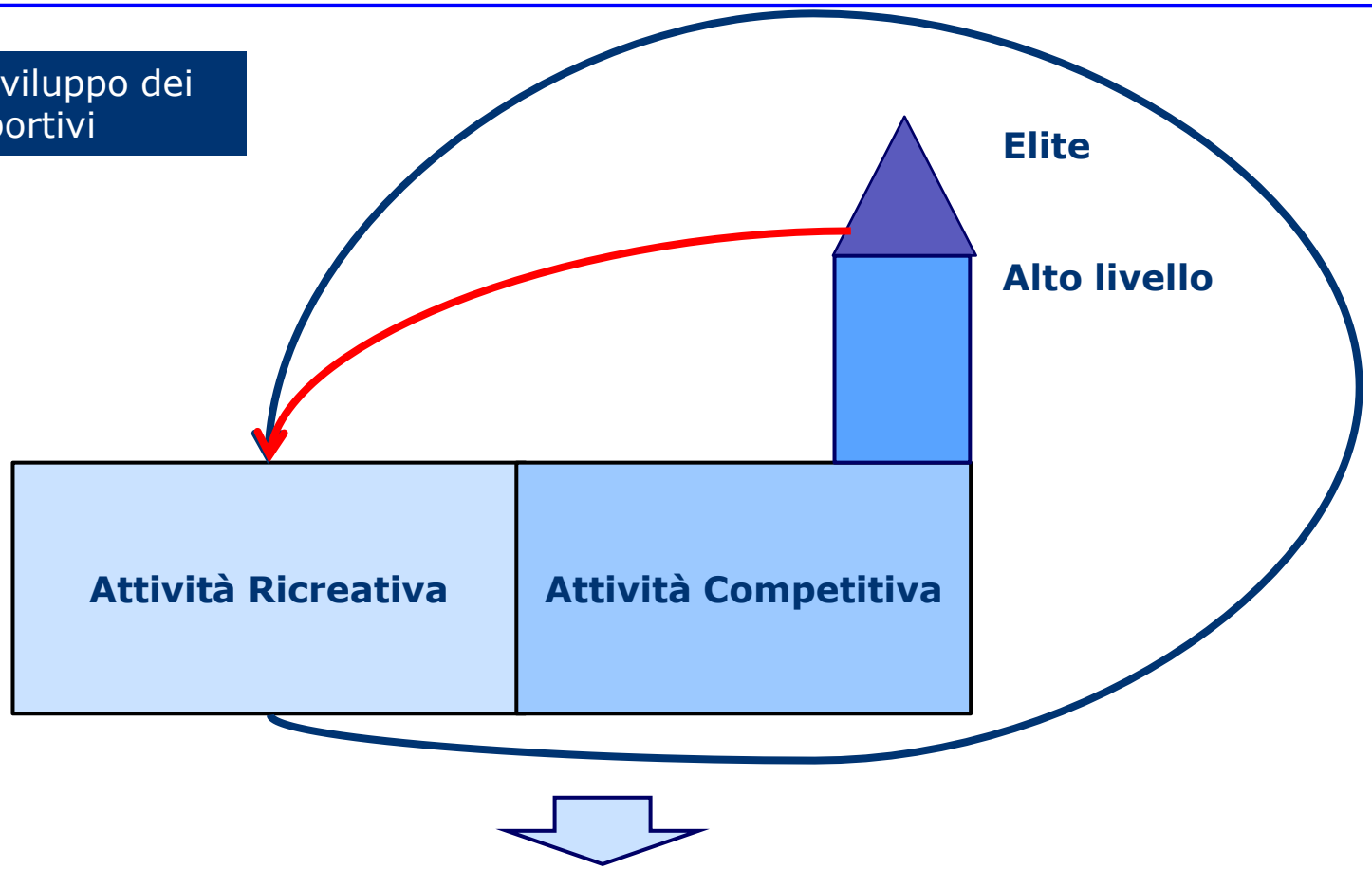
1. Descrizione del Sistema Sportivo Europeo - Introduzione

- La **Definizione di Sport** a cui si fa riferimento è quella data dalla "Commission of the European Communities - WHITE PAPER ON SPORT, Luglio 2007" e comprende **"qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o non, abbia per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli"**
- I **principali elementi** costitutivi **del sistema** sportivo sono**: i Praticanti, le Società Sportive,** e gli Operatori Sportivi, gli **Impianti Sportivi** e gli **Spettatori**
- **L'Attività Sportiva** – fenomeno sociale trasversale che **coinvolge**: **Soggetti Pubblici** (Stati ed "Enti Locali"), **Individui** (nel ruolo di Praticanti e Spettatori) **e Aziende Private** (produzione e distribuzione di attrezzature ed abbigliamento sportivo, realizzazione di impianti sportivi, etc.), si configura come fenomeno di assoluta rilevanza:
  - **Sociale e civile**
    - **Coinvolgimento di un'ampia gamma della popolazione**
    - **Possibilità di migliorare la qualità della vita a livello fisico** (benessere fisico e stato di salute dei cittadini, etc.) **e sociale** (integrazione e aggregazione degli individui, condivisione di valori positivi, rispetto regole, meritocrazia, impegno per risultato, lotta al doping, etc.)
    - **Emanazione di leggi dedicate in ogni Nazione**
  - **Economica -** lo Sport moderno, nato come attività volontaria e gratuita, ha oggi rilevanti dimensioni e attira risorse economiche significative con un peso rilevante sui PIL nazionali (non inferiore all'1%)

1. Descrizione del Sistema Sportivo Europeo – Elementi Rilevanti

Portatori di Interesse: Atleti

Percorsi di sviluppo dei praticanti sportivi



- Nuova concezione di classificazione degli sportivi tesa ad eliminare la classica concezione gerarchica
- Lo sportivo può transitare nei vari status più volte, coerentemente con i cicli di vita
- Effetto "traino" dello sport di elite sull'attività ricreativa che, nel tempo, consente di migliorare i risultati agonistici

Fonte: Sport Policy & Management 10: "Understanding the game sport participation in Europe".

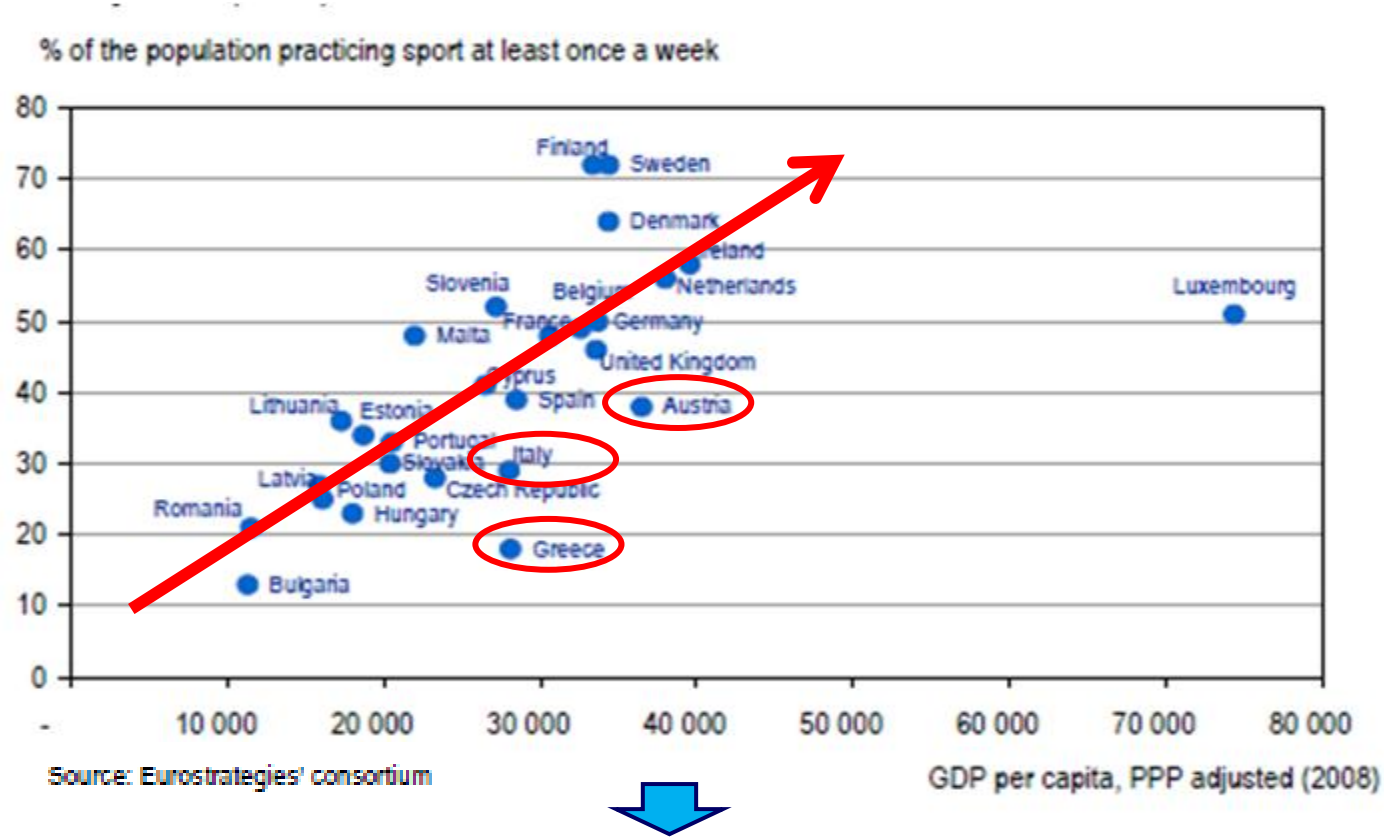
1. Descrizione del Sistema Sportivo Europeo – Fonti di Finanziamento
"Individui e Famiglie"

- La **Spesa** sostenuta direttamente da **Individui e Famiglie** per praticare l'attività sportiva è la **principale fonte di finanziamento per lo sport** in quasi tutti i Paesi europei
- Una **recente indagine internazionale*** condotta da università e istituti di ricerca specializzati **ha stimato** il totale dei **costi** sostenuti dalle **persone fisiche per lo sport**, all'interno dell'UE, **pari a € 100 miliardi annui**
- Per un calcolo complessivo del costo sostenuto dagli Individui, **va aggiunto anche** il **valore economico del Volontariato** che si attesta **pari a € 28 miliardi*,** con circa 15 milioni di volontari impegnati settimanalmente per 4 ore
- L'eterogeneità di comportamenti dei soggetti pubblici unitamente alla diversa capacità di spesa dei cittadini determina una propensione allo svolgimento dell'attività sportiva molto diversa tra Nazioni, evidenziando pertanto la correlazione tra Ricchezza Nazionale (misurata come PIL / Pro capite) e diffusione dello sport
- Con uno sguardo al futuro, **la diffusione** della pratica **sportiva** è **soggetta alle seguenti minacce**:
  - **Cambiamenti Demografici:** incremento dell'età media della popolazione
  - **Modifiche comportamentali:** tempo dedicato ad altre forme di intrattenimento
  - **Crisi economica,** con potenziale impatto negativo sulla capacità di spesa degli individui e dei soggetti pubblici
  - **Opportunità di investimenti commerciali** (c.d. sponsorizzazioni) **alternativi** allo sport: iniziative a sostegno di diverse finalità: sociali, ambientali, etc.

Italia Coni

* Fonte: "Study on the funding of grassroots sports in the EU" (Eurostrategies, amnyos groupe, Centre de Droit et d'Economie du Sport, German Sport University Cologne, European Community).
** Pari a 1,5 milioni di risorse impegnate a tempo pieno) ad una tariffa oraria pari al 70% della media europea.

1. Descrizione del Sistema Sportivo Europeo –
Correlazione Prodotto Interno Lordo/Pro Capite e Diffusione Pratica Sportiva



- Evidente correlazione tra prodotto interno lordo pro capite e livello di penetrazione della pratica sportiva (% della popolazione residente)
- Italia, Grecia e Austria praticano sport sotto la media europea a parità di capacità di spesa (GDP per capita, PPP adjusted *)

Fonte: "Study on the funding of grassroots sports in the EU" (Eurostrategies, amnyos groupe, Centre de Droit et d'Economie du Sport, German Sport University Cologne, European Community).
* Prodotto Interno Lordo pro capite rettificato (" a parità di potere di acquisto").

Agenda

1. Descrizione del Sistema Sportivo Europeo
2. Analisi della Situazione Attuale in Italia
3. Benchmark Internazionale
4. Approfondimento: Sport ed economia
5. Sintesi delle Evidenze, Obiettivi Generali e Prossime Tappe

2. Situazione Italiana – Normativa, Governance e Ruolo Pubblico

Gestione Attività Sportive e di Supporto – Attori Protagonisti

- Il **sistema** è **composto da molte categorie di operatori**: istituzioni sportive (CONI, FSN, DSA, EPS e AB), operatori del settore (Leghe e Società sportive) e persone fisiche coinvolte a vario titolo (volontari, tesserati e praticanti)
- Coinvolgimento di circa **13 milioni di praticanti continuativi, di cui 4,5 milioni di tesserati**
- Oltre 200 milioni di ore di **lavoro volontario**, **elemento caratteristico dello sport italiano** che rappresenta sicuramente un **positivo fenomeno di passione** civile **ma anche un vincolo allo sviluppo di un approccio professionale**

2. Situazione Italiana – Normativa, Governance e Ruolo Pubblico

Gestione Attività Sportive e di Supporto – Punti di Forza e Debolezza (1/2)

Processi Operativi Sportivi	Evidenze
Regolamentazione	🟨 **Differenti risorse disponibili a livello regionale** in termini economici, impiantistici, etc., con conseguente limitata possibilità di ottimizzarne l'utilizzo e renderlo omogeneo 🟩 **Legge anti doping di assoluto livello mondiale** 🟥 **Incertezza dell'ammontare dei contributi pubblici** (statali e locali) 🟩 **Sistema sportivo supportato** adeguatamente **da agevolazioni fiscali**
Governance e Gestione Sistema Sportivo	🟥 **Limitate risorse economiche a disposizione dello sport di base**, nonostante sia previsto (L. 9/2008) un meccanismo di solidarietà dallo sport professionistico attraverso la canalizzazione di parte dei ricavi dei diritti televisivi (nel calcio, ad esempio, non meno del 4%) 🟨 Limitata legittimazione all'**autonomia gestionale dello sport** 🟨 **Autonomia gestionale federale non allineata ad indipendenza economica** 🟨 **Difficoltà** di svolgimento del **ruolo di controllore da parte del CONI** 🟩 **Ottimi risultati nella lotta al doping** 🟩 **Ottimi risultati per i progetti congiunti MIUR – CONI tesi a rafforzare e consolidare la presenza dello sport nella scuola** (esempi da replicare)
Organizzazione	
Gestione dell'Attività	
Pratica Sportiva	

3. Situazione Italiana – Normativa, Governance e Ruolo Pubblico

Gestione Attività Sportive e di Supporto – Punti di Forza e Debolezza (2/2)

Processi Operativi Sportivi	Evidenze
Regolamentazione Governance e Gestione Sistema Sportivo **Organizzazione**	🟥 **Sovrapposizione di competenze e responsabilità sulle attività agonistiche** (EPS / FSN) 🟥 **Concorrenza interna** tra soggetti istituzionali sportivi (CONI, Federazioni e Enti di Promozione Sportiva) **nella raccolta delle risorse finanziarie locali e nel coordinamento** e/o promozione **dell'attività sportiva di base** 🟩 **Adeguato presidio territoriale del CONI** (presente in tutte le regioni) 🟨 **Difficoltà** di riconoscimento per il CONI di un ruolo **di reperimento e analisi di dati sportivi**, nonostante una comprovata competenza ed esperienza pluriennale 🟥 **Parziale possibilità di coordinare e pianificare lo sviluppo dell'impiantistica sportiva**
Gestione dell'Attività	🟥 **Competizione interna tra soggetti istituzionali sportivi** (FSN e EPS) **per l'organizzazione di taluni campionati** 🟥 **Limitate iniziative orientate a sviluppare e supportare l'attività sportiva di base, soprattutto quella generica**
Pratica Sportiva	🟩 **Ottimi risultati a livello internazionale sia per le "discipline olimpiche" che per le "non olimpiche"** 🟥 **Diffusione della pratica dell'attività sportiva e / o fisica inferiore alla media europea** 🟩 **Aumento della diffusione della "cultura sportiva"** e possibilità di ridurre, nel tempo, la differenza con i paesi europei più evoluti

2. Situazione Italiana – Contributi Pubblici allo Sport
Finanziamento Pubblico: Evidenze Principali

- **I contributi pubblici allo sport** si attestano intorno a **€ 2,5 miliardi** con un'incidenza per:
  - **Stato 25-30%**
  - **Regioni 8-10%**
  - **Province 3-4%**
  - **Comuni 55-60%**

- **Il CONI**, in particolare, ha **ricevuto**, nel 2012, **€ 409 milioni** (in diminuzione rispetto agli anni precedenti) **che ha provveduto a ridistribuire a tutti gli attori del Sistema Sportivo Nazionale** (oltre € **220 milioni alle FSN** e € 21 milioni agli Enti Sportiti: EPS, DSSA, AB, FFAA)

- **Il CONI alloca i contributi utilizzando** una serie di **criteri parametrici oggettivi e coerenti con i diversi ambiti di attività gestita** (preparazione olimpica / alto livello, attività agonistica, promozione dello sport territorio e attività di funzionamento e progetti speciali)

- **I contributi** erogati da **Regioni e Enti Locali** evidenziano risultati **eterogenei** in termini di "contributi per cittadino residente" con un rapporto di 1 a 10

- Anche per quanto riguarda la **destinazione dei contributi** di Regioni e Enti Locali si evidenziano comportamenti **differenti sul territorio**: in **alcune Regioni** la destinazione **prevalente è l'impiantistica** sportiva, **in altre** prevale il **finanziamento** diretto **alle Società Sportive**

Italia Coni

Fonte: 1° Rapporto Sport e Società "Censis Servizi – CONI" del Novembre 2008 (dati relativi al 2005 per Province e Comuni e 2007 per le Regioni).
* Considera solamente i contributi erogati a favore del CONI.

2. Situazione Italiana – Contributi Pubblici allo Sport

Contributi Centrali al CONI: Allocazione delle Risorse Finanziarie alle FSN

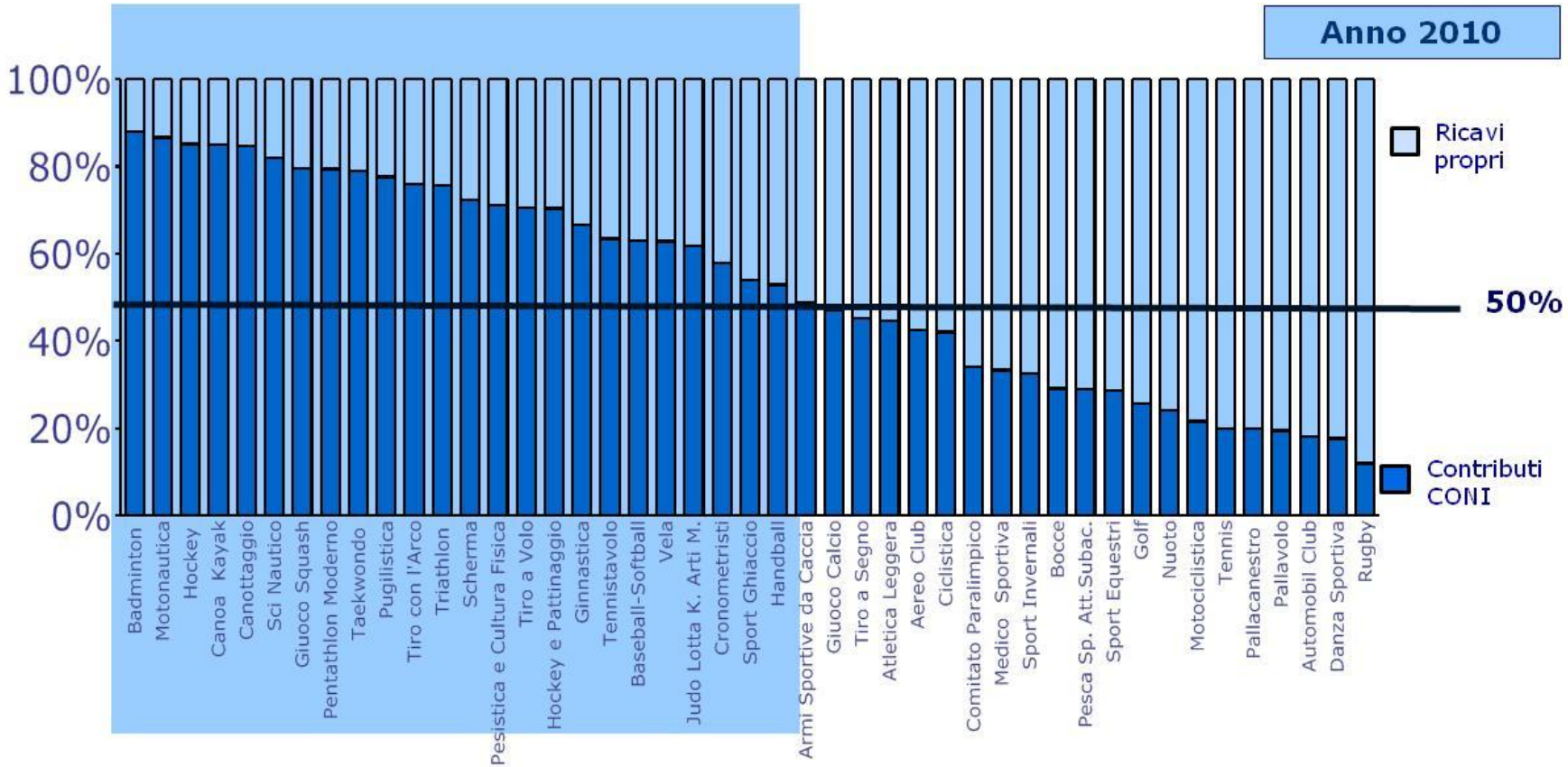
- Il lavoro di **efficientamento** svolto dalla **Coni Servizi**, a partire dal 2003, ha consentito una significativa **diminuzione dell'importo del contratto di servizio** tra la stessa ed il CONI (**oltre € 40 milioni nominali** senza considerare il tasso di attualizzazione) con la conseguente possibilità di **aumentare il budget a disposizione degli altri beneficiari: FSN / DSA / EPS / AB / FFAA**
- Il **nuovo sistema di allocazione dei contributi alle FSN**, approvato nel 2007 da Giunta e Consiglio Nazionale del CONI, ha determinato le seguenti risultanze:
  - La **Federazione Italiana Giuoco Calcio** riceve oltre il **30% del totale dei contributi federali** totalmente destinato ai settori non professionistici
  - La **Federazione Italiana Nuoto** è la **seconda** e riceve circa il 4%
  - Le **prime 10** Federazioni **assorbono il 60%** del totale dei contributi
  - Le **29 Federazioni Olimpiche** ricevono **l'85%** del totale dei contributi
- I bilanci Federali degli ultimi anni evidenziano che i **contributi** ricevuti dal **CONI pesano** mediamente per **circa** il **40%** circa **del totale** dei ricavi, pari a **€ 680 milioni**
- **Per il 50% delle Federazioni Sportive Nazionali i contributi CONI pesano per oltre la metà dei ricavi totali** (parziale autonomia economica)
- Le **risorse Federali** disponibili vengono allocate per **il 25% alle spese di funzionamento e per il 75% all'attività sportiva** (in particolare 40% per "Preparazione Olimpica / Alto livello")

Italia Coni

Fonte: 1° Rapporto Sport e Società "Censis Servizi – CONI" del Novembre 2008 (dati relativi al 2005 per Province e Comuni e 2007 per le Regioni).
* Considera solamente i contributi erogati a favore del CONI.

2. Situazione Italiana – Contributi Pubblici allo Sport

Allocazione Contributi Governativi alle FSN: Incidenza % sul Totale Ricavi FSN



2. Situazione Italiana – Sport nella Scuola Pubblica Italiana

Contesto di Riferimento

	Programma Curriculare - Ore Educazione Fisica Settimanali	Progetti / Iniziative Nazionali	
Infanzia	**Zero**	Esperienza sperimentale in oltre 30 comuni*	Attività spontanea per bambini di età minore di 6 anni (scuola primaria) su un terzo delle province
Primaria	**Due ore suggerite di cui una garantita** (senza docenti con titolo specifico)	1. Giocosport (da anni '90) 2. Alfabetizzazione Motoria (dal 2006)	L'organizzazione didattica della scuola primaria non prevede presenza di docenti con titolo specifico (sportivo) per coordinare attività di educazione fisica
Secondaria (1° grado)	**Due ore con** docenti con titolo specifico	1. Giochi Gioventù 2. Giochi Sportivi Studenteschi (orario extracurriculare)	
Secondaria (2° grado)	**Due ore con** docenti con titolo specifico	1. Giochi Sportivi Studenteschi (orario extracurriculare)	

* Progetto spontaneo sviluppato su base locale.

2. Situazione Italiana – Sport nella Scuola Pubblica Italiana

Progetti Partecipati dal CONI: Attori Coinvolti e Risultati Raggiunti

	ALFABETIZZAZIONE MOTORIA nella scuola primaria	Giocosport	GIOCHI DELLA GIOVENTÙ
Descrizione	**Educare** attraverso il gioco / Sviluppo **postura** e coordinazione / **Socializzare** / Rispettare le **regole** / Apprendere corretti **stili di vita** / **Alimentarsi** in modo bilanciato / **Partecipazione** per classi		
	Per un corretto sviluppo della persona e della personalità e per acquisire competenze motorie	Per un pieno sviluppo fisico e l'approccio allo sport come gioco educativo	Per educare al movimento ed al gioco attivo attraverso l'abitudine alla pratica motoria
Attori	**Ministeri / Enti Locali / CONI**		
Fondi Disponibili €	**Totale = € 8 milioni**	**Totale = € 5 milioni**	**1,5 milioni dal CONI**
Risultati (Diffusione)	**300.000** alunni (**10%** del totale)	**700.000** alunni (**25%** del totale)	**390.000** alunni (**23%** del totale)

Risultati eterogenei a livello Regionale

2. Situazione Italiana – Impiantistica Sportiva
Qualità dei Dati Raccolti

Due situazioni critiche

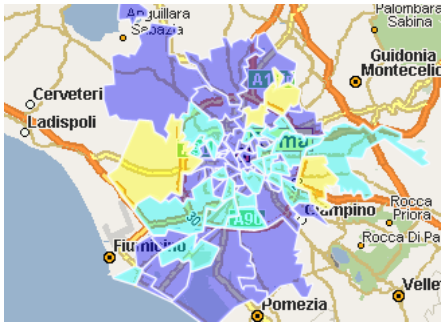
Carenza di informazioni aggiornate e omogenee per area territoriale

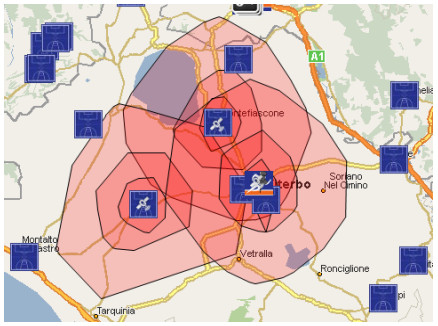
Eterogenea disponibilità di impianti sportivi sul territorio (principali criticità al Sud)

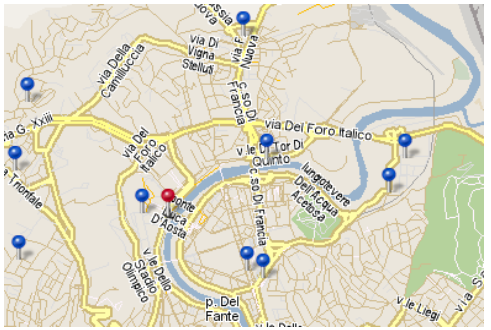
Una Soluzione: il "Progetto dell'Osservatorio Nazionale sugli Impianti Sportivi" come elemento ricognitivo indispensabile per una corretta pianificazione

2. Situazione Italiana – Impiantistica Sportiva

Progetto dell'Osservatorio Nazionale sugli Impianti Sportivi







Obiettivi

- Sviluppare un **Censimento aggiornato** a livello locale con classificazione statistica nazionale unica
- Consentire **l'aggiornamento** costante
- **Massimizzare** il ruolo e il **contributo degli Enti Locali** attraverso un modello di **censimento** delocalizzato
- Fornire uno **strumento di pianificazione** territoriale e di indirizzo nazionale delle risorse economiche
- Fornire un **servizio al cittadino** sui luoghi dove fare attività sportiva
- Produrre un **rapporto annuale** sulla **situazione** degli **impianti sportivi** in Italia

Sviluppo dell'Intervento

- **DATABASE:** Consultabile on line con informazioni dettagliate di tipo anagrafico, tecnico, gestionale
- **SITO PUBBLICO:** Attraverso la georeferenziazione, si conosce l'impianto più vicino dove effettuare la pratica sportiva desiderata
- **GEOMARKETING:** La correlazione tra indicatori socio-demografici e i dati sugli impianti, supportata da mappe cartografiche, rappresenta un valido strumento per la pianificazione degli interventi

2. Situazione Italiana –
Legislazione Fiscale e Gestione Operatori di "Giochi e Scommesse Sportive"

Legislazione Fiscale Sportiva

- La **legislazione** fiscale **italiana applica** soltanto **alcuni** dei **principali istituti** esistenti nel resto d'Europa, tra i quali:
  - **Agevolazioni** in termini di **trattamento tributario e contributi sociali** per le **Società Sportive** impegnate nello sport di base
  - **Regime agevolato ai fini IVA** condizionato al soddisfacimento di specifiche condizioni (es. affiliazione ad una FSN)
  - **Credito di imposta a favore delle persone fisiche** per spese attività sportiva (tra 5 e 18 anni)

- **Ulteriori leve disponibili: riduzione IMU** per impiantistica sportiva**, deducibilità** per **spese** sportive **sostenute dal datore di lavoro,** etc.

Giochi e Scommesse

- **Crescita** costante della **raccolta per "Giochi e scommesse"**: € 25 miliardi nel 2004, € 80 miliardi nel 2011, di cui i "Giochi a base sportiva" pesano, nel 2011, per circa € 4 miliardi
- **Entrate erariali per "Giochi e scommesse"** in aumento più **contenuto**: da € 7 miliardi nel 2004 a € 9 miliardi nel 2011
- Il valore dei **contributi** dello Stato al **CONI** (€ 409 milioni nel 2012) risultano pertanto pari a circa il:
  - **5% del totale delle entrate erariali da "Giochi e scommesse"** (€ 9 miliardi)
  - **10%** della **raccolta** per **"Giochi a base sportiva"** (€ 4 miliardi)

* Non include i Giochi a base ippica.

2. Situazione Italiana – Diffusione Pratica Sportiva

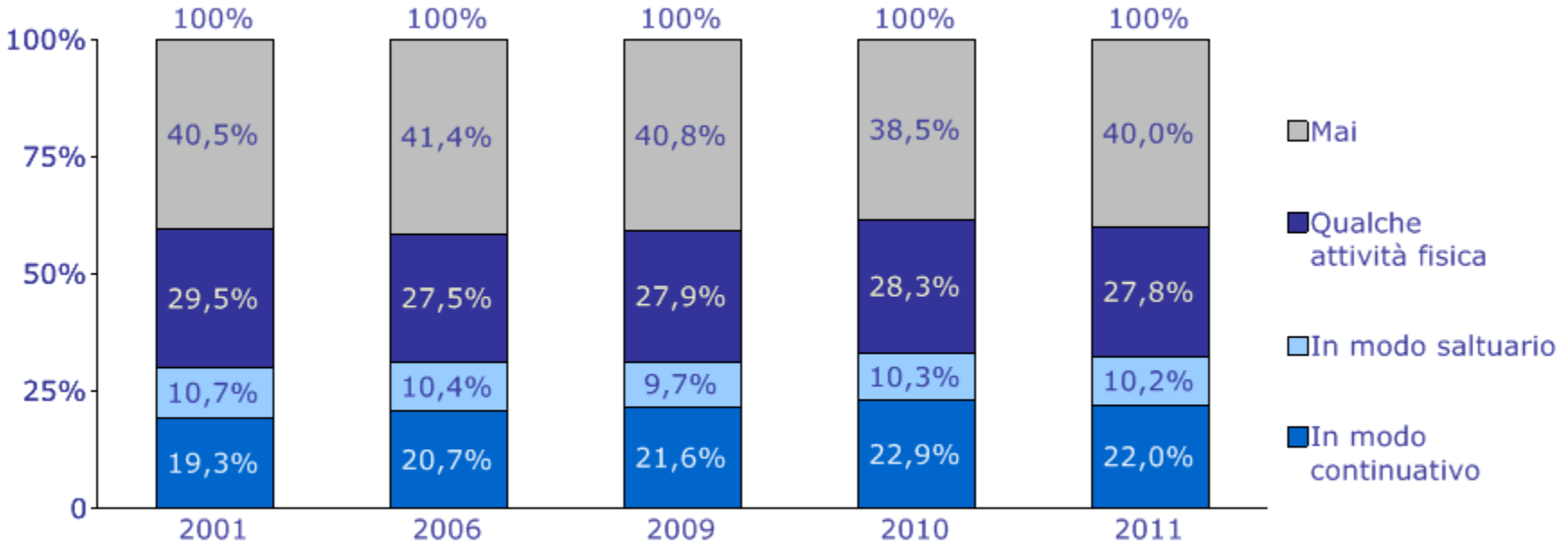
Classificazione Indagine Nazionale*

Classificazione delle persone di età > 3 anni che dichiarano di:	**Indagine 2011**
"Praticare uno o più sport nel tempo libero con carattere di continuità"	22%
"Praticare uno o più sport nel tempo libero con carattere di saltuarietà"	10%
"Svolgere nel tempo libero qualche attività fisica"	28%
"Non praticare né attività sportive né attività fisica nel tempo libero"	40%

* Fonte: Indagine Multiscopo Istat "Aspetti della vita quotidiana".

2. Situazione Italiana – Diffusione Pratica Sportiva

Andamento Storico Popolazione* Sportiva (2001/2011) - Incidenza %



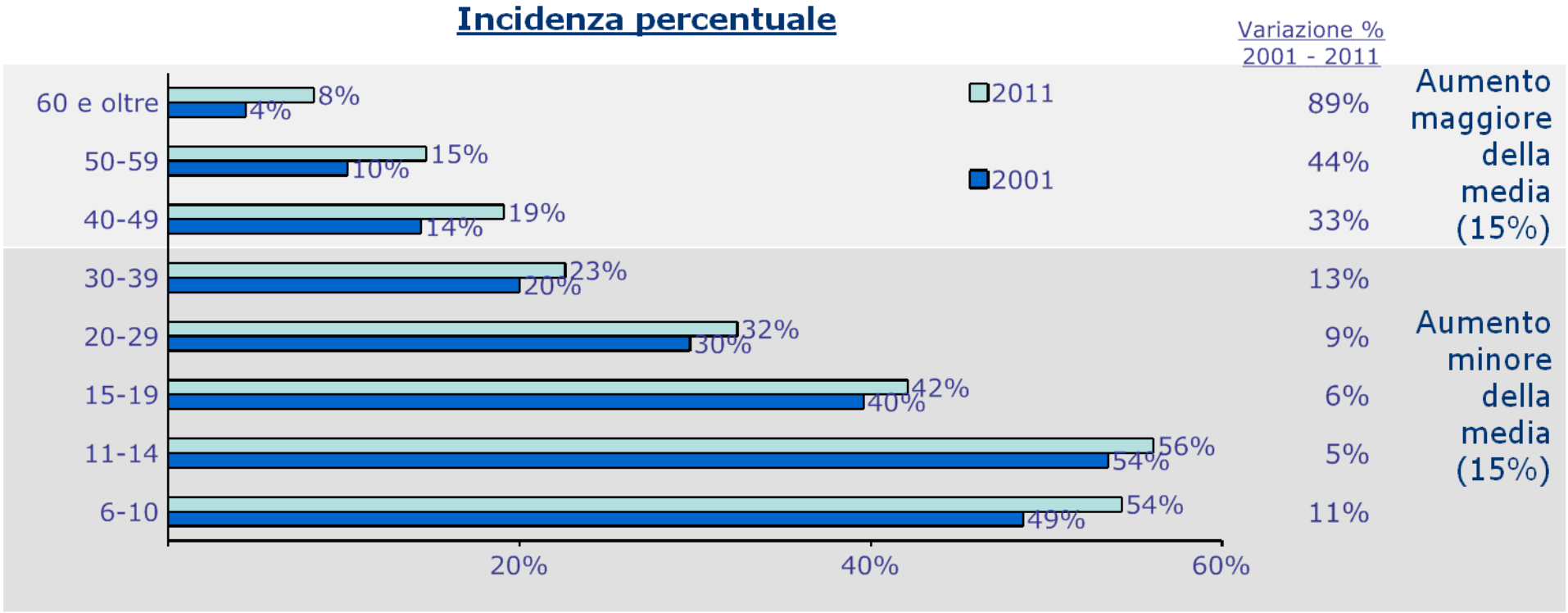
Totale (mln)	55,8	56,8	57,9	58,3	58,5

Crescita nel periodo 2001-2011 della categoria "praticanti in modo continuativo" del 3% (pari a circa 2 milioni di nuovi praticanti) con riduzione per le altre tre categorie comprese tra 0,5% e 1,7%

Elaborazione Indagine multiscopo "Aspetti della vita quotidiana" (R) - Annuario Statistico Italiano Istat.
* Popolazione di età superiore ai 3 anni.

2. Situazione Italiana – Diffusione Pratica Sportiva

Andamento dei Praticanti Continuativi* per Età (2001/2011)



- Variazione % dei praticanti continuativi è pari al 15% (si passa dal 19,3% del 2001 al 22% del 2011)
- Variazione positiva per tutte le fasce di età, con aumenti maggiormente significativi per i più adulti (a partire dai 40 anni) che mantengono ampi margini di potenziale miglioramento
- A partire dai 15 anni, meno della metà della popolazione italiana pratica continuativamente attività sportiva

Elaborazione Indagine multiscopo "Aspetti della vita quotidiana" (R) - Annuario Statistico Italiano Istat.
* Popolazione di età superiore ai 6 anni.

2. Situazione Italiana – Diffusione Pratica Sportiva

Andamento dei Praticanti Continuativi* per Genere e Territorio (2001/2011)

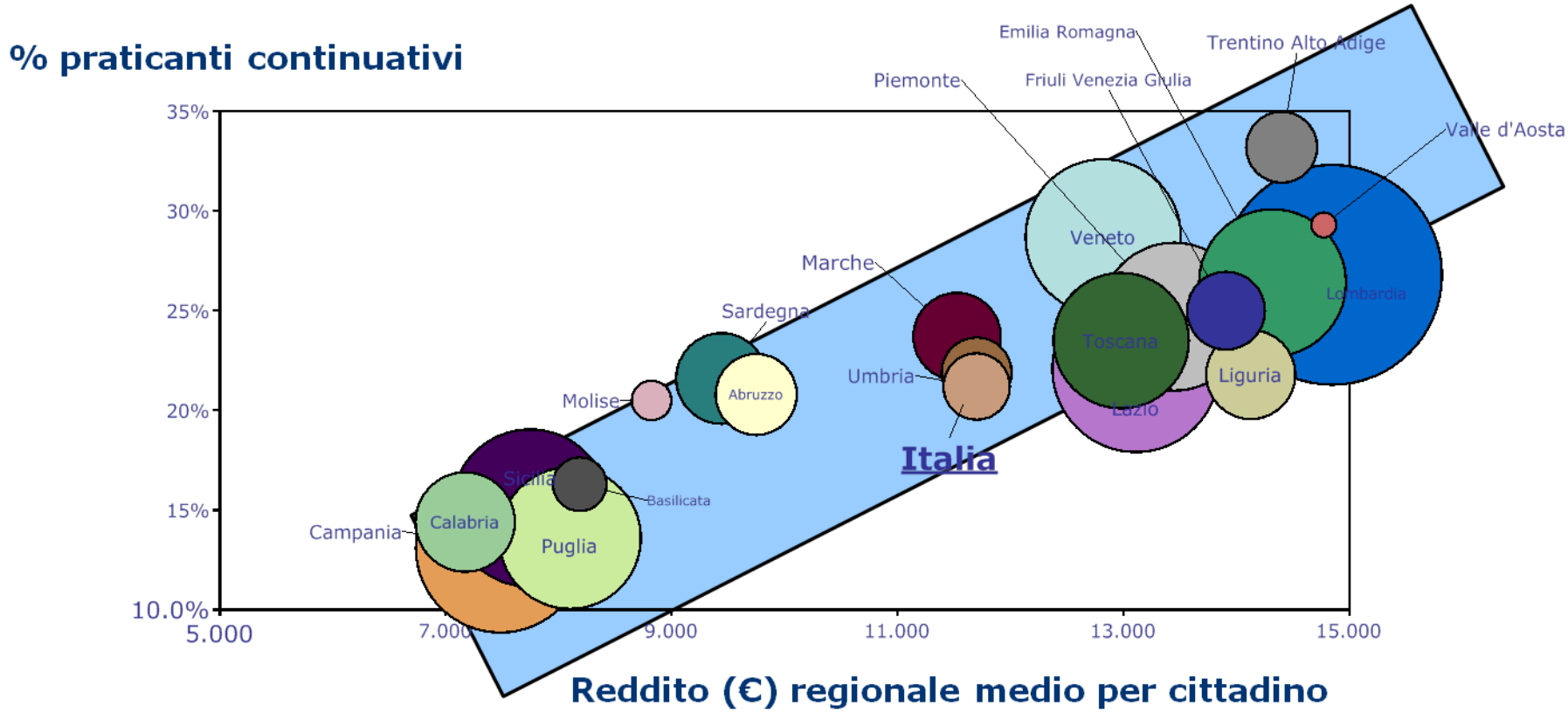
Ambito	Categoria	Dato 2001	Dato 2011	Variazione %
Totale Italia		19,3%	22,0%	14%
Genere	Donne	15,2%	17,9%	18%
	Uomini	23,5%	26,3%	12%
Regione	Nord	21,9%	26,6%	21%
	Centro	20,7%	22,7%	10%
	Sud	14,9%	15,2%	2%

- **Crescita nazionale per entrambi i generi**: Uomini: +2,8% (da 23,5% a 26,3%); Donne: nonostante l'incremento del 2,7% (da 15,2% a 17,9%), rimangono ad un livello di "esercizio della pratica continuativa" minore rispetto agli uomini
- **Crescita rilevante al Nord** che registra un incremento del **5%** (pari al 21% del valore del 2001) **e al Centro +2%** (pari al 10% del valore del 2001); il Sud rimane sostanzialmente immutato intorno al 15%, aumentando quindi la differenza verso il resto del Paese

Elaborazione Indagine multiscopo "Aspetti della vita quotidiana" (R) - Annuario Statistico Italiano Istat.
* Popolazione di età superiore ai 6 anni.

2. Situazione Italiana – Diffusione Pratica Sportiva

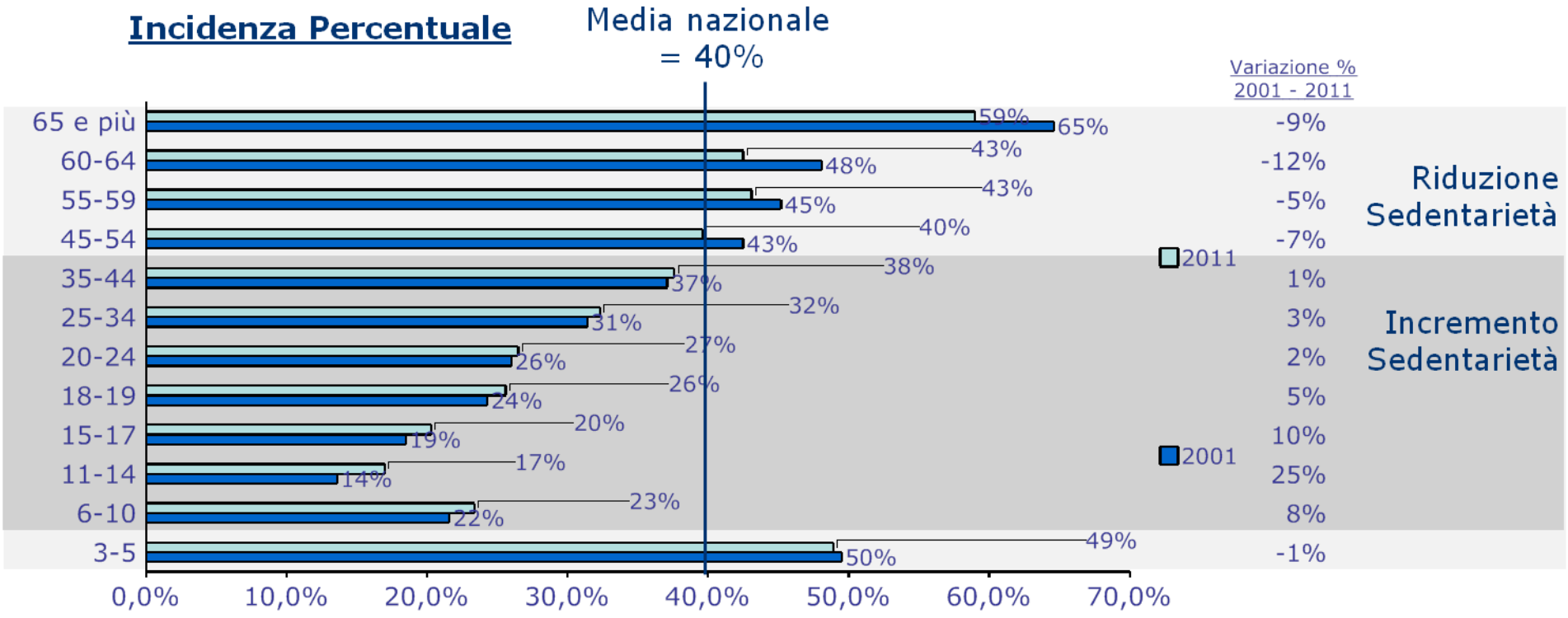
Correlazione Praticanti Continuativi/Reddito Medio per Cittadino



- Elevata correlazione tra reddito medio per cittadino e percentuale di praticanti continuativi
- La Lombardia ha il reddito medio per cittadino superiore del 100% alla Campania ed una percentuale di praticanti continuativi superiore dell'80%

2. Situazione Italiana – Diffusione Pratica Sportiva

Andamento Storico Sedentari* per Età (2001/2011)



A fronte di una stabilità del tasso di sedentarietà complessivo (40%), si evidenzia una crescita nelle fasce di età più giovani, compensati da una maggiore attività fisico – sportiva per le fasce mature (maggiore di 45 anni)

Elaborazione Indagine multiscopo "Aspetti della vita quotidiana" (R) - Annuario Statistico Italiano Istat.
* Popolazione di età superiore ai 3 anni.

2. Situazione Italiana – Diffusione Pratica Sportiva

Andamento dei Sedentari* per Genere e Territorio (2001/2011)

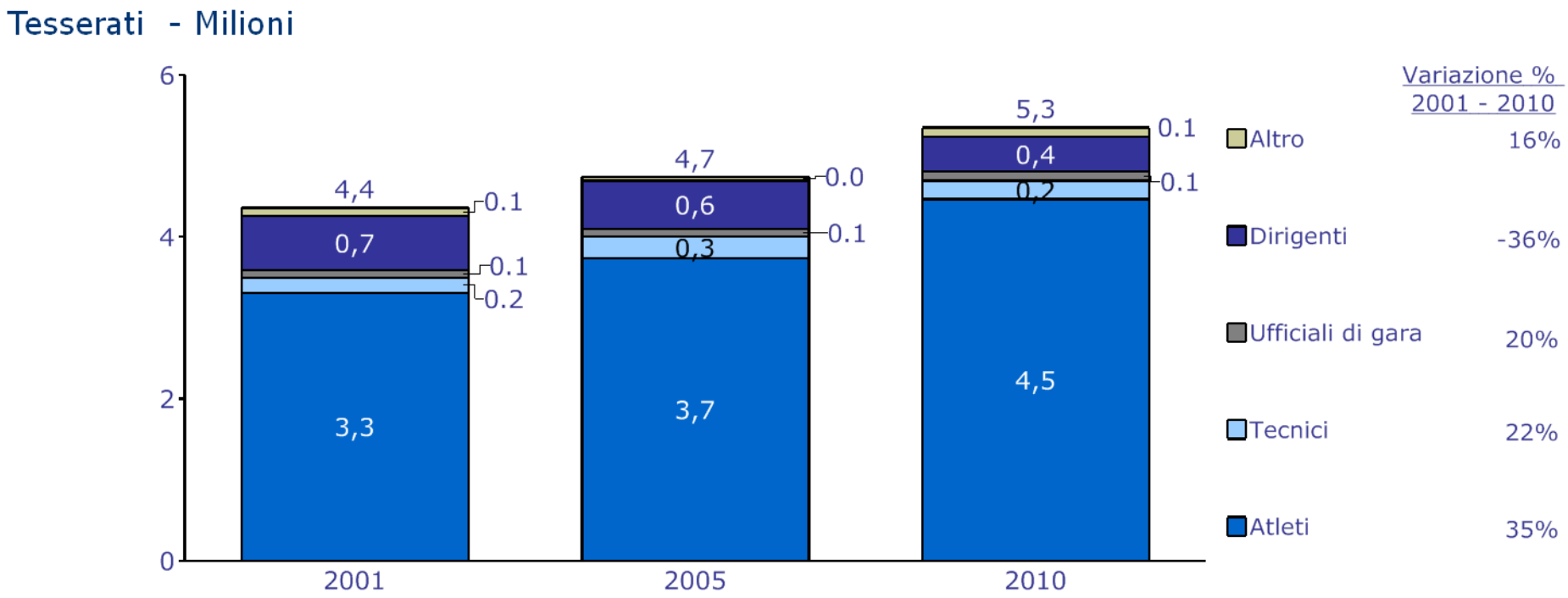
Ambito	Categoria	Dato 2001	Dato 2011	Variazione %
Totale Italia		40,5%	40,0%	- 1%
Genere	Uomini	34,2%	35,0%	+ 2%
	Donne	46,1%	44,4%	- 4%
Regione	Nord	31,6%	29,4%	-7%
	Centro	39,8%	40,5%	2%
	Sud	51,3%	53,1%	4%

- Sedentari stabili a livello nazionale, pari a circa il 40%
- Crescita limitata per gli "uomini" +0,8% (2% del valore 2001) e riduzione di -1,7% (4% vs il valore 2001) per le "donne " che mantengono, comunque, un livello superiore agli uomini
- Risultati eterogenei sul territorio: Sud oltre il 50% (con una variazione in aumento del 4% vs 2001); Nord pari al 29% (con una variazione in diminuzione del 7% vs 2001) e Centro: pari al 40% (con una variazione in aumento del 2%)

Elaborazione Indagine multiscopo "Aspetti della vita quotidiana" (R) - Annuario Statistico Italiano Istat.
* Popolazione di età superiore ai 6 anni.

2. Situazione Italiana – Diffusione Pratica Sportiva

Andamento Tesserati* (2001/2010)



Società sportive	64.577	64.365	66.625	3%

- Oltre 5 milioni di tesserati (FSN e DSA) nel 2010, di cui 4,5 milioni di atleti
- Tesserati atleti in aumento di 1,2 milioni in dieci anni (+35%)

* Tesserati delle FSN e DSA.

Agenda

1. Descrizione del Sistema Sportivo Europeo
2. Analisi della Situazione Attuale in Italia
3. Benchmark Internazionale
4. Approfondimento: Sport ed economia
5. Sintesi delle Evidenze, Obiettivi Generali e Prossime Tappe

3. Benchmark Internazionale
Diffusione Attività Sportiva: Metodologia

- L'analisi della **diffusione dell'attività sportiva**, già effettuata in dettaglio per quanto riguarda i risultati raggiunti a livello nazione, **è stata oggetto anche di confronto** tra la situazione italiana e quella di **altre Nazioni europee assimilabili** (Francia, Germania, Spagna e Regno Unito)

- **Gli unici dati*** comparativi **esistenti** a livello **internazionale sono** stati elaborati da **Eurobarometro** nel 2010 ed **evidenziano** per **l'Italia un tasso di sedentarietà superiore alla media europea**

- **I dati delle indagini europee:**

  - **confermano la correlazione tra ricchezza nazionale**, misurata come rapporto tra prodotto interno lordo pro capite disponibile (a parità di potere di acquisto) **e livello di diffusione della pratica sportiva** (rapporto tra popolazione che pratica attività fisica o sportiva sul totale della popolazione residente)

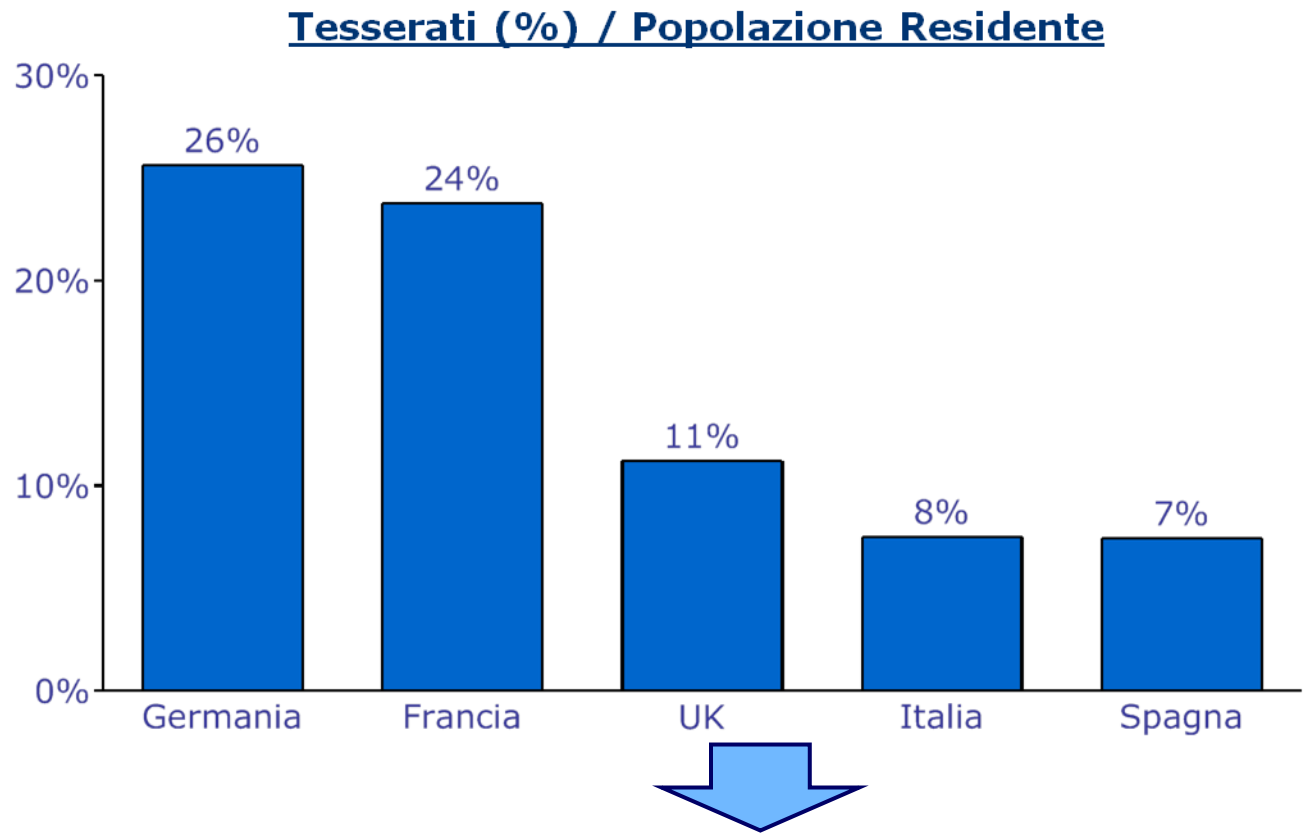
  - **Evidenziano che la Francia è la Nazione con il maggiore contributo pubblico** (considerando sia lo Stato che gli Enti Territoriali) **per cittadino**** di € 215**,** pari a circa il **triplo di Germania e Regno Unito e a cinque volte l'Italia**

* Dati parzialmente significativi: limitato campione (1.032 persone per l'Italia) e relativo ad una popolazione superiore ai 15 anni.

** Fonte "Study on the funding of grassroots sports in the EU" (Eurostrategies, amnyos groupe, Centre de Droit et d'Economie du Sport, German Sport University Cologne, European Community).

3. Benchmark Internazionale

Diffusione Attività Sportiva: Incidenza % Tesserati su Popolazione Totale



Il fenomeno del tesseramento alle Federazioni Sportive Nazionali è maggiormente diffuso in Germani e Francia (1 cittadino su 4)

Fonte: Elaborazione CONI su dati "Study on the funding of grassroots sports in the EU" (Eurostrategies, amnyos groupe, Centre de Droit et d'Economie du Sport, German Sport University Cologne, European Community).

Agenda

1. Descrizione del Sistema Sportivo Europeo
2. Analisi della Situazione Attuale in Italia
3. Benchmark Internazionale
4. Approfondimento: Sport ed economia
5. Sintesi delle Evidenze, Obiettivi Generali e Prossime Tappe

4. Situazione Italiana – Impatti Economici dello Sport
View di Insieme: Metodologia

I passi della ricerca

- Definizione del perimetro delle spese riferibili allo sport:
  - correnti
  - in conto capitale
  - private
  - pubbliche

Raccolta ed Elaborazione dei dati

MODELLO INPUT-OUTPUT

Effetti indiretti di attivazione dello sport sui settori produttivi dell'economia italiana

MODELLO MACROECONOMICO*

Effetti diretti e indiretti dell'attività sportiva sul Pil e sulle principali grandezze economiche

* Successivamente sarà elaborato uno scenario al 2020.

4. Situazione Italiana – Impatti Economici dello Sport

Definizione del Perimetro delle Spese Relative allo Sport e Quantificazione

Definizione del perimetro di riferimento:

Quali sono le spese che prendiamo in considerazione?

1. In **Italia non esiste una contabilità statistica dello sport** (al contrario di UK, Austria, Cipro)
2. **Punto di riferimento** è la definizione contabile Eurostat «**Vilnius definition**»…
3. … tuttavia **non è possibile costruire un vero conto satellite dello sport**, che richiederebbe l'accesso a informazioni micro (almeno 6 cifre nella classificazione ATECO) per oltre 400 voci

Forniremo una stima dei principali aggregati riconducibili allo sport sia direttamente che indirettamente (definizione ristretta e allargata)

4. Situazione Italiana – Impatti Economici dello Sport
Definizioni: Vilnius Definition

La definizione in termini economici dello sport ha preso il nome della città di Vilnius ed è articolata in tre livelli:

1. **La definizione statistica** che comprende solo le **attività direttamente collegate allo sport** (gestione di impianti sportivi, organizzazioni sportive, ...), inserite nel settore ATECO 2002 92.6 *Attività sportive*

2. **La definizione ristretta comprende in aggiunta** alla precedente **tutte le attività che sono utilizzate per produrre lo sport**, ovvero tutti i beni ed i servizi necessari per fare sport (la fabbricazione di abbigliamento calzature e attrezzature sportive, la costruzione di infrastrutture dedicate allo sport, le attività educative sportive, ...)

3. **La definizione allargata comprende in aggiunta** alle precedenti **tutte le altre attività che sono collegate allo sport**, ma che non sono necessarie per fare sport, come ad esempio i media dedicati allo sport, le attività di ospitalità (alberghi, ristoranti, …), i servizi di trasporti e quelli medici utilizzati da atleti e spettatori

4. Situazione Italiana – Impatti Economici dello Sport

Dati dello Sport: il Peso sul Prodotto Interno Lordo

Pil e sue componenti riconducibili allo sport

Pil sportivo 25,5 mld €, pari all'1,6% del Pil a prezzi correnti nel 2011

	€ Correnti – Miliardi	% del totale
Spesa delle famiglie	22,1	2,3
Spesa della PA*	1,1	0,3
Investimenti	2,1	0,7
Esportazioni	1,8	0,4
Importazioni	1,6	0,3

Prometeia: Stime a giugno 2012.
* Pubblica Amministrazione

4. Situazione Italiana – Impatti Economici dello Sport

Dati dello Sport: il Confronto Internazionale

L'impatto economico dello sport nei paesi europei che dispongono di un conto satellite dello sport

Employment in Heads	AT	CY	PL	UK
Sport-related	242,968	7,600	225,500	632,400
% of total	6.35%	2.2%	1.54%	2.5%

Gross Value Added in Market Prices	AT	CY	PL	UK
Sport-related	€10.73bn	€0.31bn	€5,3bn	€39,86bn
% of total	4,89%	2.4%	1.96%	2.3%

Consumer Expenditure	AT	CY	PL	UK
Sport-related	€4.94bn	€0.30bn	€3,5bn	€35,18bn
% of total	3.62%	3.7%	2.1%	2.9%

** Reference year: AT 2005, CY 2004, PL 2006, UK 2006*

La nostra valutazione prudente colloca il peso dello sport in Italia sotto il Regno Unito e vicino alla Polonia

4. Situazione Italiana – Impatti Economici dello Sport
Dati dello Sport in Dettaglio: Sport e Consumi

Stima della spesa sportiva delle famiglie

Sulla base di tale stima preliminare, le spese per lo sport delle famiglie residenti rappresentano circa il 2,3% del totale dei consumi, un importo equivalente alla spesa per le comunicazioni (telefonia, giornali, media) e pari al 17% delle spese alimentari

Elaborazioni sulla base di dati ricavati da:

- Istat: Indagine "I consumi delle famiglie", Conti Economici Nazionali, Viaggi e vacanze, …
- Associazioni di categoria

Principali macro voci	€ Miliardi
Abbigliamento + calzature	6.7
Servizi sanitari	0.5
Bici e articoli sportivi	0.9
Acquisto barca + assicurazione + rimessaggio	0.4
Ristorazione + cibo + bevande	2.6
TV + DVD + CD + giornali, ecc.	2.2
Totocalcio + scommesse sportive	1.9
Turismo sportivo	2.9
Sport attivo	3.3
Manifestazioni sportive	0.7
Totale	**22.1**

4. Situazione Italiana – Impatti Economici dello Sport

Dati dello Sport in Dettaglio: Sport e Amministrazioni Pubbliche

		Dati 2009
Spese per lo sport e il tempo libero (pagamenti)	Comprende le spese sostenute da: Stato, Regioni e Province Autonome, Province, Comuni e Comunità Montane	**€ 2,8* (miliardi)**
Entrate per lo sport	Comprende IVA sui consumi e importazioni, oneri sociali, imposte dirette e entrate erariali da giochi e scommesse	**€ 5,0** (miliardi)**

* Di cui: spese correnti per € 1,1 miliardi e spese in conto capitale per € 1,7 miliardi.
** Prometeia: Stime a giugno 2012.

4. Situazione Italiana – Impatti Economici dello Sport
Dati dello Sport in Dettaglio: Sport e Bilancia dei Pagamenti

- Lavorando su una banca dati molto dettagliata sul commercio internazionale sono stati individuati **700 prodotti** che sono **inseriti nella definizione di sport di Vilnius**
- In **alcuni** casi si tratta di prodotti che sono **usati esclusivamente (o quasi) per lo sport** (ad es. scarponi da sci, palle da tennis, ...), in **altri** casi sono utilizzati in **modo non esclusivo per l'attività sportiva** (ad es. giacche a vento, scarpe sportive, …) e infine in altri casi sono **utilizzati solo marginalmente per lo sport** (ad es. i prodotti farmaceutici)

Prodotti ad uso sportivo (Euro milioni)	**2010**
Esportazioni	1.834
Importazioni	1.593
Saldo	**241**

- Nel **2000 il saldo era di 650 milioni e nel 2008 di 468**: negli ultimi anni all'effetto della crisi si somma una più intensa penetrazione delle importazioni
- I prodotti dove gli scambi internazionali presentano **maggiori dimensioni** sono **l'abbigliamento**, **le calzature**, gli attrezzi sportivi e gli altri mezzi di trasporto

4. Situazione Italiana – Impatti Economici dello Sport
Effetti Indiretti sui Settori: Simulazioni con I-O (1/2)

La domanda finale attivata dalle attività turistiche è stimata (prudenzialmente, se prendiamo come punto di riferimento i conti satellite degli altri paesi europei) in € 27,2 miliardi, che generano importazioni per € 2,7 miliardi ed una produzione interna di € 53,2 miliardi.

Il valore aggiunto (prezzi base) attivato direttamente ed indirettamente dallo sport è di € 21,2 miliardi, mentre sono 396 mila le unità di lavoro coinvolte.

Sintesi dei risultati dell'analisi I-O di impatto

€ milioni	Spese sport	Risorse	Importazioni	Produzione	Valore Aggiunto prezzi base	Unità di Lavoro (migliaia)
Totale	27.169	55.876	2.723	53.153	21.203	396

4. Situazione Italiana – Impatti Economici dello Sport
Effetti Indiretti sui Settori: Simulazioni con I-O (2/2)

Settori più importanti per lo sport	Quote % sul valore aggiunto sportivo
Servizi sportivi e di intrattenimento e divertimento	13,4
Prodotti tessili; articoli di abbigliamento; cuoio e relativi prodotti	13,2
Servizi di alloggio e di ristorazione	8,2
Servizi creativi, artistici e d'intrattenimento	6,3
Servizi di produzione di pellicole cinematografiche, di video e di programmi televisivi; edizione di registrazioni sonore e edizioni musicali; servizi di programmazione e di emissione radiofonica e televisiva	6,0

Relativamente modesto l'impatto sul settore delle costruzioni (4,3%) per il limitato livello di spesa in conto capitale del settore pubblico e delle imprese private

Agenda

1. Descrizione del Sistema Sportivo Europeo
2. Analisi della Situazione Attuale in Italia
3. Benchmark Internazionale
4. Approfondimento: Sport ed economia
5. Sintesi delle Evidenze, Obiettivi Generali e Prossime Tappe

5. Sintesi delle Conclusioni
Principali Evidenze

Praticanti

- Aumento, rispetto al 2001, di due milioni di praticanti continuativi (circa 13 milioni)
- Percentuale di sedentari ancora superiore alla media europea (incidenza elevata per le donne)
- Eccessiva sedentarietà per la popolazione in età scolare (23% nella fascia 6-10 anni)
- Livello di diffusione della pratica sportiva eccessivamente eterogeneo sul territorio (57% sedentari in Sicilia, più del doppio del Veneto 24%) legato anche alla diversa capacità di spesa degli abitanti (reddito medio pro capite) e alla eterogenea disponibilità degli impianti sportivi

Tesserati

- Fenomeno importante: circa 4,5 milioni di atleti (+1,2 milioni vs 2001) a cui si aggiungono 800 mila unità tra: tecnici, giudici di gara, dirigenti, etc.
- Elevata concentrazione tra gli "uomini" (75% del totale)
- Limitata presenza nella fascia di età "oltre 35 anni" (3% della popolazione italiana)
- Anche il rapporto "Tesserati / Popolazione" evidenzia risultati eterogenei a livello regionale: 9,3% al nord vs 5,1% al Sud

Altro

- PIL direttamente legato allo sport pari a € 25 miliardi (1,6% del totale nazionale)
- Export di prodotti sportivi per € 1,8 miliardi (saldo attivo con l'estero di € 240 milioni)
- Stima entrate erariali attribuibili allo sport pari a circa € 5 miliardi
- Assenza di un centro di raccolta dei dati necessari anche per la programmazione
- Avvio di importanti progetti di diffusione dello sport nella scuola con ottimi risultati in termini di numero di studenti coinvolti (35% a livello nazionale)

5. Sintesi delle Conclusioni

Principali Evidenze

Motivazioni

- Autonomia legislativa regionale (risorse economiche, modalità di spesa, ecc.)
- Autonomia gestionale FSN
- Parziale utilizzo dello sport come fattore riabilitativo da malattie, disagi, etc.
- Sistema / Organismo centrale di archiviazione e gestione dati ed informazioni rilevanti (tesseramenti, associazionismo, impianti sportivi, etc.)
- Potenziale sovrapposizione e concorrenza tra operatori / soggetti coinvolti (Enti Locali, soggetti sportivi istituzionali, privati, etc.)
- Assenza di un coordinatore unico ed operativo
- Limitata presenza nella scuola dell'obbligo (soprattutto la primaria)
- Limitata disponibilità impianti sportivi (soprattutto al Sud)
- Limitate ed incerte risorse finanziarie per lo sport disponibili a livello centrale
- Limitata allocazione allo sport di base delle risorse finanziarie centrali
- Limitata attenzione ad alcune fasce di popolazione con specifiche esigenze (donne, bambini, fascia lavorativa)
- "Prodotto" tesseramento insoddisfacente per la popolazione oltre i 35 anni

5. Sintesi delle Conclusioni
Prossime Tappe

Ottobre / Novembre 2012

- **Analisi del Livello di Competitività dello Sport di Alto Livello:**
  - Andamento dei risultati nel Tempo
  - **Posizionamento Italiano Attuale, Storico e Prospettico**
  - **Confronto Posizionamento Italiano vs Nazioni Paragonabili**
  - **Italia 2020:** Obiettivi Generali
- Evidenze dello **Studio** elaborato con l'Università Bocconi **"Risparmi sulla Spesa Sanitaria** ottenibili **con l'incremento della Pratica Sportiva"**
- Evidenze dell'**Analisi** condotta con l'Università La Sapienza **"Andamento dei Contributi Pubblici a Favore dello Sport"**

Dicembre 2012 / Gennaio 2013

- **Conclusioni e proposte:**
  - **Definizione degli Obiettivi di Dettaglio e del Piano delle Iniziative** per "Sport di Base" e "Preparazione Olimpica / Alto Livello"
  - **Validazione dei Criteri di Finanziamento**
  - Aggiornamento delle **Logiche di Governo dello Sport**
  - Individuazione dei **Meccanismi Automatici per** la Quantificazione del **Finanziamento allo Sport**
  - **Introduzione di Nuovi Obiettivi di Governo dello Sport** orientati all'Efficienza, alla Trasparenza e all'Economicità

5. Sintesi delle Conclusioni
Linee guida

- **Sviluppo e diffusione dell'ampio significato della parola "sport"** (avvicinandolo sempre di più alla salute e al benessere fisico), anche attraverso l'estensione a **tutti gli alunni** dei progetti **"Alfabetizzazione motoria" e "Giocosport"**

- **Coinvolgimento** di tutti gli **attori istituzionali interessati** (Ministeri, Regioni e Enti Locali, Istituzioni Sportive) attraverso la **costituzione di Gruppi di Lavoro orientati ad elaborare studi e ricerche relative** alle varie tematiche connesse **allo sport** (salute, impiantistica, ecc.)

- Sviluppo di un **piano** congiunto **con le Federazioni Sportive Nazionali per attirare nuovi tesserati di età adulta** (maggiore dei 35 anni) anche attraverso nuovi campionati "master"

- Formalizzazione di un **piano degli obiettivi** e degli ambiti di competenza **delle istituzioni sportive**