



## Forum Osservatorio Valore Sport

PRIMA EDIZIONE

**Mercoledì 25 gennaio 2023**

Sala Autorità – Stadio Olimpico di Roma

(viale dei Gladiatori, Roma)

*e in videoconferenza*

## PRESENTAZIONE DI VALERIO DE MOLLI

Le dimensioni dell'accessibilità, della fruibilità e della capillarità per promuovere la pratica sportiva





**Piattaforma di analisi, approfondimento, dialogo, condivisione di proposte di policy sul valore dello sport per il sistema-Paese**

**Le dimensioni dell'accessibilità, della fruibilità e della capillarità per promuovere la pratica sportiva**

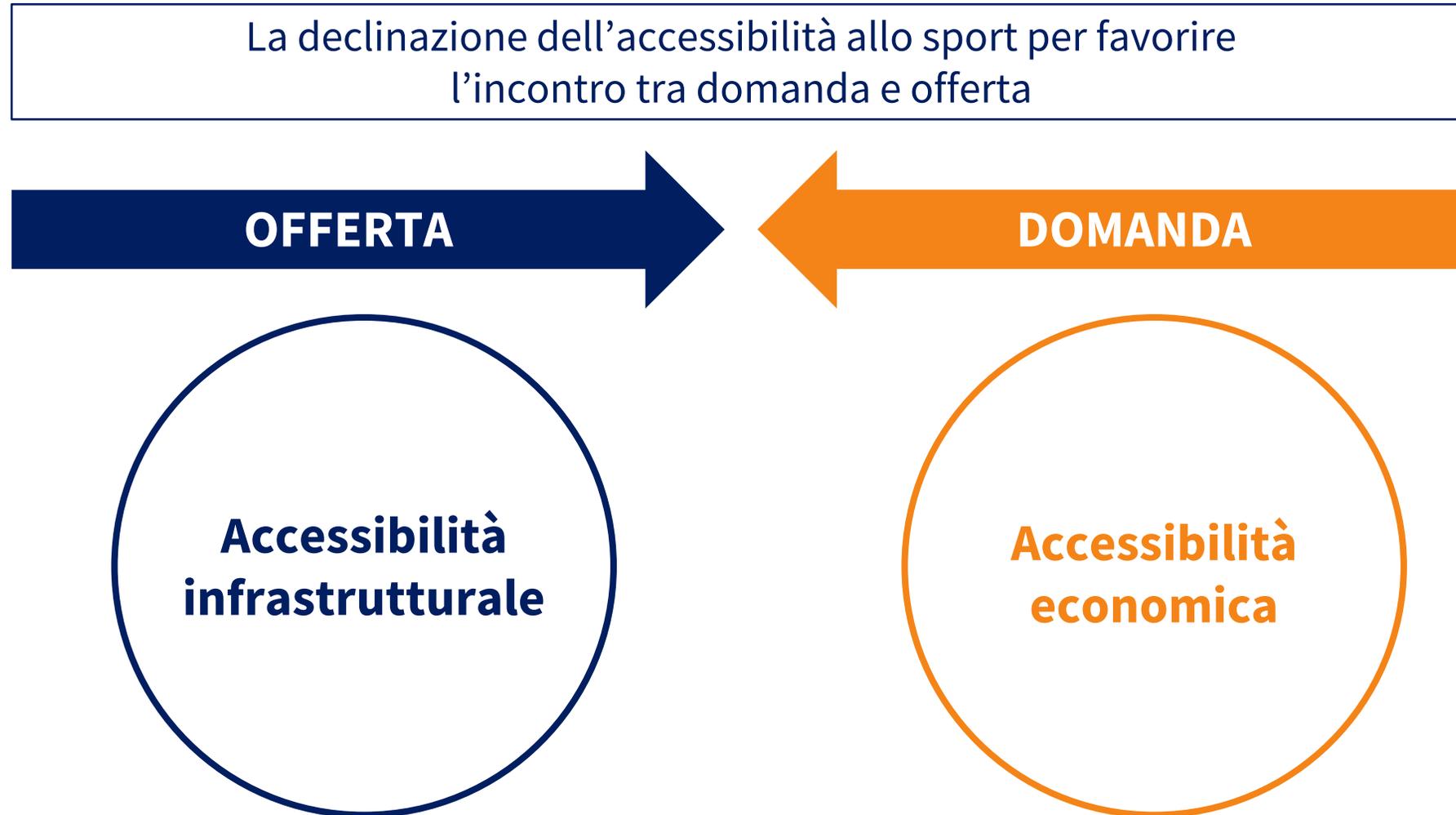
Presentazione di Valerio De Molli – Managing Partner e CEO, The European House – Ambrosetti

**Roma, 25 gennaio 2023**



- **La dimensione dell'accessibilità per la promozione della pratica sportiva: l'«Indice Territoriale di Accessibilità allo Sport» 2022**
- Le raccomandazioni di policy dell'Osservatorio Valore Sport relative al dominio accessibilità

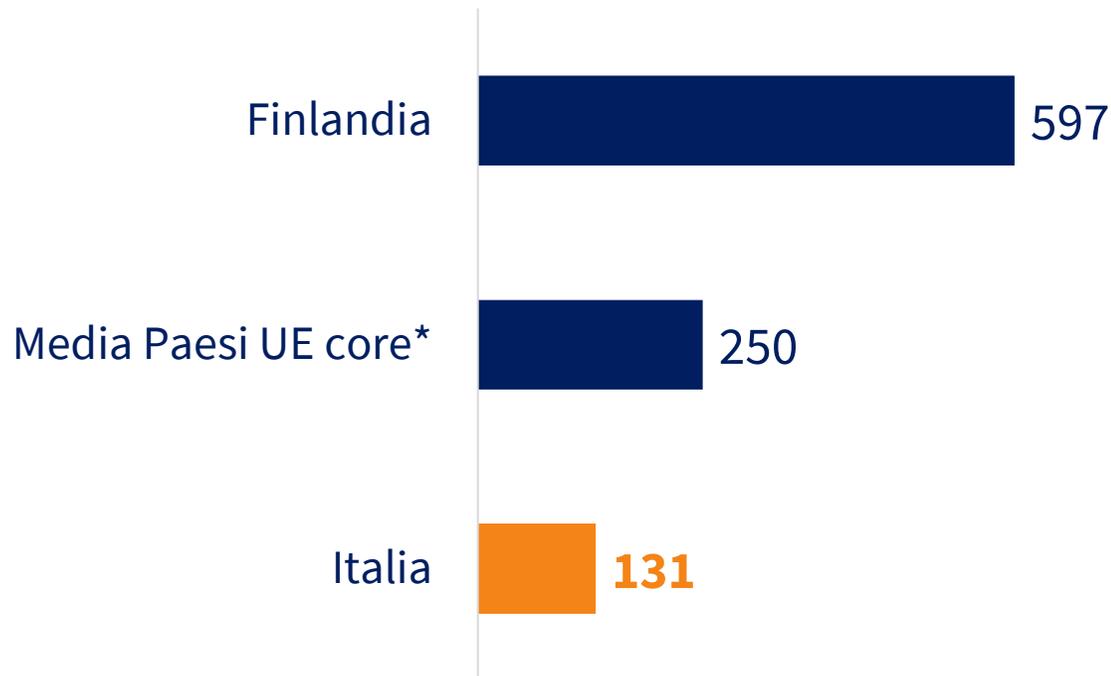
# Premessa: per accessibilità allo sport si intende sia una dimensione economica sia infrastrutturale



# L'Italia ha una dotazione infrastrutturale pro capite inferiore ai principali peers europei e un patrimonio impiantistico da aggiornare

Infrastrutturale

**Dotazione di impianti sportivi in Italia, nei Paesi UE core\* e in Finlandia** (impianti ogni 100.000 abitanti), 2022 o ultimo anno disponibile



**Vetustà degli impianti sportivi in Italia** (valori %), 2021

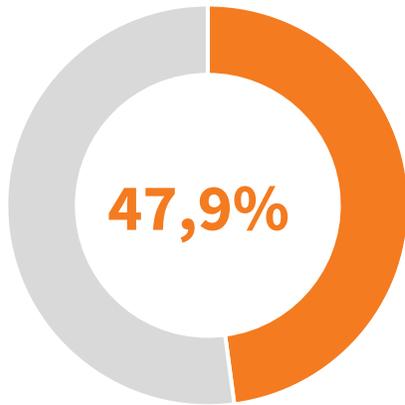


Inoltre, in Italia **6 edifici scolastici su 10** non sono dotati di una palestra

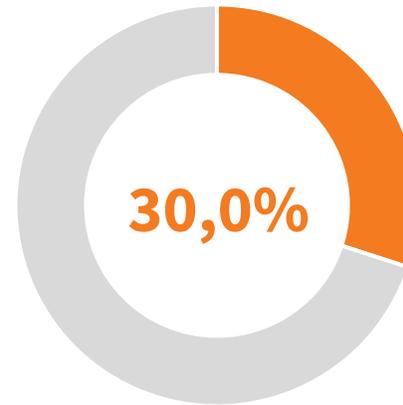
# Nel Paese esiste anche una barriera economica all'attività fisica per le fasce più vulnerabili della popolazione

Economica

**Persone sedentarie con elevata vulnerabilità economica** (% di persone sedentarie sul totale della categoria), 2020



**Bambini italiani tra 6-10 anni che non fanno sport a causa della condizione economica familiare** (% sul totale), 2021



**Popolazione che dichiara che il costo sia una barriera alla pratica sportiva** (% sul totale), 2022



Da questi dati emerge l'esistenza di alcuni **fattori** che limitano o rendono meno attrattiva **l'offerta sportiva diretta alla popolazione** (già di per sé ampiamente sedentaria)

Con l'obiettivo di approfondire tali aspetti e misurare la portata a livello regionale, l'Osservatorio Valore Sport ha elaborato il primo **Indice Territoriale di Accessibilità allo Sport in Italia**

# La metodologia adottata per l'elaborazione dell'Indice Territoriale di Accessibilità allo Sport (1/4)

---

- Nella sua prima edizione l'Osservatorio Valore Sport si è posto l'obiettivo di elaborare uno strumento che possa sintetizzare le condizioni di **accessibilità allo sport nelle Regioni italiane** in un'ottica **multidimensionale** e di **monitorarne l'evoluzione**
- È stato costruito un **indicatore composito**, che include le principali variabili legate al fenomeno a livello territoriale, secondo i dati ad oggi disponibili: l'**Indice Territoriale di Accessibilità allo Sport**
- **Obiettivo:** creare uno strumento capace di fornire una fotografia dello stato di accessibilità allo sport nei territori italiani ed evidenziare i divari esistenti tra le Regioni, in un'ottica di **indirizzo e supporto a raccomandazioni di policy** e di **monitoraggio nel tempo dell'efficacia** di specifiche azioni volte a migliorare e incrementare l'offerta rivolta all'attività sportiva

# La metodologia adottata per l'elaborazione dell'Indice Territoriale di Accessibilità allo Sport (2/4)

---

Le caratteristiche dell'Indicatore:

## OGGETTIVITÀ

Basato principalmente su **variabili quantitative oggettive** mappate attraverso database pubblici

## ROBUSTEZZA

**Pochi indicatori** proxy, tra loro il più possibile indipendenti

## SIGNIFICATIVITÀ

**Focus sui "risultati"** (output) rispetto agli "sforzi" (input)

# La metodologia adottata per l'elaborazione dell'Indice Territoriale di Accessibilità allo Sport (3/4)

- L'Indice Territoriale di Accessibilità allo Sport si articola in **4 pilastri**, che a loro volta si compongono di **19 Key Performance Indicator (KPI)** oggettivi e misurabili nel tempo. I pilastri sono:
  1. **Disponibilità e prossimità** dell'offerta sportiva (**5 KPI**)
  2. **Sviluppo e sostenibilità economica** delle imprese nel settore delle attività sportive (**4 KPI**)
  3. **Accessibilità economica** all'attività sportiva per le famiglie (**4 KPI**)
  4. **Elementi contestuali abilitanti** l'offerta sportiva e l'attività fisica (**6 KPI**)
- Per determinare il **posizionamento delle Regioni italiane** rispetto a ogni pilastro dell'Indice, i risultati dei vari indicatori sono stati riparametrati su una **scala da 1 (minimo) a 10 (massimo)**
- Gli indicatori sono stati **equi-ponderati** all'interno dei 4 pilastri (che a loro volta sono equi-ponderati) per garantire lo stesso peso a tutte le dimensioni considerate e non introdurre elementi di soggettività
- Al fine di garantire **confrontabilità** tra le Regioni in base alla loro dimensione e popolazione, i KPI sono stati **statisticamente rielaborati\*** in modo da ottenere risultati omogenei



# La metodologia adottata per l'elaborazione dell'Indice Territoriale di Accessibilità allo Sport (4/4)

---

- La scelta dei 19 KPI su base regionale è stata fatta attraverso una mappatura puntuale dei **principali database nazionali** legati al settore sportivo e **in funzione della disponibilità attuale di dati**
  - Ad oggi, infatti, non tutte le principali dimensioni utili alla costruzione dell'Indice sono aggiornate o disponibili a livello regionale per valutare nel complesso questo fenomeno
- L'obiettivo dell'Osservatorio Valore Sport, nell'ambito del percorso pluriennale che contraddistinguerà l'iniziativa, sarà quello di **aggiornare annualmente l'Indice su 2 livelli**:
  - Aggiornando all'ultimo anno disponibile le dimensioni selezionate all'interno dei pilastri e mantenendo l'impostazione metodologica generale
  - Integrando gli attuali pilastri con **nuove dimensioni e variabili** di rilievo per arricchire la fotografia dell'accessibilità sportiva nei territori, attraverso:
    - la collaborazione con i **membri dell'Advisory Board** dell'Osservatorio Valore Sport
    - un coordinamento con gli **enti statistici nazionali** (es. Istat)
    - la creazione di **survey** ad hoc dirette a cittadini, PA, enti sportivi o imprese

# L'Indice Territoriale di Accessibilità allo Sport si articola in 4 pilastri, che a loro volta si compongono di 19 KPI

## 1. DISPONIBILITÀ E PROSSIMITÀ

- Densità degli impianti sportivi nei territori (numero di impianti pro-capite; Sport e Salute, 2022)
- Tasso di praticabilità sportiva riconosciuta (% di sport praticabili per territorio; CONI, 2018)
- Densità dell'offerta sportiva riconosciuta (numero società sportive pro-capite; CONI, 2020)
- Presenza di aree sportive all'aperto per minori residenti (mq di area sportiva all'aperto per numero di residenti 0-17 anni; Openpolis e Osservatorio Con i Bambini, 2019)
- Presenza di impianti sportivi nelle scuole (% di scuole dotate di impianti sportivi sul totale; MIUR, Openpolis e Osservatorio Con i Bambini, 2019)

## 2. SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ ECONOMICA

- Investimenti delle imprese nel settore dello sport (€ pro-capite; Istat, cumulato 2009-2019)
- Densità degli operatori sportivi delle società riconosciute (numero operatori per società; CONI, 2020)
- Sostenibilità economica delle società sportive (% di aziende con PFN/EBITDA compreso tra 0 e 6; Aida Bureau Van Dijk, 2019)
- Resilienza economico-finanziaria delle imprese sportive agli shock esogeni (Var. p.p. della % di aziende con l'indice PFN/EBITDA compreso tra 0 e 6; Aida Bureau Van Dijk, 2020 vs. 2019)

## 3. ACCESSIBILITÀ ECONOMICA

- Incidenza della spesa mensile delle famiglie per lo sport (% su spesa; Istat, 2020)
- Incidenza del costo di un abbonamento in palestra (% su spesa incomprimibile\* individuale; Federconsumatori e Istat, 2017 – **Reverse Indicator**)
- Costo di far praticare sport ai propri figli (% su spesa incomprimibile\* delle famiglie; Federconsumatori e Istat, 2019 – **Reverse Indicator**)
- Costo come barriera alla pratica sportiva (% sul totale dei rispondenti; Eurobarometro – Commissione Europea, 2022 – **Reverse Indicator**)

## 4. ELEMENTI CONTESTUALI ABILITANTI

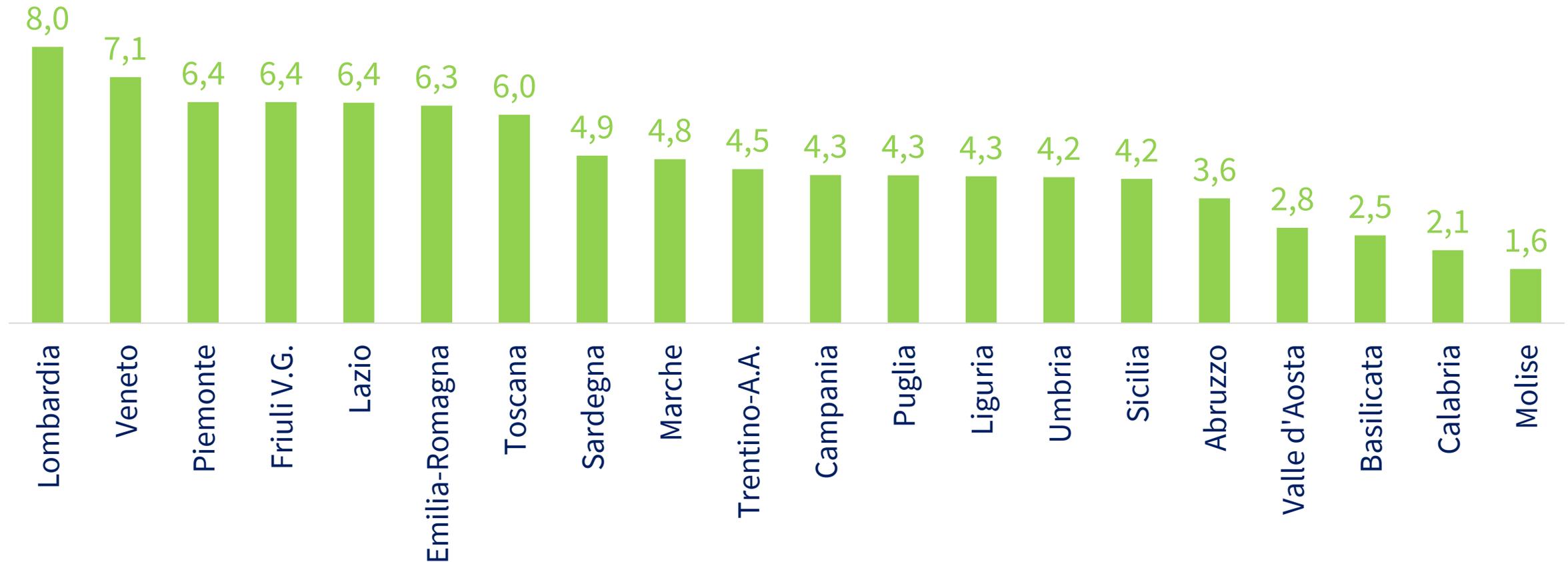
- Soddisfazione per il proprio tempo libero (% di persone che si dichiara soddisfatta; Istat-BES, 2021)
- Quota di lavoratori in condizioni di lavoro con possibilità smart working (% sul totale dei dipendenti; Ministero della Pubblica Amministrazione, 2022)
- Disponibilità di aree verdi (mq per abitante; Istat-BES, 2020)
- Densità di piste ciclabili (km per 100 kmq di area; Istat-BES, 2020)
- Presenza di elementi di degrado nella zona in cui si vive (% di persone che li dichiara; Istat-BES, 2021 – **Reverse Indicator**)
- Percezione di sicurezza camminando da soli per strada la sera (% di persone che si sente sicura; Istat-BES, 2021)



# Il posizionamento relativo delle Regioni italiane nel pilastro di disponibilità e prossimità dell'offerta sportiva

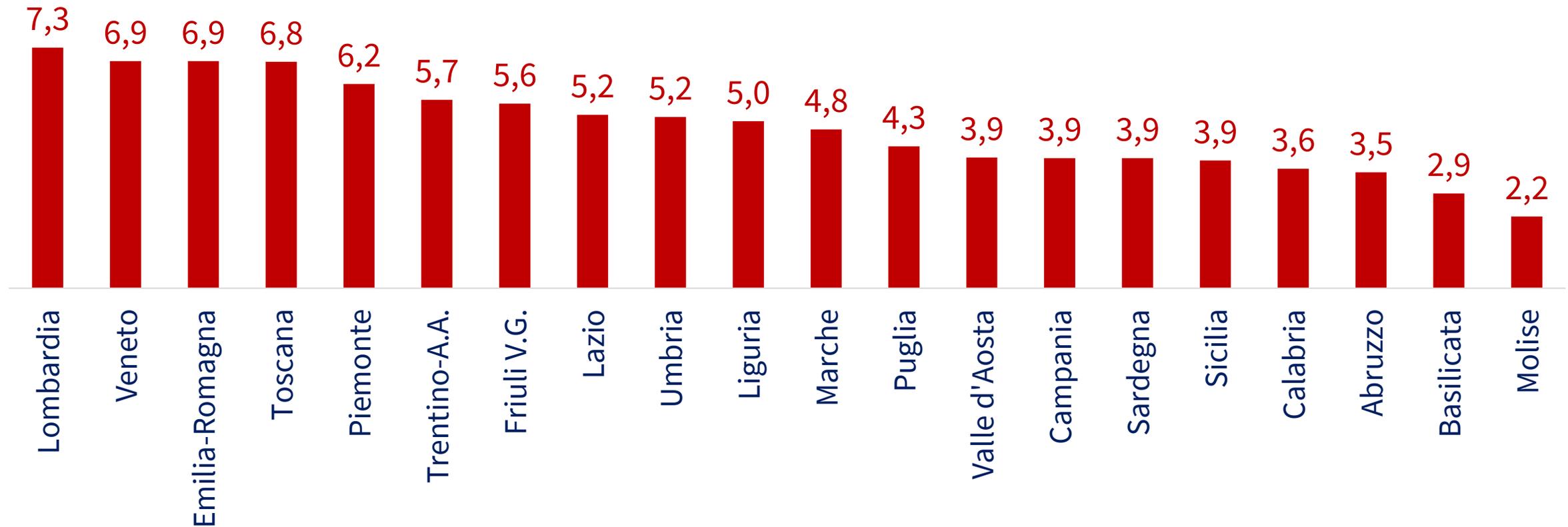
DISPONIBILITÀ  
E PROSSIMITÀ

## Posizionamento relativo delle Regioni italiane nel pilastro «disponibilità e prossimità dell'offerta sportiva» (indice 1-10), 2022



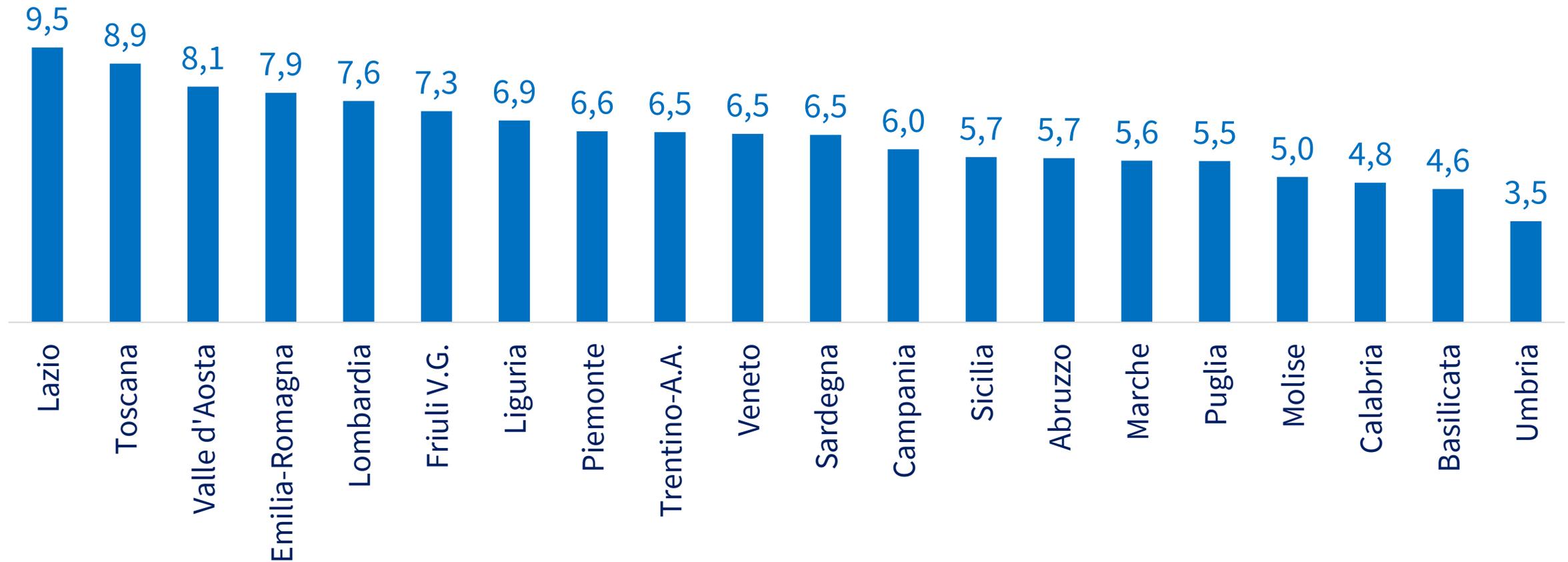
# Il posizionamento relativo delle Regioni italiane nel pilastro di sviluppo e sostenibilità economica degli operatori nel settore

**Posizionamento relativo delle Regioni italiane nel pilastro «sviluppo e sostenibilità economica degli operatori nel settore delle attività sportive» (indice 1-10), 2022**



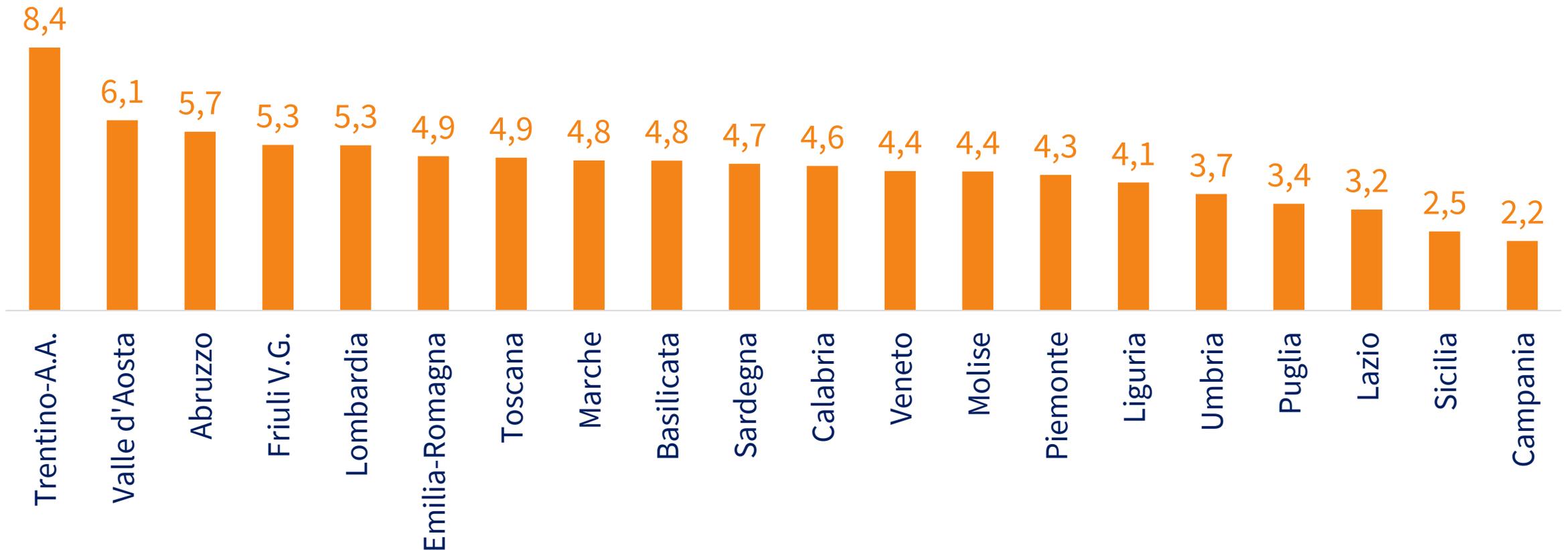
# Il posizionamento relativo delle Regioni italiane nel pilastro dell'accessibilità economica alle attività sportive

## Posizionamento relativo delle Regioni italiane nel pilastro «accessibilità economica delle attività sportive» (indice 1-10), 2022



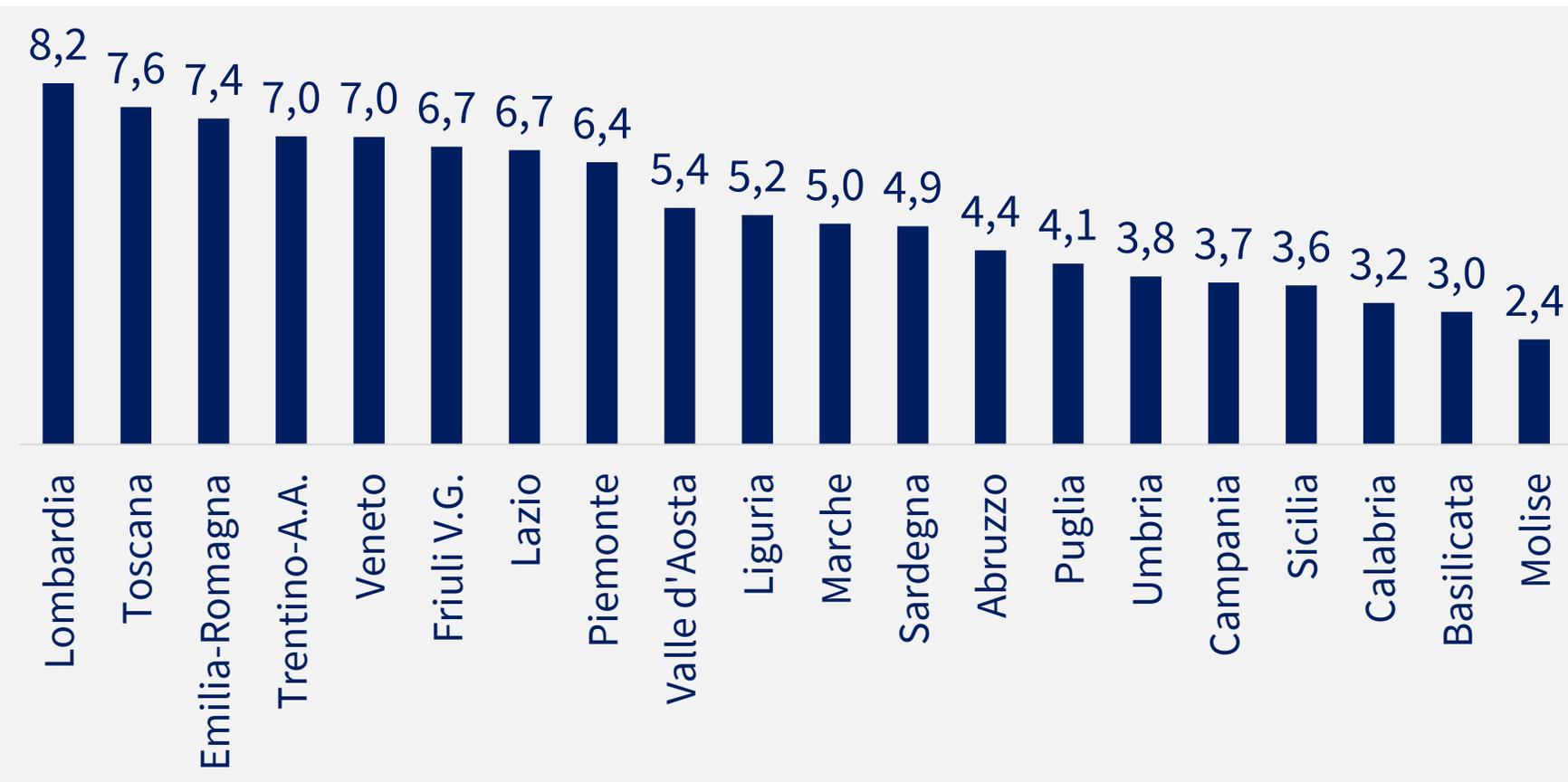
# Il posizionamento relativo delle Regioni italiane nel pilastro degli elementi contestuali abilitanti l'offerta sportiva e l'attività fisica

## Posizionamento relativo delle Regioni italiane nel pilastro «elementi contestuali abilitanti l'offerta sportiva e l'attività fisica» (indice 1-10), 2022



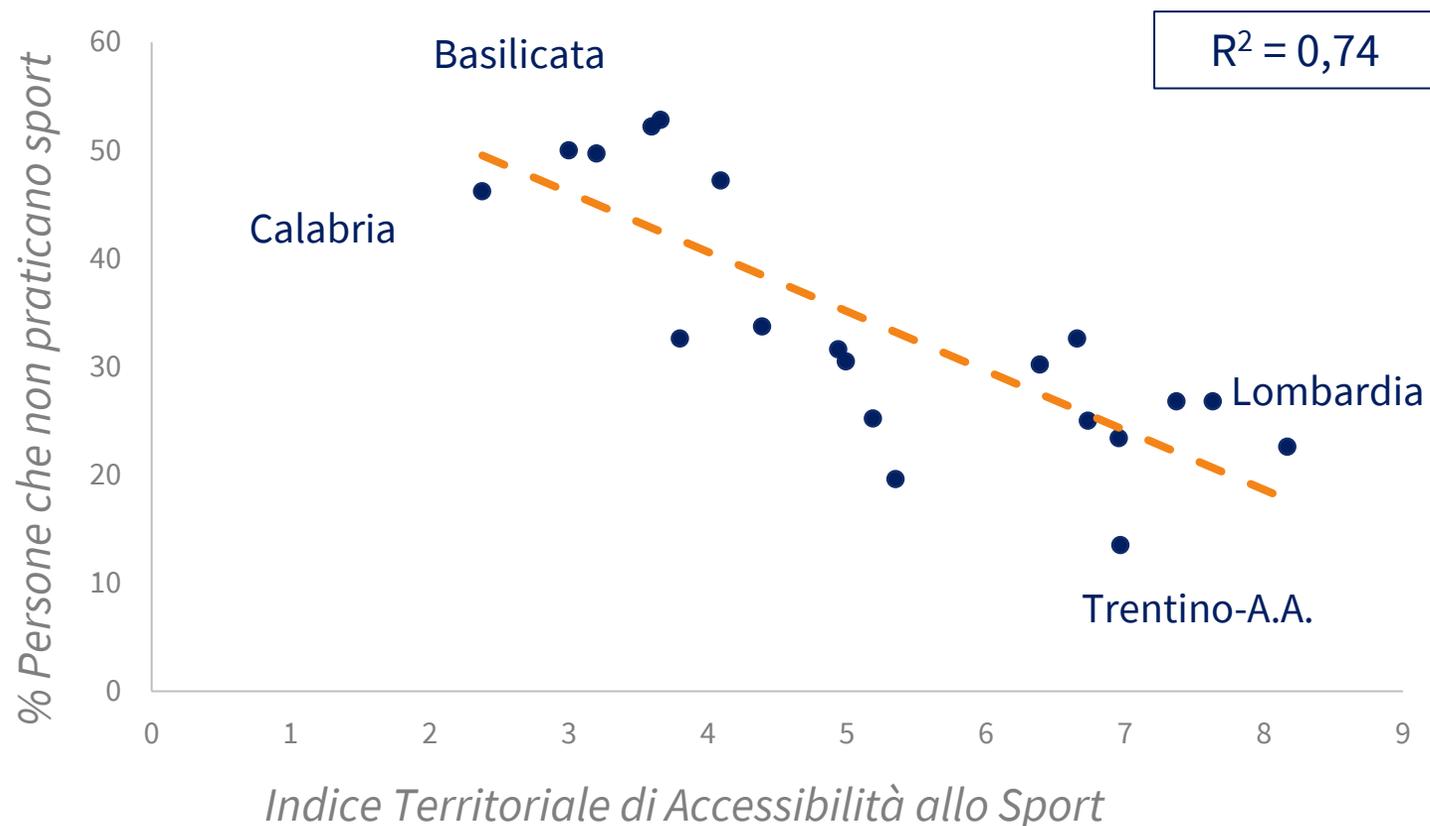
# Il risultato finale: il primo Indice composito Territoriale di Accessibilità allo Sport 2022

## Posizionamento delle Regioni italiane nell'Indice Territoriale di Accessibilità allo Sport 2022 di The European House – Ambrosetti (indice 1-10), 2022



# Esiste una correlazione negativa tra l'Indice Territoriale di Accessibilità allo Sport e la sedentarietà nelle Regioni italiane...

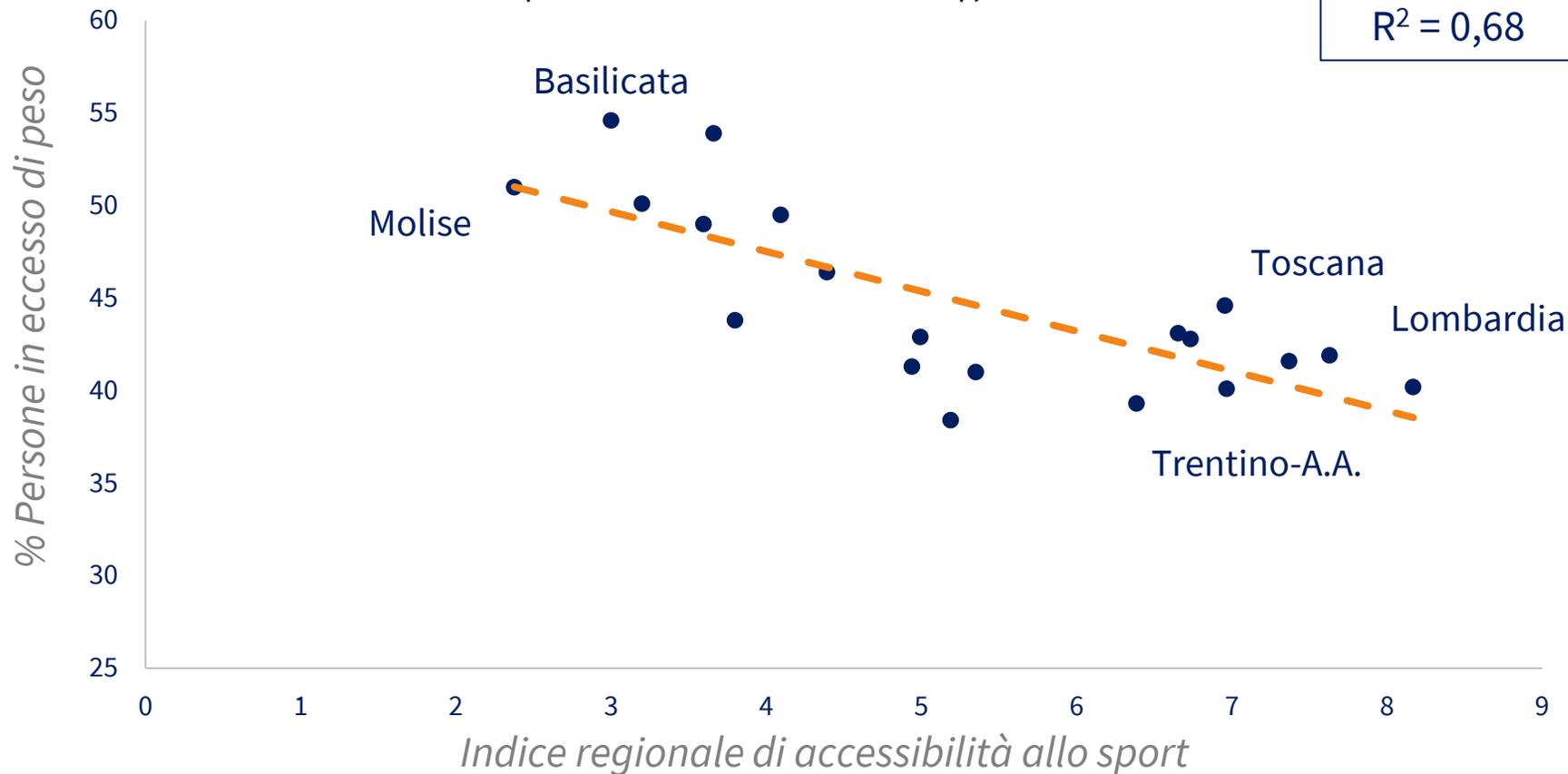
**Correlazione tra persone che non praticano sport e l'Indice Territoriale di Accessibilità allo Sport**  
(valori % e indice 1-10), 2022



Una più limitata accessibilità allo sport rappresenta una rilevante **barriera** per i cittadini, scoraggiandoli alla pratica sportiva. L'Indice, infatti, si **correla negativamente** con la misura di sedentarietà

# ...così come rispetto all'indicatore di persone in eccesso di peso

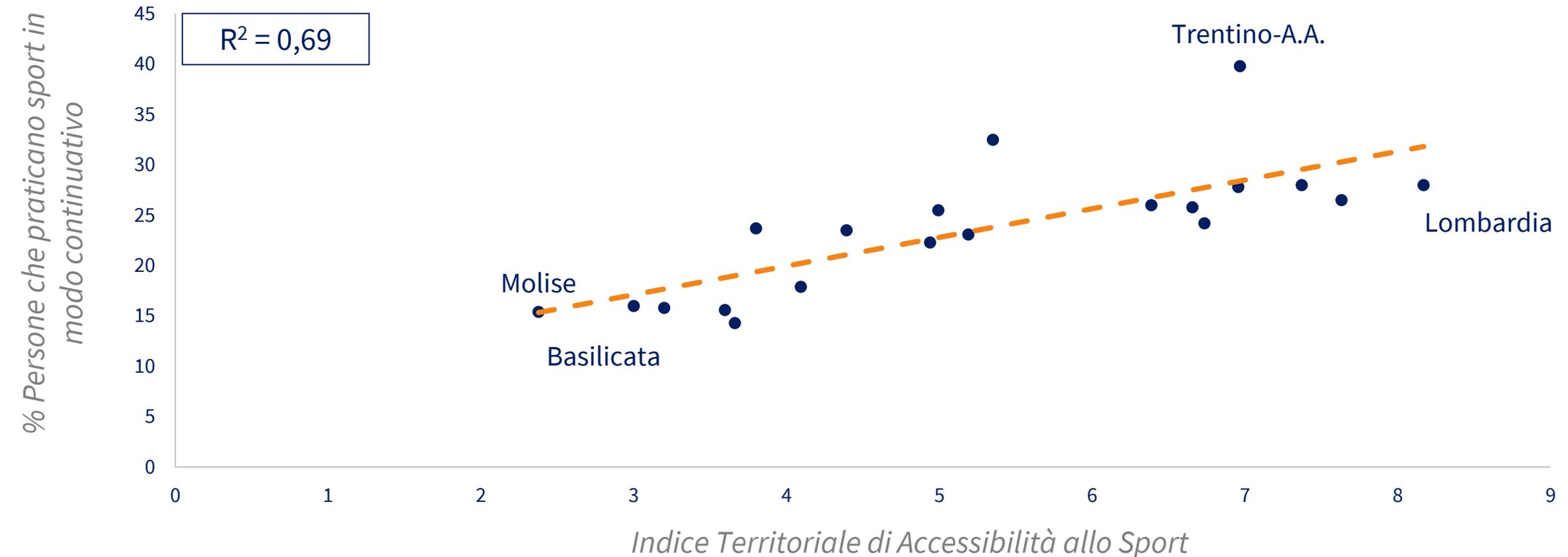
## Correlazione tra persone in eccesso di peso e l'Indice Territoriale di Accessibilità allo Sport (valori % e indice 1-10), 2022



Un basso Indice Territoriale di Accessibilità allo Sport si traduce anche in una maggiore prevalenza di **persone in sovrappeso/obesi** negli stessi territori

# Al contrario, una maggiore accessibilità allo sport espressa dall'Indice si associa ad una maggiore attività fisica praticata nella Regione

**Correlazione tra persone che praticano sport in modo continuativo e l'Indice Territoriale di Accessibilità allo Sport di The European House – Ambrosetti (valori % e indice 1-10), 2022**



- La dimensione dell'accessibilità per la promozione della pratica sportiva: l'«Indice Territoriale di Accessibilità allo Sport» 2022
- **Le raccomandazioni di policy dell'Osservatorio Valore Sport relative al dominio accessibilità**

# Le macro-proposte della 1<sup>a</sup> edizione dell'Osservatorio Valore Sport relative all'accessibilità

1A Definire e perseguire una Visione di lungo periodo «2050 - Italia In Movimento» con una Roadmap di obiettivi condivisi al 2050

1B Declinare la Visione del futuro con il principio guida di «Sport in all policies»

2 Incrementare gli **investimenti destinati agli impianti sportivi**, al loro efficientamento e all'innovazione nel settore

3 Dotare il Paese di sistemi di rilevazione e monitoraggio delle (multi)dimensioni della pratica sportiva e del settore allargato

6 Attivare una strategia di formazione, sensibilizzazione e comunicazione multilivello sui benefici dello sport

4 Incentivare l'offerta e la domanda di sport attraverso la **leva fiscale** e la **semplificazione** degli iter burocratici autorizzativi

5 Promuovere uno stile di vita attivo nelle scuole e nei luoghi di lavoro

2.

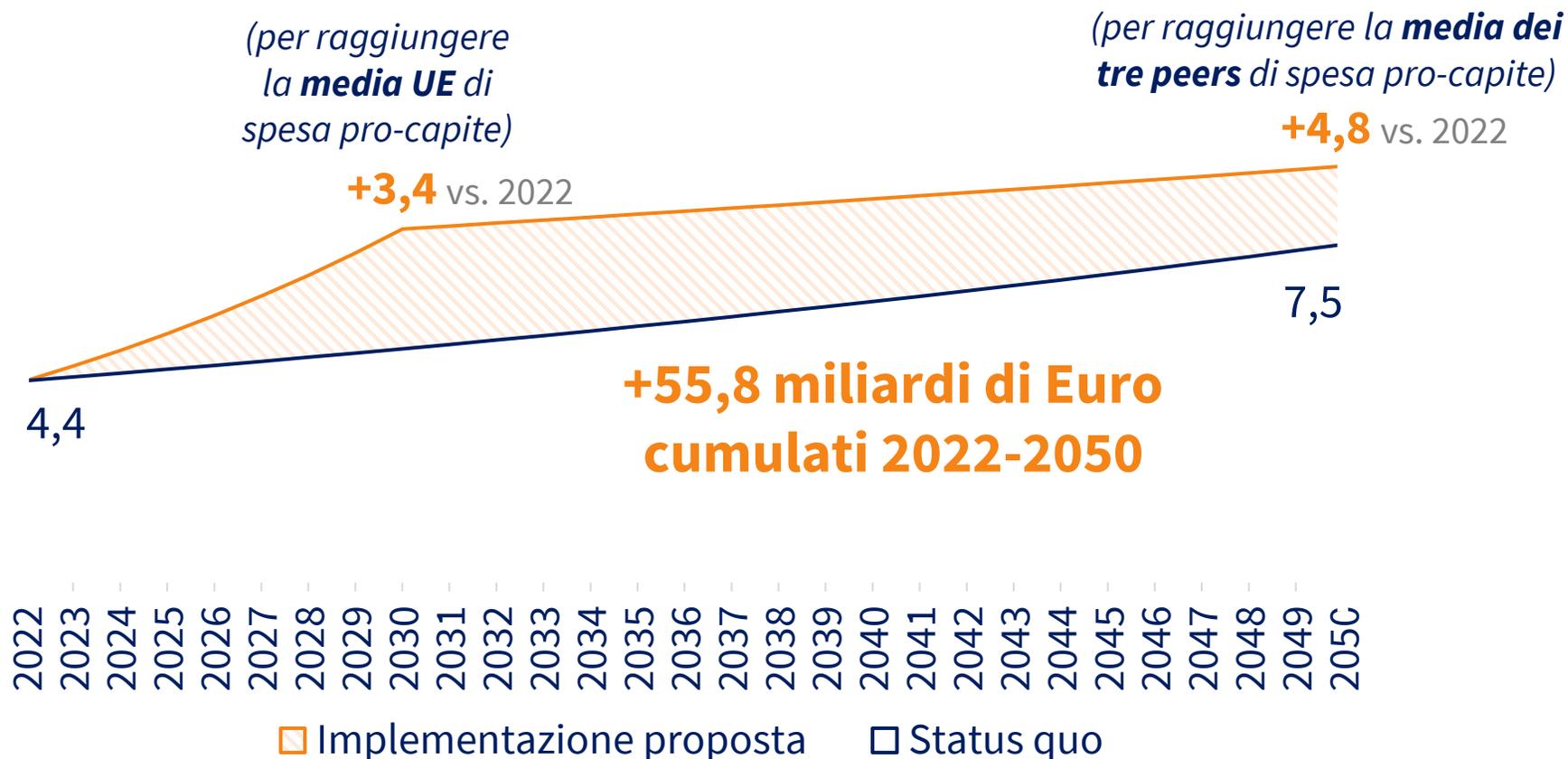
**INCREMENTARE GLI INVESTIMENTI DESTINATI AGLI  
IMPIANTI SPORTIVI, AL LORO EFFICIENTAMENTO E  
ALL'INNOVAZIONE NEL SETTORE**

# Proposta 2A - Rilancio degli investimenti per la costruzione e l'ammodernamento di impianti sportivi e palestre scolastiche

- **Adeguare il volume degli investimenti pubblici** destinati al settore dello sport, con l'obiettivo di:
  - **incrementare di 3,4 miliardi di Euro** l'ammontare degli investimenti annui nel settore entro il 2030 (+77% rispetto al valore attuale), allineandosi alla **media UE** di spesa pro-capite
  - **incrementare di 4,8 miliardi di Euro** l'ammontare degli investimenti annui nel settore entro il 2050 (+109% rispetto al valore attuale), allineandosi alla media **dei 3 Paesi peers in UE** (Francia, Germania e Spagna) di spesa pro-capite
- Indirizzare gli investimenti del settore sportivo in:
  - costruzione di **nuovi impianti** sportivi e **ammodernamento/riqualificazione** degli esistenti, con l'obiettivo di raggiungere una dotazione relativa pari a quella dei tre Paesi peers in UE, pari a **250 impianti ogni 100.000 abitanti** al 2050 (uniformemente tra tutte le Regioni italiane)
  - costruzione di **nuove palestre nelle scuole** e **riqualificazione delle esistenti** in ottica di sostenibilità, efficienza energetica e inclusività, con l'obiettivo di dotare **tutti gli edifici scolastici italiani** di un impianto sportivo entro il 2050

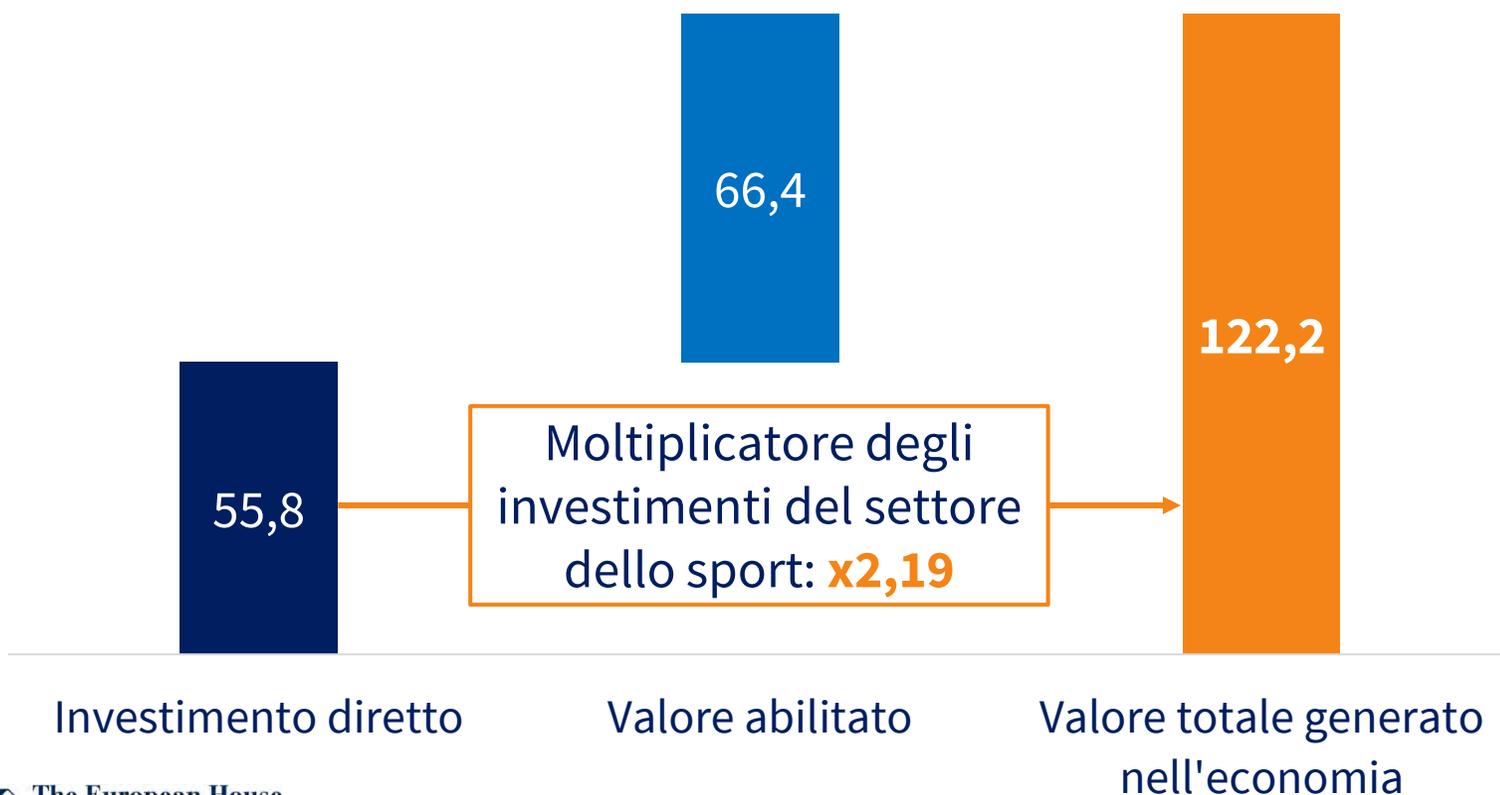
# Raggiungere la spesa media per lo sport dei tre peers UE significa investire un cumulato di €55,8 miliardi aggiuntivi nel settore da oggi al 2050...

## Incremento di investimenti per il settore infrastrutturale sportivo secondo la Visione «2050 - Italia in Movimento» (miliardi di Euro), 2022-2050



# ...che genererebbero un giro d'affari aggiuntivo nell'economia pari a €122,2 miliardi grazie al moltiplicatore degli investimenti nel settore

**Valore economico aggiuntivo generato per il sistema-Paese dall'incremento di spesa pubblica nel settore sportivo secondo la Visione «2050 - Italia In Movimento» (miliardi di Euro), 2022-2050**



Un volume di spesa pubblica nel settore sportivo in linea con la Visione «2050 - Italia In Movimento» abiliterebbe un **giro d'affari aggiuntivo** totale, tra impatti diretti e indiretti, di **€122,2 miliardi** nel periodo 2022-2050

# Proposta 2B - Massimizzazione del ritorno degli investimenti in una logica di innovazione impiantistica e di modello gestionale

- Nella logica di incentivazione, indirizzo e crescita degli investimenti nel mondo dello sport, adottare visioni e strategie che consentano di **massimizzarne il ritorno e il rendimento**
  - Superare il paradigma dell'assegnazione di un impianto per una sola disciplina e orientare lo sviluppo infrastrutturale sportivo verso il **multisport** al fine di incrementare la propensione alla pratica sportiva fornendo più possibilità di scelta di discipline vicino al territorio
  - Orientare le scelte di investimento in infrastrutture sportive con una logica di **sport entertainment**, attraverso la realizzazione di impianti **multifunzione** che favoriscano la generazione di flussi di cassa continuativi nel tempo e di diversa natura
  - Integrare l'uso della **tecnologia digitale quale fattore abilitante** nella gestione strategica di questi impianti e degli eventi connessi
  - Incentivare la **collaborazione tra società sportive e startup** per favorire un crescente incontro tra l'offerta sportiva e le effettive esigenze degli utenti

**4.**

**INCENTIVARE L'OFFERTA E LA DOMANDA DI SPORT  
ATTRAVERSO LA LEVA FISCALE**

# Premessa: ad oggi, le iniziative per incentivare la popolazione a praticare sport sono datate o attivate soltanto localmente

- Ad oggi, le famiglie italiane possono usufruire di una **detrazione fiscale per le spese sportive dei figli a carico** tra 5-18 anni, sottoforma di rimborso IRPEF al **19%**. Ci sono alcuni punti di attenzione riguardo questa misura:
  - il massimo di spesa detraibile è pari a €210 annui, che significa un valore **massimo detraibile di €40 annui per figlio**
  - la norma è stata **attivata nel 2007 e non è mai stata adeguata** a livello di importi totali detraibili
  - **non sono previste** agevolazioni fiscali per favorire la pratica sportiva negli **adulti**
- Per agevolare ulteriormente la pratica sportiva tra i minori e nelle **fasce più povere** della popolazione, la **Regione Campania ha attivato nel settembre 2022 lo Sport Bonus**, un bonus da €400 a €1.600 rivolto ai nuclei con basso reddito con minori di età compresa tra i 6 e i 15 anni e residenti in Regione
  - Un'iniziativa simile, ma più contenuta, è stata attivata in **Emilia-Romagna**, limitatamente a famiglie con 4+ figli o con figli disabili

# Proposta 4A – Agevolare gli investimenti privati tramite la leva fiscale e incentivare lo sport tra i cittadini con agevolazioni fiscali ed economiche

- Applicare una fiscalità più vantaggiosa attraverso la **riduzione dell'IVA sui servizi sportivi dal 22% al 10%**, una quota consona alla valenza sociale di un settore che deve essere sempre più considerato come **servizio essenziale**
- Prevedere una detrazione fiscale sottoforma di rimborso **IRPEF al 19%** per le spese in servizi sportivi sostenute dagli **adulti**, definendo adeguati limiti di reddito entro i quali poter accedere e differenziando gli importi di massima detraibilità a seconda delle soglie ISEE di appartenenza
- **Adeguare gli importi di massima detraibilità** per le spese sportive sostenute dalle famiglie per i **figli a carico**, definite 15 anni fa, alla crescita del costo della vita occorsa nel periodo
- **Estendere lo Sport Bonus per i bambini in famiglie a basso reddito in tutte le Regioni italiane**, sul modello di quello attivato in Regione Campania (anche in termini di importi erogabili e soglie ISEE di appartenenza)
- Estendere la **riduzione dell'aliquota IVA dal 22% al 4% alle biciclette**, per promuovere al contempo l'adozione di uno stile di vita sano e attivo e lo sviluppo diffuso di modelli di mobilità sostenibile nel Paese

# Incentivi fiscali per aziende e famiglie abiliterebbero un nuovo giro d'affari nell'economia da investimenti, consumi e nuove persone attive

## AZIENDE



**Riduzione dell'IVA sui servizi sportivi**

**€450 milioni** all'anno a disposizione delle imprese per essere investiti

**Moltiplicatore dell'investimento x2,19**



**€980 milioni** giro d'affari all'anno abilitato nell'economia

## FAMIGLIE



**Rimborso IRPEF al 19% per le spese in servizi sportivi sostenute dagli adulti (in base al reddito ISEE)**

**€255 milioni risparmiati** dalla popolazione adulta che oggi pratica attività sportiva\*



**€150 milioni\*\*** di consumi che ritornerebbero nell'economia

**€80-120 milioni** nuovo giro d'affari assumendo **nuove iscrizioni** per il 20-30% di coloro che oggi non fanno sport perché troppo costoso

# Proposta 4B – Facilitare l'applicazione degli investimenti privati nel settore tramite lo snellimento degli iter burocratici

- Rimuovere le barriere che disincentivano gli investimenti tramite:
  - lo **snellimento degli iter burocratici autorizzativi** per la costruzione di nuovi impianti sportivi
  - la disposizione di una **maggiore certezza dei tempi e delle regole** nella realizzazione degli investimenti, anche nel **rapporto con l'Istituzione locale** di riferimento (anche a fronte di eventuali cambi in corsa dell'esecutivo locale durante la revisione dell'iter)

# Grazie per l'attenzione

## Valerio De Molli

*Managing Partner* e CEO, The European House – Ambrosetti

E-mail: [valerio.de.molli@ambrosetti.eu](mailto:valerio.de.molli@ambrosetti.eu)

Twitter: @ValerioDeMolli

Sito: [www.ambrosetti.eu](http://www.ambrosetti.eu)

*The European House - Ambrosetti è stata nominata nella categoria "Best Private Think Tanks" - 1° Think Tank in Italia, 4° nell'Unione Europea e tra i più rispettati indipendenti al mondo su 11.175 a livello globale nell'ultima edizione del "Global Go To Think Tanks Report" dell'Università della Pennsylvania. The European House – Ambrosetti è stata riconosciuta da Top Employers Institute come una delle 131 realtà Top Employer 2022 in Italia.*

