



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





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

Primo Forum Osservatorio Valore Sport

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

Roma, 25 gennaio 2023



- **L'Osservatorio Valore Sport: obiettivi, cantieri di lavoro e impianto metodologico della 1^a edizione dell'iniziativa**
- I motivi per cui è importante trattare il tema dello sport oggi in Italia
- Il valore economico e occupazionale generato dalla filiera estesa dello sport
- L'agenda per il rilancio del settore dello sport in Italia e la Visione di lungo periodo per il Paese: «2050 - Italia in Movimento»

Oggetto dell'iniziativa

Realizzare una **piattaforma multistakeholder di alto livello** che riunisca le più importanti realtà impegnate nel mondo dello sport in Italia e i protagonisti delle filiere ad esso collegate

Osservatorio Valore Sport

- Una piattaforma che intende affermarsi come **hub di riferimento a livello nazionale** per:
 - la costruzione e la discussione di **analisi innovative**, di **scenari** e **valutazioni di impatto**
 - la creazione e divulgazione di **conoscenza e consapevolezza** sull'importanza del settore
 - la stesura di **proposte di policy** per il rilancio dello sport e della filiera a livello nazionale
- ...attraverso un **approccio multisetoriale a 360°** che valorizzi le sinergie tra diverse filiere e la messa a fattor comune di esperienze in ambiti diversi, agendo **in sinergia con i decisori chiave** a cui indirizzare gli output prodotti secondo una logica collaborativa

La missione dell'Osservatorio Valore Sport

Diventare la **prima piattaforma multistakeholder in Italia per il posizionamento strategico e qualificato del settore dello sport**, supportato da dati chiari e scientifici, dall'elaborazione di **stime e valutazioni di impatto** efficaci e dallo sviluppo di **proposte di policy** coerenti e condivise

Obiettivi dell'Osservatorio Valore Sport (1/2)



Produrre **idee e conoscenza innovativa e di frontiera** sul tema dello sport in Italia, valorizzando anche temi poco trattati e coinvolgendo **esperti in qualità** di advisor a beneficio dell'attività dell'Osservatorio



Misurare, in modo rigoroso, distintivo e altamente comunicabile i benefici di una vita attiva e gli impatti multidimensionali associati allo sviluppo della filiera dello sport in Italia



Agevolare lo **scambio di esperienze, la collaborazione e approcci di co-creazione** tra i membri dell'Osservatorio e con attori esterni di riferimento (anche a livello internazionale), coinvolgendo esperti e rappresentanti delle Istituzioni

Obiettivi dell'Osservatorio Valore Sport (2/2)



Realizzare e veicolare **analisi e contenuti** (rapporti, studi di impatto, documenti di posizionamento, analisi di benchmarking a livello internazionale, proposte progettuali concrete, ecc.) per supportare la creazione di un dibattito pubblico consapevole e qualificato



Sviluppare un'attività di **advocacy qualificata**, capace di informare e supportare l'agenda dei decisori, prioritizzando il tema dello sport e dell'attività fisica come driver competitivo per il sistema-Paese



Comunicare le tesi e le posizioni dell'Osservatorio **sensibilizzando e creando consapevolezza (“awareness”)** tra la società civile, la business community e i policy-maker

Si ringraziano i Partner Fondatori dell'Osservatorio Valore Sport



Metodologia e cantieri di lavoro dell'Osservatorio Valore Sport

1. Advisory Board



Cabina di regia dell'iniziativa con ruolo di indirizzo su attività, analisi, iniziative, progettualità e proposte

2. Riunioni di lavoro



Riunioni di lavoro **plinarie a porte chiuse**, a cadenza trimestrale, in cui si riuniscono i membri dell'Advisory Board e stakeholder esterni rilevanti

3. Stakeholder management



Incontri riservati con personalità chiave per l'Osservatorio (esperti, tecnici, sportivi, attori del Governo, esponenti della società civile, ...)

4. Rapporto Strategico



Documento di alto livello delle principali attività ed evidenze (scenari, impatti, benchmark, proposte, ...) dell'Osservatorio

5. Evento Annuale



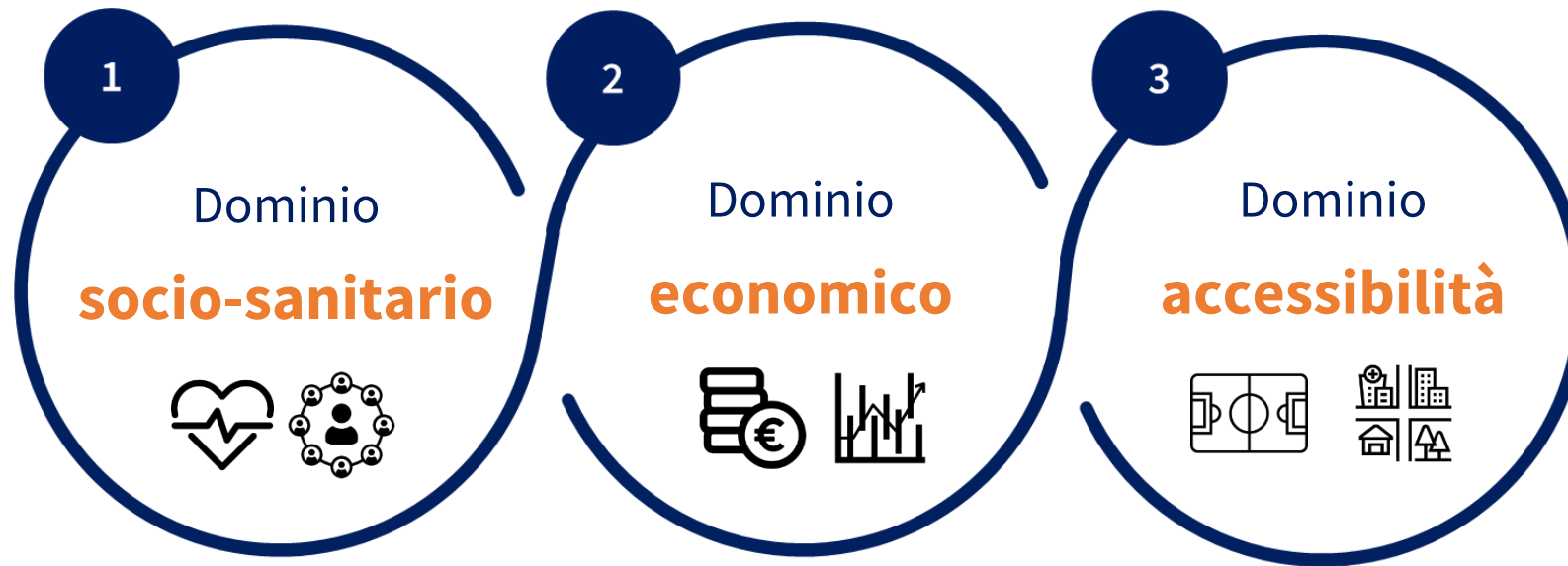
Evento di condivisione esterna dei risultati e delle proposte ai massimi vertici del Paese e ai principali decisori sul tema (la «**Cernobbio dello Sport**»)

6. Strategia di Comunicazione



Comunicazione qualificata delle attività e dei risultati della piattaforma su base continuativa

L'impianto metodologico dell'Osservatorio Valore Sport: i domini di valutazione dell'impatto dello sport per il sistema-Paese



Per ciascun dominio, L'Osservatorio ha:

Realizzato un'**analisi dello scenario di riferimento** su quali sono i punti di forza e di debolezza in Italia sul tema

Misurato gli **impatti della pratica sportiva** (rispetto alla sedentarietà) sulle dimensioni di riferimento del dominio

Elaborato **raccomandazioni di policy** per rilanciare il settore e colmare i gap presenti

L'approccio di valutazione dell'impatto considera i gap esistenti e le ricadute positive dell'aumento della diffusione dello sport



- L'Osservatorio Valore Sport: obiettivi, cantieri di lavoro e impianto metodologico della 1ª edizione dell'iniziativa
- **I motivi per cui è importante trattare il tema dello sport oggi in Italia**
- Il valore economico e occupazionale generato dalla filiera estesa dello sport
- L'agenda per il rilancio del settore dello sport in Italia e la Visione di lungo periodo per il Paese: «2050 - Italia in Movimento»

Premessa: l'OMS ha definito le soglie di un'adeguata attività fisica per il mantenimento di uno stato di buona salute

LA DEFINIZIONE DI SPORT SECONDO LA CARTA EUROPEA

Si intende per sport **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

LINEE GUIDA DELL'OMS

Per **attività fisica** si intende **ogni movimento corporeo** prodotto dai muscoli scheletrici che comporti un **dispendio energetico** - incluse le attività effettuate lavorando, giocando, dedicandosi alle faccende domestiche, viaggiando e impegnandosi in attività ricreative

Livello minimo di attività fisica secondo le linee guida dell'OMS per fascia d'età
(minuti medi al giorno/settimana), 2020

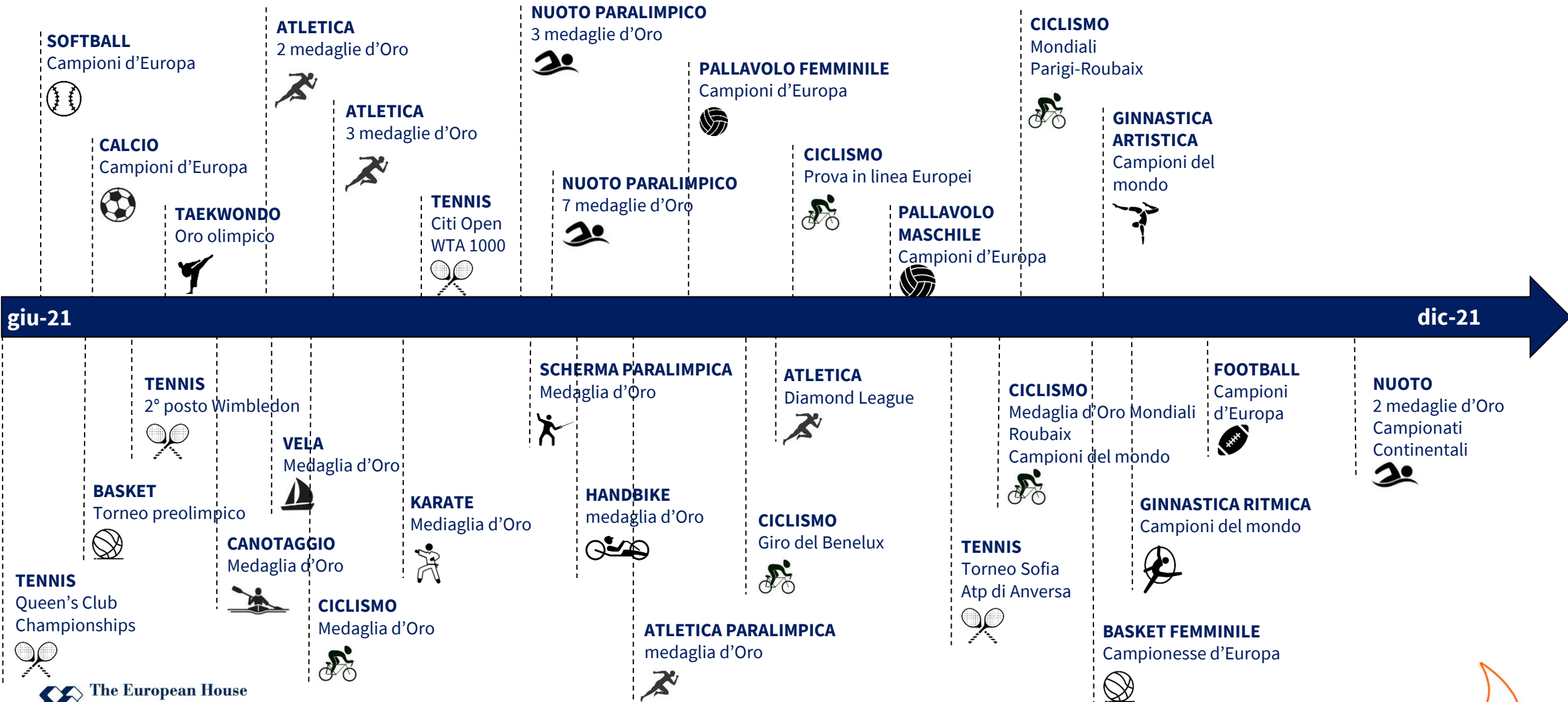


BAMBINI E ADOLESCENTI
(5-17 ANNI)

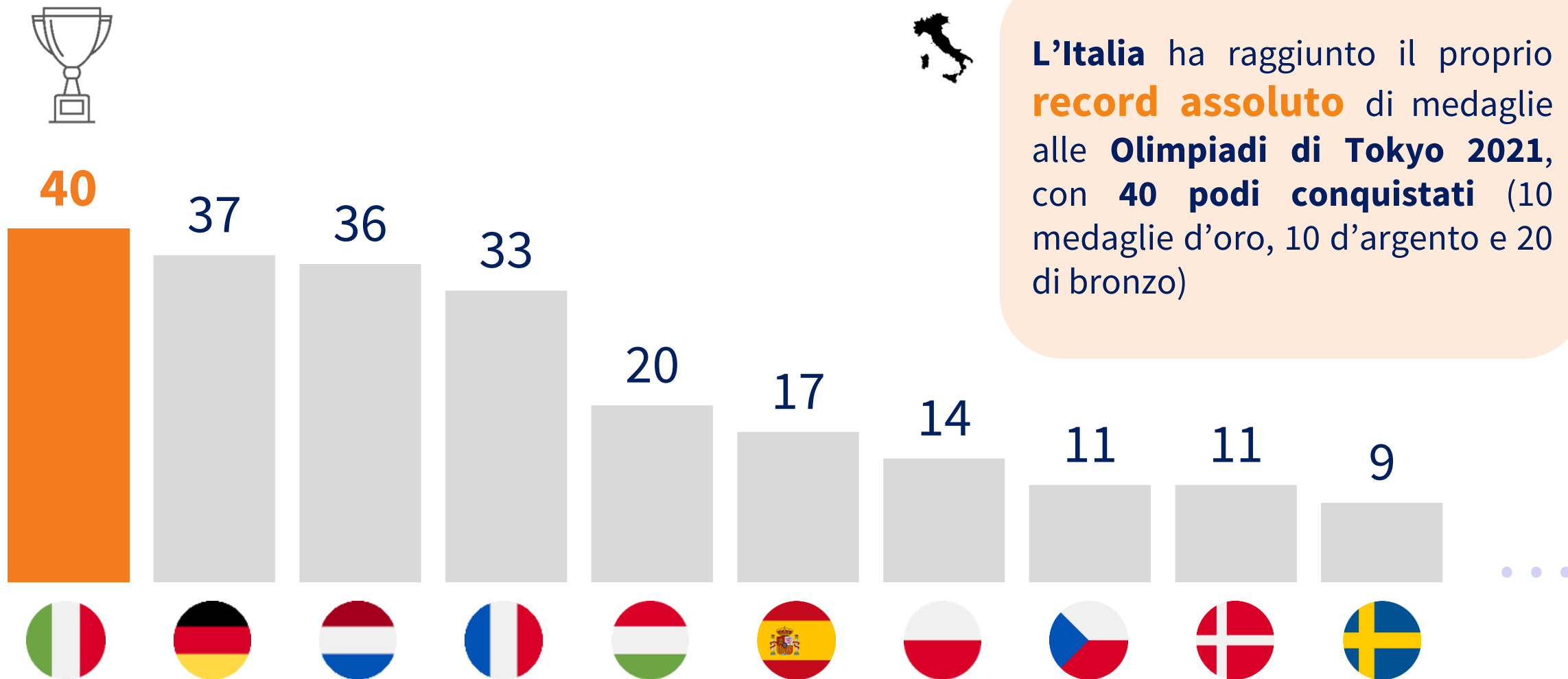


ADULTI
(+18)

Il 2021 è stato un anno record per lo sport italiano: 2° posto al mondo per numero di podi conquistati (283) dopo gli USA e prima della Cina ...



... 1° posto tra i Paesi UE alle Olimpiadi di Tokyo 2021 per numero di podi conquistati (40) ...



L'Italia ha raggiunto il proprio **record assoluto** di medaglie alle **Olimpiadi di Tokyo 2021**, con **40 podi conquistati** (10 medaglie d'oro, 10 d'argento e 20 di bronzo)

... e anche nel 2022 gli atleti italiani hanno continuato a trionfare in numerose competizioni internazionali (alcuni esempi)



Giochi Olimpici Invernali di Pechino

2° miglior risultato di sempre, con **17 medaglie** conquistate



XIX Giochi del Mediterraneo a Orano (Algeria)

1° Paese nel medagliere, con **159 podi** conquistati



Europei Multisport di Monaco

3° posto nel medagliere, con **51 medaglie**



European Aquatics di Roma

1° Paese nel medagliere e **record** di medaglie, pari a **67**

Tuttavia, secondo le linee guida dell'OMS, l'Italia è il 4° peggiore Paese per insufficiente livello di attività fisica tra gli adulti nei Paesi OCSE...

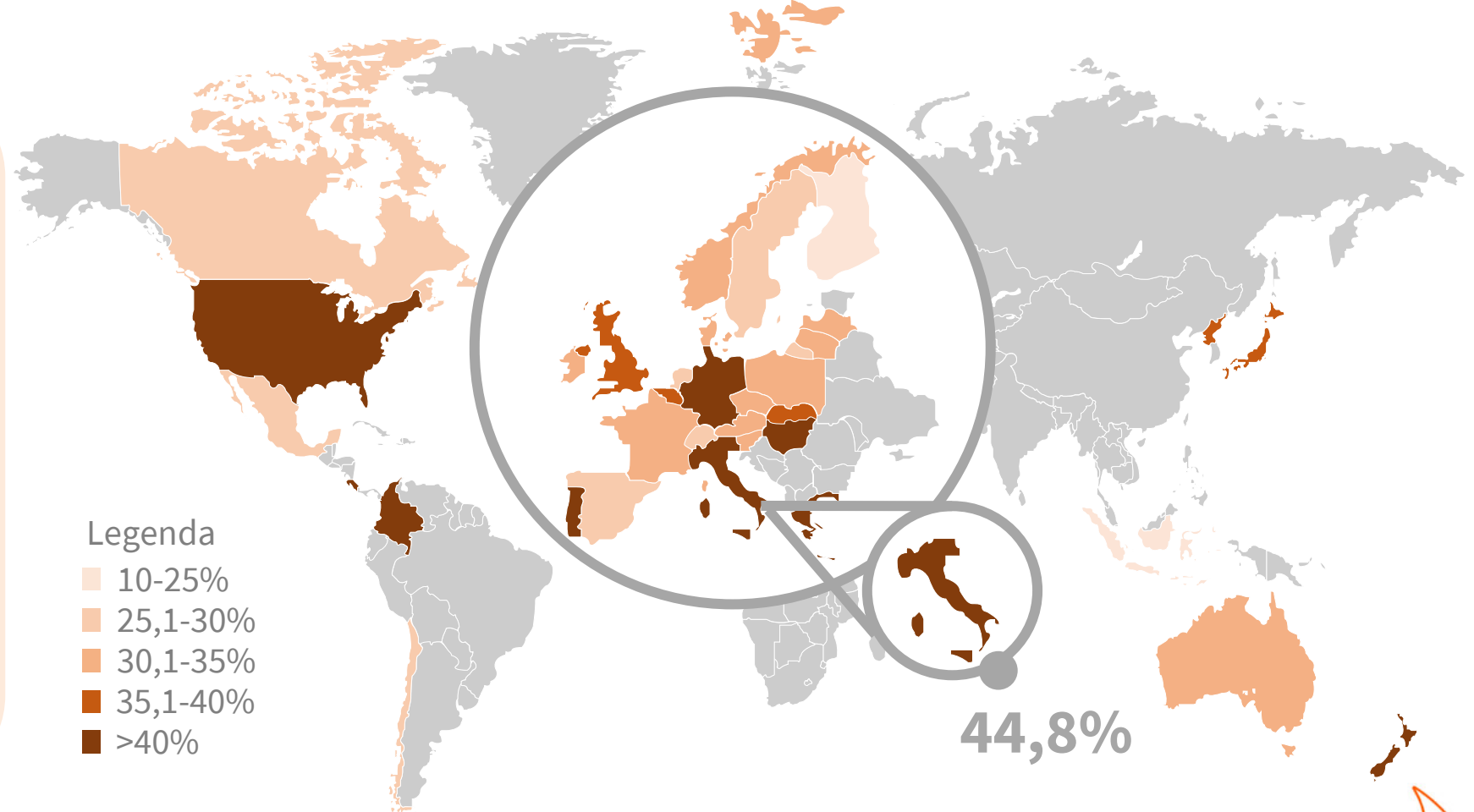
Insufficiente livello di attività fisica* tra gli adulti nei Paesi OCSE (% sul totale degli adulti), 2019



I 5 peggiori Paesi OCSE per insufficiente livello di attività fisica*:

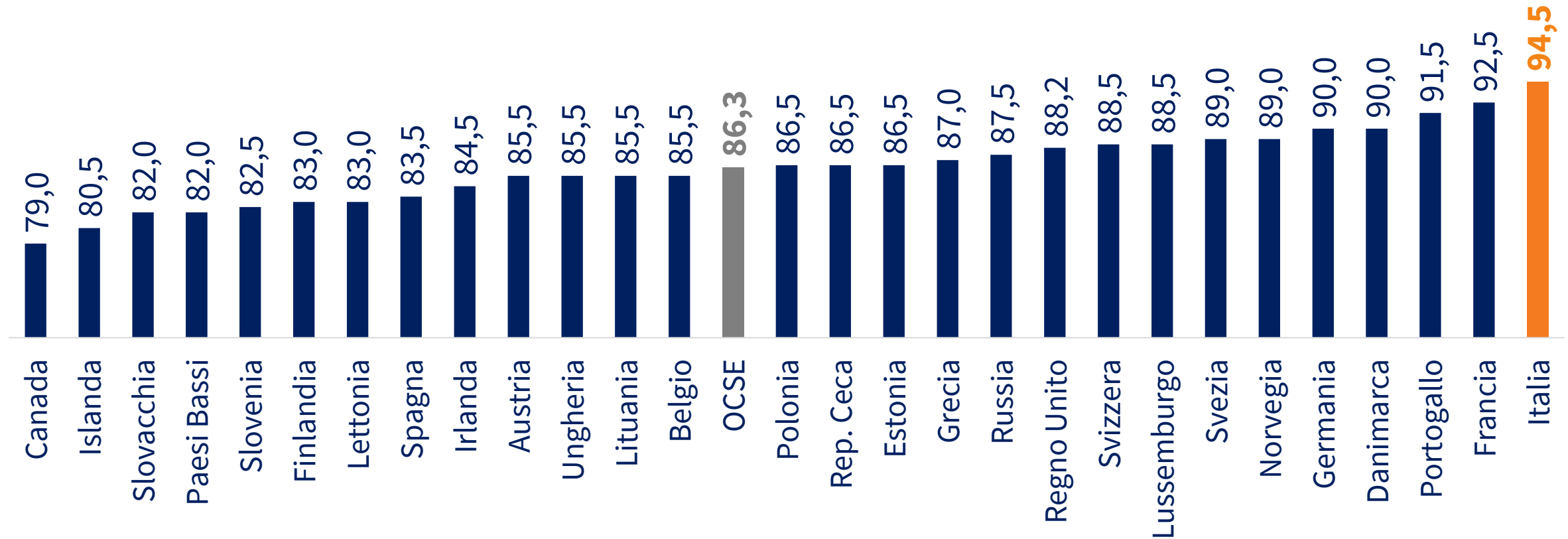
- 1° Portogallo 46,4%
- 2° Costa Rica 46,3%
- 3° Germania 45,8%
- **4° Italia 44,8%**
- 5° Nuova Zelanda 44,6%

**Il migliore: Finlandia
18,7%**



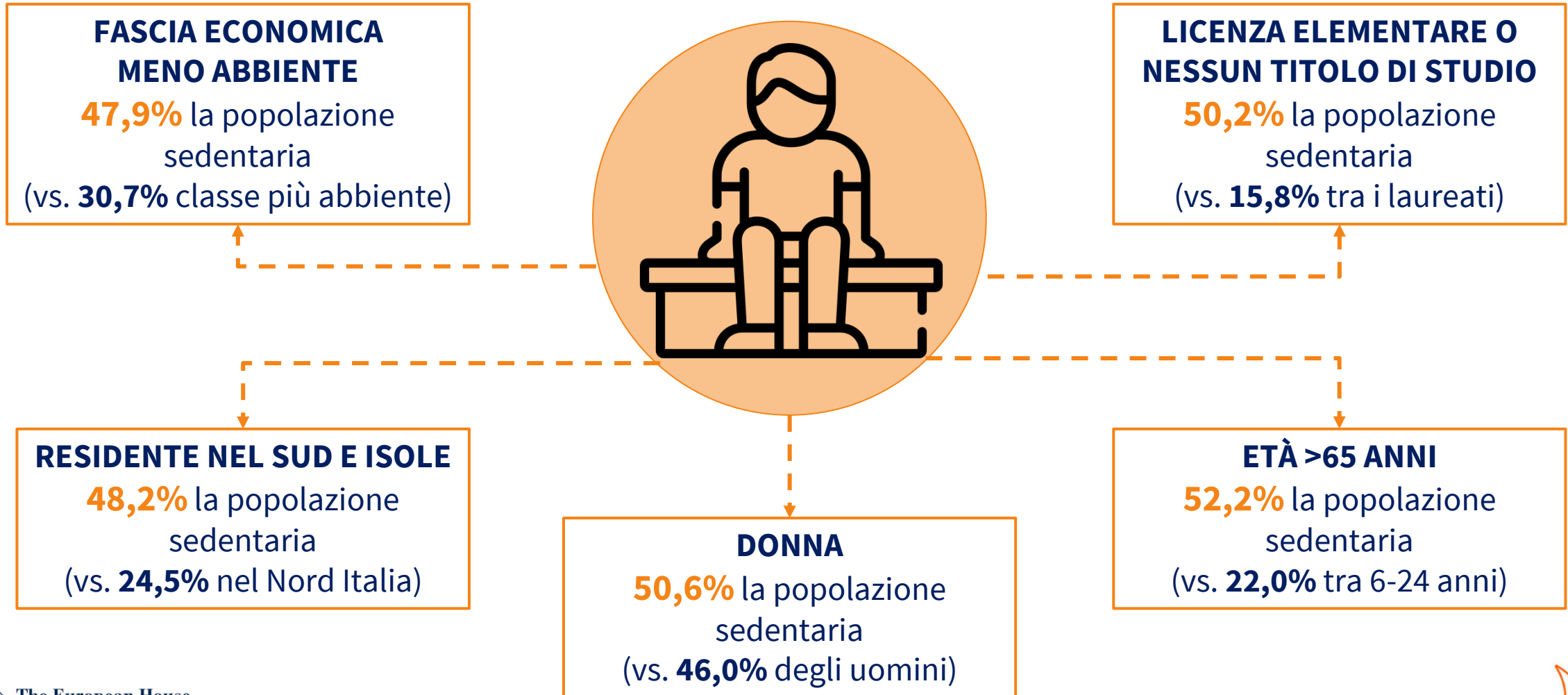
...e il peggior Paese OCSE per insufficiente livello di attività fisica svolta da bambini e adolescenti

Quota di 11-15enni che non praticano un adeguato livello di attività fisica* tra i Paesi OCSE
(% sul totale), 2020



La sedentarietà in Italia è segmentata per fasce di reddito, livello di istruzione, residenza, sesso e fasce d'età

Il profilo del sedentario in Italia (valori %), 2021



Alla base della ridotta attività sportiva della popolazione si identificano 3 principali ostacoli: educazione, investimenti e infrastrutture



**FATTORI
CULTURALI**

1



**INVESTIMENTI
LIMITATI**

2

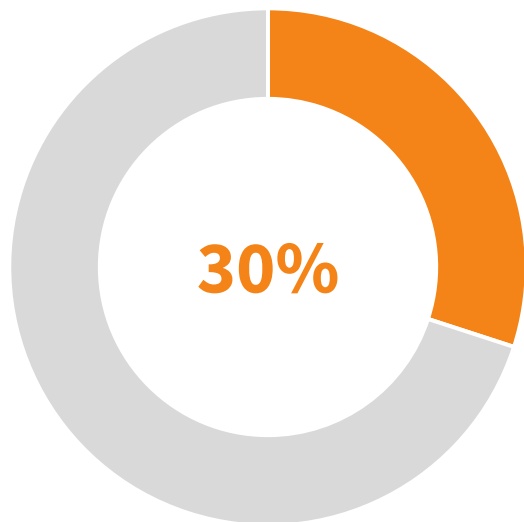


**INFRASTRUTTURE
CARENTI**

3

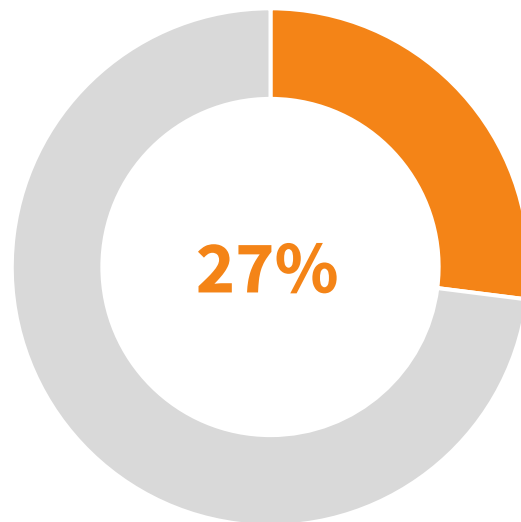
È necessario promuovere la consapevolezza sui benefici dell'attività fisica in Italia perché persistono limiti di percezione

1



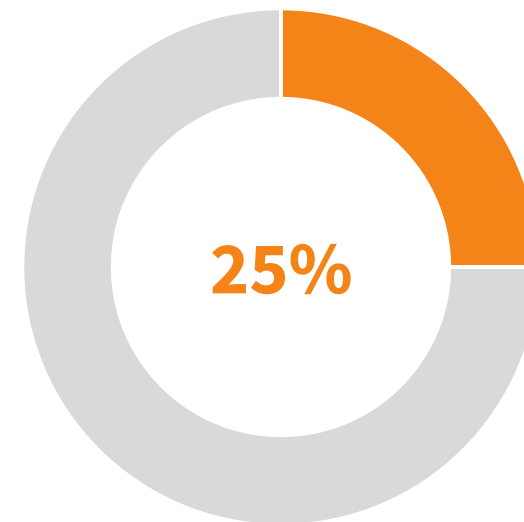
«EREDITÀ» FAMILIARE

Solo 3 ragazzi su 10 svolgono abitualmente attività sportiva quando entrambi i **genitori non sono praticanti** (vs. **8 su 10** quando i genitori sono **sportivi**)



LEVA MOTIVAZIONALE

Il 27% degli italiani non pratica sport perché **non è motivato o interessato**



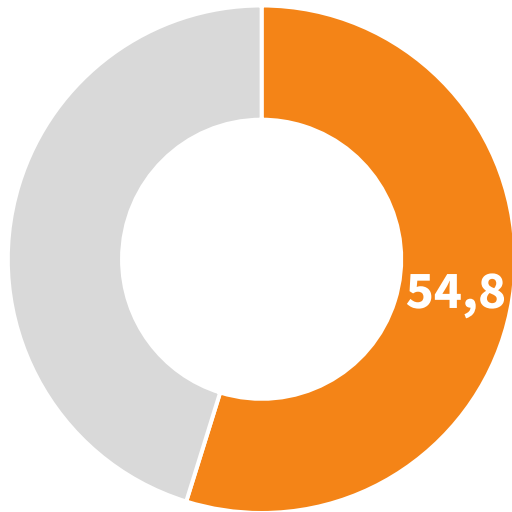
DISTORSIONE DELLA PERCEZIONE

1 adulto su 4 tra gli inattivi **si attribuisce un livello sufficiente** di attività fisica

La scarsa propensione al «multisport» in Italia rappresenta un ulteriore freno alla crescita della pratica sportiva

1

Peso delle prime 5 discipline sportive praticate in Italia dagli atleti tesserati (valori %), 2021



Le **prime 5 discipline praticate** dagli atleti tesserati in Italia pesano per **oltre la metà del totale dei tesseramenti**

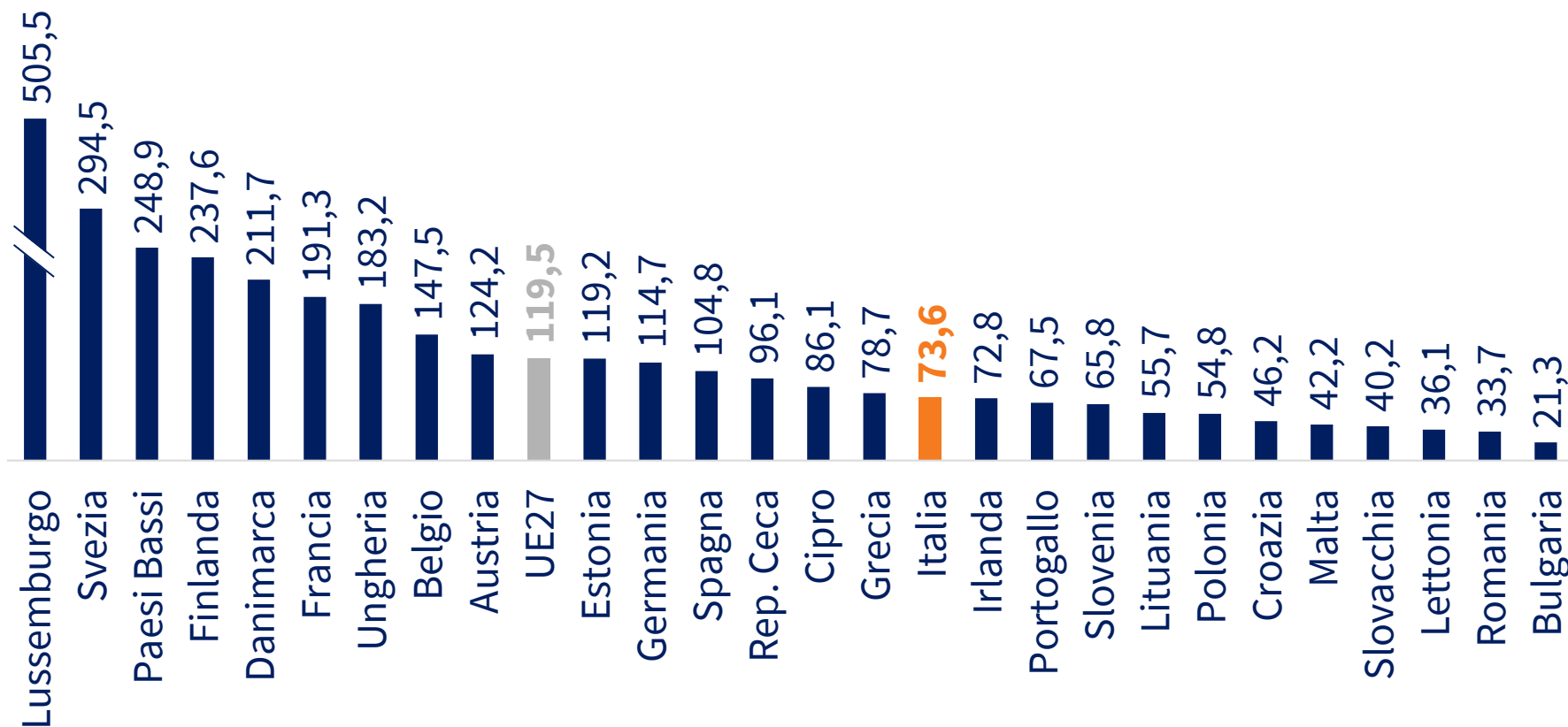
Le prime 5 discipline sono:

	%	Numero tesserati (migliaia)
Calcio	25,9%	1.024,7
Tennis	8,3%	326,0
Pallavolo	7,8%	308,2
Pallacanestro	7,4%	293,1
Atletica leggera	5,4%	211,8

Lo sport, a livello istituzionale, non viene adeguatamente valorizzato rispetto agli altri Paesi UE, sia guardando la spesa per abitante ...

2

Spesa pubblica dedicata allo sport per abitante nei Paesi UE (Euro per abitante), 2020



L'Italia è

16esima

per **spesa pubblica dedicata allo sport per abitante** tra i Paesi UE-27

La spesa pro-capite italiana è:

38% in meno vs.

media **UE**

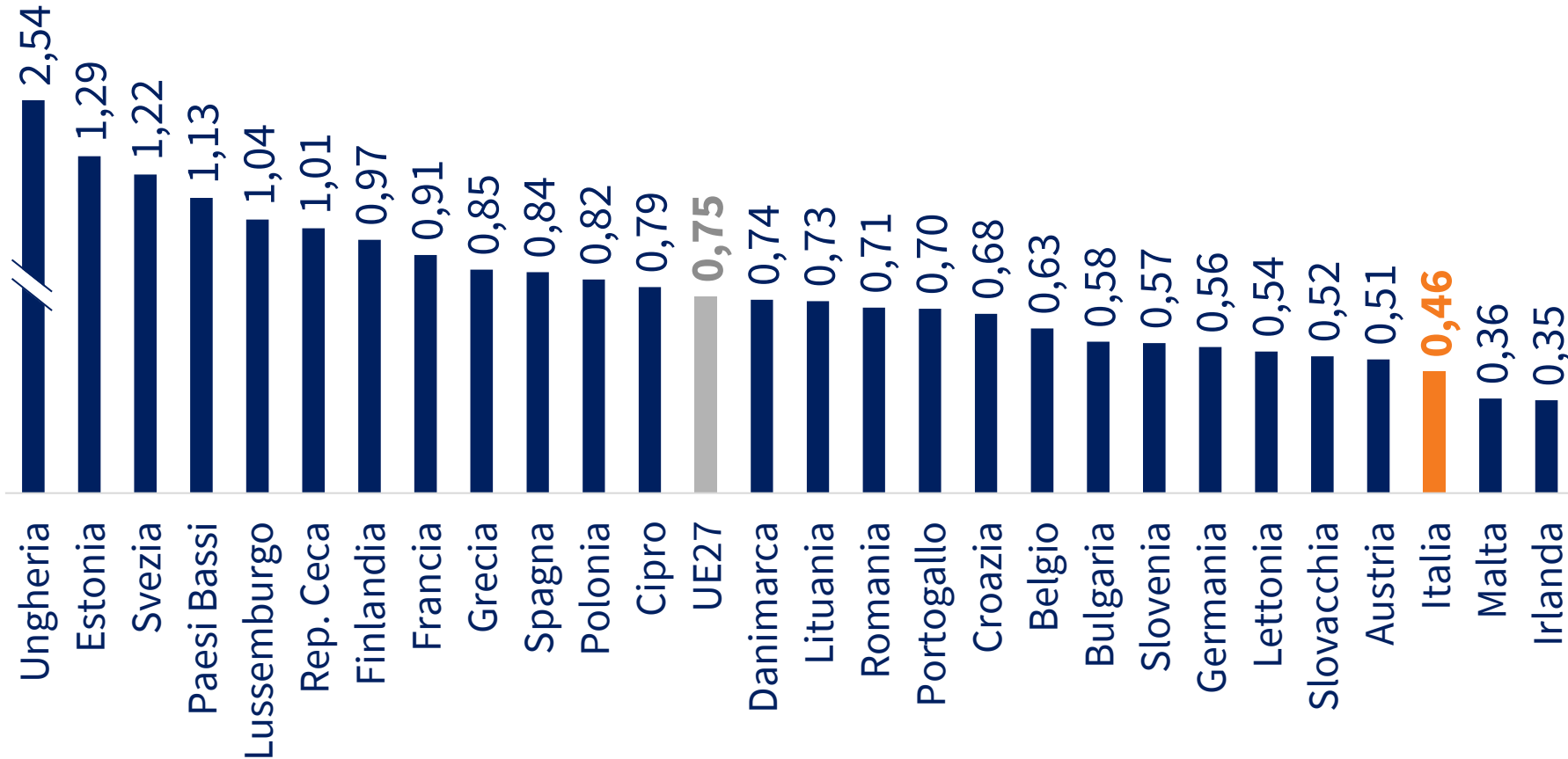
2,6 volte meno vs.

Francia

...sia considerando la sua incidenza sul totale della spesa nazionale

2

Incidenza della spesa pubblica dedicata allo sport (% sul totale della spesa pubblica), 2020

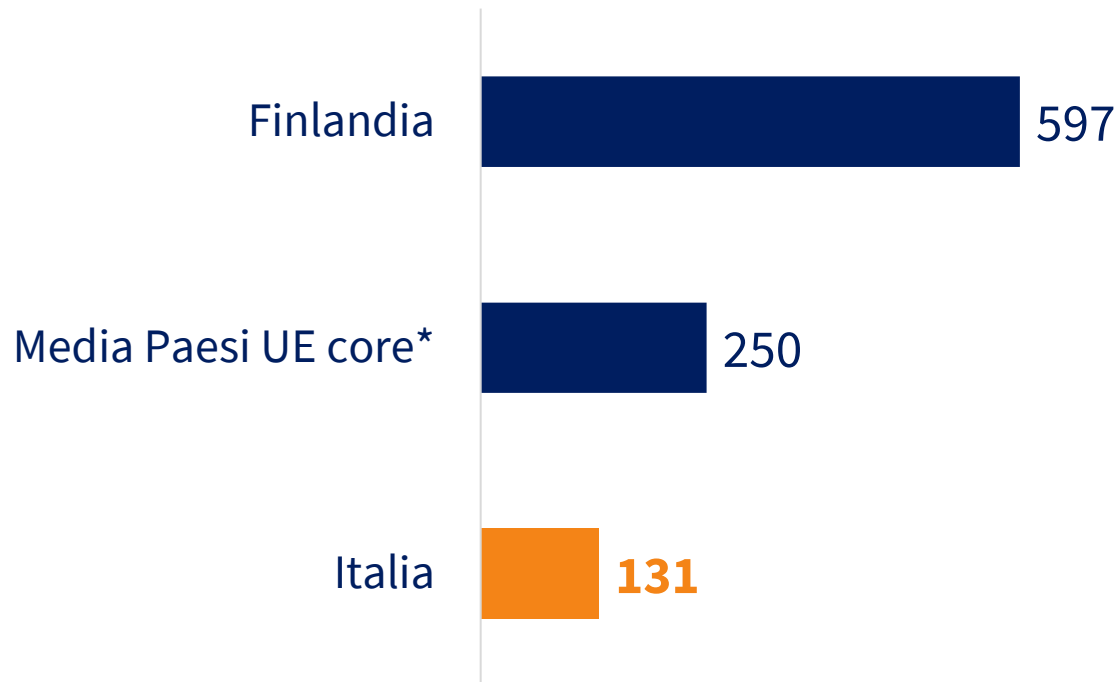


**L'Italia è
terzultima**
tra i Paesi UE-27 per
**incidenza della
spesa pubblica
dedicata allo sport**
sul totale della
spesa

La limitata pratica sportiva della popolazione è anche frenata dalla scarsa disponibilità ed elevata obsolescenza infrastrutturale sportiva

3

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



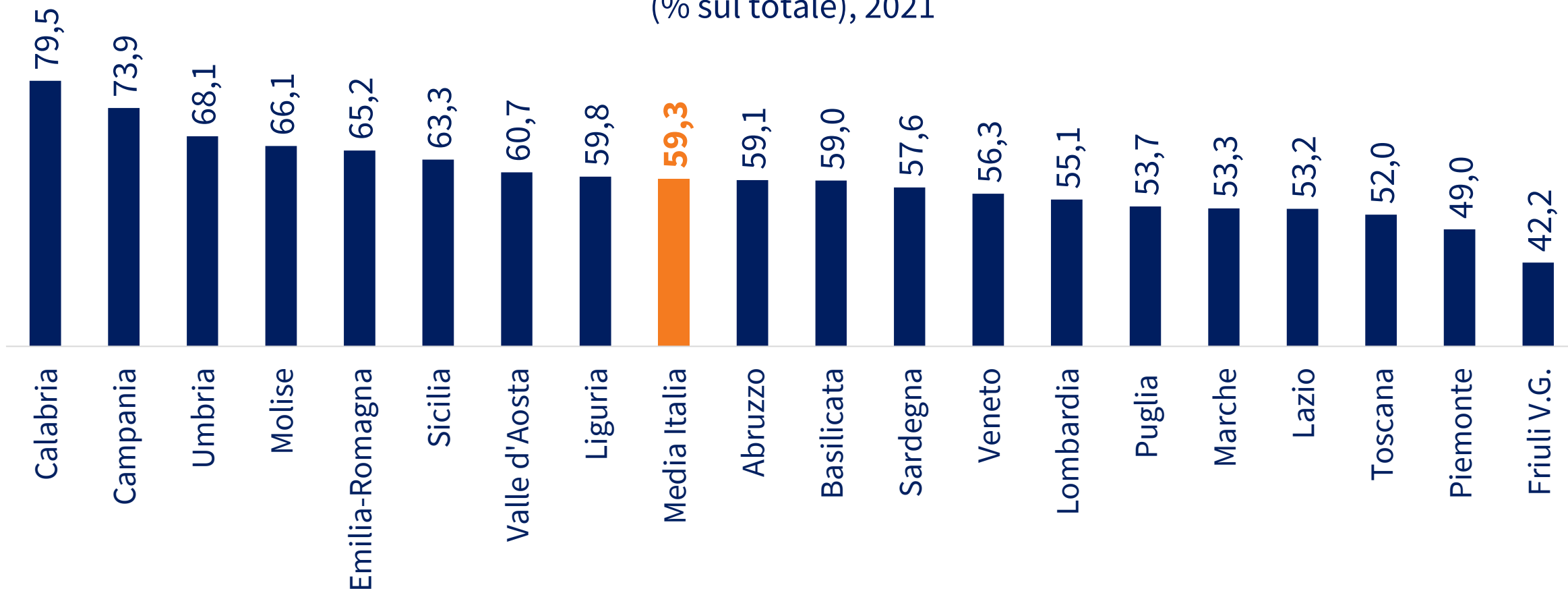
L'inefficienza energetica degli impianti genera un costo stimato in oltre **€2 miliardi** all'anno per il 2022

Un patrimonio sportivo di bassa qualità rischia di **disincentivare** la pratica sportiva

Le carenze infrastrutturali si estendono anche al mondo scolastico: 6 edifici scolastici su 10 in Italia non sono dotati di una palestra

3

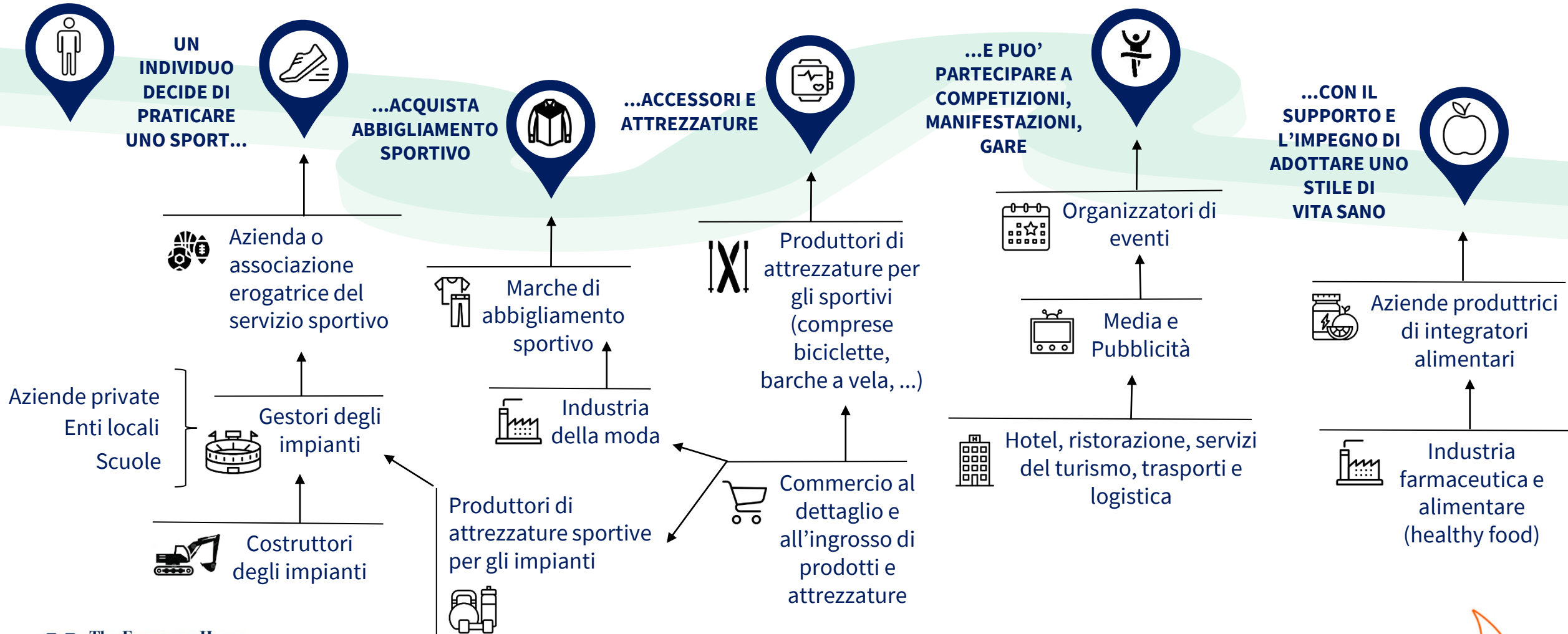
Edifici scolastici italiani senza palestra per Regione (% sul totale), 2021



- L'Osservatorio Valore Sport: obiettivi, cantieri di lavoro e impianto metodologico della 1ª edizione dell'iniziativa
- I motivi per cui è importante trattare il tema dello sport oggi in Italia
- **Il valore economico e occupazionale generato dalla filiera estesa dello sport**
- L'agenda per il rilancio del settore dello sport in Italia e la Visione di lungo periodo per il Paese: «2050 - Italia in Movimento»

Premessa: un individuo che decide di praticare sport attiva una molteplicità di filiere industriali e di servizi

LE PRINCIPALI FILIERE ATTIVATE DAL “PERCORSO DELLO SPORTIVO”



Queste filiere sono state mappate per la prima volta dalla Commissione Europea nella c.d. «Definizione di Vilnius»

- La Definizione di Vilnius: **>400 settori economici** definiti attraverso i codici europei **CPA2008 a 6 cifre**
- Selezionati in base ad un approccio metodologico su **3 livelli**:



A. Attività sportive - Corrisponde al codice 93.1 delle «Attività sportive», ovvero le attività direttamente collegate alla pratica sportiva (gestione di impianti sportivi quali palestre, piscine, stadi, ecc.) e attività di club, enti e organizzazioni sportive

B. Attività strettamente connesse - Include la definizione statistica (A) più tutte quelle attività che forniscono **beni e servizi (input) necessari allo sport** (es. abbigliamento, calzature e attrezzature sportive, costruzione di infrastrutture sportive, attività educative sportive, ecc.)

C. Attività connesse in senso lato - Include le definizioni A e B più tutti i **beni e servizi che utilizzano lo sport come input**, ovvero le attività che sono collegate allo sport ma che non sono necessarie per fare sport (es. alberghi e ristoranti, diritti sportivi, servizi di trasporto, medici utilizzati da atleti e spettatori, ecc.)

Ad oggi, la modalità statistica riconosciuta per il calcolo del contributo economico delle filiere legate allo sport è quella del «Conto Satellite»

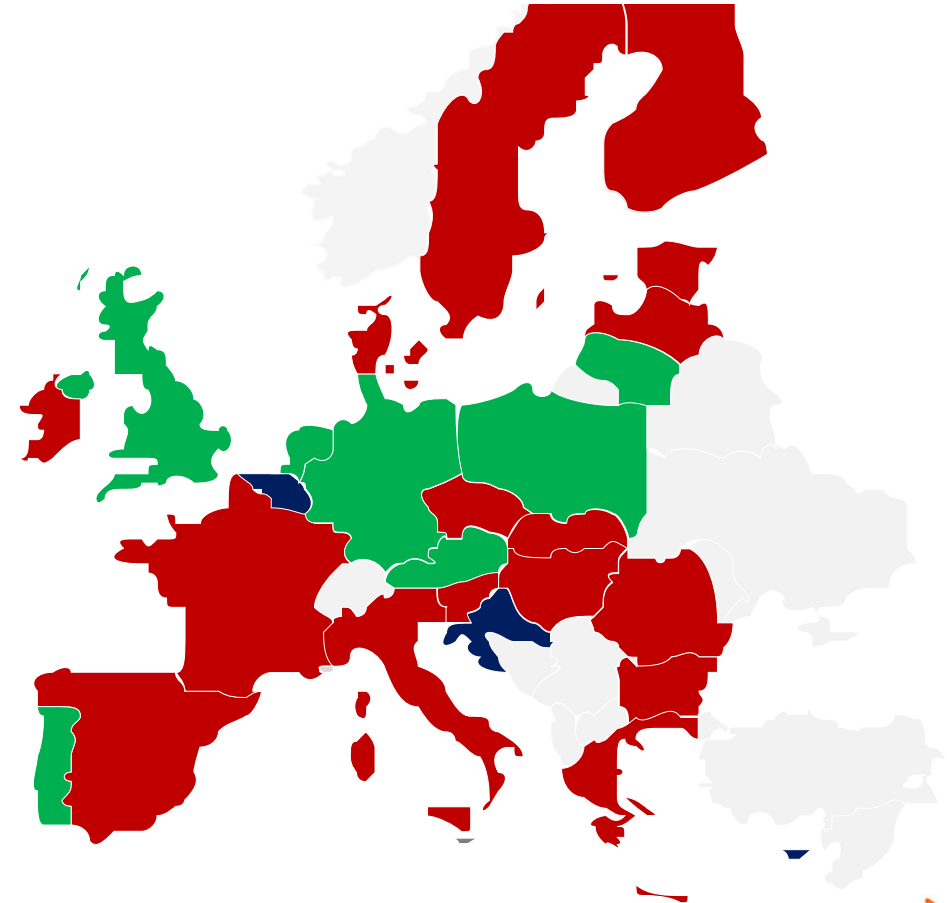
Il **Conto Satellite** è uno strumento statistico in grado di ampliare il quadro di riferimento dei conti economici nazionali fornendo una **rappresentazione dettagliata di un determinato ramo dell'economia o di tematiche particolari**

Al contrario di altri Paesi europei, in Italia **non esiste una contabilità statistica dello sport** definita attraverso i **Conti Satellite**

Legenda:

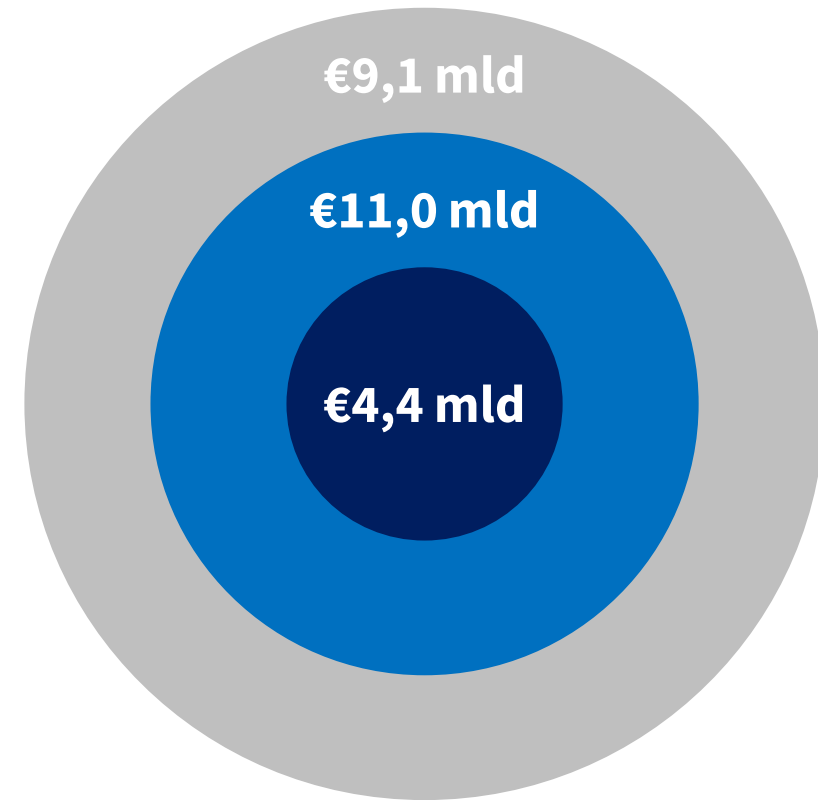
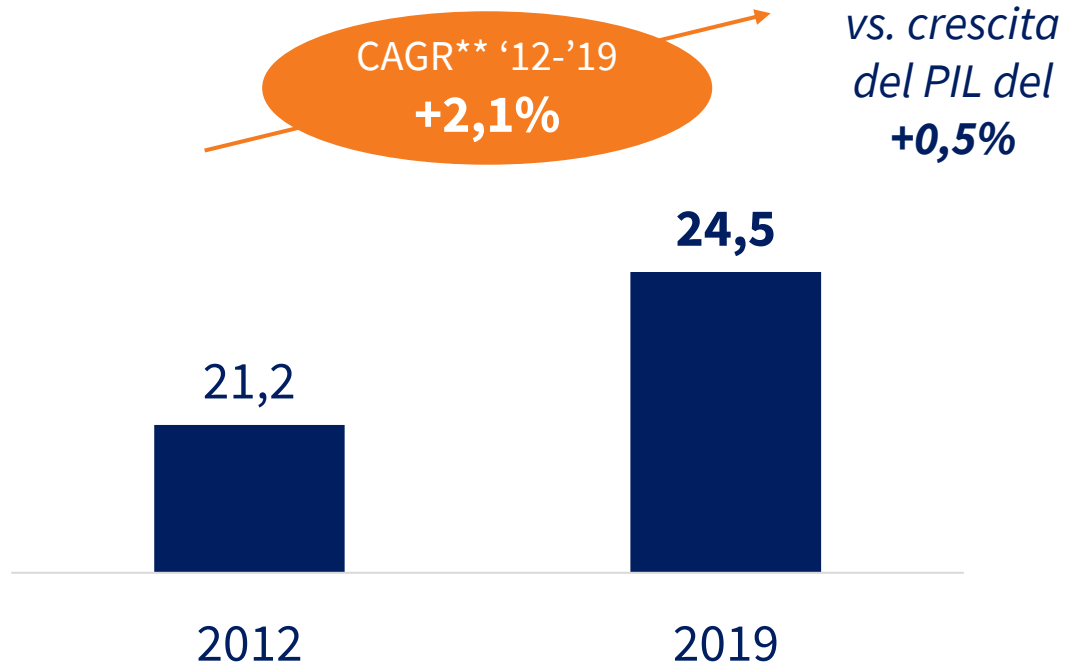
- **Produzione continua** di conti satellite dello sport
- Conti satellite prodotti ma **non più replicati**
- **Nessun conto satellite** prodotto

Situazione e interesse nella produzione di Conti Satellite dello Sport nei Paesi UE



Il settore dello sport in Italia pesa per l'1,37% del PIL nazionale, raggiungendo un Valore Aggiunto di €24,5 miliardi...

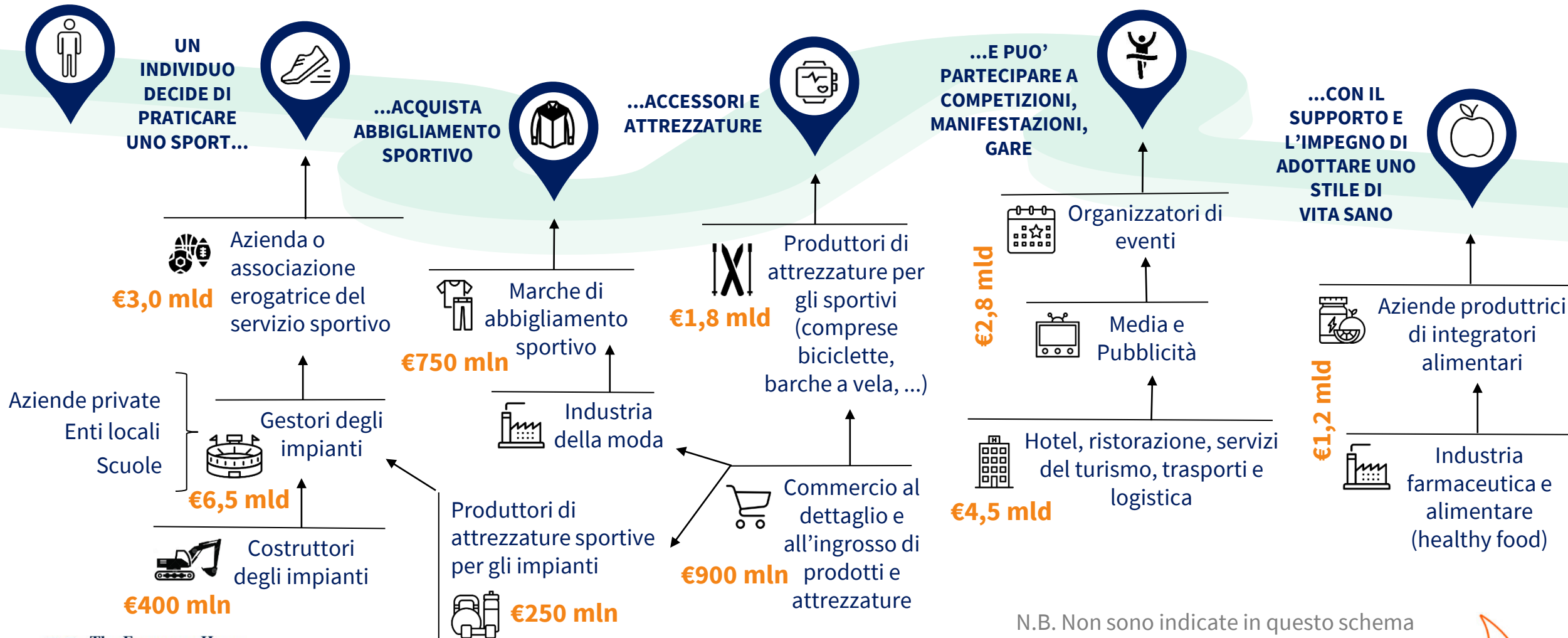
Crescita del Valore Aggiunto del settore dello sport in Italia (€ miliardi), 2012*-2019



- Attività sportive
- Attività strettamente connesse
- Attività connesse in senso lato

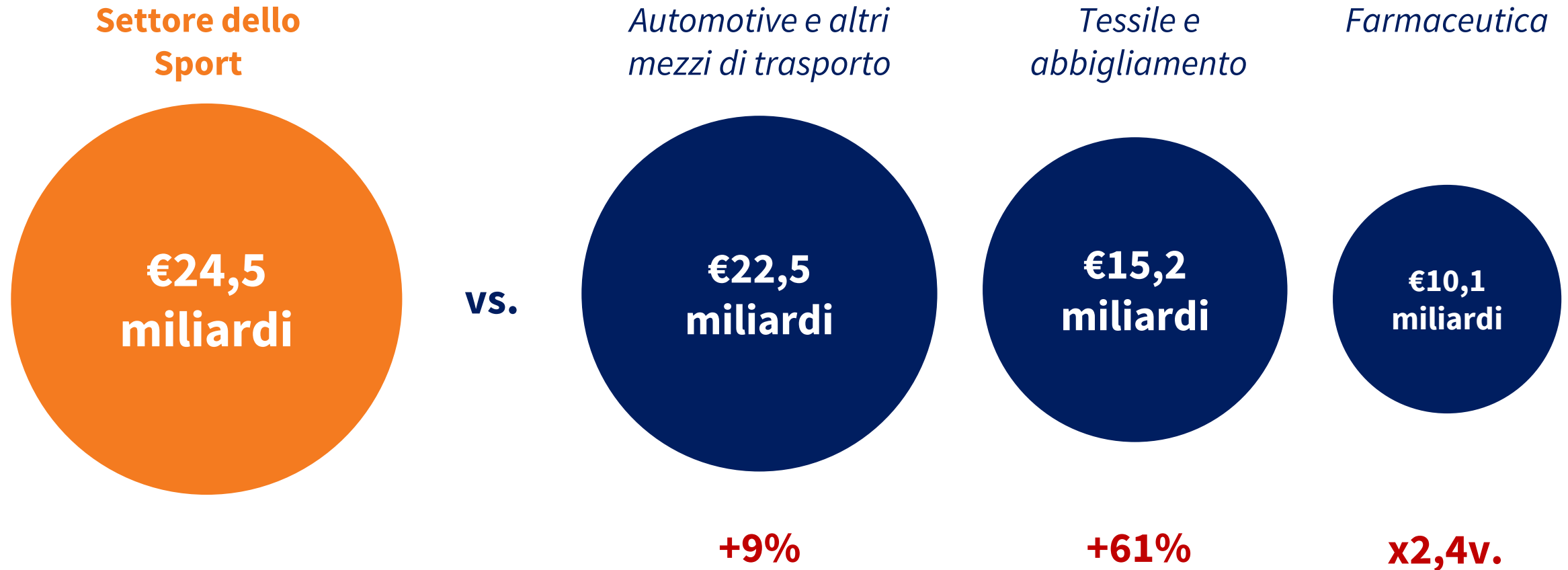
...andando a impattare tutte le fasi del «percorso dello sportivo»

PIL DELLO SPORT SUDDIVISO NELLE FILIERE ATTIVATE DAL «PERCORSO DELLO SPORTIVO»



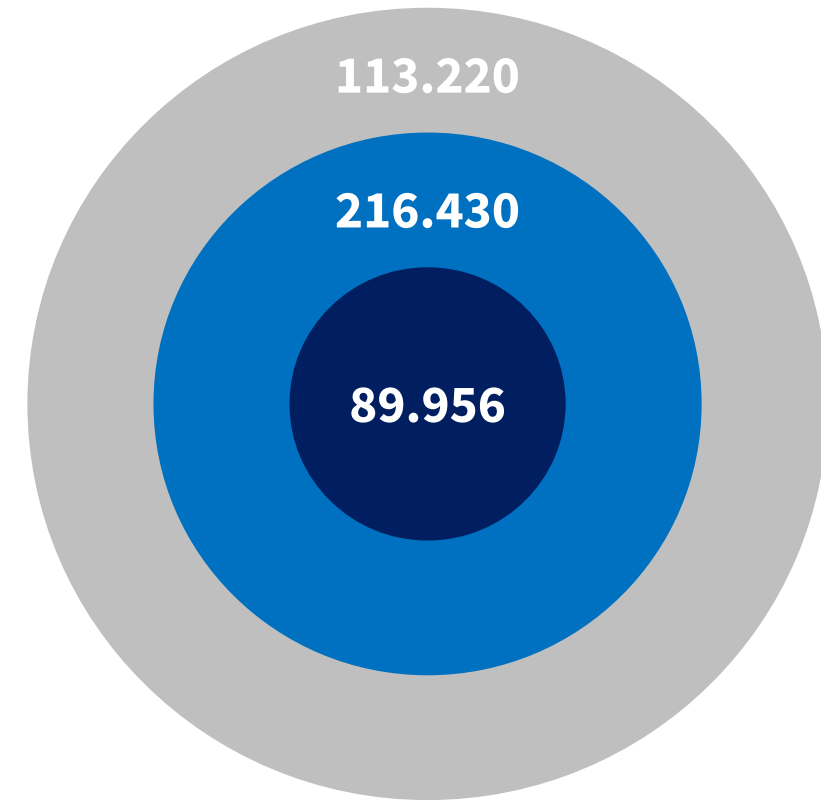
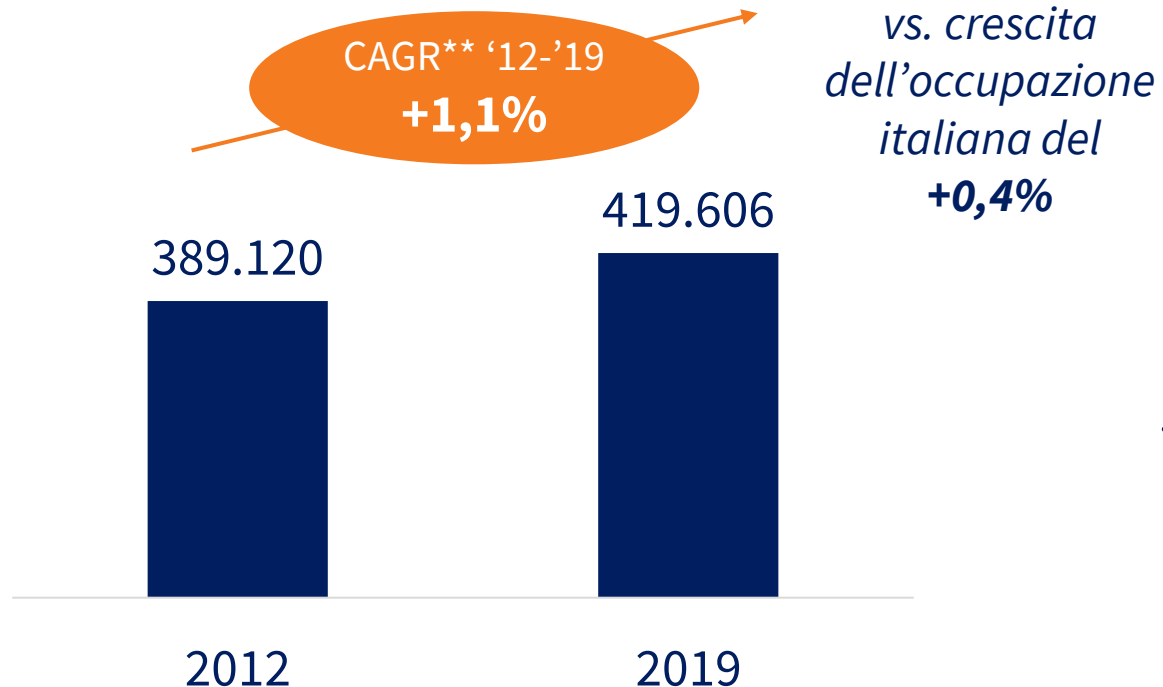
Il settore dello sport contribuisce al PIL in modo significativo se confrontato con altre importanti filiere nazionali

Valore Aggiunto del settore dello sport e confronto con altre filiere italiane (€ miliardi), 2019



Il settore dello sport in Italia occupa quasi 420.000 persone, l'1,65% del totale italiano

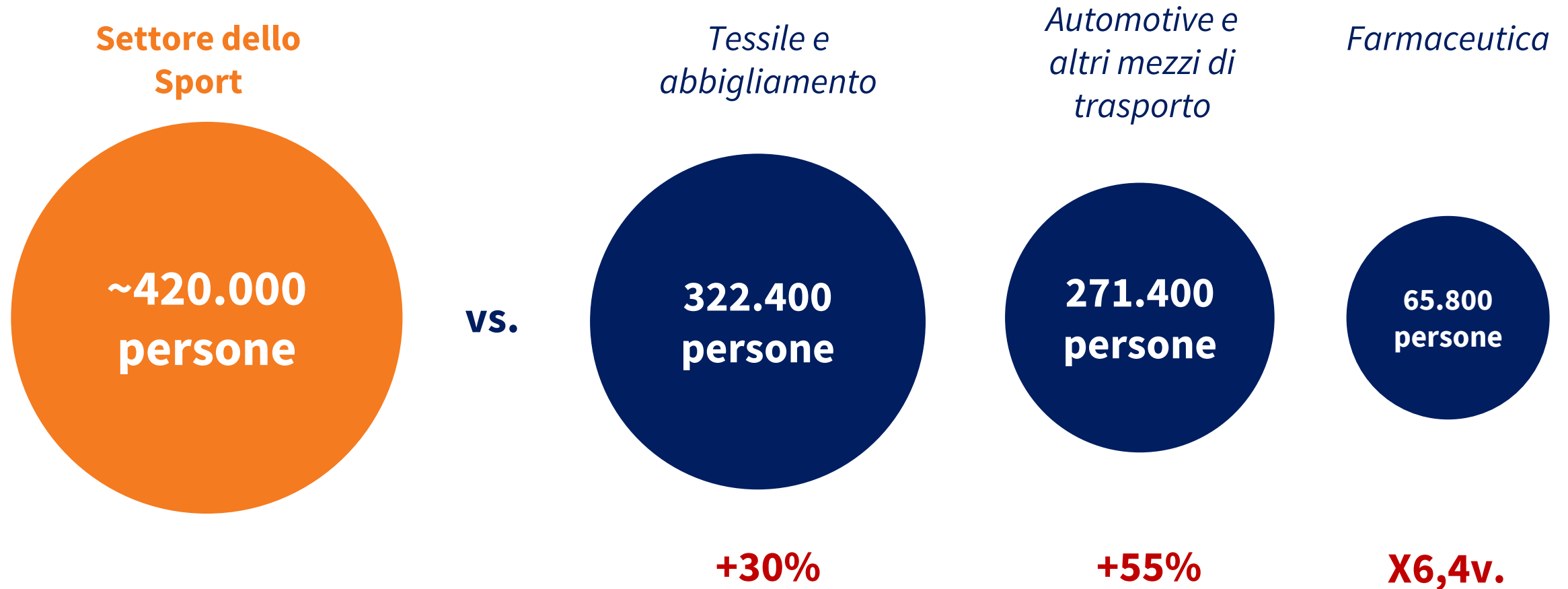
Crescita dell'occupazione del settore dello sport in Italia (€ miliardi), 2012*-2019



- Attività sportive
- Attività strettamente connesse
- Attività connesse in senso lato

Il settore occupa un numero di persone pari o superiore a importanti filiere industriali italiane

Occupazione del settore dello sport e confronto con altre filiere italiane (val. assoluti), 2019



Indice

- L'Osservatorio Valore Sport: obiettivi, cantieri di lavoro e impianto metodologico della 1ª edizione dell'iniziativa
- I motivi per cui è importante trattare il tema dello sport oggi in Italia
- Il valore economico e occupazionale generato dalla filiera estesa dello sport
- **L'agenda per il rilancio del settore dello sport in Italia e la Visione di lungo periodo per il Paese: «2050 - Italia in Movimento»**

Le 6 macro-proposte della 1ª edizione dell'Osservatorio Valore Sport

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

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

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

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

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

1A.

**DEFINIRE E PERSEGUIRE UNA VISIONE DI LUNGO
PERIODO «2050 - ITALIA IN MOVIMENTO»
CON UNA ROADMAP DI OBIETTIVI CONDIVISI AL 2050**

Proposta 1A – Definire e perseguire una Visione di lungo periodo per il Paese: «2050 - Italia In Movimento» (1/2)

La Visione dell'Osservatorio Valore Sport

«2050 - Italia in Movimento»

Rendere l'Italia entro il 2050 uno dei Paesi con il più alto livello di attività fisica e tasso di partecipazione sportiva della popolazione, garantendone e favorendone l'accesso a tutti i livelli, in modo omogeneo e inclusivo.

La **Visione «2050 – Italia In Movimento»** accompagnerà l'operato dell'Osservatorio Valore Sport e il dialogo con i policy e decision maker, con l'obiettivo di **definire e condividere una Roadmap di obiettivi al 2050**

Proposta 1A – Definire e perseguire una Visione di lungo periodo per il Paese: «2050 - Italia In Movimento» (2/2)

LA ROADMAP DI OBIETTIVI AL 2050

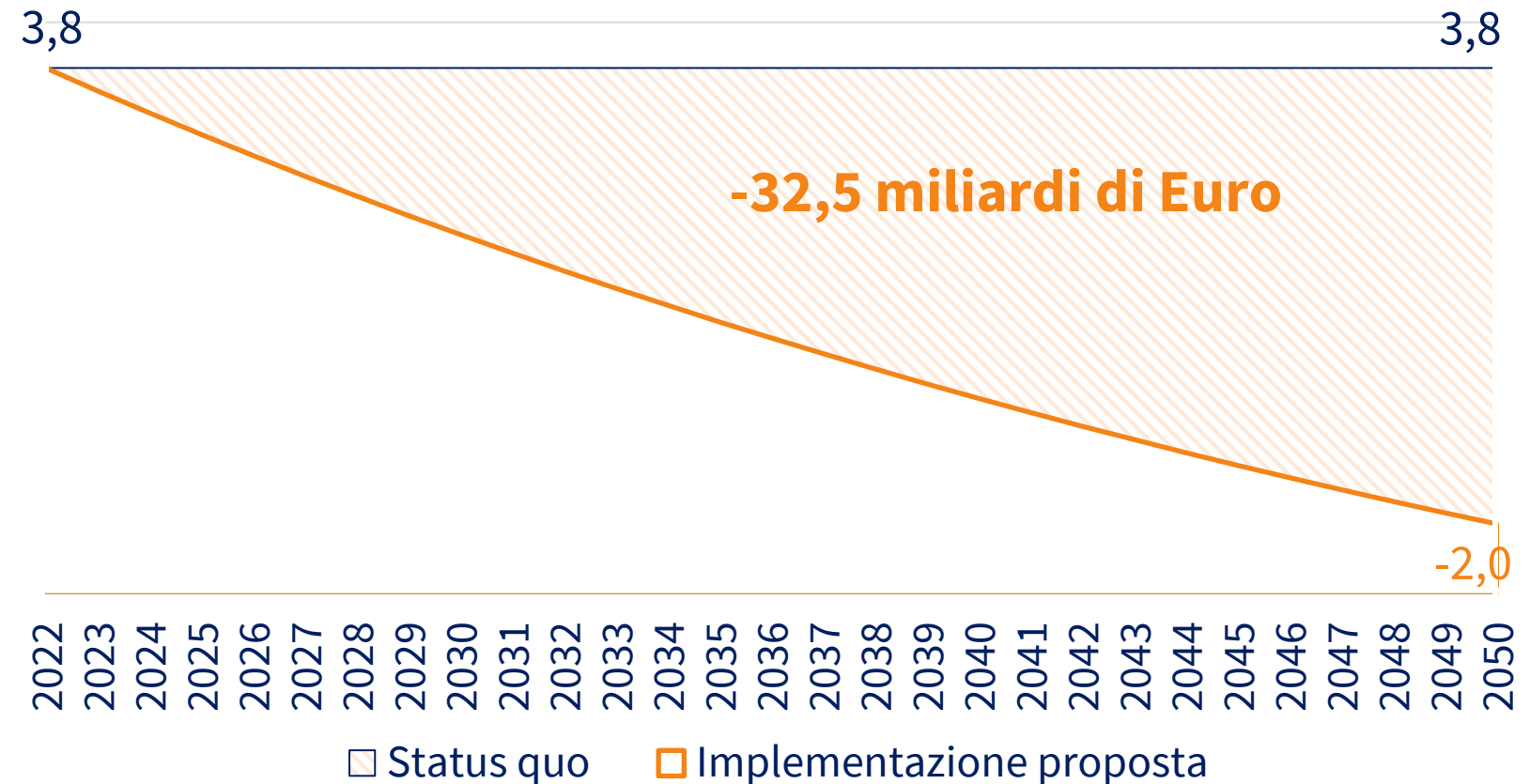
- Incrementare del **+90% il numero di impianti attuali**, raggiungendo una copertura territoriale pari a **250 impianti sportivi ogni 100.000 abitanti** (in linea con la media dei 3 Paesi peers in UE: Germania, Francia e Spagna)
- **Ammodernare/riqualificare il 5% all'anno** della dotazione impiantistica sportiva attuale
- Dotare **tutti gli edifici scolastici di una palestra** e **ammodernare/riqualificare il 5% all'anno** della dotazione impiantistica sportiva attuale nelle scuole
- **Dimezzare la quota attuale di sedentari** e raggiungere il **78% di popolazione attiva**, entrando nella top-5 dei Paesi OCSE per adulti attivi*
- **Triplicare la quota attuale di bambini attivi***, entrando nella top-5 dei Paesi OCSE
- Mantenere il Paese nella **top-5 mondiale del medagliere** delle competizioni sportive ogni anno



Il raggiungimento della Visione «2050 - Italia In Movimento» consentirebbe una forte riduzione della spesa sanitaria legata alla sedentarietà...

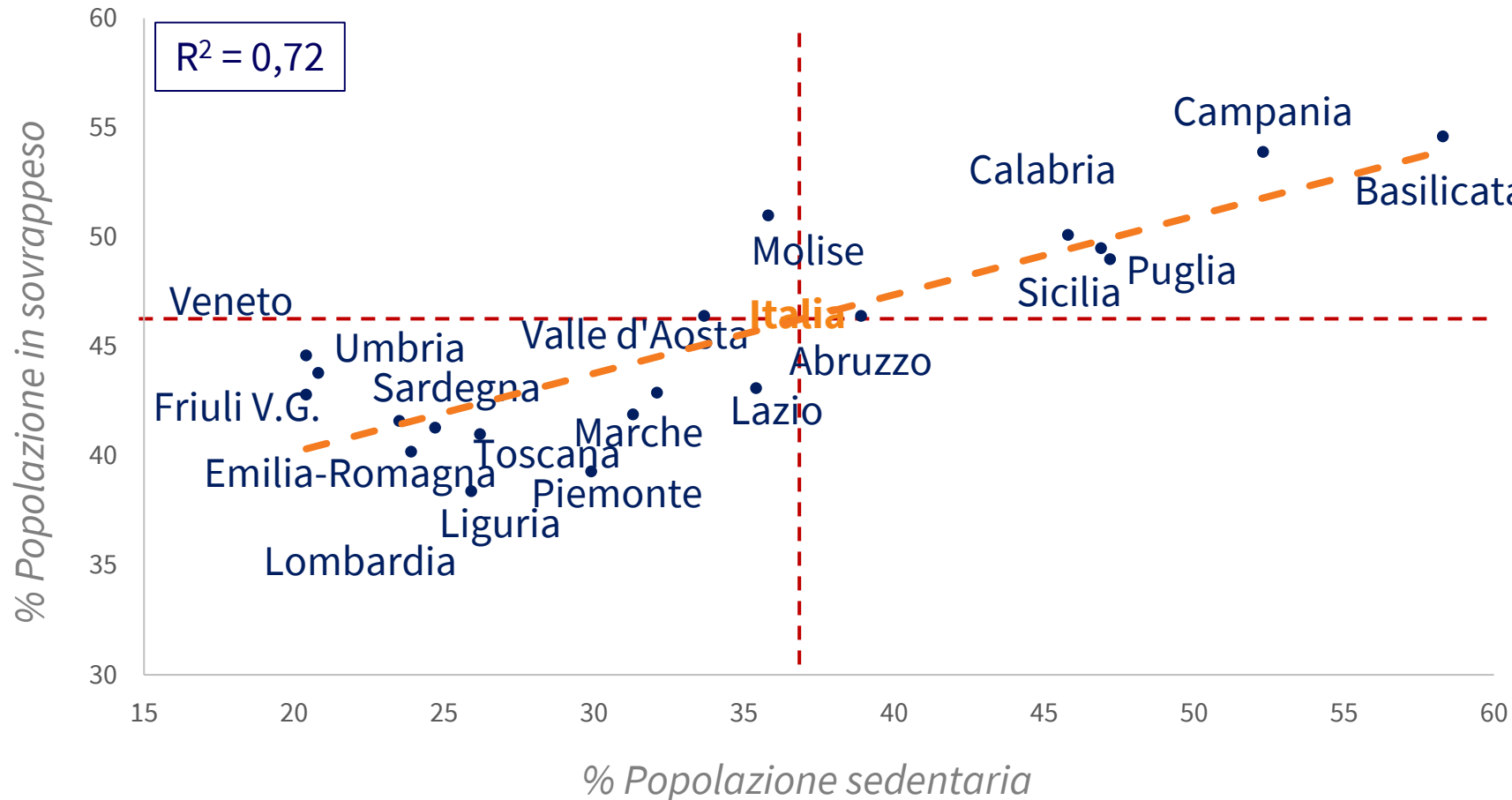
Spesa sanitaria evitata con il raggiungimento degli obiettivi della Roadmap di «2050 - Italia In Movimento» (miliardi di Euro), 2022-2050

L'Osservatorio Valore Sport stima il costo sanitario della sedentarietà in **3,8 miliardi di Euro** all'anno



...anche grazie a una riduzione della prevalenza di sovrappeso/obesità, per il fatto che eccesso di peso e sedentarietà sono fortemente correlati...

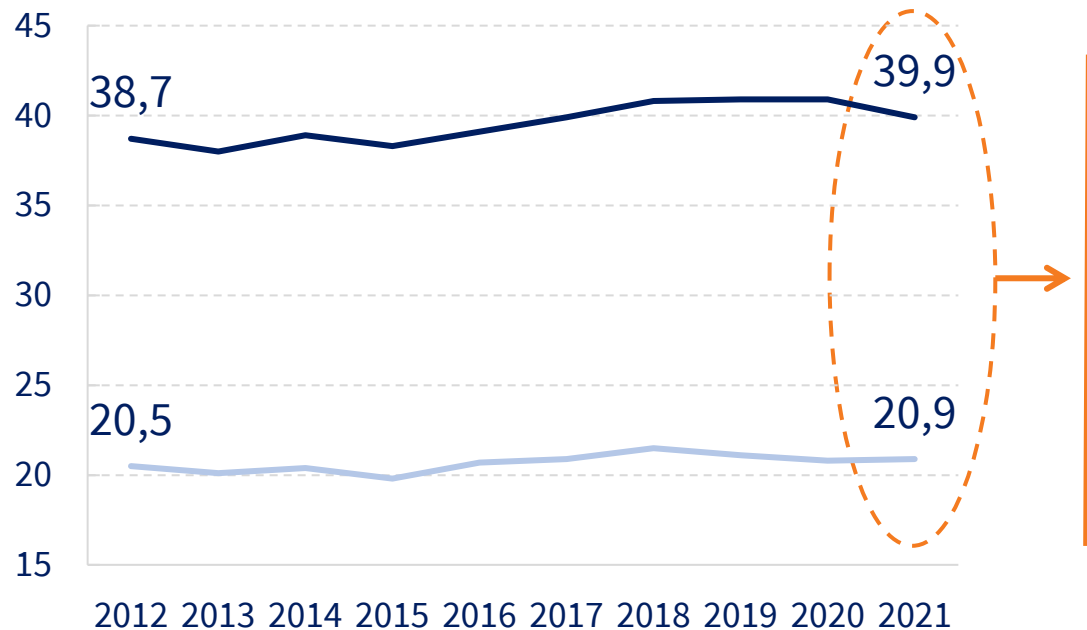
Correlazione tra sedentarietà e popolazione sovrappeso e obesa nelle Regioni italiane, 2019



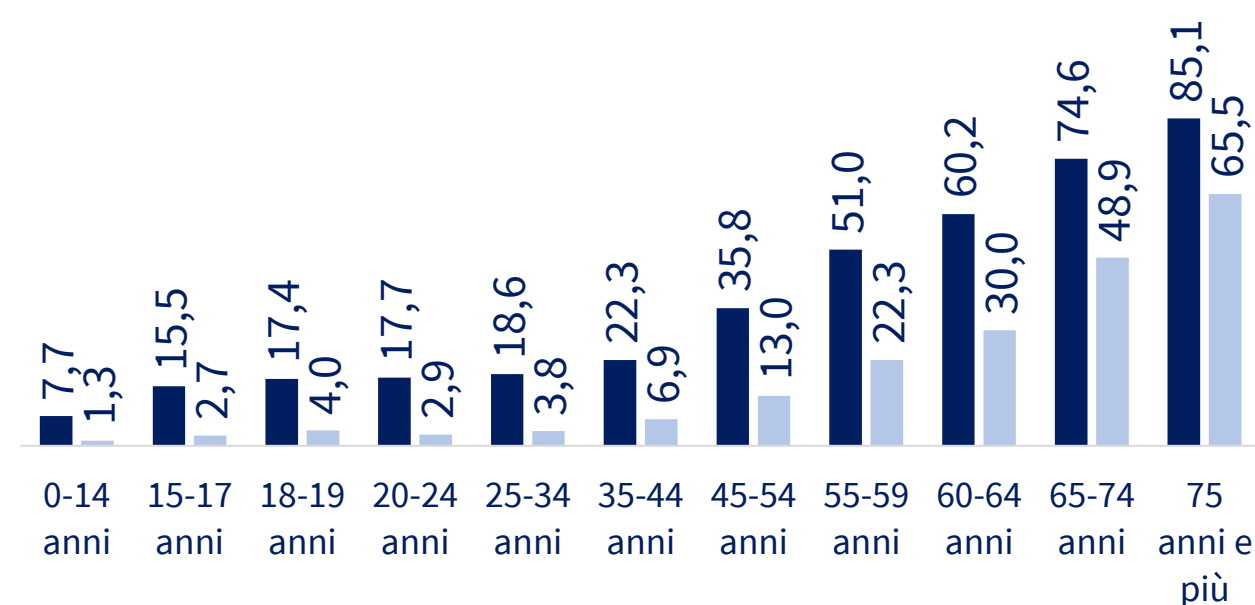
Secondo le stime dell'Osservatorio, raggiungere gli obiettivi della Roadmap al 2050 significa **ridurre del 27,1%** la prevalenza di sovrappeso e obesità in Italia (pari a **7,3 milioni di sovrappeso o obesi in meno**)

... e la prevenzione di molte patologie croniche, che invece stanno crescendo e determinano il peggioramento della qualità della vita

Popolazione affetta da patologie croniche in Italia (%), 2012-2021



Distribuzione della popolazione affetta da patologie croniche per fascia d'età (%), 2021



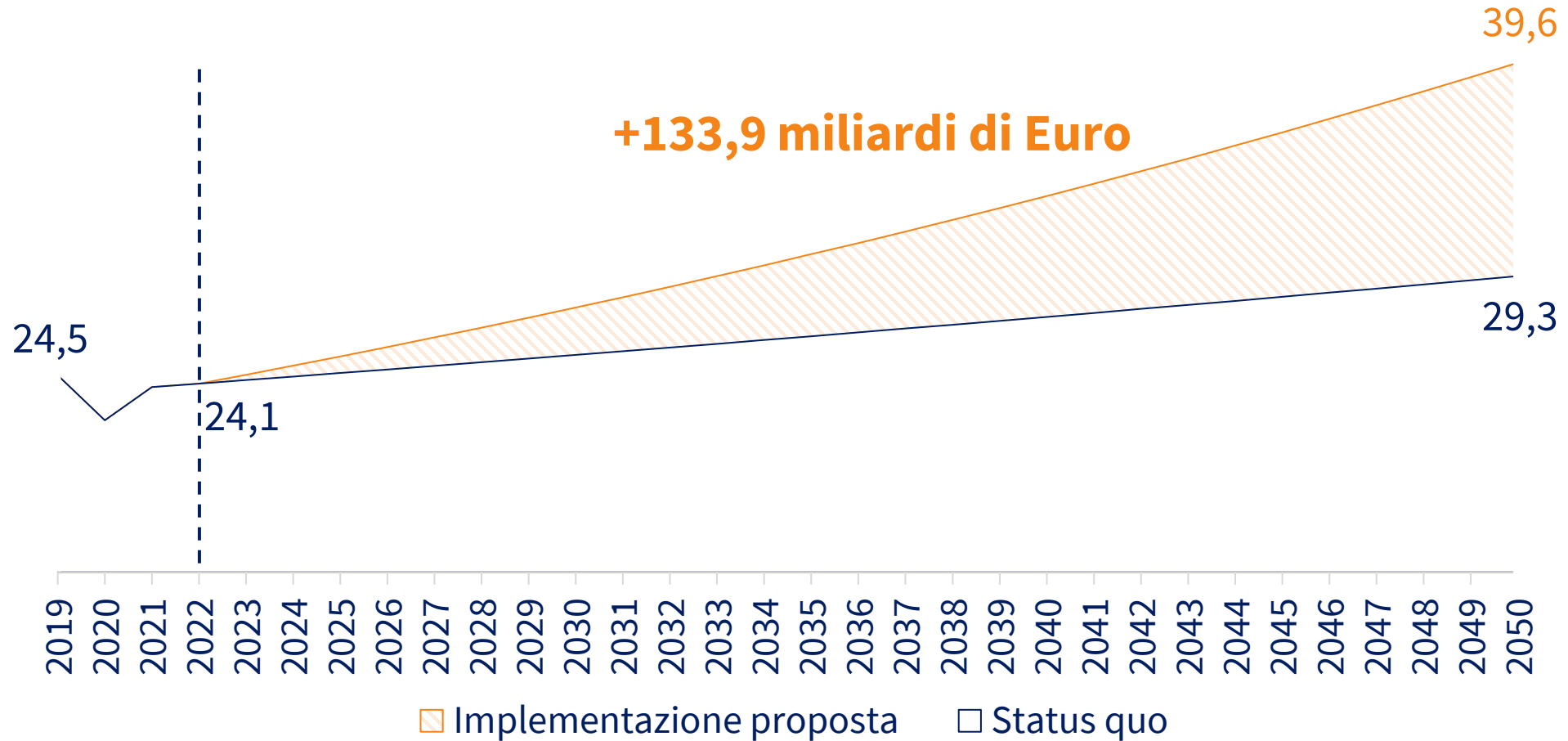
■ Persone con almeno una malattia cronica

■ Persone con almeno due malattie croniche

In Italia la **speranza di vita in buona salute** alla nascita è pari a **60,5 anni**, ovvero **21,9 anni in meno** rispetto all'aspettativa di vita

Il raggiungimento della Visione «2050 - Italia in Movimento» consentirebbe inoltre un forte incremento del PIL generato dallo sport

PIL dello sport generato con il raggiungimento degli obiettivi della Roadmap di «2050 - Italia In Movimento» (miliardi di Euro), 2022-2050*



1B.
**DECLINARE LA VISIONE DEL FUTURO
ATTRAVERSO IL PRINCIPIO GUIDA DI
«SPORT IN ALL POLICIES»**

Negli ultimi 30 anni, il settore dello sport è stato contraddistinto da una discontinuità di Governo che ne ha condizionato la gestione (1/2)

- Negli ultimi 30 anni si sono susseguiti **19 Governi**:
 - l'impostazione istituzionale dell'**organo competente** per la gestione del settore dello sport è **cambiata 14 volte** (media di quasi **1 volta ogni 2 anni**)
 - **5 Governi** non hanno previsto una delega per la gestione sportiva a livello istituzionale
 - il mondo dello sport è stato rappresentato da un **Ministero** soltanto **7 volte**
 - il nome (e le conseguenti deleghe) del Ministero competente è **cambiato 7 volte su 7**

Negli ultimi 30 anni, il settore dello sport è stato contraddistinto da una discontinuità politica che ne ha condizionato la gestione (2/2)



Grazie alla sua interdisciplinarietà, è opportuno che lo sport sia adeguatamente considerato nell'agenda politica di 11 Ministeri



Proposta 1B – Declinare la Visione del futuro «2050 - Italia In Movimento» attraverso il principio guida di «*Sport in all policies*»

- L'applicazione della visione «2050 - Italia in Movimento», dovrebbe essere supportata dal principio di «*Sport in all policies*», ovvero **un approccio sistemico per la promozione dello sport nelle agende politiche dei diversi ministeri Ministeri**, tenendo in considerazione tutte le determinanti di impatto del settore in un'ottica intersettoriale e integrata
- Per farlo sarà necessario:
 - **dare continuità politico-istituzionale** alla responsabilità ministeriale del settore dello sport per garantire una coerenza gestionale e legislativa nel medio-lungo periodo
 - coinvolgere un numero ampio e qualificato di stakeholder per favorire una **programmazione condivisa multisetoriale e multilivello** (nazionale tra i diversi Ministeri e organi istituzionali, ma anche a livello regionale e locale), che costruisca una sintonia di intenti tra gli attori ed enti coinvolti per il raggiungimento degli obiettivi definiti dalla Roadmap, con la priorità di avere massima chiarezza riguardo la governance di tutti gli organismi
 - assicurare la **conclusione dell'iter per la modifica dell'Art. 33 della Costituzione**, così da rendere finalmente lo sport un diritto costituzionale

Grazie per l'attenzione

Valerio De Molli

Managing Partner e CEO, The European House – Ambrosetti

E-mail: valerio.de.molli@ambrosetti.eu

Twitter: @ValerioDeMolli

Sito: 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.

