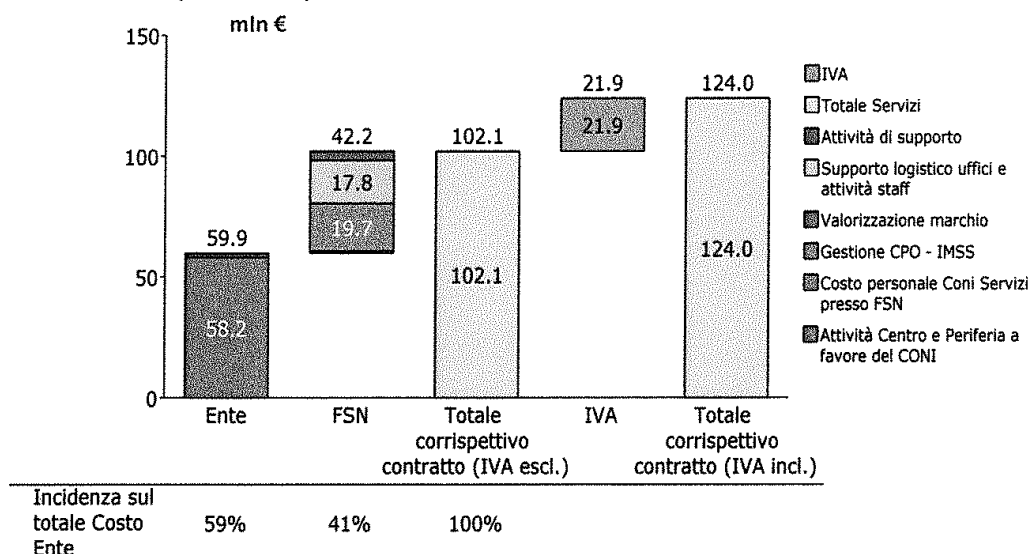




Di seguito viene rappresentata una stima (“gestionale”) dell’allocazione delle risorse all’interno del contratto di servizio in base al destinatario/utilizzatore dei servizi erogati dalla Società, da cui emerge come il 59% delle risorse sia stato destinato agli obiettivi fissati dai CONI, ove il 41%, invece, è stato sostenuto per i servizi prestati a favore delle FSN.



I dati di sopra forniti, così come gran parte di quelli presenti nel prosieguo della presente relazione, non costituiscono elementi solo strettamente contabili, bensì una elaborazione degli stessi (integrati anche con dati da altre fonti) finalizzata ad una maggiore informativa a favore del CONI. Per ulteriori analisi a livello di gestione della Società, si rimanda al Bilancio di Esercizio 2015 di Coni Servizi. L’insieme dei servizi che la Società realizza per il CONI è riconducibile alle seguenti principali tipologie.

ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' A FAVORE DEL CONI

Coni Servizi ha gestito gli uffici e le attività dedicate a funzioni istituzionali per l’attuazione dei compiti attribuiti dall’Ente CONI (a livello centrale e periferico), trasferendo nel contratto costi per 58.2 € mln:

- operativi (diretti) per ca. 45.5 € mln per l’attuazione dei compiti stessi di seguito dettagliati nelle seguenti singole aree di attività:
 - ✓ funzioni istituzionali CONI;
 - ✓ gestione impatti economici derivanti dalla pregressa gestione patrimoniale del CONI;
 - ✓ fornitura di spazi ad uso ufficio;
- di supporto (indiretti) per ca. 12.7 € mln relativi alle attività degli uffici centrali di staff quali, ad esempio, il supporto amministrativo/contabile, quello legale, quello relativo alla gestione risorse umane, quello dell’ufficio acquisti, quello dell’information technology, nonché le attività di internal audit relative alla gestione delle tematiche “privacy”, agli adempimenti relativi alla normativa anti-corruzione e trasparenza, al supporto all’Organismo di Vigilanza nella gestione del Modello organizzativo 231, alla proposta del piano di audit annuale ed alle relative verifiche previste (anche avvalendosi, di volta in volta, secondo le specifiche necessità, di supporto professionale esterno, ecc.). Tali attività, nonché un mark-up sulle prestazioni eseguite hanno comportato costi.

La Società, infine, tramite apposita struttura dedicata, ha curato, di concerto con i Vertici CONI, per un controvalore di 1.7 € mln, le attività di sviluppo marketing - valorizzazione marchi CONI, finalizzata a cogliere le opportunità in termini di ricavi conseguibili in vista dei Giochi Olimpici di Rio. In tal senso sono stati gestiti i contratti con gli sponsor nazionali già partner ed assicurate le necessarie attività di supporto



nell'ambito del piano marketing elaborato dalla Società. La struttura si è occupata altresì della gestione amministrativa dei marchi, tramite lo sviluppo e protezione e (registrazione in Italia e all'estero) degli stessi.

FUNZIONI ISITUZIONALI CONI

Sport e Preparazione Olimpica

La Direzione ha sostenuto spese per ca. **4.0 € mln** per le seguenti principali attività:

- **Baku 2015:** supporto logistico ed organizzativo alla partecipazione della delegazione italiana ai Giochi Europei;
 - **Rio 2016:** proseguimento della ricerca scientifica applicata allo sport con particolare riferimento alle discipline impegnate nei Giochi Olimpici di Rio 2016 (es. progetto Ferrari) e maggiore supporto alle Federazioni per allenamenti e test events in vista di RIO 2016;
 - **Attività a favore delle FSN:** l'Area Sport e Preparazione Olimpica ha dato continuità all'assistenza, in vista delle competizioni di RIO, alle Federazioni (atleti e tecnici) nel creare le migliori condizioni per il conseguimento del risultato sportivo, attraverso programmi ed interventi specifici;
 - **Seminari Internazionali Tecnico-Scientifici - Gruppi di Lavoro:** L'Area, nel corso dell'esercizio, ha proseguito l'attività di formazione dei quadri tecnici con corsi specifici e gruppi di lavoro, per favorire lo scambio delle conoscenze nelle diverse discipline, effettuando **workshop** di approfondimento delle tematiche affrontate;
- L'Area Sport e Preparazione Olimpica ha provveduto a curare i rapporti e collaborare con i **Corpi Sportivi Civili e Militari**. In particolare, per quanto riguarda i **Protocolli d'Intesa** e le **Convezioni** con i **Gruppi Sportivi Militari e Civili**, l'Area Sport e Preparazione Olimpica negli ultimi mesi del 2015 ha provveduto al rinnovo di tali accordi, apportando significative modifiche al sistema di contribuzione;

Territorio e Promozione dello Sport

All'impegno di Coni Servizi sono corrisposti costi operativi della struttura per **12.9 € mln**, comprendenti il costo del personale sia a livello di uffici centrali (26 risorse per 1.7 € mln), che degli uffici periferici (219 risorse per 9.5 € mln), nonché il coordinamento e la gestione dei presidi organizzativi destinati al supporto delle 121 Strutture Territoriali.

L'Area ha, come richiesto dal CONI nel corso dell'anno, supportato attività rivolte alla promozione dello sport nel territorio con il sostegno del mondo sportivo, tramite:

- il supporto alle iniziative di Educamp - (centri estivi giovanili) ed ai Campionati Studenteschi,
- il supporto alle iniziative dei Centri per l'avviamento allo sport,
- il supporto alle Collettività Italiane all'Estero per quanto concerne i materiali sportivi, il vitto, viaggi, e alloggio dei partecipanti alle manifestazioni sportive, alle assicurazioni connesse agli eventi sportivi organizzati sia a livello centrale che territoriale e ai materiali di premiazione.

La struttura ha provveduto altresì a curare il funzionamento operativo delle strutture centrali e Territoriali ed alle attività di coordinamento (riunioni, condivisione progettualità, tavoli di lavoro, ecc) che coinvolgono nell'arco dell'intero anno gli Organi Territoriali, il personale sia del centro, che del territorio.

Attività di vigilanza antidoping, statuti e regolamenti

I costi operativi 2015 sono di ca. **2.4 € mln** per la realizzazione delle attività dei seguenti principali uffici (per maggiori informazioni, si veda in proposito la relazione della Giunta Nazionale al Bilancio):

- Supporto Antidoping;
- Statuti e Regolamenti;
- Registro delle Sanzioni Disciplinari dell'Ordinamento Sportivo;
- Commissione di Vigilanza sugli Sport Professionistici (CO.VI.S.P.);
- Segreteria del Garante del Codice di Comportamento Sportivo;
- Vigilanza su FSN ed Organismi sportivi.

Progetti Speciali

I costi operativi 2015 sono di ca. **0.4 € mln**. In coerenza con gli esercizi precedenti, l'insieme dei servizi che la Società ha realizzato nel 2015 per il CONI, attraverso l'Area Progetti Speciali, è riconducibile alle seguenti principali tipologie, declinate secondo i macro-obiettivi assegnati dalle linee programmatiche quadriennali:



- individuazione e supporto alla partecipazione a bandi di gara europei
- miglioramento dell'inserimento del movimento sportivo italiano in progetti europei

Altri Uffici strettamente istituzionali CONI, con costi operativi complessivi pari ca. **8.1 € mln**, quali Supporto alla Presidenza CONI, alla Segreteria Generale CONI, Organi Collegiali CONI, Comunicazione e Rapporti con i Media, Coordinamento Attività Politiche ed Istituzionali, Servizi Amministrativi per CONI Ente, Coordinamento CIS, Biblioteca dello Sport, etc.

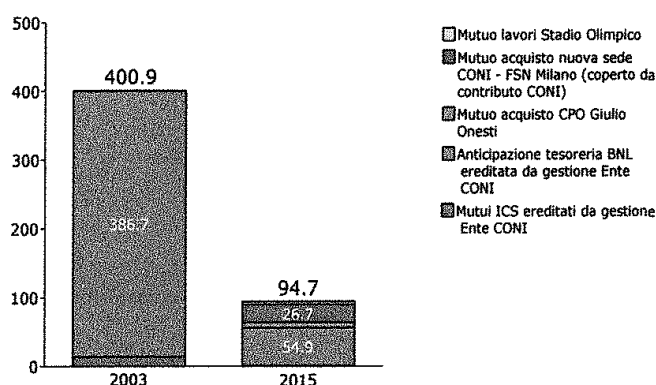
PRINCIPALI IMPATTI ECONOMICI DERIVANTI DALLA PREGRESSA GESTIONE PATRIMONIALE DELL'ENTE CONI

La gestione economica, patrimoniale e finanziaria di Coni Servizi riflette come ogni anno anche alcune voci rilevanti che derivano dalla pregressa gestione dell'Ente, ereditate dalla Società al momento della sua costituzione ex-lege, e che continuano a determinare impatti significativi sull'andamento dei conti.

Coni Servizi ha aggiornato anche nel 2015 il valore del **Fondo di Previdenza CONI** (fondo istituito nel 1971 e soppresso nel 1999 che riassume gli attuali impegni relativi al trattamento pensionistico integrativo dei dipendenti ex-CONI ed ereditato come passività in fase di costituzione ex-lege della Società stessa) sulla base della perizia di stima redatta da uno studio attuariale appositamente incaricato. L'adeguamento del fondo all'interno del bilancio 2015 ha avuto un impatto in termini di maggiori costi per **8 € mln**.

In riferimento all'**indebitamento nei confronti dell'Istituto di Credito BNL** ereditato dal CONI, Coni Servizi al 31 dicembre 2015 ha rilevato in bilancio un debito pari a 54,9 € mln (dai 387 € mln del 2003, anno di costituzione della Società, -86%). Gli oneri finanziari riconducibili sull'anno a tali debiti ed ai finanziamenti contratti, in epoca CONI, con l'Istituto per il Credito Sportivo (all'epoca il debito ammontava a 14.2 € mln), sono pari a ca. **1.6 € mln**.

Si riporta di seguito, a fini informativi, la situazione dell'indebitamento verso gli Istituti di credito sia per l'esercizio 2003 (inizio attività Coni Servizi), che per l'esercizio 2015.



FORNITURA DI SPAZI AD USO UFFICIO

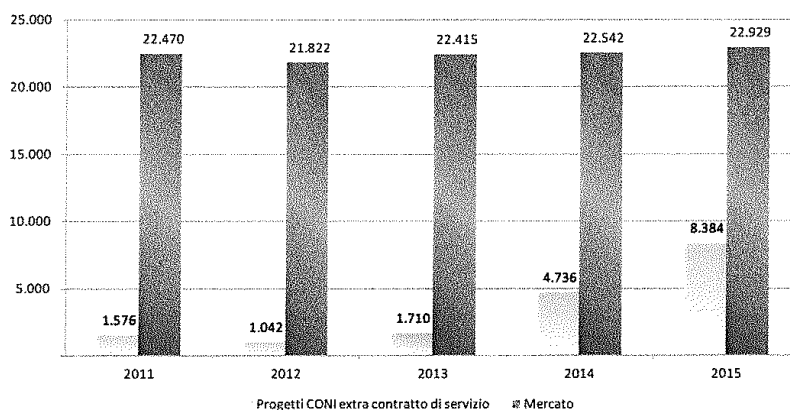
La Società inoltre ha sostenuto costi per la fornitura di spazi ad uso ufficio per totali **8.1 € mln** (per un dettaglio v. paragrafo "FORNITURA AL CONI ED ALLE FEDERAZIONI SPORTIVE DEGLI SPAZI AD USO UFFICIO, CENTRALI E PERIFERICI E RELATIVI SERVIZI DI FACILITY")



REALIZZAZIONE DI PROGETTI NON COMPRESI ALL'INTERNO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO

Come riportato nel grafico di seguito, nell'arco degli ultimi esercizi, il CONI ha progressivamente e significativamente ampliato la richiesta alla Società di attuare e sviluppare, al di fuori del perimetro ordinario del contratto di servizio, specifiche iniziative, a loro volta integralmente o parzialmente sostenute con contributi assicurati all'Ente pubblico da Ministeri od Istituzioni nazionali.

Ricavi da mercato e da CONI extra contratto di servizio 2011-2015 (€/000)



Sulla base delle indicazioni progettuali ricevute dai Vertici del CONI, la Società implementa tali attività nel rispetto dei propri processi ordinari di ciclo passivo, assicurando all'Ente una **analitica rendicontazione**, in corso d'anno ed a fine anno, dei costi sostenuti, dei quali richiede il ristoro. Come si evince dall'articolazione dei progetti eseguiti nel 2015, di cui sotto, il sostegno all'Ente per le progettualità da questo di volta in volta richieste in corso d'anno, sta divenendo un "filone" sempre più rilevante di lavoro per Coni Servizi.

Ricavi da CONI 2015 extra contratto di servizio (iscritti nei ricavi della Società)

#	Progettualità 2015 richieste "ad hoc" dal CONI	Ente finanziatore "a monte"	Importo (€/000)
1	Candidatura per Olimpiadi e Paralimpiadi di Roma 2024	CONI - Stato (DL Sport & Periferie)	2.197
2	Attività di acquisto a supporto delle Strutture Territoriali CONI (Campi estivi Educamp, Trofeo CONI, Giornata Naz.le dello Sport, Centri di avviamento ed orientamento allo Sport)	CONI	1.426
3	Progetti per la Scuola (Educazione fisica nella Scuola Primaria, "CONI ragazzi", Campionati Studenteschi)	Ministero Istruzione - Presidenza del Consiglio dei Ministri	999
4	Expo 2015 - Road show "Lo Sport è salute"	Presidenza del Consiglio dei Ministri	933
5	Progettazione ed esecuzione interventi di impiantistica sportiva	Ministero Difesa e Arma dei Carabinieri	825
6	Sostegno utilizzo strutture della Scuola dello Sport a favore delle FSN, DSA, ecc	CONI	697
7	Progetto censimento impianti sportivi - I ^a fase	Presidenza del Consiglio dei Ministri	500
8	Interventi e lavori per la messa in opera del macchinario della Risonanza Magnetica CONI presso Istituto di Medicina	CONI - Fondazione Roma	440
9	Integrazione sociale dei migranti attraverso lo sport e contrasto alle discriminazioni	Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali	209
10	Altri progetti: "Vincere da Grandi", "Datti una mossa lo sport è salute", start-up progetto Campania	Lottomatica - Ministero della Salute - CONI	158
	Totale		8.384

In particolare, come già chiarito nella Relazione della Giunta al bilancio 2015 del CONI (paragrafo 3.8, cui si rimanda), l'Ente ha avviato nel 2015 il progetto di **candidatura di Roma 2024**, incaricando Coni Servizi di porre in essere le attività operative necessarie. Si riporta di seguito un dettaglio delle principali nature di costo sostenute durante il 2015.



Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini



Natura della spesa	Importo €
Acquisto materiali e consumo merci	80.478
Manutenzioni	39.619
Costi indeducibili	1.024
Utenze	17.257
Portierato, vigilanza e pulizia	57.749
Spese viaggi e trasferte	147.306
Supporto tecnico legale e amministrativo	453.836
Collaborazioni, prestazioni professionali di terzi e stage	485.916
Buoni pasto	11.598
Altri costi per servizi	785.409
Catering	5.834
Organizzazione e partecipazione convegni	4.677
Costi del personale	80.143
Noleggio beni mobili	9.829
Oneri diversi di gestione (abbonamenti giornali, imposte e tasse varie, pubblicazioni ecc)	16.690
Totale	2.197.363

Si riportano di seguito, inoltre, i dettaglio delle principali nature di costo sostenute durante il 2015 per gli altri principali progetti al di fuori del contratto di servizio.

Attività di acquisto a supporto delle Strutture Territoriali CONI (Campi estivi Educamp, Trofeo CONI, Giornata Nazionale dello Sport, Centri di avviamento ed orientamento allo Sport):

Educamp:

Natura della spesa	Importo €
Acquisto materiali e consumo merci	177.139
Costi indeducibili	228
Spese viaggi e trasferte	559.827
Altri costi per servizi	10.473
Locazioni passive	39.439
Noleggio beni mobili	12.100
Oneri diversi di gestione (abbonamenti giornali, imposte e tasse varie, pubblicazioni ecc)	2.635
Totale	801.840

Trofeo CONI:

Natura della spesa	Importo €
Acquisto materiali e consumo merci	58.142
Spese viaggi e trasferte	449.687
Altri costi per servizi	2.594
Noleggio beni mobili	18.355
Totale	528.779

Giornata Nazionale dello Sport:

Natura della spesa	Importo €
Acquisto materiali e consumo merci	36.769
Portierato, vigilanza e pulizia	1.384
Spese di trasporto	1.306
Altri costi per servizi	12.810
Noleggio beni mobili	4.006
Totale	56.275

Centri di avviamento allo Sport:

Natura della spesa	Importo €
Spese viaggi e trasferte	29.701
Altri premi assicurativi	150
Altri costi per servizi	9.150
Totale	39.001



Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini



Progetti per la Scuola (Educazione fisica nella Scuola Primaria, "CONI ragazzi", Campionati Studenteschi):

Educazione fisica nella Scuola Primaria:

Natura della spesa	Importo €
Acquisto materiali sportivi	465.975
Costi indeducibili	142
Spese di trasporto	127.494
Spese viaggi e trasferte	18.196
Altri costi per servizi	16.233
Catering	1.189
Noleggio beni mobili	77.500
Oneri diversi di gestione (abbonamenti giornali, imposte e tasse varie, pubblicazioni ecc)	3.073
Totale	709.802

Coni Ragazzi:

Natura della spesa	Importo €
Acquisto materiali sportivi	5.312
Spese viaggi e trasferte	92
Suporto organizzazione eventi	25.000
Altri costi per servizi	144.227
Catering	70
Noleggio beni mobili	70.510
Totale	245.211

Campionati studenteschi:

Natura della spesa	Importo €
Acquisto materiali e consumo merci	43.685
Totale	43.685

Expo 2015 - Road show "Lo Sport è salute":

Natura della spesa	Importo €
Acquisto materiali e consumo merci	33.158
Portierato, vigilanza e pulizia	3.002
Spese viaggi e trasferte	127.718
Spese di trasporto	3.971
Collaborazioni, prestazioni professionali di terzi e stage	12.480
Pubblicità e sponsorizzazioni	500
Altri costi per servizi	619.362
Catering	21.558
Noleggio beni mobili	111.512
Totale	933.260



Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini



FORNITURA AL CONI ED ALLE FEDERAZIONI SPORTIVE DEGLI SPAZI AD USO UFFICIO, CENTRALI E PERIFERICI E RELATIVI SERVIZI DI FACILTY

Nel corso del 2015 è stata confermata l'impostazione del modello di controllo dei dati relativi agli spazi ad uso ufficio, che consente la stima della valorizzazione del servizio offerto. Tale modello si basa su:

1. **la mappatura delle sedi** gestite dalla Società e la suddivisione degli spazi in base a categorie prestabilite (es. area uffici, spazi comuni, ecc);
2. **la mappatura degli occupanti** di ciascuna sede, attraverso l'individuazione degli spazi per mq occupati dai singoli soggetti (Comitati Regionali e Delegazioni Provinciali/Coni Point, FSN centrali e periferiche, altri soggetti). Tale dettaglio costituisce una rappresentazione statica al 31 Dicembre 2015 (non tiene, cioè, conto di eventuali evoluzioni intervenute nel corso dell'esercizio);
3. **l'individuazione dei costi associati alle sedi**, attraverso l'individuazione dei costi legati alla gestione delle stesse (es. tutte le utenze, la manutenzione, la vigilanza, la pulizia degli uffici, gli ammortamenti dei beni e i fitti passivi, le imposte e tasse, la disponibilità della rete, ecc.);
4. **l'imputazione dei costi delle sedi sui soggetti occupanti**: sulla base delle risultanze delle tre precedenti fasi.

La Società, nell'esercizio 2015, ha gestito **ca 225 mila mq lordi**; di questi ca. 203 mila mq lordi sono destinati ad uso ufficio a favore:


- delle Federazioni Sportive Nazionali (ca. 117 mila mq, pari al 58%);
- Ente CONI (ca. 82 mila mq, pari al 40%);
- ed altri soggetti (EPS, DSA, AB per un totale di ca. 4 mila mq, pari al 2%).

Relativamente ai costi connessi al servizio erogato, essi ammontano a ca. **25.9 € mln** complessivi e sono così ripartiti:

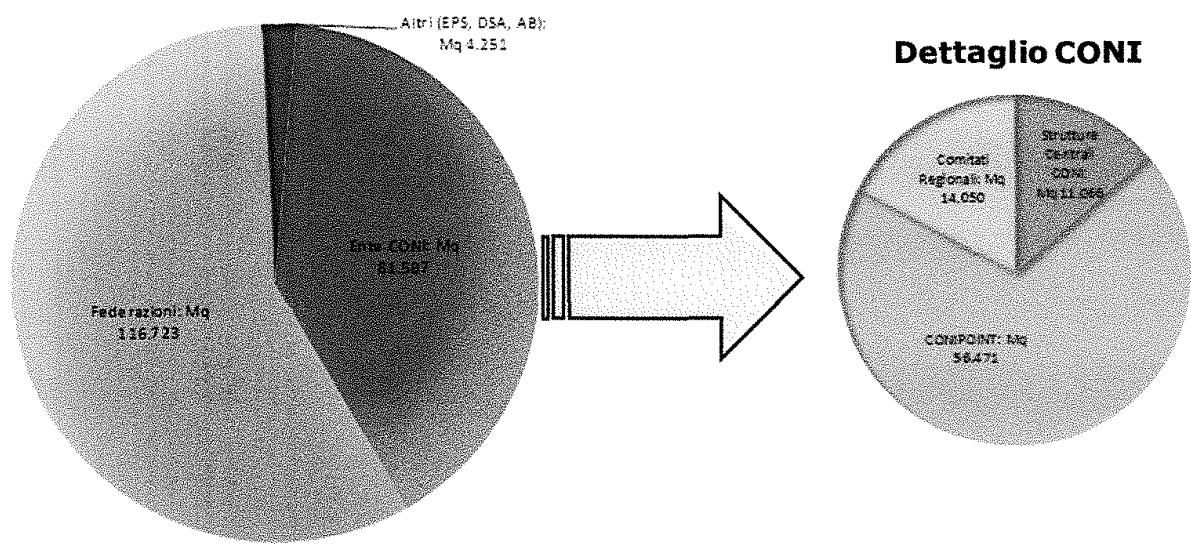
- Federazioni Sportive Nazionali ca. 17.8 € mln (ca. 69% del totale costi);
- Ente CONI ca. 7.6 € mln (29%);
- altri soggetti (EPS, DSA, AB) ca. 0.5 € mln (2%).

Di seguito vengono evidenziati in forma grafica tali risultati. Viene, inoltre, fornita un'ulteriore chiave di lettura dal lato dei costi, ovvero una simulazione a "costi di mercato", aggiornati secondo i riferimenti 2013 pubblicati dall'Agenzia del Territorio, del valore degli spazi ufficio resi disponibili da Coni Servizi alle FSN ed al CONI, ottenuta sostituendo il solo valore degli ammortamenti e degli affitti sostenuto dalla Società, con i valori medi di affitto a prezzi di mercato per città di riferimento (fonte: Agenzia del Territorio).

¹ Si fa presente che nel corso del 2015 è stata avviata da parte del nuovo Responsabile dell'Ufficio Patrimonio una review dell'intero DB e che tale attività si stima terminerà nel 2016. A seguito di tale attività l'Ufficio Patrimonio ha già introdotto delle modifiche al DB in termini sia assoluti (totali mq gestiti), sia in termini di distribuzione (clienti/utenti ospitati nei vari immobili).

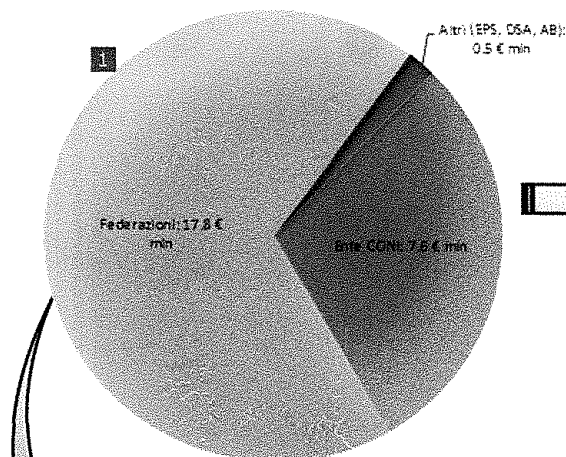

 CONI
 Copia Conforme all'originale
 Segreteria Organi Collegiali
 Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini

Totale Mq lordi resi disponibili (tra sedi centrali e periferiche) da Coni Servizi: 202.561 Mq

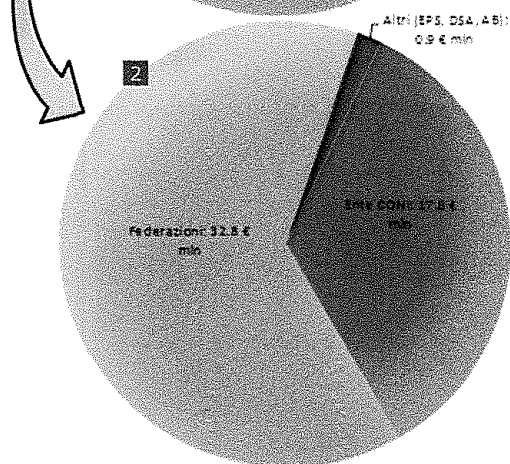
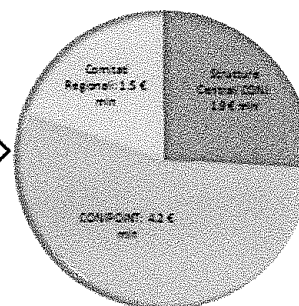


In periferia, la maggior parte delle sedi ospitano contemporaneamente le varie Federazioni Sportive ed anche, in spazi più ridotti, i Comitati CONI

1 Valore (a costi "effettivi") in € mln degli spazi ufficio (costo Mq + costo Facility management) resi disponibili tra sedi centrali e periferiche da Coni Servizi: **25.9 € mln** (riferimento: contratto di servizio tra CONI e Coni Servizi)



Dettaglio CONI



2 Valore (a costi di "mercato") in € mln degli spazi ufficio resi disponibili tra sedi centrali e periferiche da Coni Servizi: **51.5 € mln**. Riferimenti:

- Costo medio/Mq per città fonte: Agenzia del Territorio;
- Costo Facility management: contratto di servizio tra CONI e Coni Servizi.



PRINCIPALI ATTIVITÀ PER CONTO E NELL'INTERESSE DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE

FORNITURA DI SPAZI AD USO UFFICIO

Come già precedentemente evidenziato per l'Ente CONI, Coni Servizi ha gestito gli spazi ad uso ufficio ed i relativi costi, destinati all'utilizzo da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, sia nelle sedi di Roma e Milano, che nelle sedi periferiche sostenendo costi per ca. **17.8 € mln.**

ALTRI SERVIZI PER CONTO E NELL'INTERESSE DELLE FEDERAZIONI

Vi rientrano i seguenti principali servizi:

- **gestione dei Centri di Preparazione Olimpica:** i Centri di Preparazione Olimpica (CPO) hanno garantito continuità all'offerta di servizi specialistici agli atleti delle Federazioni Sportive Nazionali. Il risultato operativo della gestione consolidata dei centri di Roma, Tirrenia, Formia (e Schio) è stato negativo per ca. **9 € mln.** Le presenze presso i Centri sono state nell'arco del 2015 ca. 89.000. Di seguito si forniscono le principali statistiche relative all'occupazione delle strutture alberghiere e di servizio ed alle presenze nell'esercizio.

Dati 2015	Formia	Tirrenia	G. Onesti	Totale CPO
Presenze	20.233	27.773	40.906	88.912
Posti letto complessivi disponibili	48.545	39.162	70.272	157.979
Presenze giorno medie	55	76	112	244
Posti letto giorno disponibili	133	107	193	433
Tasso di occupacy media	42%	71%	58%	56%
Tariffa media posto letto a pensione completa per FSN	42	45	48	33,75

Dettaglio presenze 2015	Formia	Tirrenia	G. Onesti	Totale CPO
FSN	14.577	25.589	33.646	73.812
Privati	-	-	3.022	3.022
Stranieri	3.358	-	-	3.358
Interesse CONI e Coni Servizi	281	-	-	281
Altro	2.017	2.184	4.238	8.439

- **gestione di altri impianti:** oltre ai Centri di Preparazione Olimpica, Coni Servizi ha sostenuto costi (pari a ca. **2.1 € mln** principalmente per ammortamenti, imposte, utenze, manutenzioni, pulizie, ecc.) a favore degli altri impianti utilizzati dalle Federazioni Sportive (ad es. Piscine del Foro Italico, Stadio Farnesina, Montelibretti, Caracalla, Castelgandolfo, ecc.).
- **gestione dell'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport:** l'Istituto ha chiuso il 2015 con un risultato operativo negativo di **4.2 mln €** (comprensivo dei costi indiretti); come previsto dal contratto di servizio, l'Istituto fornisce prestazioni mediche e scientifiche a favore dei soggetti di interesse delle Federazioni in via sostanzialmente esclusiva. Con il flusso dei ricavi provenienti dal mercato esterno, attenua, di fatto, gli effetti di tale gestione sul conto economico. Nel corso del 2015 sono state eseguite 31.141 prestazioni totali (+28% rispetto al 2014), di cui 23.780 su 1.534 differenti atleti (con prestazione si intende ogni attività svolta sul paziente/atleta, ovvero analisi del sangue, visita generica, cura fisioterapica, ecc.). Le Federazioni che hanno maggiormente usufruito delle prestazioni mediche dell'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport, sono le Seguenti:
 - ✓ Federazione Italiana Nuoto (4.121 prestazioni su 223 atleti);
 - ✓ Federazione Ginnastica d'Italia (1.903 prestazioni su 83 atleti);
 - ✓ Federazione Italiana Canottaggio (1.877 prestazioni su 121 atleti);



- ✓ Federazione Italiana Canoa Kayak (1.398 prestazioni su 61 atleti);
- ✓ Federazione Italiana Pallavolo (1.190 prestazioni su 131 atleti).

- **coordinamento ed erogazione di formazione a favore delle FSN:** le attività della Scuola Centrale dello Sport, dotata di certificato di Qualità anche in ambito internazionale, sono state inquadrate nel Programma Europeo ET2020. Con l'implementazione del Sistema Nazionale di Qualifiche degli Operatori Sportivi adottato dal CONI (SNaQ), al quale hanno aderito più di 60 entità tra FSN, DSA, EPS, AB ed Amministrazioni costituenti lo Sport in uniforme, le iniziative formative, di ricerca scientifica applicata allo sport, di documentazione e di diffusione culturale in ambito sportivo sono state predisposte per consentire il rilascio di qualifiche in linea con la classificazione delle professioni dell'Istat (CP2011), secondo il quadro di riferimento della International Standard Classification of Occupations - Isco08. Sempre nel corso dell'esercizio, inoltre, è proseguita l'iniziativa formativa rivolta al mercato, di alta specializzazione chiamato "management olimpico", rivolto a laureati finalizzato a un immediato ingresso nel mondo del lavoro.
Il risultato della struttura nel 2015 è stato negativo per **1.1 € mln.**

ASSEGNAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE PRESSO LE FEDERAZIONI

Coni Servizi ha sostenuto, nel corso dell'esercizio 2015, costi per l'assegnazione del personale presso le FSN pari a **1 € mln**, inclusivi dei costi per i buoni pasto e per le polizze assicurative a favore di tali dipendenti.

Nelle seguenti tabelle è sintetizzato l'andamento del numero di risorse impiegate nel 2015 ed il confronto con l'anno precedente, nonché il dettaglio del personale passato alle dirette dipendenze delle FSN (processo completato nel corso dell'esercizio 2013).

Consistenza Personale a fine anno	Coni Servizi 31.12.2015 (A)	Coni Servizi 31.12.2014 (B)	Art. 30 31.12.2015 (C)	Art. 30 31.12.2014 (D)	Finale 31.12.2015 (E=A+C)	Finale 31.12.2014 (F=B+D)	Differenza (A-B)	Differenza (E-F)
Dirigenti	17	17	6	8	23	25	0	(2)
Impiegati	638	636	595	615	1.233	1.251	2	(18)
Medici	10	10			10	10	0	0
Giornalisti	4	3			4	3	1	1
Totale	669	666	601	623	1.270	1.289	3	(19)

Andamento Medio Personale	Media 2015 Coni Servizi (A)	Media 2014 Coni Servizi (B)	Media 2015 Art. 30 (C)	Media 2014 Art. 30 (D)	Media 2015 (E=A+C)	Media 2014 (F=B+D)	Differenza (A-B)	Differenza (E-F)
Dirigenti	17	19	7	7	24	26	(2)	(2)
Impiegati	636	638	608	620	1.244	1.258	(2)	(14)
Medici	10	12			10	12	(2)	(2)
Giornalisti	3	4			3	4	(1)	(1)
Totale	666	673	615	627	1.281	1.300	(7)	(19)

ATTIVITA' DI SUPPORTO A FAVORE DELLE FEDERAZIONI

La Società, inoltre, ha sostenuto costi per **7 € mln** imputabili alle attività di supporto fornite alle federazioni (es. gestione delle risorse umane tramite la rilevazione presenze, gestione delle buste paga, rapporti sindacali, formazione e selezione, ecc), attività di internal audit, ecc. ed al mark up.

3. VALORIZZAZIONE DEGLI ASSET DELLA SOCIETA'

Nell'ambito dell'attivo immobilizzato della Società, si segnala come, in base al decreto del MEF del 26 febbraio 2015 (15A02506), pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 78, sia stata prevista contestualmente:

- l'assegnazione in proprietà alla Società da parte dello Stato - oltre che di alcune particelle adiacenti l'ingresso curva nord dello Stadio Olimpico e Via dei Gladiatori inserite nell'area del Parco del Foro



Italico in Roma -, della palazzina B ex-Civis di Viale della Farnesina sita sempre in Roma, per un valore di 27.900 €/000;

- la retrocessione all'Agenzia del Demanio dello Stato di n. 24 tra fabbricati ed impianti sportivi di Coni Servizi distribuiti sul territorio nazionale (tra i quali, il centro equestre di Pratoni del Vivaro presso Rocca di Papa (RM), la proprietà nel parco dell'Appia Antica in Roma, l'immobile cielo-terra di Via Colli 5 a Torino, l'immobile cielo-terra di Via Carlo Alberto 1 a Treviso, la palestra Parco Monreale a Potenza) ritenuti dalla Società non strumentali alla propria attività e destinati alla dismissione, per un valore netto contabile pari a 25.563 €/000;
- la cancellazione del diritto della Società (iscritto nell'esercizio precedente tra le immobilizzazioni immateriali in corso) ad ottenere beni patrimoniali di pari valore ed in sostituzione di alcune particelle ricomprese nei compendi "terreni con vivai" e "capannoni" che, rispetto al decreto ministeriale di conferimento iniziale del 2004, furono trasferite senza i necessari presupposti o per le quali era stata riscontrata, a posteriori, la mancata trascrizione nel decreto di trasferimento stesso, per complessivi 2.294 €/000.

In virtù di quanto sopra, nel corso dell'esercizio la Società:

- ha provveduto ad entrare nel pieno possesso dell'immobile ex-Civis in Roma, avviando le attività di progettazione preliminare finalizzata alla ristrutturazione e riqualificazione dell'immobile stesso, destinato a regime ad ospitare gli uffici di diverse Federazioni Sportive con sede in Roma, che Coni Servizi attualmente ospita in immobili presi in locazione da terzi;
- sta provvedendo a completare il passaggio di consegne all'Agenzia del Demanio degli asset precedentemente iscritti nel patrimonio della Società e trasferiti alla stessa Agenzia.

La Società, ha dato inoltre continuità agli **investimenti strutturali di riqualificazione dei propri impianti sportivi**, con i seguenti principali interventi:

- **centri di Preparazione Olimpica**: sul Giulio Onesti in Roma (813 €/000) con la realizzazione di nuovi spogliatoi per il calcio, di miglioramenti sulla palestra di pentathlon e l'acquisto di nuove attrezzature sportive di primaria qualità a servizio degli impianti sportivi; sul centro di Tirrenia (252 €/000) con lavori di riqualificazione della foresteria; sul centro di Formia (142 €/000) con la realizzazione di nuove pensiline esterne e la riqualificazione della foresteria;
- **strutture dell'area del Parco del Foro Italico** in Roma: lavori (per ca. 590 €/000) di riqualificazione dell'immobile adibito a sede dell'U.O. Roma 2024 e di realizzazione della nuova cabina di MT/BT;
- **Stadio Olimpico**, con lavori strutturali di miglioramento e di messa in sicurezza (per complessivi 216 €/000) della parte dell'impianto sportivo relativi agli interventi sui giunti strutturali meccanici e al potenziamento dell'impianto di video sorveglianza.

Nel corso dell'esercizio, la Società ha, infine, proseguito il **piano di ristrutturazione degli immobili**, sia di proprietà, che in locazione, destinati ad ospitare **gli uffici del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e dei Comitati CONI, portando a termine interventi** per complessivi 2.398 €/000. Si fa riferimento, in particolare, ai lavori presso:

- Stadio Euganeo di Padova, per la realizzazione dei nuovi uffici;
- Palazzo T7 presso il business park a Bologna, per la riqualificazione degli spazi ad uso ufficio;
- Immobile sito in via Irlanda a Firenze, per la riqualificazione degli spazi ad uso ufficio;
- palazzo H in Roma (sede CONI e Coni Servizi), per la realizzazione del nuovo impianto di MT/BT e dei nuovi infissi di diverse parti dell'immobile.




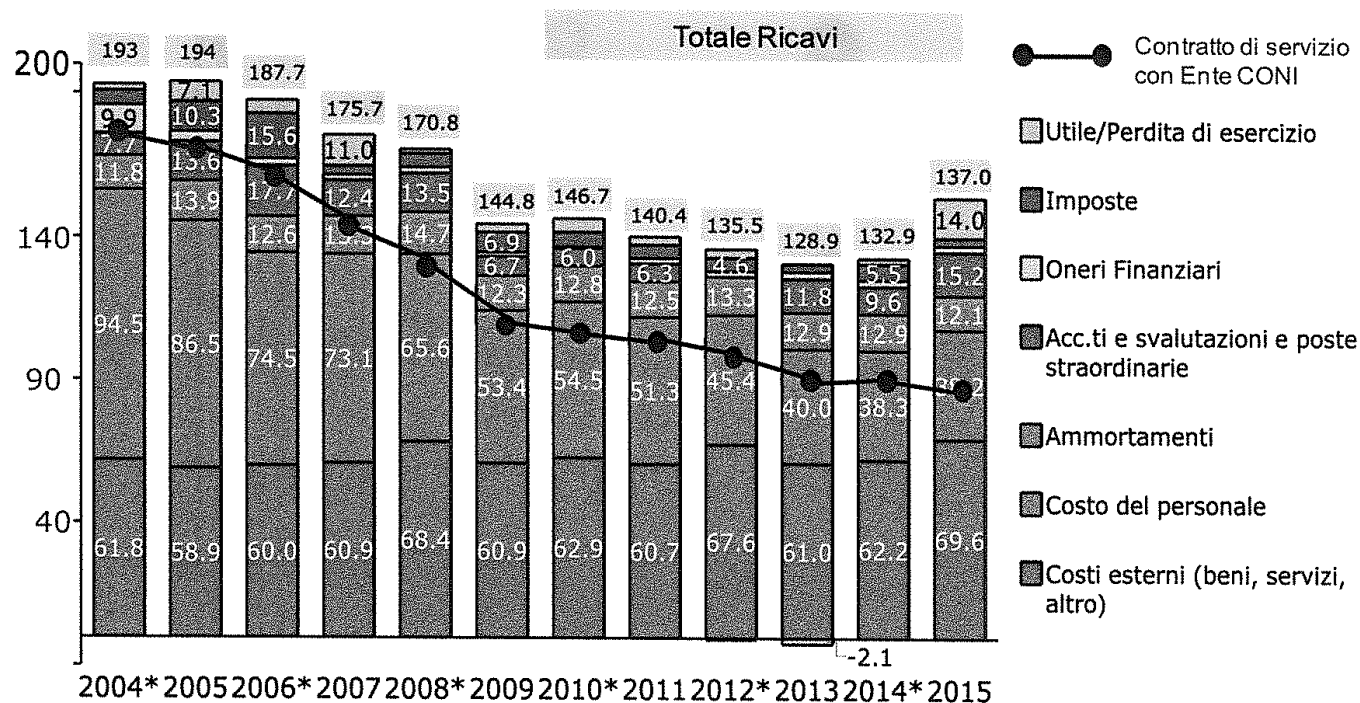
4. QUADRO COMPLESSIVO DEGLI ALTRI ANDAMENTI DELLA SOCIETA' NEL PERIODO 2003 - 2015

Si riporta di seguito un esame dei principali andamenti non ancora trattati nel documento, relativi alla gestione economico finanziaria della Società per il periodo dalla sua costituzione al 31 Dicembre 2015.

Saranno in particolare presi in esame, con il confronto tra i vari anni, i seguenti andamenti:

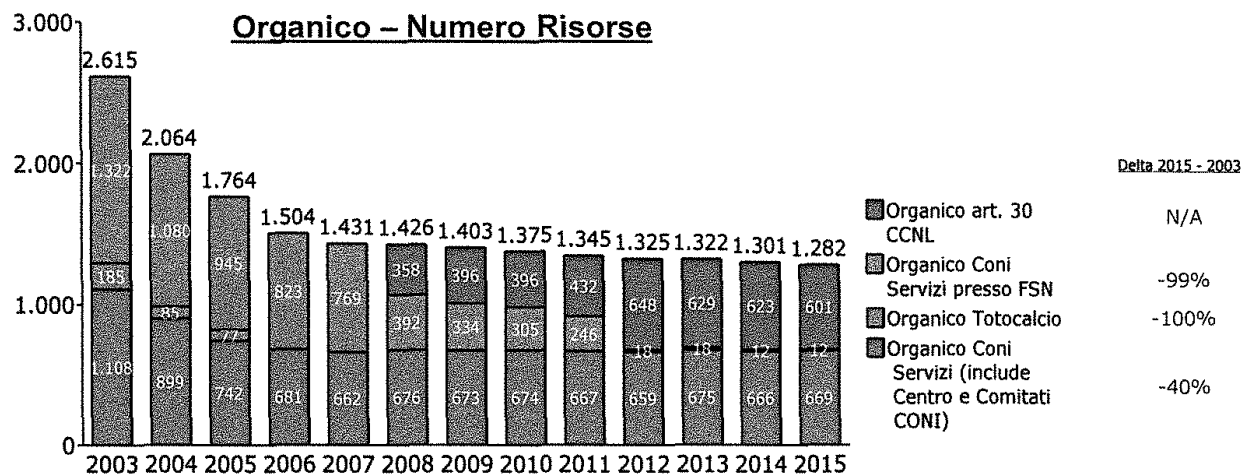
- Conto Economico complessivo suddiviso nelle sue principali componenti;
- Organici e Costo del Lavoro;
- Evoluzione dello Stato Patrimoniale della Società.


Copia Conforme all'originale
CONI
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini



* Anni Olimpici

- **Significativa riduzione del totale ricavi, passati da 193 mln nel 2004 a 137 nel 2015 (meno 56 mln), coerentemente con la progressiva diminuzione (parzialmente compensata dalla crescita dei ricavi propri) del contratto di servizio con l'Ente CONI (77 mln), grazie alla quale l'Ente ha potuto destinare maggiori risorse al sistema sportivo (in particolare FSN)**
- **L'andamento dei costi esterni riflette le maggiori attività assunte dalla Società nel tempo a favore dell'Ente (Giochi Olimpici estivi ed invernali, assorbimento costi periferia, marketing/promozione marchi CONI, altre) e quelle delle attività sviluppate a supporto della crescita dei ricavi da terzi (mercato)**



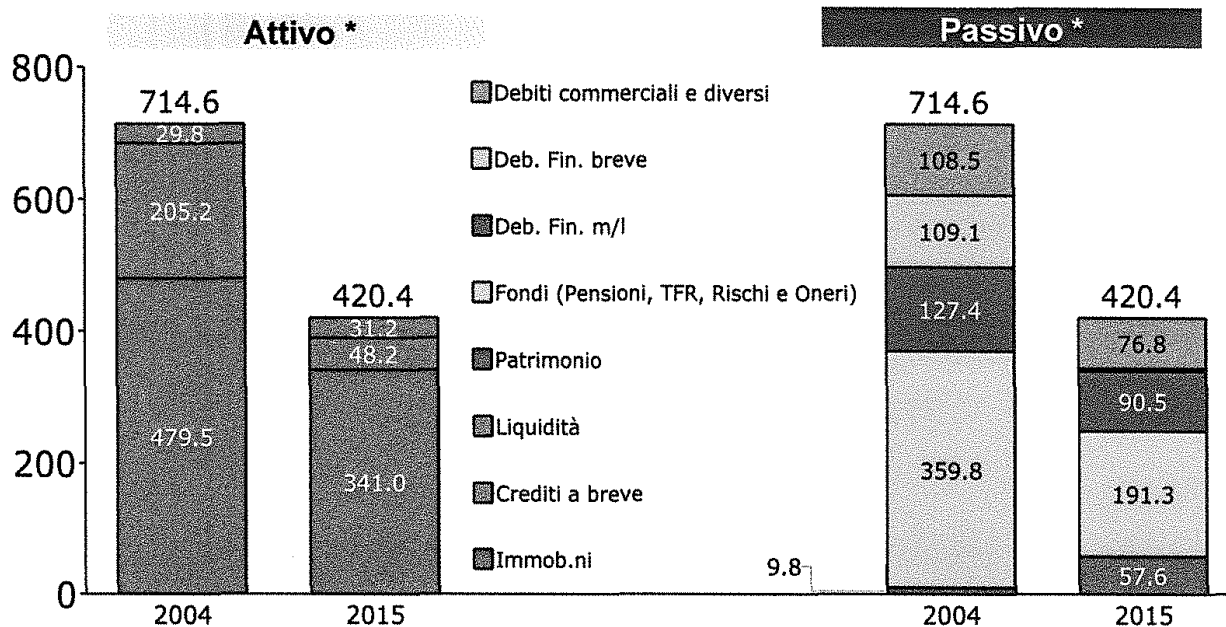
Delta 2015 - 2003	
Organico art. 30 CCNL	N/A
Organico Coni Servizi presso FSN	-99%
Organico Totocalcio	-100%
Organico Coni Servizi (include Centro e Comitati CONI)	-40%

Costo totale	104.0	94.5	86.5	74.5	73.1	65.6	53.4	54.5	51.3	45.4	40.0	38.3	38.2
Costo Presso FSN	n/d	44.6	41.3	36.0	36.7	28.6	16.0	15.6	12.7	7.1	1.1	1.1	1.0
Costo Coni Servizi	n/d	49.9	45.2	38.5	36.4	36.9	37.4	38.8	38.6	38.3	38.9	37.2	37.2
Costo FSN - Art. 30 CCNL(*)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.6	18.9	21.3	23.6	27.8	32.9	31.8	30.1

(*) Costo del Personale ex art. 30 CCNL, esclusi oneri accessori



- Riduzione delle risorse “gestite” da Coni Servizi di 1.333 unità (-51.0%), da 2.615 nel 2003 a 1.282 nel 2015
- Diminuzione forza lavoro per attività proprie di Coni Servizi del 39.6% (439 risorse, da 1.108 nel 2003 a 669 nel 2015)



* Confronto con 2004 (invece che 2003) per maggiore omogeneità di perimetro (include Stadio Olimpico, conferito nel 2004)

- La complessa situazione patrimoniale di partenza era caratterizzata da una forte incidenza delle immobilizzazioni (capitale fisso) e da una forte incidenza delle fonti di finanziamento di terzi (gli assets finanziati dal patrimonio netto erano pari al 1.5% del patrimonio aziendale)
- Il 2015 evidenzia dati sostanzialmente migliorati, anche tenendo conto delle leve effettivamente disponibili, con un patrimonio netto di 57.6 mln per un'incidenza sul totale attivo del 13% ca.