

**RELAZIONE PROGRAMMATICA DEL PRESIDENTE
AL BILANCIO DI PREVISIONE
ANNO 2010**

Occorre, innanzi tutto, premettere che il bilancio di previsione della Federazione per l'anno 2010 è stato, come sempre, predisposto sulla base dei contributi erogati dal CONI nell'anno 2009 in quanto, ad oggi, non sono stati ancora assegnati gli effettivi contributi per il prossimo anno in attesa che si completi l'iter parlamentare del Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno 2010 con la relativa individuazione delle risorse assegnate al CONI.

Si è altresì, in questa fase, in via "cautelativa" operato con una riduzione rispetto allo scorso anno, del 20 %.

Ovviamente ci si auspica che tale riduzione non ci sia e che, a regime, si possa confermare, sostanzialmente, il contributo del CONI ricevuto nella passata stagione.

Si è comunque ritenuto opportuno e doveroso predisporre detto Bilancio al fine di consentire il regolare svolgimento di tutte le attività sportive,.

Valgano in tal senso come esempio i campionati nazionali, le attività del settore squadre nazionali o del settore scolastico nonché il funzionamento della Federazione e degli Organi Collegiali, che interessano i primi mesi dell'anno.

Sono state rispettate le ripartizioni in Categorie Contributive e Finalità indicate dall'Ente; detta ripartizione, come già evidenziato per il 2009, ha reso complessa la predisposizione del Bilancio stesso in quanto talune voci risultano in questa fase sottodimensionate nel contributo CONI, determinando pertanto una particolare situazione di difficoltà economico ed organizzativa per tutte le attività sportive istituzionali come i campionati nazionali sia prato che indoor, le spese della giustizia di campo e l'organizzazione della formazione degli allenatori, fino allo strategico settore squadre nazionali.

Unitamente a dette concrete e significative necessità di un adeguamento dei suddetti contributi si aggiungono per l'esercizio 2010 le esigenze connesse al progetto Olimpico del Settore Squadre Nazionali "A Road Map to London 2012" che ha come obiettivo fondamentale la partecipazione ai Giochi Olimpici 2012. Tale progetto tra l'altro vede, su un piano pluriennale, una serie di innovative attività volte, specie nel settore femminile, ad un maggiore sforzo per cercare di raggiungere il "sogno olimpico".

Un maggiore impegno che potrebbe, in futuro, sfociare anche in raduno permanente.

Preso atto delle direttive dell'Ente in base alle quali la Federazione deve provvedere alle spese di gestione con i propri ricavi, si riscontra innanzitutto che le entrate dirette della Federazione utili a tale destinazione, sono derivanti quasi esclusivamente dalle quote associative FIH pari ad un importo complessivo previsto di € 168.000,00

Infatti, ulteriori ricavi derivanti dalla concessione dei diritti televisivi dei Campionati e/o da Contributi regionali e/o quelli da quote di iscrizione a corsi federali sono in realtà corrispondenti, ovvero addirittura insufficienti, alla copertura di altrettante spese connesse (come ad esempio il costo delle riprese televisive dei campionati, il pagamento di mutui ovvero di contributi alle società per la realizzazione e/o gestione di impianti etc..).

La Struttura sta però strutturandosi nel settore Marketing al fine di predisporre appositi piani e strumenti per cercare di aumentare le entrate da sponsorizzazione od eventi e per trovare, anche in "cambio merci" risparmi per il funzionamento.

Tali attività non hanno ad oggi una "concreta certezza" di risultato e pertanto non sono inseriti in bilancio pur rappresentando una delle innovazioni strategiche della federazione.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Il Segretario Generale

Anche se la positiva esperienza delle “qualificazioni europee a Roma” ci porta un po’ di sostanziale e motivato ottimismo.

Con i ricavi FIH appare quindi evidente che non trovano copertura i costi di funzionamento generale, nondimeno si rileva l’impossibilità con tali ricavi diretti, di far fronte alle spese di funzionamento per le quali si è dovuto quindi destinare parte dello stanziamento assegnato dal CONI per i Progetti Speciali.

Di seguito si precisa la destinazione d’uso degli stanziamenti per categorie contributive assegnati dal CONI :

PREPARAZIONE OLIMPICA ED ALTO LIVELLO

Preso atto che l’ obiettivo strategico per i prossimi anni sarà la partecipazione alle Olimpiadi di Londra, la Nazionale femminile si sta programmando per una intensa attività, sia residenziale che estera, per migliorare le proprie prestazioni e, di conseguenza, tentare seriamente la partecipazione. Il contributo è stato prevalentemente investito per assicurare al meglio la preparazione ed il raggiungimento di tale obiettivo strategico.

A fronte di un obiettivo così ambizioso, si registra rispetto il 2009, una diminuzione di € 166.468,00 circa, dello stanziamento assegnato per la Preparazione Olimpica. Recependo anche le indicazioni del CONI il Consiglio Federale ha inoltre tagliato e/o ridotto le altre attività delle squadre nazionali per rendere fruibili maggiori risorse per la Nazionale Femminile Senior.

Incidono sullo stanziamento anche se in minore entità, le previsioni di spesa connesse alla partecipazione in estate delle nostre nazionali ai Campionati Europei Under 21 e Under 16.

Nonostante i summenzionati tagli, i programmi elaborati dal Settore concorrono ad una spesa complessiva presunta di € 702.471,00 che risulta nettamente superiore alle disponibilità assegnate dal CONI per la preparazione Olimpica pari ad € 665.871,00

ATTIVITA’ SPORTIVA

Il contributo assegnato dal CONI di € 110.957,00 sarà utilizzato per provvedere alle quote di affiliazione alle Federazioni Internazionale ed Europea ed alla partecipazione di arbitri, giudici e componenti di Commissioni all’ attività internazionale.

Il resto dello stanziamento consentirà di far fronte alle coperture assicurative dei tesserati ed alle altre polizze integrative ma risulta insufficiente per le spese dei campionati nazionali che sono state previste dal Settore Agonistico Nazionale pari ad un importo di € 183.500,00.

RISORSE UMANE

Quasi un terzo dello stanziamento assegnato consentirà di onorare il contratto di lavoro stipulato con il Segretario Generale Fabio Pagliara che, stante le responsabilità da lui assunte, è stato equiparato ai dirigenti CONI. Le restanti somme saranno utilizzate per liquidare i salari dei contratti dei lavoratori dipendenti e/o a progetto assunti dalla Federazione.

In considerazione del fatto che secondo la “ Definizione del modello organizzativo delle FSN “ – predisposto dalla Bain and Company per il buon funzionamento della FIH, sono state

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Il Segretario Generale

stimate come necessarie 16 unità lavorative e, che delle 13 già disponibili, una è dislocata sul territorio per attività di supporto a Comitati Regionali; per il raggiungimento di alcuni obiettivi saranno stipulati contratti a progetto, con la previsione futura di stabilizzazione di suddetto personale.

Il tutto sempre nei limiti e nel contesto di quanto stanziato dal CONI e tenendo conto della diversa e/o nuova struttura organizzativa della federazione.

Le spese per missioni del personale dipendente ed i relativi rimborsi alla CONI Servizi SpA, sono stati ulteriormente contenute sulla base di un piano di trasferte che assicurino un minimo di presenza limitatamente ad eventi strategici per la Federazione.

Tenuto conto della difficoltà ad assicurare la presenza di un dipendente FIH ai controlli obbligatori antidoping che si tengono sul territorio nazionale, di volta in volta saranno direttamente i medici della FMSI all'uopo designati, che cureranno tutti gli adempimenti relativi ai controlli.

PROGETTI SPECIALI

Come già detto ad alcune spese previste per il funzionamento si dovrà provvedere nell'ambito di tale stanziamento.

Tra i progetti speciali previsti sono stati comunque imputati i seguenti inderogabili obiettivi:

1. Promozione dell'Hockey a livello nazionale e territoriale .
2. Proseguirà quindi il progetto multimediale promozionale - scolastico chiamato "Happy Hockey" già avviato con successo dal 2006, che ha il proposito di avvicinare alla pratica sportiva dell'hockey - con l'aiuto delle società presenti sul territorio - i bambini e ragazzi di età a partire dalle scuole primarie. Proseguirà inoltre in collaborazione con le strutture territoriali, l'utilizzo di una rete di fiduciari scolastici e societari che svolgeranno il delicato e prezioso compito di portare nuove leve atleti, alle società incidendo minimamente sul bilancio federale con i loro rispettivi rimborsi spese. Da segnalare altresì un adeguamento dell'attività programmata relativa ai campionati Under 14 ed Under 12 in una logica più conforme alla realtà ed alle attese dei giovani pur preservando il carattere di ufficialità e agonistico istituzionale in essa intrinseco. Attenzione sarà svolta pure ad una formazione in loco e in sinergia con le strutture territoriali.
3. Potenziamento e gestione della impiantistica sportiva. Il costo è dovuto alla rinegoziazione del mutuo con il Credito Sportivo e alla ipotesi di accensione di nuovo mutuo. Nel costo sono state altresì previste le spese dei lavori d'urgenza che dovranno essere ultimati ad inizio anno, per esempio sull'impianto di Preparazione Olimpica del Tre Fontane di Roma.
4. Comunicazione e marketing della Federazione attraverso la televisione ed il sito Internet per un costo previsto di € 50.000,00 ivi incluse le spese (€ 35.000,00) di produzione delle riprese televisive dei Campionati secondo quanto previsto dal contratto Rai. Lo stanziamento previsto risulta del tutto insufficiente per l'attuazione di un ampio progetto di marketing e comunicazione, ma si sta lavorando alacremente per un "autofinanziamento" di un settore vitale per lo sviluppo della nostra disciplina.
5. Altre risorse verranno stanziate per la formazione dei quadri tecnici, per l'attività di formazione degli allenatori e degli arbitri, nonché di dirigenti. Alle spese per l'organizzazione dei corsi allenatori concorreranno in parte i diretti interessati attraverso il pagamento di apposite quote di partecipazione. Si conferma inoltre per detti corsi il sistema di formazione federale uniformato a quello Europeo CONI.

6. Infine sarà svolta a fine Giugno un nuovo evento denominato Hockeyland. Una festa dell'hockey e un contenitore di attività a 360°. All'interno di questo evento sarà svolta anche l'assemblea di modifica dello statuto. Nell'obiettivo della manifestazione c'è il parziale autofinanziamento grazie a contribuzione di enti pubblici e sponsorizzazione.

Per quanto sopra esposto appare evidente che in base ai nuovi criteri di allocazione dei contributi applicati alla Federazione Hockey, lo stanziamento dei progetti speciali è stato interamente destinato alle suindicate attività e non ha potuto essere utilizzato più propriamente per la realizzazione di progetti speciali inerenti le Squadre Nazionali.

In riferimento ai costi di produzione del bilancio di previsione 2008, fermo restando quanto già detto in premessa sul costo riferito all'attività di Preparazione Olimpica ed Alto Livello, si rileva inoltre quanto segue:

COSTI DELLA PRODUZIONE ATTIVITA' SPORTIVA

Compensi per staff tecnico – l'incremento previsto è determinato dai maggiori oneri contrattuali dei tecnici della Squadre Nazionale Femminile Senior e Under 21 impegnate rispettivamente nel 2008 con la qualificazione Olimpica e i Campionati Europei. Per il contenimento delle spese è stata riconfermata la contabilizzazione a giornata - in base alle prestazioni effettivamente rese - dei tecnici dell'area giovanile del Settore Squadre Nazionali. Come già fatto in passato, si proseguirà una attività di selezione e formazione giovanile del Settore, prevalentemente a livello decentrato. Al momento non si prevedono variazioni nelle diarie degli atleti delle Squadre Nazionali Senior che, peraltro, saranno erogate solo per l'attività Outdoor.

Prosegue sino al 06/2011 il contratto di fornitura della maglia azzurra con il marchio TK , che consente di ridurre in modo apprezzabile i costi per l'abbigliamento sportivo degli atleti delle Squadre Nazionali.

Sono in corso altresì, trattative per l'acquisizione di ulteriori forme di sponsorizzazione delle nostre nazionali anche mediante lo strumento del "cambio merci". Tali, eventuali sponsorizzazioni saranno naturalmente oggetto di variazione di bilancio solo dopo la sottoscrizione dei relativi contratti.

Campionati Nazionali - rimarranno invariate anche le diarie dei direttori gara e dei giudici di campo nelle competizioni nazionali mentre è allo studio la possibilità di incrementare i compensi dei medici di campo, allo scopo di incentivarne la loro disponibilità divenuta con le attuali tariffe, sempre più difficile da reperire.

Organismi Internazionali – sono state previste le quote di adesione alla EHF e IHF che hanno subito un lieve incremento determinato dalla recente introduzione di una ulteriore entry fee anche per la partecipazione a tornei internazionali non ufficiali ad invito, a cui eventualmente le nostre squadre nazionali dovessero decidere di partecipare durante l'anno a scopo di allenamento.

Quanto alla restante attività internazionale, in ordine a quanto previsto dalla Circolare CONI sul contenimento delle Spese del 26 settembre 2007, a partire dal 1 gennaio 2008;

- sarà confermata l'abolizione di tutte le diarie degli arbitri internazionali impegnati in manifestazioni in Italia ed all'estero – ivi incluse quelle relative alle competizioni

Internazionali di primissima categoria (Campionati del Mondo, Campionati Europei che comportino un impegno particolarmente prolungato) che nel 2007 prevedevano invece una diaria di € 50,00;

- sarà contenuta la composizione delle delegazioni per le trasferte delle rappresentative nazionali, assicurando la presenza dei soli componenti previsti nell'ambito del regolamento internazionale;
- si provvederà alla organizzazione in Italia di manifestazioni internazionali solo con la assunzione delle relative spese da parte dei Comitati Organizzatori e/o con l'aiuto di contributi di Enti locali;
- tenuto conto che i nostri rappresentanti in seno a Commissioni e/o Organismi Internazionali sono recentemente aumentati di numero - a dimostrazione del maggiore prestigio riconosciuto alla Federazione Italiana in ambito Internazionale - ai rispettivi rimborsi rendicontati delle loro trasferte saranno applicati dei tetti massimi oltre i quali, alle ulteriori spese dovranno concorrere i diretti interessati;. Confermata inoltre l'abolizione di eventuali gettoni di partecipazione alle riunioni;
- sarà confermata l'abolizione dei gettoni o diarie dei giudici e/o Official designati in competizioni a livello internazionale che si svolgeranno in Italia o all'estero.

Contributi alle società – confermata la riduzione già apportata in passato e i contributi saranno erogati a consuntivo di attività, soltanto in base ad un criterio meritocratico ovvero a raggiungimento di obiettivi specifici.

FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI

Nella predisposizione del programma inerente questo centro di costo si è adottato rigorosamente il criterio di efficacia, efficienza ed economicità delle spese.

Fermo restando quanto già detto relativamente ai costi per il personale e per i collaboratori; in ordine a quanto previsto dalla Circolare del CONI del 26 Settembre 2007 sul contenimento delle spese, saranno rispettati i massimali di rimborso annuale di funzionamento degli organi rispettivamente deliberati dal Consiglio in linea con quanto richiesto dal CONI e dai Revisori e, saranno adottate con apposita deliberazione ulteriori limiti e tetti di spesa per l'attività dei settori.

Nella previsione dei costi del funzionamento degli organi e Commissioni si è tenuto conto che ci si atterrà ai seguenti criteri di risparmio già attuati in passato:

1. eliminazione dei gettoni di presenza dei componenti il Consiglio Federale e delle Commissioni Federali;
2. eliminazione del compenso previsto da Statuto per il Presidente Federale;
3. contenimento delle spese relative agli organi giudicanti;
4. contenimento delle spese di alloggio di tutti gli organi sopra menzionati con sistemazione in camera doppia ed in strutture meno onerose. Allo scopo saranno utilizzate le foresterie della CONI S.p.A. sfruttando la convenzione in essere con tale società e le riunioni saranno effettuate prevalentemente a Roma così da poter avvalersi delle sale riunioni delle sedi CONI di V.le Tiziano e del Palazzo H (che sono a titolo gratuito), ovvero quelle presenti presso il Centro Sportivo Giulio Onesti dell'Acqua Acetosa (che sono a costo ridotto);

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Il Segretario Generale

5. contenimento delle spese di viaggio per funzionamento organi con individuazione di voli a basso costo e prenotazione con carta di credito via Internet. Allo scopo è stato esteso l'utilizzo della carta di credito con fondo limitato e reintegrabile di € 5.000,00, per le prenotazioni via Internet relative all'attività del settore Organi Collegiali, Internazionale ed alla Presidenza.
6. maggior utilizzo di supporti informatici per i lavori delle commissioni tecniche, al fine di ridurre, quanto possibile, le riunioni tecniche di gruppo con conseguente riduzione dei rimborsi spese ed eliminazione delle indennità e gettoni di presenza.
7. le convocazioni delle riunioni federali continueranno ad essere effettuate non con l'invio di telegrammi, ma per posta elettronica o mediante fonogrammi.

Tenuto conto del frequente ricorso da parte delle società agli organi di giustizia federali ed alla Camera di Conciliazione del CONI, ovvero ad altro organo arbitrale, lo stanziamento previsto per l'anno 2010 per tali voci di spesa e per la necessaria consulenza legale è stata prevista di pari importo del 2009

Si perfezionerà sempre più l'utilizzo di mezzi alternativi di spedizione e comunicazione di minor costo (Internet etc..) al fine di un contenimento delle spese di spedizioni postali più incidenti. In particolare le circolari ed i comunicati saranno inviati con l'ausilio degli strumenti informatici e saranno pubblicati sul sito. Il materiale cartaceo verrà spedito agli Organi Territoriali mensilmente in un unico invio.

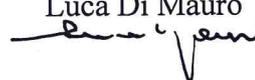
E' riconfermata anche per l'anno 2010 la rimodulazione degli oneri contrattuali relativi a collaborazioni giuridico-amministrative e fiscali a cui si è aggiunto un maggior apprezzabile onere del consulente del lavoro per gli adempimenti dovuti ai contratti relativi ai collaboratori ed al Segretario Generale della Federazione.

Per la realizzazione della Guida ai Campionati, non sono state previste spese per le pubblicazioni federali, in quanto le stesse sono programmate a carico di partner esterni o mediante nuovi "mezzi". Anzi tale utilizzo sta consentendo, sempre a costo zero, la pubblicazione via internet di un magazine quindicinale denominato "Hockeytime" e sempre su internet il "TG Hockey".

Concludendo si evidenzia che le attuali risorse finanziarie sono ampiamente inferiori alle effettive necessità esposte dai settori federali nei programmi di attività presentati in fase di Previsione per l'anno 2010.

Sarà, quindi, premura dell'attuale Consiglio Federale attuare una importante politica di ricerca sul mercato di sponsor che consenta, per quanto possibile, contemporaneamente ad auspicabili ulteriori contributi da parte del CONI, di poter rendere attuabili tutti i programmi previsti per il Settore Squadre Nazionali e per la formazione dei quadri tecnici e di far fronte alle spese di funzionamento.

Il Presidente Federale
Luca Di Mauro



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Segretario Generale