



Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di Bilancio per il triennio 2024_2026

Allegato al Budget economico 2024

Premessa

Il Club Alpino Italiano è un Ente pubblico non economico a base associativa ricompreso, ai sensi della Legge 20 marzo 1975, n. 70, tra gli enti preposti ad attività sportive, turistiche e del tempo libero, sottoposto alla vigilanza del Ministero del Turismo.

Le finalità del Club Alpino Italiano sono evidenziate nell'art. 1 dello statuto, che recita che il CAI “ha per iscopo l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, e la difesa del loro ambiente naturale.”.

Premesso ciò, per il triennio 2024 - 2026, i programmi del Club Alpino Italiano sono stati esplicitati nella “Relazione Previsionale e programmatica per l'anno 2024 e obiettivi pluriennali” redatta dal Comitato direttivo centrale ed approvata dal Comitato centrale di indirizzo e controllo con proprio atto n. 49 del 17 giugno 2023 e in coerenza con i programmi e gli obiettivi esplicitati nel corso dell'anno 2023.

Tale relazione definisce il quadro di riferimento entro il quale l'Ente ha collocato la propria operatività, definendo i seguenti obiettivi, nell'ambito delle Missioni e dei programmi:

1. Efficientamento e funzionalità
2. Conoscenza e comunicazione
3. Frequentazione sostenibile, consapevole e inclusiva
4. Accoglienza e ricettività
5. Gestione sentieristica e percorrenza
6. Prevenzione, formazione e soccorso.

Per l'attuazione di tali programmi saranno utilizzate risorse sia proprie sia derivanti dal contributo concesso dal Ministero del Turismo con legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di Bilancio 2022). In osservanza del D.P.C.M. del 18.09.2012, che definisce le linee guida generali per l'individuazione dei criteri e delle metodologie per la costruzione di un sistema di indicatori ai fini della misurazione

dei risultati attesi, è stato definito il presente Piano degli indicatori e di risultati attesi di bilancio (PIRAB) che si inserisce nel quadro dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente. Nel presente documento sono stati riportati gli obiettivi specifici triennali dell'Ente e per ciascuno di questi sono stati individuati sub-obiettivi da misurare secondo individuati indicatori di risultato coerenti e conformi.

Missione 031 – Turismo

Programma 004 Promozione dell'offerta turistica italiana

Obiettivo 1: Efficientamento e funzionalità

Con tale obiettivo l'Ente intende generare una migliore capacità organizzativa e sviluppare nuovi progetti che possano essere gestiti in tutto il loro iter mediante nuove dotazioni tecnologiche, l'incremento delle risorse umane interne nonché mediante l'attivazione del processo di "Transizione digitale" per realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, che offra ai soci e non soci servizi digitali facilmente utilizzabili, sicuri e di qualità, tali da garantire una relazione trasparente e aperta con gli stakeholders.

Per raggiungere tale obiettivo il Club alpino italiano intende promuovere l'acquisizione di strumenti informativi evoluti, implementazione delle risorse umane nonché fornire il supporto finanziario alle proprie realtà territoriali finalizzato alla dotazione di strumenti informatici.

Indicatori di risultato - Obiettivo n. 1

1a) Implementazione dotazioni tecnologiche e service

- Tipologia indicatore: Indicatore di realizzazione fisica
- Denominazione: Implementazione dotazioni tecnologiche e service
Implementazioni dotazioni tecnologiche e service acquisite
- Algoritmo: *Implementazioni dotazioni tecnologiche e service programmate*
- Unità di misura: Percentuale (%)
- Fonte: Club Alpino Italiano
- Target 2024 - 2026: Valore annuale >50%

1b) Incremento risorse umane interne

- Tipologia indicatore: Indicatore di realizzazione fisica
- Denominazione: Incremento risorse umane interne
- Algoritmo:
$$\frac{\text{Incremento risorse umane interne avviate}}{\text{Incremento risorse umane interne programmate}}$$
- Unità di misura: Percentuale (%)
- Fonte: Club Alpino Italiano
- Target 2024 - 2026: Valore annuale > 50%

1c) Riduzione n° atti per acquisto beni da sottoporre all'approvazione CDC

- Tipologia indicatore: Indicatore di realizzazione fisica
- Denominazione: n° di atti CDC
- Algoritmo:
$$\frac{n^{\circ} \text{ atti CDC anno } x - n^{\circ} \text{ atti CDC anno } x-1}{n^{\circ} \text{ atti CDC anno } x-1}$$
- Unità di misura: Percentuale (%)
- Fonte: Club Alpino Italiano
- Target 2024 - 2026: Valore annuale > 5%

Obiettivo 2: Conoscenza e comunicazione

Tra gli scopi del Club Alpino Italiano, previsti dallo Statuto, vi è la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, e la difesa del loro ambiente naturale. L'Ente intende aumentare la consapevolezza della fragilità dell'ambiente montano, quale luogo da conoscere e tutelare, mediante corsi di educazione alla sostenibilità e alla prevenzione, promozione di filoni tematici, attenzione al mondo giovani anche mediante la promozione del turismo in ambito scolastico.

Indicatori di risultato - Obiettivo n. 2**2a) Promozione del turismo montano in ambito scolastico**

- Tipologia indicatore: Indicatore di realizzazione finanziaria
- Denominazione: Attività di Promozione del turismo montano in ambito scolastico
- Algoritmo:
$$\frac{\textit{Attività di promozione realizzate}}{\textit{Attività di promozione programmate}}$$
- Unità di misura: Percentuale (%)
- Fonte: Club Alpino Italiano
- Target 2024 - 2026: Valore annuale >80%

2b) Progetto Eagle Team

- Tipologia indicatore: Indicatore di realizzazione finanziaria
- Denominazione: Realizzazione Progetto
- Algoritmo:
$$\frac{\textit{Importo speso per progetto}}{\textit{Importo stanziato per il progetto}}$$
- Unità di misura: Percentuale (%)
- Fonte: Club Alpino Italiano
- Target 2024 - 2026: Valore annuale >50%

2c) Campagna di comunicazione alpinismo di punta

- Tipologia indicatore: Indicatore di realizzazione finanziaria
- Denominazione: Realizzazione Progetto
- Algoritmo:
$$\frac{\textit{Importo speso per progetto}}{\textit{Importo stanziato per il progetto}}$$
- Unità di misura: Percentuale (%)
- Fonte: Club Alpino Italiano
- Target 2024 - 2026: Valore annuale >50%

Obiettivo 3: Frequentazione sostenibile, consapevole e inclusiva

Il Club Alpino Italiano nel corso del triennio 2024 – 2026 intende potenziare la rete di accoglienza SICAI con il posizionamento internazionale intercettando flussi di camminatori del nord Europa, sviluppare la frequentazione delle aree dell'Italia centrale e meridionale, aumentare le iniziative di Montagnaterapia con la creazione della rete di sentieri inclusivi ed adattati nonché ripristinare le vie alpinistiche classiche e sostenere le attività in falesia.

Indicatori di risultato - Obiettivo n. 3

3a) Progetto falesie

- Tipologia indicatore: Indicatore di realizzazione fisica
- Denominazione: Realizzazione falesie
- Algoritmo:
$$\frac{N^{\circ} \text{ falesie realizzate}}{N^{\circ} \text{ falesie programmate}}$$
- Unità di misura: Percentuale (%)
- Fonte: Club Alpino Italiano
- Target 2024 - 2026: Valore annuale >30%

3b) Incremento numero titolati di Arrampicata Libera

- Tipologia indicatore: Indicatore di realizzazione fisica
- Denominazione: Incremento n° titolati di Arrampicata Libera
- Algoritmo:
$$\frac{n^{\circ} \text{ nuovi titolati AL anno } x - n^{\circ} \text{ nuovi titolati AL anno } x-1}{n^{\circ} \text{ nuovi titolati AL anno } x-1}$$
- Unità di misura: Percentuale (%)
- Fonte: Club Alpino Italiano
- Target 2024 - 2026: Incremento annuale > 1,5%

3c) Attività di Montagnaterapia

- Tipologia indicatore: Indicatore di realizzazione fisica
- Denominazione: Incremento coperture assicurative di Montagnaterapia
- Algoritmo:
$$\frac{\text{Coperture ass. Mont. anno } x - \text{Coperture ass. Mont. anno } x - 1}{\text{Coperture ass. Montagnaterapia anno } x - 1}$$
- Unità di misura: Percentuale (%)
- Fonte: Club Alpino Italiano
- Target 2024 - 2026: Valore annuale > 3%

Obiettivo 4: Accoglienza e ricettività

I Rifugi e le Opere alpine rappresentano il “portatore sano dei valori della montagna” e al tempo stesso la valorizzazione del senso di appartenenza, sia per gli soci che i non soci CAI. L’Ente si prefigge di raggiungere tale macro obiettivo attraverso una serie di azioni mirate e programmate volte:

- Sistema di prenotazione dei rifugi on line
- all’avvio di analisi e studio di inclusività nei rifugi;
- all’avvio di analisi e studio di “Rifugi sentinella del clima”;
- all’avvio di progetti di fitodepurazione;
- completamento/implementazione database rifugi.

Indicatori di risultato - Obiettivo n. 4

4a) sistema di prenotazione on line dei rifugi

- Tipologia indicatore: Indicatore di realizzazione fisica
- Denominazione: sistema on line di prenotazione dei rifugi
- Algoritmo:
$$\frac{N^{\circ} \text{ rifugi aderenti}}{N^{\circ} \text{ rifugi programmati}}$$
- Unità di misura: Percentuale (%)
- Fonte: Club Alpino Italiano
- Target 2024 - 2026: Valore annuale > 50%

4a) Progetti sui rifugi - rifugi sentinella

– Tipologia indicatore:	Indicatore di realizzazione fisica
– Denominazione:	N° progetti sui rifugi
– Algoritmo:	$\frac{N^{\circ} \text{ progetti avviati}}{N^{\circ} \text{ progetti programmati}}$
– Unità di misura:	Percentuale (%)
– Fonte:	Club Alpino Italiano
– Target 2024 - 2026:	Valore annuale > 60%

Obiettivo 5: Gestione sentieristica e percorrenza

La sempre più marcata presenza del sodalizio nell'opera di tutela dell'ambiente montano, delle sue popolazioni e della sua cultura è visibile nella promozione e nella valorizzazione di attività volte ad assicurare in ogni caso la libera frequentazione della montagna.

La valorizzazione dei cammini storici, la realizzazione di un piano nazionale di manutenzione dei sentieri e monitoraggio della rete sentieristica nonché l'incremento del Catasto Nazionale dei Sentieri rappresenta uno degli obiettivi primari dell'Ente.

Indicatori di risultato - Obiettivo n. 5**5a) Catasto Nazionale dei Sentieri – inserimento ulteriori 15.000 km**

– Tipologia indicatore:	Indicatore di realizzazione fisica
– Denominazione:	Catasto Nazionale Sentieri
– Algoritmo:	$\frac{Km \text{ mappati}}{15.000 \text{ km}}$
– Unità di misura:	Percentuale (%)
– Fonte:	Club Alpino Italiano
– Target 2024 - 2026:	Valore annuale > 60%

Obiettivo 6: Prevenzione, formazione e soccorso

Il Club Alpino Italiano conferma la propria identità attraverso la diffusione della cultura della prevenzione, della sicurezza in montagna (ad esempio mediante l'incremento nell'utilizzo dell'app

GeoResQ) nonché della formazione ed aggiornamento dei propri titolari e qualificati mediante una base culturale comune e per quanto possibile una metodologia didattica uniforme sull'intero territorio nazionale.

Indicatori di risultato - Obiettivo n. 6

6a) Utilizzo del Budget stanziato per formazione/corsi – bando titolari, qualificati e dirigenti

- Tipologia indicatore: Indicatore di realizzazione finanziaria
- Denominazione: Grado di utilizzo del Budget stanziato
- Algoritmo:
$$\frac{\text{Spesa sostenuta per la formazione/corsi anno } x}{\text{Budget stanziato per la formazione/corsi anno } x}$$
- Unità di misura: Percentuale (%)
- Fonte: Club Alpino Italiano
- Target 2024- 2026: Valore annuale maggiore o uguale al 80%

6b) Incremento utilizzo dell'app GeoResQ

- Tipologia indicatore: Indicatore di realizzazione finanziaria
- Denominazione: Incidenza utilizzo App GeoResQ
- Algoritmo:
$$\frac{n^{\circ} \text{ attiv. App GeoResQ anno } x - n^{\circ} \text{ att.e App GeoResQ anno } x - 1}{n^{\circ} \text{ attivazioni App GeoResQ anno } x - 1}$$
- Unità di misura: Percentuale (%)
- Fonte: Club Alpino Italiano
- Target 2024 - 2026: Valore annuale > 15%

Missione: 032: Servizi istituzionali e generali delle AA.PP.

Questa Missione riguarda l'ottimizzazione dell'attività ordinaria svolta dagli uffici, dai volontari dell'Ente e il costante miglioramento delle procedure interne e delle competenze dei dipendenti.

L'obiettivo è quello di incrementare lo standard qualitativo dell'azione amministrativa e gestionale dell'Ente, nella prospettiva di assicurare il rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.

Programma 001: Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

Il presente programma riguarda la spesa riferita ai servizi generali di funzionamento degli uffici dell'Ente

Obiettivo n. 1 – Mantenimento dell'eccellenza nei tempi medi di pagamento dei fornitori di beni e servizi del CAI

Il Club Alpino Italiano, considerando prioritaria nella sua azione un'attenzione alla tempistica con cui effettua i propri pagamenti, ha razionalizzato le procedure di liquidazione delle fatture e dei mandati di pagamento.

Indicatori di risultato - Obiettivo n. 1

1a) Tempi medi di pagamento dei fornitori

- Tipologia indicatore: Indicatore di risultato
- Denominazione: Tempi medi di pagamento dei fornitori
- *Algoritmo:*
$$\frac{\text{Importo fattura per differenza giorni data pagamento e scadenza}}{\text{Importo fattura}}$$
- Unità di misura: n° medio di giorni (valore assoluto)
- Fonte: Club Alpino Italiano
- Target 2024 - 2026: inferiore o uguale a 30 giorni

Obiettivo n. 2 – Contenimento costi funzionamento organi centrali dell'Ente

Indicatori di risultato - Obiettivo n. 2

1a) Incremento costi di funzionamento CDC e CC

- Tipologia indicatore: Indicatore di realizzazione finanziaria
- Denominazione: Incremento costi di funzionamento CDC e CC
- *Algoritmo:*
$$\frac{\text{Costi di funzionamento CDC e CC anno } x - \text{Costi di funzionamento CDC e CC anno } x - 1}{}$$

Costi di funzionamento CDC e CC anno x - 1

- Unità di misura: Percentuale (%)
- Fonte: Club Alpino Italiano
- Target 2024 - 2026: valore annuale inferiore al 10%

Obiettivo n. 3 – Garantire un adeguato livello di formazione ai dipendenti

Il Club Alpino Italiano ritiene che la formazione del suo personale sia la premessa per garantire e servire in modo adeguato i propri associati. Per far ciò, l'Ente ha condotto sia attività formative interne sia, se necessario, facendo ricorso a professionalità esterne. Si è ritenuto fondamentale anche proseguire la formazione obbligatoria, non soggetta a vincoli di spesa, riguardante, tra l'altro, i temi della prevenzione della corruzione, la trasparenza e la sicurezza.

Indicatori di risultato - Obiettivo n. 3**3a) N. di ore incontri formativi**

- Tipologia indicatore: Indicatore di realizzazione fisica
- Denominazione: Numero ore incontri formativi
- Algoritmo: Valore assoluto
- Unità di misura: *n. ore*
- Target 2024 - 2026: uguale o superiore a n. 150 ore