



Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di Bilancio per il triennio 2025-2027

Allegato Budget economico 2025

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 l'anno 2025 - 2027, i programmi del Club Alpino Italiano sono stati esplicitati nella “Relazione Previsionale e programmatica per l'anno 2025 e obiettivi pluriennali” redatta dal Comitato direttivo centrale ed approvata dal Comitato centrale di indirizzo e controllo con proprio atto n. 48 del 14 settembre 2024 e in coerenza con i programmi e gli obiettivi esplicitati nel corso dell'anno 2024.

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. Sentieristica
6. Prevenzione
7. Politiche giovanili
8. CAI ed etica della Montagna

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 un progetto di riorganizzazione del Personale della struttura centrale volto in particolare a individuare un responsabile per ogni progetto.

In particolare:

- raccogliere dati delle tempistiche oggi necessarie per fare bandi e affidamenti e porsi obiettivi di miglioramento;
- Addivenire a un sistema di contabilità tale da consentire un controllo triennale dell'andamento del bilancio con riferimento al budget previsionale.
- Efficientamento delle piattaforme informatiche (Vita Sezione, Titolati, ecc.)

Per raggiungere tale obiettivo il Club alpino italiano intende promuovere l'acquisizione di strumenti informativi evoluti per le piattaforme informatiche dell'Ente, l'individuazione dei responsabili dei progetti ed implementazione delle risorse umane.

Indicatori di risultato - Obiettivo n. 1

1a) Efficientamento delle piattaforme informatiche dell'Ente

- | | |
|-------------------------|---|
| – Tipologia indicatore: | Indicatore di realizzazione fisica |
| – Denominazione: | Implementazione dotazioni tecnologiche |
| – Algoritmo: | <u>Implementazioni dotazioni tecnologiche acquisite</u>
Implementazioni dotazioni tecnologiche programmate |
| – Unità di misura: | Percentuale (%) |
| – Fonte: | Club Alpino Italiano |
| – Target 2025 - 2027: | 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 2025 - 2027: Valore annuale > 50%

1c) individuazione responsabili progetto

- Tipologia indicatore: Indicatore di realizzazione fisica
- Denominazione: n° responsabili di progetto
- Algoritmo:
$$\frac{n^{\circ} \text{ responsabili di progetto}}{n^{\circ} \text{ progetti}}$$
- Unità di misura: Percentuale (%)
- Fonte: Club Alpino Italiano
- Target 2025 - 2027: Valore annuale > 50%

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 perseguire tali obiettivi in ambiti diversi mediante la promozione di filoni tematici, l'attenzione al mondo giovani e la promozione della comunicazione. In particolare:

- Attuazione del piano editoriale 2024/2025 e del progetto biennale del CAI Cultura
- Attuazione del progetto di valorizzazione e fruizione degli archivi storici, fotografici e documentali - Realizzazione progetto per lo sviluppo della Cineteca
- Consolidamento e sviluppo delle attività dei gruppi Giovani sezionali e intersezionali, e rafforzamento dei loro coordinamenti al livello regionale e nazionale
- Realizzazione Camp Giovani Nazionale e Regionali

- Rilancio CAI Scuola
- Efficientamento Lo Scarpone on Line

Indicatori di risultato - Obiettivo n. 2

2a) Piano editoriale 2025 – Edizioni CAI

- Tipologia indicatore: Indicatore di realizzazione fisica
- Denominazione: Numero edizioni CAI
- Algoritmo:
$$\frac{\text{Numero edizioni CAI prodotte}}{\text{Numero edizioni CAI prodotte programmati}}$$
- Unità di misura: Percentuale (%)
- Fonte: Club Alpino Italiano
- Target 2025 - 2027: Valore annuale >70%

2b) Camp Giovani Nazionale e Regionali

- Tipologia indicatore: Indicatore di realizzazione fisica
- Denominazione: Camp Giovani Nazionali e Regionali
- Algoritmo:
$$\frac{\text{Numero Camp giovani realizzati}}{\text{Numero Camp giovani programmati}}$$
- Unità di misura: Percentuale (%)
- Fonte: Club Alpino Italiano
- Target 2025 - 2027: Valore annuale >50%

2c) Lo Scarpone on line

- Tipologia indicatore: Indicatore di realizzazione fisica
- Denominazione: Efficientamento lo Scarpone on line
- Algoritmo:
$$\frac{\text{Visualizzazioni anno 2025}- \text{Visualizzazioni anno 2024}}{\text{Visualizzazioni anno 2024}}$$
- Unità di misura: Percentuale (%)

- Fonte: Club Alpino Italiano
- Target 2025 - 2027: Valore annuale >10%

Obiettivo 3: Frequentazione sostenibile, consapevole e inclusiva

Il Club Alpino Italiano dal 2024 ha iniziato a potenziare la rete di accoglienza SICAI, ad aumentare le iniziative di Montagnaterapia con la creazione della rete di sentieri inclusivi ed adattati. Nel corso del 2025 si intende incrementare il progetto SICAI, sviluppare l'accessibilità delle montagne alle persone con disabilità, anche senza l'accompagnamento solidale, e organizzare gli stati generali del turismo outdoor.

Indicatori di risultato - Obiettivo n. 3

3a) 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 2025 - 2027: 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:

- alla messa a regime del sistema di prenotazione dei rifugi on line
- al 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: n° rifugi aderenti al sistema on line di prenotazione
- Algoritmo:
$$\frac{N^{\circ} \text{ rifugi aderenti } 2025 - N^{\circ} \text{ rifugi aderenti } 2024}{N^{\circ} \text{ rifugi aderenti } 2024}$$
- Unità di misura: Percentuale (%)
- Fonte: Club Alpino Italiano
- Target 2025 - 2027: Valore annuale > 10%

4b) completamento/implementazione database rifugi

- Tipologia indicatore: Indicatore di realizzazione fisica
- Denominazione: Implementazione database
- Algoritmo:
$$\frac{\text{Implementazioni effettuate}}{\text{Implementazioni programmate}}$$
- Unità di misura: Percentuale (%)
- Fonte: Club Alpino Italiano
- Target 2025 - 2027: Valore annuale >10%

Obiettivo 5: Sentieristica

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.

Gli obiettivi prefissati per il 2025 sono i seguenti:

- Rendere organica la rete degli operatori sentieri
- Completare il catasto nazionale dei sentieri

Indicatori di risultato - Obiettivo n. 5

5a) Catasto Nazionale dei Sentieri – completamento

- Tipologia indicatore: Indicatore di realizzazione fisica
- Denominazione: Catasto Nazionale Sentieri
- Algoritmo: $\frac{Km\ mappati}{Km\ totali}$
- Unità di misura: Percentuale (%)
- Fonte: Club Alpino Italiano
- Target 2025 - 2027: Valore annuale > 10%

Obiettivo 6: Prevenzione

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. Per l'anno 2025 l'obiettivo è di rendere operativo l'Osservatorio Nazionale incidenti in montagna

Indicatori di risultato - Obiettivo n. 6

6a) Osservatorio Nazionale incidenti in montagna

- Tipologia indicatore: Indicatore di realizzazione fisica
- Denominazione: Attività realizzate
- Algoritmo: $\frac{Attività\ realizzate}{Attività\ programmate}$
- Unità di misura: Percentuale (%)
- Fonte: Club Alpino Italiano
- Target 2025 - 2027: Valore annuale 50%

6b) Incremento utilizzo dell'app GeoResQ

– Tipologia indicatore:	Indicatore di realizzazione fisica
– Denominazione:	Incidenza utilizzo App GeoResQ <i>n° attiv. App GeoResQ anno x - n° att.e App GeoResQ</i>
– Algoritmo:	<i>anno x -1</i> <hr/> <i>n° attivazioni App GeoResQ anno x - 1</i>
– Unità di misura:	Percentuale (%)
– Fonte:	Club Alpino Italiano
– Target 2025 - 2027:	Valore annuale > 10%

Obiettivo 7: Politiche giovanili

Il Club alpino italiano, sempre più vicino ed attento al mondo dei giovani, per l'anno 2025 ha sviluppato alcuni progetti. In particolare con la creazione della società sportiva di arrampicata intende incrementare il numero dei giovani che si associano al CAI.

Indicatori di risultato - Obiettivo n. 7

7a) Incremento numero soci giovani

– Tipologia indicatore:	Indicatore di realizzazione fisica
– Denominazione:	Incremento numero soci giovani <i>n° soci giovani 2025 – n° soci giovani 2024</i>
– Algoritmo:	<hr/> <i>n° soci giovani 2024</i>
– Unità di misura:	Percentuale (%)
– Fonte:	Club Alpino Italiano
– Target 2025 - 2027	Valore annuale 10%

Obiettivo 8: CAI ed etica della Montagna.

Con tale obiettivo l'Ente intende revisionare il Bidecalogo alla luce delle risultanze del 101° Congresso Nazionale tenutosi a Roma nel mese di novembre 2023. Per questo obiettivo non sono stati previsti indicatori di risultato.

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
– <i>Algoritmo:</i>	$\frac{\text{Importo fattura per differenza giorni data pagamento e scadenza}}{\text{Importo fattura}}$
– Unità di misura:	n° medio di giorni (valore assoluto)
– Fonte:	Club Alpino Italiano
– Target 2025 -2027	inferiore o uguale a 28 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
Costi di funzionamento CDC e CC anno x- Costi di
- Algoritmo:
$$\frac{\text{funzionamento CDC e CC anno } x - 1}{\text{Costi di funzionamento CDC e CC anno } x - 1}$$
- Unità di misura: Percentuale (%)
- Fonte: Club Alpino Italiano
- Target 2025- 2027: 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 2025 - 2027: uguale o superiore a n. 120 ore