



CLUB ALPINO ITALIANO
Sede Legale
Via E. Petrella, 19 - Milano

Oggi **21 maggio 2021**, alle ore 09:20 presso la Sede legale dell'Ente – sita in Milano – Via Errico Petrella, 19 – si è riunito il Comitato Direttivo Centrale Club Alpino Italiano, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto dell'Ente e della vigente normativa, previa regolare convocazione effettuata secondo le norme di legge e regolamentari, nelle persone dei Signori:

		Presente	Assente giustificato	Assente non giustificato
TORTI Vincenzo	Presidente generale	<input checked="" type="checkbox"/>		
QUARTIANI Erminio	Vicepresidente generale	<input checked="" type="checkbox"/>		
MONTANI Antonio	Vicepresidente generale	<input checked="" type="checkbox"/>		
FRANCESCHINI Lorella	Vicepresidente generale	<input checked="" type="checkbox"/>		
ANDRETTA Umberto	Componente CDC	<input checked="" type="checkbox"/>		

E' presente, da remoto, il Direttore Andreina Maggiore.

Sono presenti i Revisori:

		Presente	Assente
COLUCCI Gian Carlo	Revisore	<input checked="" type="checkbox"/>	
PACILE' Gloria Anna	Revisore		<input checked="" type="checkbox"/>
GRILLI Paolo	Revisore supplente	<input checked="" type="checkbox"/>	

Riconosciuta legale l'adunanza, si passa a trattare gli argomenti all'ordine del giorno.

Verbale n. 7

Atto n. 93 Oggetto: Approvazione Piano degli indicatori e dei Risultati attesi di Bilancio per il triennio 2021-2023

C.A.I.
CLUB ALPINO ITALIANO

Atto n. 93 Oggetto: Approvazione Piano degli indicatori e dei Risultati attesi di Bilancio per il triennio 2021-2023

Il Comitato Direttivo Centrale

- RICHIAMATO lo Statuto dell'Ente, in particolare l'art. 19 relativo alla competenza del Comitato Direttivo Centrale;
- RICHIAMATO l'art. 11, comma 1, del Regolamento di Amministrazione e contabilità vigente concernente l'approvazione del Budget previsionale economico;
- VISTO che con l'emanazione del Decreto Legislativo n. 91 del 31 maggio 2011, è stata disciplinata l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, attraverso una disciplina omogenea dei procedimenti di programmazione, gestione, rendicontazione e controllo;
- VISTO l'art. 19 del D.lgs. 91/2011, che dispone "1. Le amministrazioni pubbliche, contestualmente al bilancio di previsione ed al bilancio consuntivo, presentano un documento denominato 'Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, al fine di illustrare gli obiettivi della spesa, misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati. 2. Il Piano illustra il contenuto di ciascun programma di spesa ed espone informazioni sintetiche relative ai principali obiettivi da realizzare, con riferimento agli stessi programmi del bilancio per il triennio della programmazione finanziaria, e riporta gli indicatori individuati per quantificare tali obiettivi, nonché la misurazione annuale degli stessi indicatori per monitorare i risultati conseguiti.";
- VISTO il DPCM 18 settembre 2012 "Definizione delle 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 dai programmi di bilancio, ai sensi dell'articolo 23 del d.lgs. 31 maggio 2011, n. 91".
- RICHIAMATO il proprio atto n. 164 del 30 ottobre 2020 con cui è stato approvato il budget previsionale economico 2021;
- RICHIAMATA, inoltre, la Delibera Presidenziale n. 4 del 30 gennaio 2021, ratificata con proprio atto n. 19 del 19 febbraio 2021, relativa all'Adozione del Piano della Performance per il triennio 2021-2023, ai sensi dell'Art. 10 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
- CONSIDERATO che il Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di Bilancio 2021-2023 (PIRAB) allegato alla presente, è stato redatto in conformità alle linee guida generali definite dal DPCM 18 settembre 2012 ed in coerenza con il "Piano della Performance per il triennio 2021-2023, ai sensi dell'Art. 10 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150";
- SENTITO il parere favorevole espresso dal Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;
- ACQUISITO il visto del Responsabile dell'Area Amministrativa dell'Ente per la regolarità contabile;
- VISTO il parere espresso dal Direttore in ordine alla presente deliberazione;

a voti unanimi

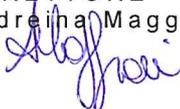
DELIBERA

- a) DI APPROVARE il Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di Bilancio 2020-2022, allegato alla presente deliberazione, di cui fa parte integrante e sostanziale;

- b) DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero della economia e delle finanze ed al Ministero per il turismo;
- c) DI DISPORRE, secondo i principi generali dell'ordinamento, la pubblicazione del presente atto pubblico all'Albo Pretorio dell'Ente per la durata di 15 giorni.

Milano, 21 maggio 2021

IL DIRETTORE
(dott.ssa Andreina Maggiore)

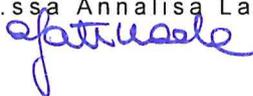


IL PRESIDENTE GENERALE
(avv. Vincenzo Torti)



IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
appone il visto in ordine alla regolarità contabile della stessa.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
(dott.ssa Annalisa Lattuada)



Allegato: Piano degli indicatori e dei Risultati attesi di Bilancio per il triennio 2021-2023



Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di Bilancio per il triennio 2021- 2023

Allegato al Bilancio di Previsione 2021 - 2023

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 MIBACT.

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 2021 - 2023, la missione del Club Alpino Italiano è stata esplicitata nella "Relazione Previsionale e programmatica per l'anno 2021 e obiettivi pluriennali" redatta dal Comitato direttivo centrale ed approvata dal Comitato centrale di indirizzo e controllo con proprio atto n. 54 del 10 ottobre 2020.

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. Centralità del socio e della Sezione
2. Organi tecnici, strutture operative, titolati e scuole
3. Politiche giovanili
4. Rifugi ed opere alpine
5. Conoscenza, tutela delle montagne e promozione della sentieristica storico-culturale
6. Volontariato e sussidiarietà professionistica

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.

Il PIRAB, infatti, risponde all'esigenza di integrare il budget economico previsionale 2021 e il budget economico previsionale 2021 - 2023 al fine di illustrare gli obiettivi di spesa, misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati.

Il PIRAB predisposto per l'anno 2021 mostra la volontà dell'Ente di aumentare annualmente i livelli di efficienza ed efficacia.

Come

Missione 031 – Turismo

Programma 001: Sviluppo e competitività del turismo

Obiettivo 1: Centralità del socio e della Sezione

Il Socio, la Sezione e la Sottosezione, intese come raggruppamento dei soci sul territorio rappresentano il fulcro delle attività del Club Alpino Italiano in ogni sua articolazione, con una proiezione che deve risultare idonea ad intercettare le esigenze e le aspettative dei giovani e dei meno giovani, attribuendo un ruolo sempre più crescente alla componente femminile nonché, attraverso la Montagnaterapia, a coloro che sono affetti da disagi e/o limitazioni psicofisiche.

Il Club Alpino Italiano, partendo dalle ragioni e dagli interessi che spingono all'ingresso di nuovi soci, individua e promuove azioni volte alla fidelizzazione dei nuovi soci, la fidelizzazione di quelli già iscritti, valorizzando le attività didattiche e sociali all'interno del Sodalizio, la formazione di giovani alla dirigenza e alla qualificazione come titolati, le attività di Montagnaterapia da parte delle Sezioni.

Indicatori di risultato - Obiettivo n. 1

1a) Incremento nuovi soci

- | | |
|-------------------------|--|
| - Tipologia indicatore: | Indicatore di realizzazione fisica |
| - Denominazione: | Incremento nuovi soci |
| - Algoritmo: | $\frac{n^{\circ} \text{ nuovi soci anno } x - n^{\circ} \text{ nuovi soci anno } x- 1}{n^{\circ} \text{ nuovi soci anno } x- 1}$ |
| - Unità di misura: | Percentuale (%) |
| - Fonte: | Club Alpino Italiano |
| - Target 2021 - 2023: | Incremento > 3% |

1b) Rinnovo soci

- | | |
|-------------------------|------------------------------------|
| - Tipologia indicatore: | Indicatore di realizzazione fisica |
| - Denominazione: | Fidelizzazione soci |

- Algoritmo:
$$\frac{\text{n° soci con anzianità di iscrizione > 2 anni}}{\text{n° totale soci}}$$
- Unità di misura: Percentuale (%)
- Fonte: Club Alpino Italiano
- Target 2021 - 2023: Valore annuale > 80%

1c) 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 2021 - 2023: Maggiore o uguale al 3%

Obiettivo 2: Organi tecnici, strutture operative, titolati e scuole

Gli Organi tecnici centrali e le Strutture operative rappresentano il fulcro culturale dell'Ente e il riferimento tecnico delle attività del Sodalizio. Il relativo Coordinamento opera affinché i programmi di formazione ed aggiornamento dei titolati e qualificati perseguano una base culturale comune e per quanto possibile una metodologia didattica uniforme sull'intero territorio nazionale.

Indicatori di risultato - Obiettivo n. 2

2a) Utilizzo del Budget stanziato per formazione/corsi

- 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 2021 - 2023: pari al 100%



2b) Incremento numero titolati

- Tipologia indicatore: Indicatore di realizzazione fisica
- Denominazione: Incremento n° titolati
- Algoritmo:
$$\frac{n^{\circ} \text{ nuovi titolati } x - n^{\circ} \text{ nuovi titolati } x-1}{n^{\circ} \text{ nuovi titolati } x-1}$$
- Unità di misura: Percentuale (%)
- Fonte: Club Alpino Italiano
- Target 2021 - 2023: Incremento annuale inferiore al 10%

Obiettivo 3: Politiche giovanili

Il coinvolgimento dei giovani d'età compresa tra i 6 ed i 25 anni deve avere quale obiettivo la corretta frequentazione della montagna

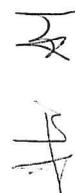
Indicatori di risultato - Obiettivo n. 3

3a) Incremento soci giovani

- Tipologia indicatore: Indicatore di realizzazione fisica
- Denominazione: Incremento soci giovani
- Algoritmo:
$$\frac{n^{\circ} \text{ soci giovani anno } x - n^{\circ} \text{ soci giovani anno } x-1}{n^{\circ} \text{ soci giovani anno } x-1}$$
- Unità di misura: Percentuale (%)
- Fonte: Club Alpino Italiano
- Target 2021 - 2023: Incremento > 1%

3b) Incremento numero titolati di Alpinismo Giovanile

- Tipologia indicatore: Indicatore di realizzazione fisica
- Denominazione: Incremento n° titolati di Alpinismo giovanile
- Algoritmo:
$$\frac{n^{\circ} \text{ nuovi titolati ag } x - n^{\circ} \text{ nuovi titolati ag } x-1}{n^{\circ} \text{ nuovi titolati ag } x-1}$$
- Unità di misura: Percentuale (%)
- Fonte: Club Alpino Italiano
- Target 2021 - 2023: Incremento > 1,5%



3c) Incremento numero titolati di Arrampicata Libera

- Tipologia indicatore: Indicatore di realizzazione fisica
- Denominazione: Incremento n° titolati di Alpinismo giovanile
- Algoritmo:
$$\frac{n^{\circ} \text{ nuovi titolati AL } x - n^{\circ} \text{ nuovi titolati AL } x-1}{n^{\circ} \text{ nuovi titolati AL } x-1}$$
- Unità di misura: Percentuale (%)
- Fonte: Club Alpino Italiano
- Target 2021 - 2023: Incremento > 1,5%

Obiettivo 4: Rifugi ed opere alpine

I Rifugi e le Opere alpine rappresentano il "portatore sano dei valori della montagna" e al tempo stesso la valorizzazione del senso di appartenenza, attraverso una rivisitazione delle agevolazioni a favore dei soci del CAI. L'Ente si prefigge di raggiungere tale macro obiettivo attraverso una serie di azioni mirate e programmate alla valorizzazione del Rifugi e delle Opere alpine di proprietà delle proprie Sezioni.

Indicatori di risultato - Obiettivo n. 4

4a) Azioni implementate per la valorizzazione dei Rifugi e delle Opere Alpine

- Tipologia indicatore: Indicatore di realizzazione fisica
- Denominazione: Implementazione azioni inerenti Rifugi ed Opere alpine
- Algoritmo:
$$\frac{\text{Azioni attuati inerenti Rifugi ed Opere alpine}}{\text{Azioni programmate inerenti Rifugi ed Opere alpine}}$$
- Unità di misura: Percentuale (%)
- Fonte: Club Alpino Italiano
- Target 2021 - 2023: Pari al 70%

Obiettivo 5: Conoscenza, tutela delle montagne e promozione della sentieristica storico-culturale

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, secondo i canoni individuati dal Bidecalogo.

Il recupero e il completamento del SentierItalia nonché dei cammini storici, rappresenta un'azione culturale prioritaria in linea con gli orientamenti manifestati da larga parte della base sociale.

Indicatori di risultato - Obiettivo n. 5

5a) Recupero e completamento SentierItalia CAI:

- Tipologia indicatore: Indicatore di realizzazione fisica
- Denominazione: Recupero e completamento SentierItalia CAI
km recuperati e completati
- Algoritmo:

Km totali
- Unità di misura: Percentuale (%)
- Fonte: Club Alpino Italiano
- Target 2021 - 2023: Maggiore del 90%

5b) Progetto Infomont

- Tipologia indicatore: Indicatore di realizzazione fisica
- Denominazione: Implementazione Progetto Infomont
Implementazioni Progetto Infomont realizzate
- Algoritmo:

Implementazioni Progetto Infomont programmate
- Unità di misura: Percentuale (%)
- Fonte: Club Alpino Italiano
- Target 2021 - 2023: Maggiore del 90%

RS
SA

Obiettivo 6: Volontariato e sussidiarietà professionistica

Il Club Alpino Italiano conferma la propria identità attraverso il volontariato a titolo gratuito.

Tuttavia, per alcuni ambiti di attività e servizi, è necessario il ricorso a specifiche competenze e professionalità per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

Indicatori di risultato - Obiettivo n. 6

6a) Incidenza costi di collaborazioni e consulenze su Costi per servizi

- Tipologia indicatore: Indicatore di realizzazione finanziaria
- Denominazione: Incidenza costi di collaborazioni e consulenze su Costi per servizi

– Algoritmo:	$\frac{\text{Costi di collaborazioni e consulenze su Costi per servizi anno x}}{\text{Costi per servizi anno x}}$
– Unità di misura:	Percentuale (%)
– Fonte:	Club Alpino Italiano
– Target 2021 - 2023:	inferiore al 10%

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 mdi giorni (valore assoluto)
– Fonte:	Club Alpino Italiano
– Target 2021 - 2023:	inferiore o uguale a 30 giorni

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

Indicatori di risultato - Obiettivo n. 2

1a) Incidenza costi di funzionamento CDC e CC su Costi per servizi

- Tipologia indicatore: Indicatore di realizzazione finanziaria
- Denominazione: Incidenza costi di funzionamento CDC e CC su Costi per servizi
- Algoritmo:
$$\frac{\text{Costi di funzionamento CDC e CC anno x}}{\text{Costi per servizi anno x}}$$
- Unità di misura: Percentuale (%)
- Fonte: Club Alpino Italiano
- Target 2021 - 2023: inferiore al 5%

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 2021 - 2023: uguale o superiore a n. 160 ore



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia conforme all'originale del presente atto:

1. è posto in pubblicazione all'Albo Pretorio della Sede centrale del Club alpino italiano di Milano per quindici giorni consecutivi **dal 13.07.2021 al 28.07.2021**

Il Coordinatore della Segreteria generale
(Emanuela Pesenti)

E Pesenti

Milano, 13 luglio 2021