



Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di Bilancio per il triennio 2022_2024

Allegato al Budget previsionale 2022

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 2022 - 2024, la missione del Club Alpino Italiano è stata esplicitata nella "Relazione Previsionale e programmatica per l'anno 2022 e obiettivi pluriennali" redatta dal Comitato direttivo centrale ed approvata dal Comitato centrale di indirizzo e controllo con proprio atto n. 47 del 19 giugno 2021.

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. Ad oggi non sono ancora disponibili i valori definitivi degli indicatori osservati per l'anno 2021.

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 2022 - 2024: Incremento > 3%

1b) Rinnovo soci

- Tipologia indicatore: Indicatore di realizzazione fisica
- Denominazione: Fidelizzazione soci
- Algoritmo:
$$\frac{n^{\circ} \text{ soci con anzianità di iscrizione } > 2 \text{ anni}}{n^{\circ} \text{ totale soci}}$$
- Unità di misura: Percentuale (%)

- Fonte: Club Alpino Italiano
- Target 2022 - 2024: Valore annuale > 80%

1c) Attività di Montagnaterapia

- Tipologia indicatore: Indicatore di realizzazione fisica
- Denominazione: Incremento coperture assicurative di Montagnateria
Coperture ass. Mont.anno x – Coperture ass. Mont. anno x -1
- Algoritmo:
$$\frac{\text{Coperture ass. Montagnaterapia anno x} - 1}{\text{Coperture ass. Montagnaterapia anno x - 1}}$$
- Unità di misura: Percentuale (%)
- Fonte: Club Alpino Italiano
- Target 2022 - 2024: 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
Spesa sostenuta per la formazione/corsi anno x
- Algoritmo:
$$\frac{\text{Budget stanziato per la formazione/corsi anno x}}{\text{Budget stanziato per la formazione/corsi anno x}}$$
- Unità di misura: Percentuale (%)
- Fonte: Club Alpino Italiano
- Target 2022 - 2024: maggiore o uguale al 80%

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 e juniores**

- Tipologia indicatore: Indicatore di realizzazione fisica
- Denominazione: Incremento soci giovani e juniores
- Algoritmo:
$$\frac{n^{\circ} \text{ soci giovani e juniores anno } x - n^{\circ} \text{ soci giovani e juniores anno } x-1}{n^{\circ} \text{ soci giovani e juniores anno } x-1}$$
- Unità di misura: Percentuale (%)
- Fonte: Club Alpino Italiano
- Target 2022 - 2024: 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 2022 - 2024: 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 2022 - 2024: 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) Erogazione anticipi su progetti finanziati Bando pro-rifugi

- Tipologia indicatore: Indicatore di realizzazione fisica
- Denominazione: Erogazione anticipi su progetti finanziati Bando pro-rifugi
N° erogazione di anticipi su progetti finanziati Bando pro-rifugi
- Algoritmo:
$$\frac{N^{\circ} \text{ progetti finanziati Bando pro-rifugi}}{N^{\circ} \text{ progetti finanziati Bando pro-rifugi}}$$
- Unità di misura: Percentuale (%)
- Fonte: Club Alpino Italiano
- Target 2022 - 2024: Maggiore del 60%

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
n° tappe recuperati e completati
- Algoritmo:
$$\frac{n^{\circ} \text{ tappe recuperati e completati}}{N^{\circ} \text{ tappe totali}}$$
- Unità di misura: Percentuale (%)
- Fonte: Club Alpino Italiano
- Target 2022 - 2024: Maggiore del 902%

5b) Progetto Infomont

- Tipologia indicatore: Indicatore di realizzazione fisica
- Denominazione: Implementazione Progetto Infomont
- Algoritmo:
$$\frac{\text{Implementazioni Progetto Infomont realizzate}}{\text{Implementazioni Progetto Infomont programmate}}$$
- Unità di misura: Percentuale (%)
- Fonte: Club Alpino Italiano
- Target 2022 - 2024: Maggiore del 90%

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 2022 - 2024: 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 2022 - 2024: 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 2022 - 2024: 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 2022 - 2024: uguale o superiore a n. 200 ore