



## **Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di Bilancio per il triennio 2026-2028**

### **Allegato al Budget economico 2026**

#### **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 2026 - 2028, i programmi del Club Alpino Italiano sono stati esplicitati nella "Relazione Previsionale e programmatica per l'anno 2026 e obiettivi pluriennali" approvata con delibera Presidenziale n. 33 del 7 luglio 2025 e ratificata dal Comitato Centrale di Indirizzo e controllo con atto n. 66 del 4 ottobre 2025.

Tale relazione definisce il quadro di riferimento entro il quale l'Ente ha collocato la propria operatività, definendo le attività in una parte generale in capo al Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo e in una parte specifica con compiti per le commissioni, per gli organi tecnici centrali operativi, le strutture operative e i Gruppi di Lavoro.

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.

Nella Missione: 032: Servizi istituzionali e generali delle AA.PP., è stata modificato l'obiettivo 3, per adeguarlo alla direttiva del 16 gennaio 2025 del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di valorizzazione delle persone e produzione di valore pubblico attraverso la formazione del personale.

### **Missione 031 – Turismo**

#### **Programma 004 Promozione dell'offerta turistica italiana**

#### **Obiettivo 1: Aggiornamento Statuto e Regolamenti – attività in capo al Comitato Centrale di indirizzo e controllo**

Con tale obiettivo sono state affidate al Comitato centrale di indirizzo e controllo le attività inerenti le modifiche statutarie e regolamentari.

In particolare:

- 1) elaborare il processo di modifica statutaria entro l'Assemblea dei delegati 2026;
- 2) redigere gli indirizzi per la revisione del “position paper (bidecalogo)”, con la consulenza degli OTCO, in particolare CCTAM e CSC, per proporlo all'Assemblea dei delegati 2026, portando a termine l'aggiornamento secondo quanto previsto dal gruppo di lavori del CC;
- 3) iniziare un processo di armonizzazione tra Comitato Scientifico centrale e Commissione Centrale di tutela ambiente montano.

#### **Indicatori di risultato - Obiettivo n. 1**

##### **1a) Aggiornamento Statuto e regolamenti**

– Tipologia indicatore:	Indicatore di realizzazione fisica
– Denominazione:	Stato aggiornamenti realizzati
– Algoritmo:	$\frac{\text{Aggiornamenti proposti}}{\text{Aggiornamenti programmati}}$
– Unità di misura:	Percentuale (%)
– Fonte:	Club Alpino Italiano
– Target 2026 - 2028:	Valore annuale >60%

## Obiettivo 2: Sviluppo di nuove funzionalità

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 lo sviluppo di nuove funzionalità a livello informatico. In particolare:

- 1) sviluppare sezione “archivio” del sito CAI, spostare parte della documentazione presente in area riservata ai soci mantenendo pubblici quei documenti necessari in “amministrazione trasparente”
- 2) formazione sulla compilazione dei campi “attività” per portare a termine le attività di compilazione delle voci/campi che permettano di semplificare la costruzione automatizzata del bilancio sociale
- 3) analisi e verifica dell'architettura dell'attuale piattaforma: aggiornamenti e sviluppi futuri
- 4) incentivare ed estendere le votazioni in modalità elettronica a qualsiasi tipo di adempimento sociale
- 5) ampliare l'informatizzazione delle richieste di rimborso spese a tutti i componenti degli organi centrali
- 6) completare il processo di dotazione di caselle istituzionali a dominio cai a tutti gli OTCO/OTTO/SO
- 7) ottimizzare il portale all'uso su dispositivi mobili
- 8) prevedere informazione e formazione ad ogni livello per qualsiasi modifica del portale e/o dell'operatività.

### Indicatori di risultato - Obiettivo n. 2

#### 2a) N° caselle istituzionali a dominio cai a tutti gli OTCO/OTTO/SO

– Tipologia indicatore:	Indicatore di realizzazione fisica
– Denominazione:	N° caselle attivate
– Algoritmo:	$\frac{\text{Numero caselle attivate}}{\text{Numero caselle richieste}}$
– Unità di misura:	Percentuale (%)
– Fonte:	Club Alpino Italiano
– Target 2026 - 2028:	Valore annuale >60%

#### 2b) Votazione in modalità elettronica, con voto segreto per più cariche

- Tipologia indicatore: Indicatore di realizzazione fisica
- Denominazione: Votazione in modalità elettronica
- Algoritmo: 
$$\frac{\text{Numero riunioni con votazione in modalità elettronica}}{\text{Numero totali riunioni con votazioni a voto segreto}}$$
- Unità di misura: Percentuale (%)
- Fonte: Club Alpino Italiano
- Target 2026 - 2028: Valore annuale >50%

## 2c) Estensione richieste rimborso spese in modalità informatica a CDC – CC – OTCO - SO

- Tipologia indicatore: Indicatore di realizzazione fisica
- Denominazione: N° richieste attivate
- Algoritmo: 
$$\frac{\text{N° richieste attivate}}{\text{N° totale volontari CDC – CC – OTCO - SO}}$$
- Unità di misura: Percentuale (%)
- Fonte: Club Alpino Italiano
- Target 2026 - 2028: Valore annuale >50%

## 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:

- ricognizione stato dell’arte del sistema di prenotazione dei rifugi on line
- ricognizione della contrattualistica in uso alle Sezioni nella gestione del patrimonio rifugistico con analisi delle loro criticità e dei punti di forza, in un’ottica di definizione di una contrattualistica “tipo”.

## 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: 
$$\frac{N^{\circ} \text{ rifugi aderenti } 2026 - N^{\circ} \text{ rifugi aderenti } 2025}{N^{\circ} \text{ rifugi aderenti } 2025}$$
- Unità di misura: Percentuale (%)
- Fonte: Club Alpino Italiano
- Target 2026 - 2028: Valore annuale > 10%

### **Obiettivo 5: Sentiero Italia CAI**

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 del Sentiero Italia CAI rappresenta nel 2026 uno degli obiettivi dell'Ente. In particolare:

- a) riattivare raccolta punti tappa
- b) riprendere iniziative territoriali
- c) avviare attività di monitoraggio della percorribilità e del completamento dell'apposizione
- d) della segnaletica orizzontale e verticale
- e) rilanciare la comunicazione sul SICAI non solo quale sentiero, ma anche come “cammino” comprendendo quindi anche gli aspetti non strettamente escursionistici
- f) potenziare la dimensione culturale del Sentiero Italia rimarcando la natura del SICAI quale corridoio culturale capace di catalizzare iniziative culturali volte a far conoscere le peculiarità dei territori attraversati.

### **Indicatori di risultato - Obiettivo n. 5**

#### **5a) Incremento punti tappa SICAI**

- Tipologia indicatore: Indicatore di realizzazione fisica
- Denominazione: Punti tappa SICAI
- Algoritmo: 
$$\frac{N^{\circ} \text{ tappa aderenti } 2026 - N^{\circ} \text{ tappa aderenti } 2025}{N^{\circ} \text{ tappa aderenti } 2025}$$

- Algoritmo: *N° ° tappa aderenti 2025*
- Unità di misura: Percentuale (%)
- Fonte: Club Alpino Italiano
  
- Target 2026 - 2028: Valore annuale > 10%

### **Obiettivo 6: Politiche giovanili**

Il Club alpino italiano, sempre più vicino ed attento al mondo dei giovani, per l'anno 2026 ha sviluppato alcuni progetti con il fine addivenire ad un'area CAI 0-25 avente come obiettivo la continuità della partecipazione alla vita associativa del Sodalizio dei giovani e ad una formazione culturale e tecnica improntata ai valori CAI, ponendo particolare attenzione a forme e metodi che dovranno essere consoni alle varie fasce di età. Idonea formazione, finalizzata a tale integrazione, dovrà essere rivolta ai qualificati/titolati di AG così come a titolati di altri OTC che operano nella sfera (Family CAI e CAI Giovani).

### **Indicatori di risultato - Obiettivo n. 7**

#### **7a) Incremento numero soci giovani**

- Tipologia indicatore: Indicatore di realizzazione fisica
- Denominazione: Incremento numero soci giovani
- Algoritmo: 
$$\frac{n^{\circ} \text{ soci giovani } 2026 - n^{\circ} \text{ soci giovani } 2025}{n^{\circ} \text{ soci giovani } 2025}$$
- Unità di misura: Percentuale (%)
- Fonte: Club Alpino Italiano
- Target 2026 – 2028: Valore annuale >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 di giorni (valore assoluto)
- Fonte:    Club Alpino Italiano
- Target 2026 - 2028:                           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
- *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 2026 - 2028: valore annuale inferiore al 10%

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

Il Club Alpino Italiano adeguandosi alla direttiva del 16 gennaio 2025 del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di valorizzazione delle persone e produzione di valore pubblico attraverso la formazione, si è proposto l'obiettivo di garantire a ciascun dipendente un numero di ore di formazione pro-capite annua, a partire dall'anno 2025, non inferiore a 40 ore, suddivise nella seguente proposta operativa:

- 13 ore pacchetto Formel
- 15 ore percorsi Syllabus
- 8 ore formazione in sede
- 4 ore formazione specialistica

**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 2026 - 2028: erogazione uguale o superiore a n. 40 ore/pro capite