



ALLEGATO 6 – PIANO DEI CONTROLLI RPCT 2026-2028

Collegio Regionale Guide Alpine e Vulcanologiche della Campania

Premessa

Il Piano dei Controlli RPCT definisce, per ciascun processo/area a rischio, i **Responsabili della misura**, i **KPI (indicatori chiave di performance)**, i **Valori target**, le **Modalità di raccolta dati** e la **Frequenza di monitoraggio**. Il monitoraggio è effettuato dal RPCT con cadenza annuale e rendicontato entro il 31 gennaio dell'anno seguente.

TABELLA 1: KPI PER ALBO PROFESSIONALE

Misura/Processo	KPI	Definizione	Target 2026-2028	Valore baseline 2025	Modalità raccolta dati	Frequenza	Responsabile	Note
Iscrizione albo (Guida Alpina)	% istanze concluse nei termini (60 gg.)	Percentuale di domande di iscrizione che ricevono decisione motivata entro 60 giorni dalla presentazione	≥ 95%	92%	Registro istanze RPCT; data apertura e chiusura di ogni pratica	Annual e (31 dic.)	Segretari o + RPCT	Termine previsto da regolamento interno



Collegio Regionale Guide Alpine e Vulcanologiche della Campania

Ente Pubblico non Economico a carattere territoriale

Iscrizione albo (Guida Alpina)	% istanze accompagnate da istruttori a documentata	Percentuale di istanze con verbale motivato di valutazione dei requisiti	100%	95%	Verifica della cartella pratica; allegazione di checklist o verbale	Annual e (31 dic.)	Segretari o	Introduzione checklist standardizzata entro 30 aprile 2026
Procedimenti disciplinari	N. procedimenti aperti vs. N. segnalazioni ricevute	Numero di procedimenti formalmente avviati rispetto a segnalazioni pervenute in disciplinare	≥ 80%	75%	Registro segnalazioni ; delibere apertura procedimento	Annual e (31 dic.)	Presidente + Commissione disciplinare / Consiglio Direttivo	Misura di efficacia preventiva
Procedimenti disciplinari	Tempo medio di conclusione (gg.)	Giorni medi tra apertura e chiusura del procedimento	≤ 120 gg.	150 gg.	Delibere apertura/chiusura	Annual e (31 dic.)	Presidente	Formalizzazione del processo entro 31 agosto 2026
Cancellazioni albo	% cancellazioni su richiesta concluse entro termini	Percentuale di domande di cancellazione elaborate entro 30 gg.	100%	98%	Registro istanze	Annual e (31 dic.)	Segretari o	Ricordare scadenza anche per morosi
Mantenimento iscritti	% contributi riscossi su totale dovuti	Incasso/completamento dei contributi nel triennio	≥ 85%	82%	Rendiconto tesoreria; versamenti bancari	Annual e (31 dic.)	Tesoriere	Incluso solleciti a iscritti morosi



Collegio Regionale Guide Alpine e Vulcanologiche della Campania
Ente Pubblico non Economico a carattere territoriale

TABELLA 2: KPI PER FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA (FPC)

Misura/Processo	KPI	Definizione	Target 2026-2028	Valore baseline 2025	Modalità raccolta dati	Frequenza	Responsabile	Note
Programmazione offerta formativa	N. corsi programmati vs. fabbisogni emersi	Numero di corsi annuali programmati coerente con consultazione iscritti	≥ 3 corsi/anno	2,5 corsi/anno	Piano formativo annuale ; esito survey fabbisogni	Annual e (31 marzo)	Commissione FPC / Consiglio Direttivo + RPCT	Introduzione survey online 2026
Accreditamento corsi	% corsi accreditati con griglia di valutazione documentata	Percentuale di corsi la cui approvazione è supportata da griglia trasparente	100%	60%	Fascicoli corsi; verifica allegazione griglia	Annual e (30 aprile)	Commissione FPC / Consiglio Direttivo	Implementazione griglia entro 30 aprile 2026
Selezione docenti (affidamenti)	% affidamenti a docenti con curriculum verificato	Percentuale di incarichi per cui è stata effettuata verifica delle competenze/esperienza	≥ 90%	85%	Fascicoli docenti; copia CV e attestati	Annual e (31 maggio)	Commissione FPC / Consiglio Direttivo	Preferenza esperienza montano/vulcanico



Collegio Regionale Guide Alpine e Vulcanologiche della Campania

Ente Pubblico non Economico a carattere territoriale

Riconoscimento crediti	Coerenza attribuzione crediti tra partecipanti a stesso corso	Assenza di difformità nel riconoscimento di crediti (es. una classe = stessi crediti)	100%	98%	Confronto certificato; foglio firme	Annual e (30 giugno)	Segretario o FPC	Firma di foglio firme obbligatoria
Rendicontazione finanziaria FPC	% spese FPC documentate e tracciabili	Percentuale di spese con allegazione ricevuta/fattura e imputazione contabile	100%	95%	Estratto conto FPC; verifiche e campionario	Trimestrale (entro 15 gg. da fine trim.)	Tesoriere + RPCT	Rendicontazione trimestrale

TABELLA 3: KPI PER GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Misura/Processo	KPI	Definizione	Target 2026-2028	Valore base line 2025	Modalità raccolta dati	Frequenza	Responsabile	Note
Determinazione tariffe contributi	N. modifiche tariffe vs. motivazione e documentazione	Ogni variazione di tariffe accompagnata da analisi costi-benefici e deliberazione motivata	100%	80%	Delibere consiglio; allegazione relazione economica	Annual e (entro 31 dic.)	Tesoriere + Consiglio	Pubblicazione 60 gg. prima applicazione

Organismo di Autodisciplina e di Autogoverno della professione (L. 6/89)



Collegio Regionale Guide Alpine e Vulcanologiche della Campania

Ente Pubblico non Economico a carattere territoriale

Riscossione contributi	% iscritti con posizione regolarizzata	Percentuale di iscritti senza morosi >6 mesi	≥ 95%	90%	Rendicontazione tesoreria; posizione iscritti	Annual e (31 dic.)	Tesoriere	Include solleciti e procedure e sospensione
Approvazione bilancio	Approvazione entro termini	Bilancio approvato entro 120 gg. da fine esercizio	100%	95%	Calendario consiglio; deliberazione	Annual e (entro 30 aprile)	Tesoriere + Consiglio	Anticipo discussione con commissione
Pagamenti	% pagamenti con documentazione	Percentuale di mandati di pagamento o supportati da fattura/ric evuta	100%	98%	Verifica fascicoli; copia documenti	Annual e (31 dic.)	Tesoriere + RPCT	Doppia autorizzazione >500€
Affidamenti lavori/servizi/forniture	% affidamenti con procedura trasparente	Percentuale di affidamenti avvenuti secondo procedure stabilite (MEPA, 3 preventivi, ecc.)	≥ 95%	88%	Registro affidamenti ; fascicoli procedurali	Annual e (31 dic.)	Presidente + Tesoriere	Pubblicazione mensile affidamenti nel sito
Affidamenti MEPA	Utilizzo MEPA per importi >5.000€	Percentuale di affidamenti >5.000€ gestiti tramite MEPA	≥ 90%	75%	Verifiche MEPA; fascicoli	Annual e (31 dic.)	Tesoriere	Aumento progressivo nel triennio



Collegio Regionale Guide Alpine e Vulcanologiche della Campania

Ente Pubblico non Economico a carattere territoriale

TABELLA 4: KPI PER CONVENZIONI E PROTOCOLLI

Misura/Processo	KPI	Definizione	Target 2026-2028	Valore baselin 2025	Modalità raccolta dati	Frequenza	Responsabile	Note
Protocolli con Enti pubblici	% protocolli con schema-tipo standardizzato	Percentuale di accordi redatti con impiego di schema-tipo pubblicato	≥ 90%	60%	Fascicoli convenzioni; verifica schema impiegato	Annuale (31 maggio)	Presidente + RPCT	Adozione schema-tipo entro 31 maggio 2026
Convenzioni con strutture turistiche	Durata massima convenzioni	Nessuna convenzione con durata >3 anni senza revisione	100%	85%	Elenco convenzioni attive; verifiche scadenza	Annuale (31 maggio)	Presidente	Inserire clausola revisione annuale
Convenzioni pubblicate	% convenzioni pubblicate in "Amministrazione trasparente"	Percentuale di convenzioni attive (o estratti) pubblicati sul sito	≥ 95%	70%	Verifica sezione sito; registro pubblicazioni	Annuale (30 giugno)	Segretario + RPCT	Riservatezza su dati sensibili se richiesto



Collegio Regionale Guide Alpine e Vulcanologiche della Campania

Ente Pubblico non Economico a carattere territoriale

Monitoraggio attuazione convenzioni	N. verifiche eseguite su attuazione	Numero di audit su conformità agli accordi e rispetto obblighi reciproci	≥ 1 per anno	0	Verbalizzati; rapporti verifiche	Annuale (30 giugno)	RPCT + Presidente	Nuova misura; coinvolgimento organi competenti
-------------------------------------	-------------------------------------	--	--------------	---	----------------------------------	---------------------	-------------------	--

TABELLA 5: KPI PER TRASPARENZA E ACCESSO CIVICO

Misura/Processo	KPI	Definizione	Target 2026-2028	Valore baselin 2025	Modalità raccolta dati	Frequenza	Responsabile	Note
Pubblicazione atti "Amministrazione trasparente"	% atti pubblicati nei termini previsti	Percentuale di obblighi di trasparenza (bilanci, albo, delibere, PTPCT) pubblicati entro termini stabiliti	≥ 98%	95%	Registro pubblicazioni; date online/offline	Annuale (30 giugno)	Segretario + RPCT	Termini: bilancio 30 gg.; delibere 15 gg.; PTPCT entro 31 gen.



Collegio Regionale Guide Alpine e Vulcanologiche della Campania

Ente Pubblico non Economico a carattere territoriale

Aggiornamen to "Amministraz ione trasparente"	% sezioni AT complet e e aggiorn ate	Percentual e di sotto-sezio ni obbligatori e compilate e aggiornate (non vuote, non obsolete)	100%	92%	Audit semestral e sito	Semestr ale (30 giugno e 31 dic.)	Segretario + RPCT	Checklist aggiornam ento
Richieste accesso civico semplice	N. richiest e soddisfa tte	Numero di richieste di accesso accolte e comunicat e nel termine (30 gg.)	≥ 95%	100%	Registro richieste; date risposta	Annuale (31 dic.)	RPCT	Includere accessi negati/par ziali motivati
Richieste accesso civico generalizzato	Tempo medio di risposta	Tempo medio tra ricezione richiesta e comunicazi one esito	≤ 30 gg.	25 gg.	Registro richieste	Annuale (31 dic.)	RPCT	Seguire tracciamen to gestione



Collegio Regionale Guide Alpine e Vulcanologiche della Campania
Ente Pubblico non Economico a carattere territoriale

TABELLA 6: KPI PER FORMAZIONE, WHISTLEBLOWING E INCONFERIBILITÀ

Misura/Processo	KPI	Definizione	Target 2026-2028	Valore base line 2025	Modalità raccolta dati	Frequenza	Responsabile	Note
Formazione anticorruzione/ trasparenza	N. iniziative realizzate su programmate	Numero di moduli formativi o webinar su anticorruzione/ trasparenza realizzati rispetto al piano annuale	≥ 90%	100 %	Piano formazione 2026-2028; registri partecipanti	Annuale (31 dic.)	RPCT + Commissione FPC /Consiglio	Almeno 1 modulo/anno; coinvolgimento organi
Partecipazione formazione	% organi partecipanti a formazioni anticorruzione	Percentuale di componenti Consiglio che ha frequentato almeno un modulo nel triennio	≥ 80%	75%	Registri partecipanti; firme	Annuale (31 dic.)	RPCT	Tracciamento di nome e data partecipazione
Sistema whistleblowing	N. segnalazioni ricevute e gestite	Numero di segnalazioni pervenute al canale whistleblowing e loro tempo medio di gestione	≥ 1 entro 2026; gestione ≤60 gg.	0 nel 2025	Registro segnalazioni ; date ricezione/conclusione	Annuale (31 dic.)	RPCT	Riservatezza segnalante; comunicazione esito



Collegio Regionale Guide Alpine e Vulcanologiche della Campania
Ente Pubblico non Economico a carattere territoriale

Inconferibilità incarichi	% dichiarazioni acquisite	Percentuale di organi per cui è stata acquisita dichiarazione ANAC modello 2 (inconferibilità)	100%	100 %	Fascicoli organi; copie dichiarazioni	Annua le (31 dic.)	RPCT	Verifica entro 60 gg. da elezione; rinnovo annuale
Registro incarichi	Aggiornamento annuale registro incarichi interni	Registro degli incarichi direttivi aggiornato e consultabile	Aggiornamento annuale (31 dic.)	Sì	Fascicoli RPCT; allegazione delibere	Annua le (31 dic.)	RPCT	Incluso compensi e rimborsi

TABELLA 7: SINTESI MONITORAGGIO ANNUALE E RIEPILOGO RISCHI RESIDUI

Anno	Data relazione RPCT	Rischi nuovi emersi	Rischi ridotti a basso	Misure non attuate	Proposte aggiornamento PTPCT	Esito: Conferma/Modifica
2026	Entro 31 gennaio 2027	[Da compilare]	[Da compilare]	[Da compilare]	[Da compilare]	Consiglio Direttivo
2027	Entro 31 gennaio 2028	[Da compilare]	[Da compilare]	[Da compilare]	[Da compilare]	Consiglio Direttivo
2028	Entro 31 gennaio 2029	[Da compilare]	[Da compilare]	[Da compilare]	[Da compilare]	Consiglio Direttivo + aggiornamento triennio successivo