



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

**ALLEGATO 7 – MODELLO VERBALE E SCHEDE DI MONITORAGGIO PTPCT 2026-2028**

Collegio Regionale Guide Alpine e Vulcanologiche della Campania

---

**MODELLO VERBALE DI VERIFICA CONTROLLI**

**[Intestazione]**

**COLLEGIO REGIONALE GUIDE ALPINE E VULCANOLOGICHE DELLA CAMPANIA**

**VERBALE DI CONTROLLO PTPCT**

Triennio 2026-2028

---

**Data controllo:** // \_\_\_\_

**RPCT:** \_\_\_\_\_ (firma: \_\_\_\_\_)

**Verifica effettuata da:** \_\_\_\_\_ (es. Segretario, Tesoriere)

**Processo/Area controllata:** ☐ Albo ☐ FPC ☐ Bilancio ☐ Convenzioni ☐ Trasparenza ☐ Whistleblowing ☐

**Altro:** \_\_\_\_\_

---

**CONTROLLO DI PROCESSO**

Elemento verificato	Standard atteso	Esito	Osservazioni
Documentazione protocollazione	Registro with data, ora, mittente, numero progressivo	<input type="checkbox"/> Conforme  <input type="checkbox"/> Non conforme	
Tracciamento fasi procedimento	Fascicolo con allegazioni istruttoria, delibere, comunicazioni	<input type="checkbox"/> Conforme  <input type="checkbox"/> Non conforme	
Termini procedurali	Procedimenti conclusi entro termini regolamentari	<input type="checkbox"/> Conforme  <input type="checkbox"/> Non conforme	

---

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

80056 Ercolano (NA) Via San Vito, 151 | collegio@guidealpinevulcanologichecampania.it | collegio.guide.vesuvio@pec.it | www.guidealpinevulcanologichecampania.it



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

Motivazione deliberazioni	Atti deliberativi contengono motivazione espressa	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non conforme	
Conflitti interesse	Dichiarazioni acquisite; nessuna violazione rilevate	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non conforme	
Altro: _____	_____	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non conforme	

---

## CONTROLLO DI MERITO

Elemento verificato	Standard atteso	Esito	Osservazioni
Compliance normativi	Atto rispetta regolamenti e procedure interne	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non conforme	
Aderenza criteri trasparenza	Dati pubblici ove dovuti; riservatezza privacy	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non conforme	
Equità applicazione regole	Pari trattamento tra soggetti comparabili	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non conforme	
Proporzionalità	Misure/sanzioni proporzionali ai fatti	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non conforme	
Altro: _____	_____	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non conforme	



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

**RIEPILOGO RISULTATI**

**Numero controlli programmati:** \_\_\_\_

**Numero controlli eseguiti:** \_\_\_\_

**Risultati complessivi:**

- ☐ % Conformi (nessuna osservazione): \_\_\_\_%
- ☐ % Con osservazioni minori: \_\_\_\_%
- ☐ % Non conformi (riscontrate anomalie): \_\_\_\_%

---

**ANOMALIE RISCONTRATE**

Descrizione anomalia	Responsabile area	Azione correttiva proposta	Termine implementazione

---

**COMUNICAZIONE AL RESPONSABILE**

Sottoscritto il presente verbale, RPCT comunica al responsabile del processo le seguenti azioni correttive:

1. \_\_\_\_\_ (entro //\_\_\_\_)
2. \_\_\_\_\_ (entro //\_\_\_\_)

**Firma responsabile (presa visione):** \_\_\_\_\_ **Data:** //\_\_\_\_

---

**FOLLOW-UP**

**Data follow-up prevista:** //\_\_\_\_

**Esito azioni correttive:** ☐ Implementate ☐ Parzialmente implementate ☐ Non implementate

**Note:** \_\_\_\_\_

**Firma RPCT (follow-up):** \_\_\_\_\_ **Data:** //\_\_\_\_



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

**SCHEDA DI MONITORAGGIO ANNUALE RPCT**

**[Intestazione]**

**COLLEGIO REGIONALE GUIDE ALPINE E VULCANOLOGICHE DELLA CAMPANIA**

**SCHEDA DI MONITORAGGIO ANNUALE PTPCT**

**ANNO 2026** (compilare per 2026, 2027, 2028)

---

**A CURA DI:** RPCT \_\_\_\_\_ **Data:** // \_\_\_\_

---

**SEZIONE 1: STATO DI ATTUAZIONE MISURE GENERALI**

Misura Generale	Stato attuazione	Evidenze	Problematiche	Azioni correttive
<b>MG.1 Codice comportamento</b>	<input type="checkbox"/> Piena <input type="checkbox"/> Parziale <input type="checkbox"/> Carente	Pubblicazione sul sito; training realizzato		
<b>MG.2 Inconferibilità</b>	<input type="checkbox"/> Piena <input type="checkbox"/> Parziale <input type="checkbox"/> Carente	% dichiarazioni acquisite: ____%		
<b>MG.3 Tracciabilità</b>	<input type="checkbox"/> Piena <input type="checkbox"/> Parziale <input type="checkbox"/> Carente	Registro protocollazione; fascicoli digitali		
<b>MG.4 Segregazione</b>	<input type="checkbox"/> Piena <input type="checkbox"/> Parziale <input type="checkbox"/> Carente	Piano rotazioni; delibera Consiglio		



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

<b>MG.5 Controlli campione</b>	<input type="checkbox"/> Piena <input type="checkbox"/> Parziale <input type="checkbox"/> Carente	N. controlli eseguiti: ____; % conformità: ____%		
<b>MG.6 Accesso civico</b>	<input type="checkbox"/> Piena <input type="checkbox"/> Parziale <input type="checkbox"/> Carente	Richieste ricevute: ____; % soddisfatte: ____%		

---

## SEZIONE 2: STATO DI ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE

### AREA ALBO

Misura	Implementazione	KPI risultato	Target 2026	Esito 2026	Conformità
<b>MS.1 Criteri iscrizione</b>	Checklist <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No; Modulo <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	% istanze completate entro 60 gg.	≥95%	____%	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NO
<b>MS.2 Vulcanologia</b>	Griglia <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No; Commissione <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	% deliberazioni con griglia citata	≥95%	____%	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NO
<b>MS.3 Procedure disciplinari</b>	Regolamento <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No; Commissione <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Tempo medio conclusione (gg.)	≤120 gg.	____gg.	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NO

**Numero procedimenti disciplinari aperti:** \_\_\_\_

**Numero procedimenti conclusi:** \_\_\_\_

**Sanzioni applicate:** ☐ Avvertimento ☐ Sospensione ☐ Radiazione

**Ricorsi su procedure:** \_\_\_\_

---



## Collegio Regionale Guide Alpine e Vulcanologiche della Campania

Ente Pubblico non Economico a carattere territoriale

### AREA FPC

Misura	Implementazione	KPI risultato	Target 2026	Esito 2026	Conformità
<b>MS.4 Piano formativo</b>	Survey <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No; Delibera <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	N. corsi programmati coerenti con fabbisogni	≥70%	___%	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NO
<b>MS.5 Accredитamento</b>	Griglia <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No; Commissione <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	% corsi accreditati con griglia	100%	___%	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NO
<b>MS.6 Selezione docenti</b>	Avviso <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No; Griglia <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	% affidamenti ≥500€ con avviso	≥95%	___%	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NO
<b>MS.7 Crediti</b>	Foglio firma <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No; Coerenza <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	% certificati emessi entro 15 gg.	≥95%	___%	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NO

Numero corsi programmati: \_\_\_\_

Numero corsi realizzati: \_\_\_\_

Numero iscritti partecipanti: \_\_\_\_

Numero crediti erogati: \_\_\_\_

### AREA BILANCIO

Misura	Implementazione	KPI risultato	Target 2026	Esito 2026	Conformità
<b>MS.8 Tariffe</b>	Analisi costi <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No; Delibera <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	% tariffe determinate con deliberazione	100%	___%	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NO
<b>MS.9 Riscossione</b>	Solleciti <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No; Sospensioni <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	% contributi incassati	≥85%	___%	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NO
<b>MS.10 Bilancio</b>	Certificazione <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No; Approvazione entro termini	Approvazione entro 120 gg.	100%	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NO



## Collegio Regionale Guide Alpine e Vulcanologiche della Campania

Ente Pubblico non Economico a carattere territoriale

<b>MS.11</b> <b>Pagamenti</b>	Doppia autorizzazione <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No; IBAN <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	% pagamenti con documentazione	≥98%	___%	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NO
<b>MS.12</b> <b>Affidamenti</b>	MEPA <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No; Preventivi <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	% affidamenti con procedura trasparente	≥95%	___%	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NO

Importo totale raccolto: €\_\_\_

Importo totale speso: €\_\_\_

Saldo (gestione corrente): €\_\_\_

Numero affidamenti eseguiti: \_\_\_

Importo medio affidamento: €\_\_\_

### AREA CONVENZIONI

Misura	Implementazione	KPI risultato	Target 2026	Esito 2026	Conformità
<b>MS.13 Protocolli PA</b>	Schema-tipo <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No; Consulenza legale <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	% protocolli con schema-tipo	≥95%	___%	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NO
<b>MS.14 Convenzioni turistiche</b>	Schema-tipo <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No; Revisione annuale <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	% convenzioni pubblicate	≥95%	___%	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NO

Numero protocolli attivi: \_\_\_

Numero convenzioni attive: \_\_\_

Enti pubblici partner: \_\_\_\_\_

Strutture turistiche partner: \_\_\_\_\_



## Collegio Regionale Guide Alpine e Vulcanologiche della Campania

Ente Pubblico non Economico a carattere territoriale

### AREA TRASPARENZA

Misura	Implementazione	KPI risultato	Target 2026	Esito 2026	Conformità
Amministrazione trasparente	Sezione completata <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	% atti pubblicati nei termini	≥98%	___%	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NO
Accesso civico	Procedura <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No; Modulo <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	% richieste soddisfatte entro 30 gg.	≥95%	___%	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NO

Numero richieste ricevute: \_\_\_\_

Numero richieste soddisfatte: \_\_\_\_

Numero richieste negate: \_\_\_\_ (motivo: \_\_\_\_\_)

Tempo medio risposta: \_\_\_\_gg.

### AREA WHISTLEBLOWING

Elemento	Dato 2026
Numero segnalazioni ricevute	___
Numero segnalazioni elaborate	___
Numero segnalazioni ritenute fondate	___
Numero segnalazioni ritenute infondate	___
Esiti (disciplinare/penale/misure correttive)	___
Tempo medio gestione (gg.)	___
Protezione da ritorsioni: segnalazioni di ritorsioni ricevute	<input type="checkbox"/> Sì (n. ___) <input type="checkbox"/> No
Azioni correttive implementate su segnalazioni fondate	___





## Collegio Regionale Guide Alpine e Vulcanologiche della Campania

Ente Pubblico non Economico a carattere territoriale

### SEZIONE 3: FORMAZIONE E CULTURA

Elemento	Dato 2026
Moduli formativi programmati	—
Moduli formativi realizzati	—
Numero partecipanti totali	—
% organi partecipanti a min. 1 modulo	___% (target ≥80%)
% iscritti partecipanti a moduli	___% (target ≥50%)
Feedback soddisfazione (1-5 scala)	___ (target ≥3,5)
Materiali pubblicati on-line	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No

### SEZIONE 4: SINTESI CONFORMITÀ NORMATIVA

Aspetto normativo	Verifica 2026	Esito
PTPCT adottato e trasmesso ANAC entro 31 gennaio	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Relazione annuale RPCT pubblicata entro 31 gennaio	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Amministrazione trasparente aggiornata (entro 31 dicembre)	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Nessun evento corruttivo riscontrato	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Se No, descrivere: _____
Ricorsi/contestazioni su procedure PTPCT	<input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sì (n. ____)	



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

**SEZIONE 5: PROPOSTE DI AGGIORNAMENTO PTPCT**

**Sulla base del monitoraggio 2026, propongo i seguenti aggiornamenti al PTPCT per il 2027:**

1. \_\_\_\_\_ (Motivazione: \_\_\_\_\_)
2. \_\_\_\_\_ (Motivazione: \_\_\_\_\_)
3. \_\_\_\_\_ (Motivazione: \_\_\_\_\_)

**Data: //2027**

**RPCT (firma): \_\_\_\_\_**