



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	



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 rilevata	<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

SCHEMA DI MONITORAGGIO ANNUALE RPCT

[Intestazione]

COLLEGIO REGIONALE GUIDE ALPINE E VULCANOLOGICHE DELLA CAMPANIA

SCHEMA 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
MG.1 Codice comportamento	<input type="checkbox"/> Piena <input type="checkbox"/> Parziale <input type="checkbox"/> Carente	Pubblicazione sul sito; training realizzato		
MG.2 Inconferibilità	<input type="checkbox"/> Piena <input type="checkbox"/> Parziale <input type="checkbox"/> Carente	% dichiarazioni acquisite: ____%		
MG.3 Tracciabilità	<input type="checkbox"/> Piena <input type="checkbox"/> Parziale <input type="checkbox"/> Carente	Registro protocollazione; fascicoli digitali		
MG.4 Segregazione	<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

MG.5 Controlli campione	<input type="checkbox"/> Piena <input type="checkbox"/> Parziale <input type="checkbox"/> Carente	N. controlli eseguiti: ____; % conformità: ____%		
MG.6 Accesso civico	<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
MS.1 Criteri iscrizione	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
MS.2 Vulcanologia	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
MS.3 Procedure disciplinari	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
MS.4 Piano formativo	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
MS.5 Accreditamento	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
MS.6 Selezione docenti	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
MS.7 Crediti	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
MS.8 Tariffe	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
MS.9 Riscossione	Solleciti <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No; Suspensioni <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	% contributi incassati	≥85%	___%	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NO
MS.10 Bilancio	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

MS.11 Pagamenti	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
MS.12 Affidamenti	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
MS.13 Protocolli PA	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
MS.14 Convenzioni turistiche	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): _____