

---

# **Relazione annuale RPCT**

**anno 2019**

---

# Indice della Relazione annuale del RPCT sull'attuazione del PTPC

<b>SEZIONE 1. ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE</b> .....	
<b>SEZIONE 2. ANAGRAFICA RPCT</b> .....	
<b>SEZIONE 3. RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI</b> .....	
3.1. Sintesi dell'attuazione delle misure generali.....	
3.2 Codice di comportamento.....	
3.3. Rotazione del personale.....	
3.3.1 Rotazione Ordinaria .....	
3.3.2 Rotazione Straordinaria .....	
3.4. Misure in materia di conflitto di interessi .....	
3.5. Whistleblowing .....	
3.6. Formazione .....	
3.7. Trasparenza.....	
3.8. Pantouflage.....	
3.9. Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna .....	
3.10. Patti di integrità.....	
3.11. Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali .....	
<b>SEZIONE 4. RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE</b> .....	
4.1. Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche .....	
<b>SEZIONE 5. MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO</b> .....	
<b>SEZIONE 6. MONITORAGGIO ALTRE MISURE</b> .....	
<b>SEZIONE 7. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI</b> .....	
<b>SEZIONE 8. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI</b> .....	
<b>SEZIONE 9. CONSIDERAZIONI GENERALI</b> .....	
<b>SEZIONE 10. MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE</b> .....	
10.1. Misure specifiche di controllo .....	
10.2. Misure specifiche di trasparenza .....	
10.3. Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento .....	
10.4. Misure specifiche di regolamentazione .....	
10.5. Misure specifiche di semplificazione .....	
10.6. Misure specifiche di formazione.....	
10.7. Misure specifiche di rotazione .....	
10.8. Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi .....	

## SEZIONE 1. ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

---

Codice fiscale Amministrazione: 97908230580

Denominazione Amministrazione: GARANTE NAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE DETENUTE O PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE

Comparto: Autorità Indipendenti

Regione di appartenenza: Lazio

Classe dipendenti: da 20 a 99

Numero totale Dirigenti: 0

## SEZIONE 2. ANAGRAFICA RPCT

---

Nome RPC: DANIELA

Cognome RPC: BONFIRRARO

Qualifica: Direttore Ministero Giustizia

Posizione occupata: Responsabile U.O. Supporto al Collegio

Data inizio incarico di RPC: 31/10/2017

Il RPCT non svolge anche le funzioni di Responsabile della trasparenza

## SEZIONE 3. RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI

---

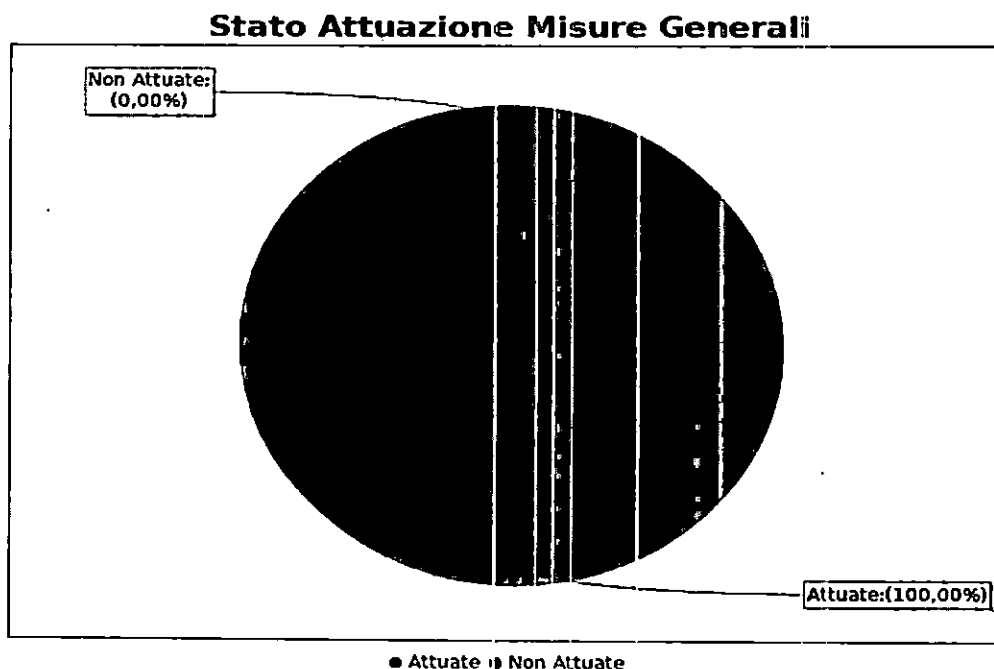
*La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure generali per l'anno di riferimento del PTPC.*

### 3.1. Sintesi dell'attuazione delle misure generali

---

Con riferimento all'attuazione delle misure generali, nell'anno in corso, sono state programmate 5 misure generali.

Rispetto al totale delle misure generali programmate la situazione relativa alla loro attuazione corrisponde alla situazione rappresentata nella figura che segue:



**Note del RPCT:** per dettagli si veda il PTPCT 2020-2022 pubblicato sul sito istituzionale del Garante nazionale

### 3.2 Codice di comportamento

---

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2016 (si veda il Codice di Autoregolamentazione pubblicato sul sito istituzionale del Garante nazionale).

Sono state adottate le seguenti misure che garantiscono l'attuazione del Codice di Comportamento: iniziative di formazione almeno annuali.

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame non sono stati attivati, per segnalazioni su violazioni del Codice di Comportamento, procedimenti disciplinari.

### 3.3. Rotazione del personale

---

#### 3.3.1 Rotazione Ordinaria

La misura Rotazione del Personale non è stata programmata nel PTPCT in esame per mancanza del dirigente in organico, carenza di personale, dotazione organica in via di completamento, necessità di professionalità con elevato contenuto tecnico, ma sono state previste misure alternative, dall'effetto analogo, come per esempio l'affiancamento tra unità di personale trasversale ai diversi Servizi oppure forme di condivisione interna periodica delle attività intraprese.

#### 3.3.2 Rotazione Straordinaria

Nel PTPCT non sono state programmate le azioni e le modalità organizzative idonee a garantire la tempestiva adozione della Rotazione Straordinaria del Personale in caso di necessità.

Per le seguenti motivazioni: non è stato scritto esplicitamente, ma sono stati richiamati tramite il Codice di Autoregolamentazione e Codice Etico le normative alla base dei principi sottesi alla rotazione straordinaria. Il Garante nazionale ha una struttura di piccole dimensioni ed è un'Istituzione in via di consolidamento. Si provvederà a inserire esplicitamente nel prossimo PTPCT il richiamo alla rotazione straordinaria.

### 3.4. Misure in materia di conflitto di interessi

---

Le misure in materia di conflitto di interessi non sono state programmate nel PTPCT in esame per le seguenti motivazioni: mancanza di un Dirigente nella pianta organica; inoltre non vi sono state situazioni di conferimento di incarichi extra istituzionali.

### 3.5. Whistleblowing

---

Dentro l'amministrazione, le segnalazioni possono essere inoltrate tramite:

- documento cartaceo
- e mail

**Note del RPCT:** si veda il provvedimento organizzativo pubblicato sul sito istituzionale del Garante nazionale.

### 3.6. Formazione

---

Nell'anno di riferimento del PTPC è stata erogata formazione sul tema della prevenzione della corruzione e/o tecnica/specialistica sui processi particolarmente esposti al rischio ai seguenti soggetti:

- RPCT per un numero medio di ore pari a 12
- Staff del RPCT per un numero medio di ore pari a 12
- Referenti per un numero medio di ore pari a 6
- Funzionari per un numero medio di ore pari a 6

Per ogni corso di formazione erogato, sono stati somministrati ai partecipanti presenti dei questionari finalizzati a misurare il loro livello di gradimento.

In particolare, i corsi di formazione successivi sono stati programmati in funzione dei *feedback* ottenuti.

La formazione è stata erogata da soggetti: interni ed esterni

In particolare, la formazione è stata affidata a:

- Formazione *in house*
- SNA

### 3.7. Trasparenza

---

Sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati così come previsti nel PTPCT. In particolare, essi sono stati svolti con la seguente periodicità: almeno annuale.

I monitoraggi non hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati.

L'amministrazione non ha realizzato l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il sito istituzionale, relativamente alla sezione 'Amministrazione trasparente', non traccia il numero delle visite.

La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico 'semplice' è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.

Nell'anno di riferimento del PTPCT non sono pervenute richieste di accesso civico 'semplice'.

La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico 'generalizzato' è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.

Nell'anno di riferimento del PTPCT non sono pervenute richieste di accesso civico 'generalizzato'. E' stato istituito il registro degli accessi. In particolare è stata rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze.

### 3.8. Pantouflage

---

Non sono stati effettuati controlli sull'attuazione della misura.

**Note del RPCT:** nel periodo di riferimento nell'Ufficio non vi sono posizioni interessate a tale misura.

### 3.9. Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna

---

La misura "Commissioni, assegnazioni di uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro le PA" non è stata programmata nel PTPCT in esame o, laddove la misura sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa per le seguenti motivazioni: si è ritenuto che fosse implicito nel collegamento con il Codice di Autoregolamentazione e con il Codice Etico del Garante nazionale, la misura verrà esplicitata nel prossimo PTPCT.

### 3.10. Patti di integrità

---

La misura "Patti di Integrità" non è stata programmata nel PTPC in esame o, laddove la misura sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa per le seguenti motivazioni: il Garante nazionale non è una stazione appaltante.

### 3.11. Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali

---

Il complesso delle misure attuate ha avuto un effetto (diretto o indiretto):

- positivo sulla qualità dei servizi
- positivo sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi)
- positivo sul funzionamento dell'amministrazione (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure)
- positivo sulla diffusione della cultura della legalità
- positivo sulle relazioni con i cittadini
- positivo su formazione

## SEZIONE 4. RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE

---

La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure specifiche per l'anno di riferimento del PTPCT.

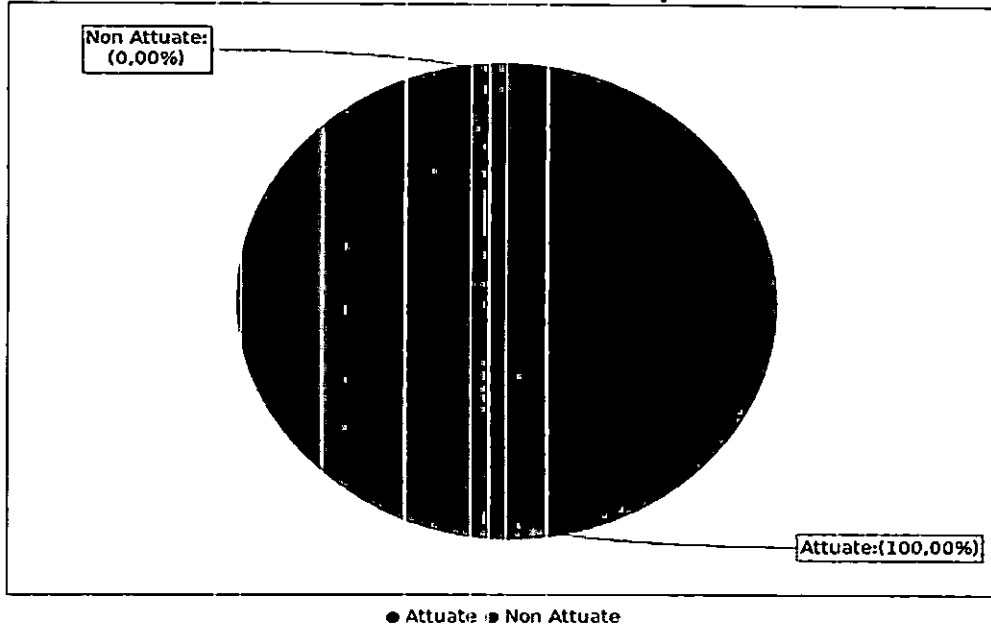
### 4.1. Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche

---

Con riferimento all'attuazione delle misure generali, nell'anno in corso, sono state programmate 5 misure specifiche.

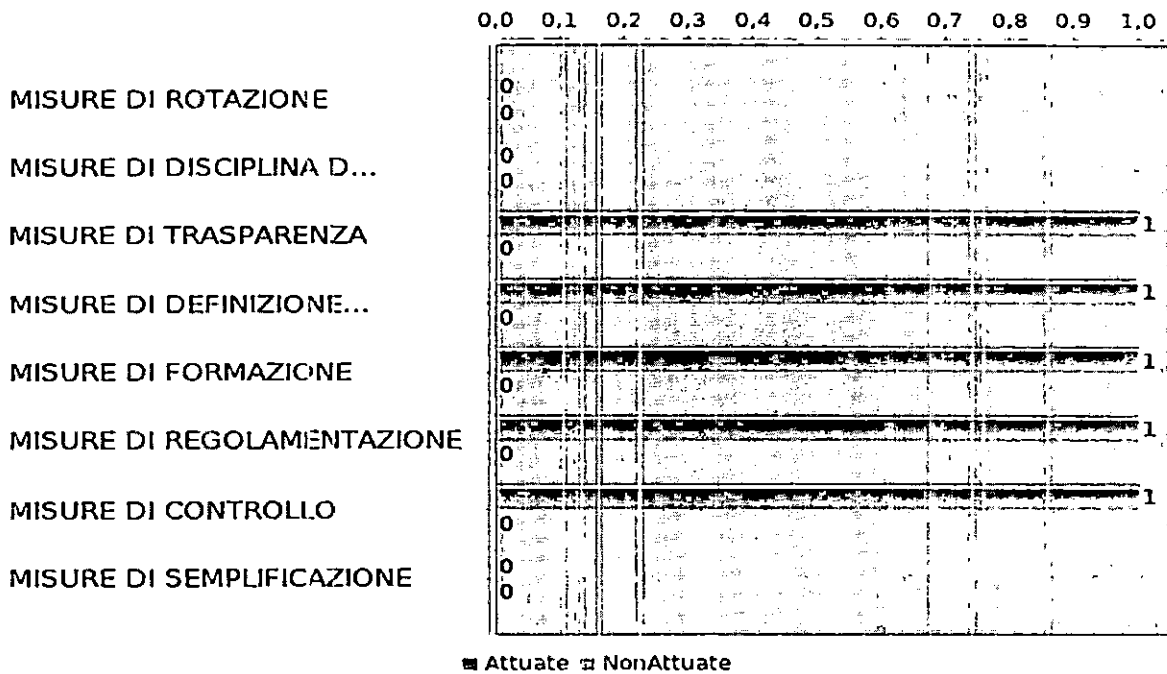
Rispetto al totale delle misure specifiche programmate la situazione relativa alla loro attuazione corrisponde alla situazione rappresentata nella figura che segue:

### Stato attuazione misure specifiche



Nel dettaglio, rispetto al totale delle misure specifiche programmate per le diverse tipologie di misure, si evince la situazione illustrata nel grafico che segue:

### Stato attuazione misure specifiche per tipologia di misura



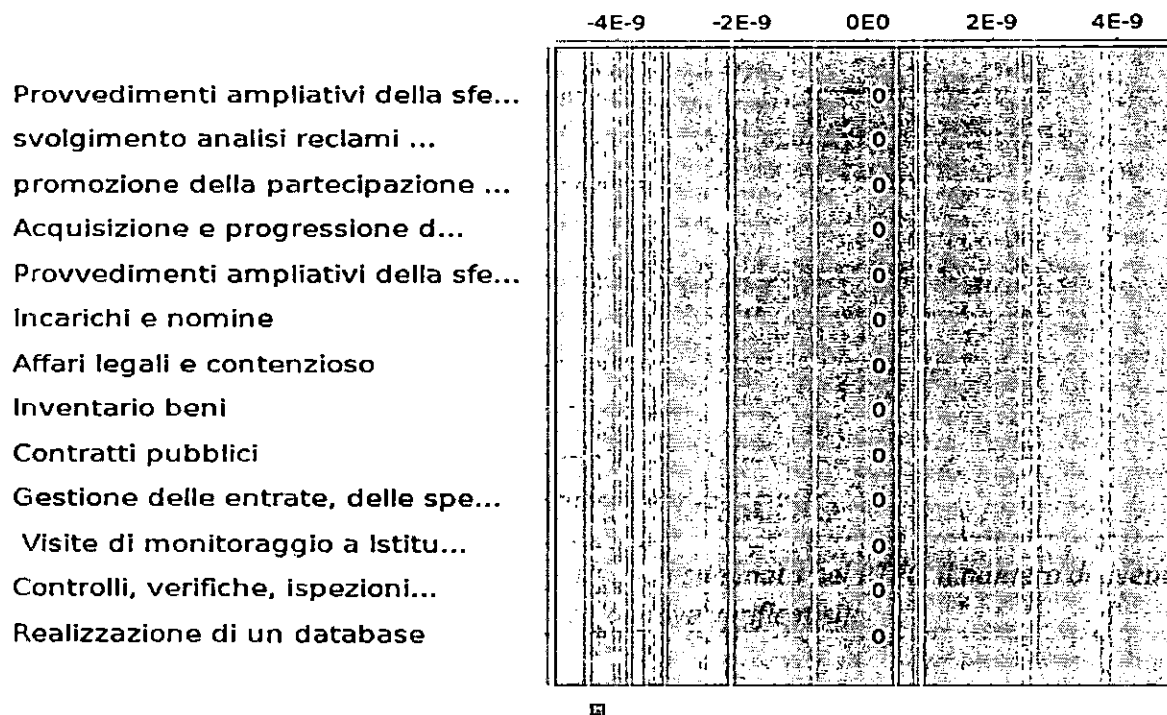
Note del RPCT: si veda anche il cronoprogramma all'interno del PTPCT 2020-2022.



## SEZIONE 5. MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

Il grafico che segue indica, per ciascuna area di rischio esaminata nel PTPC, il numero di eventi corruttivi che si sono verificati nell'anno in corso (laddove verificatisi):

### Eventi corruttivi verificatisi nell'anno in corso



Con riferimento alle aree in cui si sono verificati eventi corruttivi, la tabella che segue indica se nel PTPC erano state previste misure di prevenzione della Corruzione:

Tabella 1 - Previsione misure nelle aree in cui si sono verificati fenomeni corruttivi

Area di rischio	EVENTI CORRUTTIVI	PREVISIONE DI MISURE
Inventario beni	0	
Realizzazione di un database	0	
Visite di monitoraggio a Istituti penitenziari, individuazione delle Camere di sicurezza da visitare, individuazione dei CPR da visitare, monitoraggio strutture per anziani e per persone con disabilità	0	
promozione della partecipazione di attori italiani ai programmi di cooperazione dell'U.E.	0	
svolgimento analisi reclami ex articolo 35 o.p.	0	

Si ritiene che la messa in atto del processo di gestione del rischio abbia generato dentro l'organizzazione i seguenti effetti:

- è aumentata la consapevolezza del fenomeno corruttivo
- è aumentata la capacità di scoprire casi di corruzione

- è aumentata la reputazione dell'ente

Il PTPCT non è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni.

## **SEZIONE 6. MONITORAGGIO ALTRE MISURE**

---

Non è stata effettuata la rotazione degli incarichi di arbitro.

Non sono pervenuti suggerimenti e/o richieste di chiarimenti in merito alla strategia di prevenzione della corruzione dell'ente da parte di soggetti esterni all'amministrazione (es. sulle misure di prevenzione della corruzione adottate da parte di soggetti esterni all'amministrazione).

## **SEZIONE 7. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI**

---

Non ci sono state denunce a carico di dipendenti dell'amministrazione nell'anno di riferimento del PTPCT in esame.

Non sono stati avviati procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione nell'anno di riferimento del PTPC in esame.

## **SEZIONE 8. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI**

---

Non sono stati avviati procedimenti disciplinari riconducibili a fenomeni corruttivi (in senso ampio, non solo per fatti penalmente rilevanti) a carico dei dipendenti.

## **SEZIONE 9. CONSIDERAZIONI GENERALI**

---

Si ritiene che lo stato di attuazione del PTPCT (definito attraverso una valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del Piano e delle misure in esso contenute) sia Buono, per tali ragioni: tenuto conto della giovane Istituzione del Garante nazionale, ancora in via di consolidamento, molto è stato fatto nella materia dell'anticorruzione e della trasparenza; è stato coinvolto tutto il personale e l'Organo di indirizzo.

Si ritiene che l'efficacia complessiva della strategia di prevenzione della corruzione (definita attraverso una valutazione sintetica) con particolare riferimento alle misure previste nel Piano e attuate sia Idoneo, per tali ragioni: nel mappare i processi ci si è attenuti al criterio di gradualità, le misure previste sono state adottate, restano criticità legate alla esiguità del personale, non essendo stata ancora completata la pianta organica del Garante nazionale.

Si ritiene che l'esercizio del ruolo di impulso e coordinamento del RPC rispetto alla messa in atto del processo di gestione del rischio (definito attraverso una valutazione sintetica) sia stato Idoneo, per tali ragioni: il RPCT ha effettivamente svolto un ruolo di impulso e coordinamento sia rispetto alle Unità Organizzative, sia rispetto al rapporto con l'Organo di indirizzo.

## SEZIONE 10. MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

---

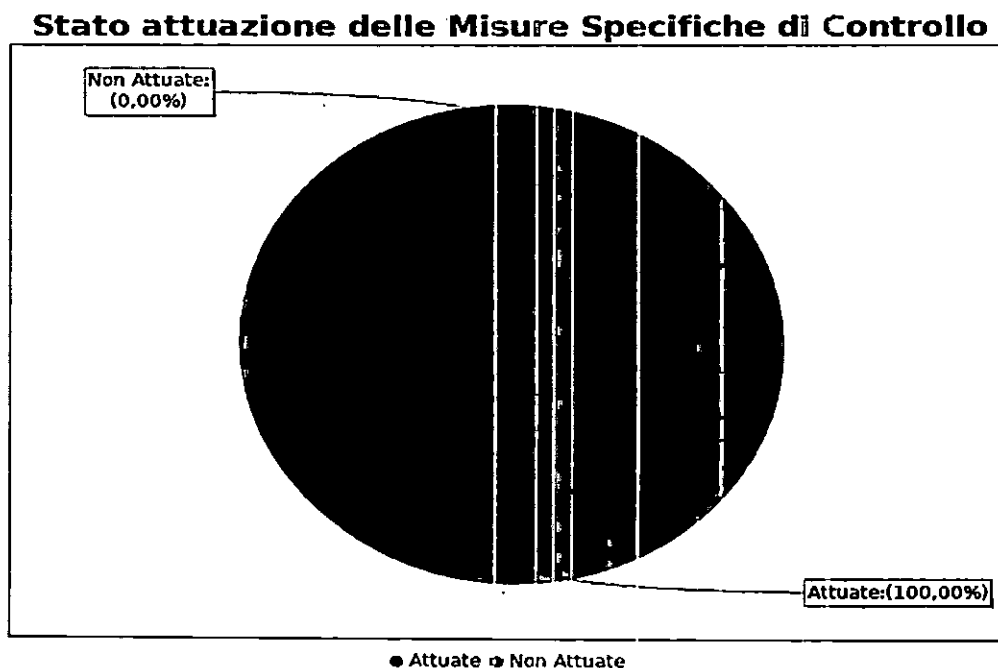
*Il presente capitolo illustra l'andamento relativo all'attuazione delle singole misure specifiche programmate nell'anno di riferimento del PTPC.*

### 10.1. Misure specifiche di controllo

---

- AREA DI RISCHIO: I. Visite di monitoraggio a Istituti penitenziari, individuazione delle Camere di sicurezza da visitare, individuazione dei CPR da visitare, monitoraggio strutture per anziani e per persone con disabilità.

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di controllo, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:



## MISURA DI CONTROLLO 1

Area di rischio: visite di monitoraggio a Istituti penitenziari, individuazione delle Camere di sicurezza da visitare, individuazione dei CPR da visitare, monitoraggio strutture per anziani e per persone con disabilità.

Misura: convocazione riunione per valutazione contratti collaboratori esterni.

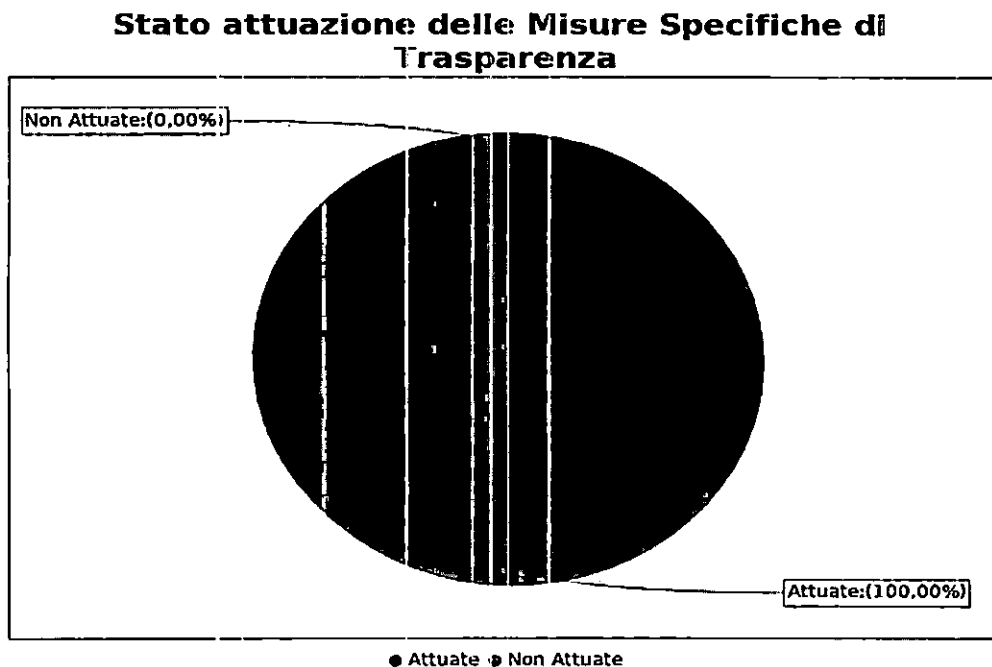
La misura non è stata attuata, in particolare, non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT.

## 10.2. Misure specifiche di trasparenza

---

- AREA DI RISCHIO: I. Realizzazione di un *database*

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di trasparenza, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:



## MISURA DI TRASPARENZA 1:

Area di rischio: realizzazione di un database

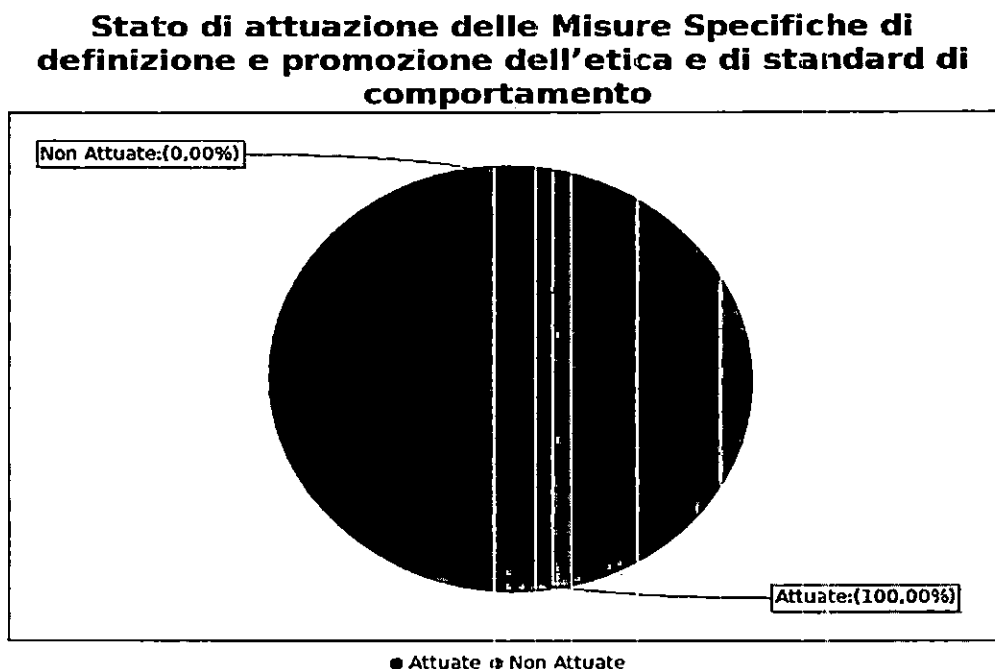
Misura: approfondimento e sviluppo dei processi di lavoro in relazione alla tematica del trattamento dei dati personali.

La misura non è stata attuata, in particolare, la misura è attualmente in corso di adozione

### 10.3. Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

---

- AREA DI RISCHIO: I. Visite di monitoraggio a Istituti penitenziari, individuazione delle Camere di sicurezza da visitare, individuazione dei CPR da visitare, monitoraggio strutture per anziani e per persone con disabilità. Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:



#### MISURA DEFINIZIONE E PROMOZIONE 1

Area di rischio: visite di monitoraggio a Istituti penitenziari, individuazione delle Camere di sicurezza da visitare, individuazione dei CPR da visitare, monitoraggio strutture per anziani e per persone con disabilità.

Misura: studio della Relazione del Gruppo di Lavoro ANAC su Codici di comportamento e attività di formazione del personale

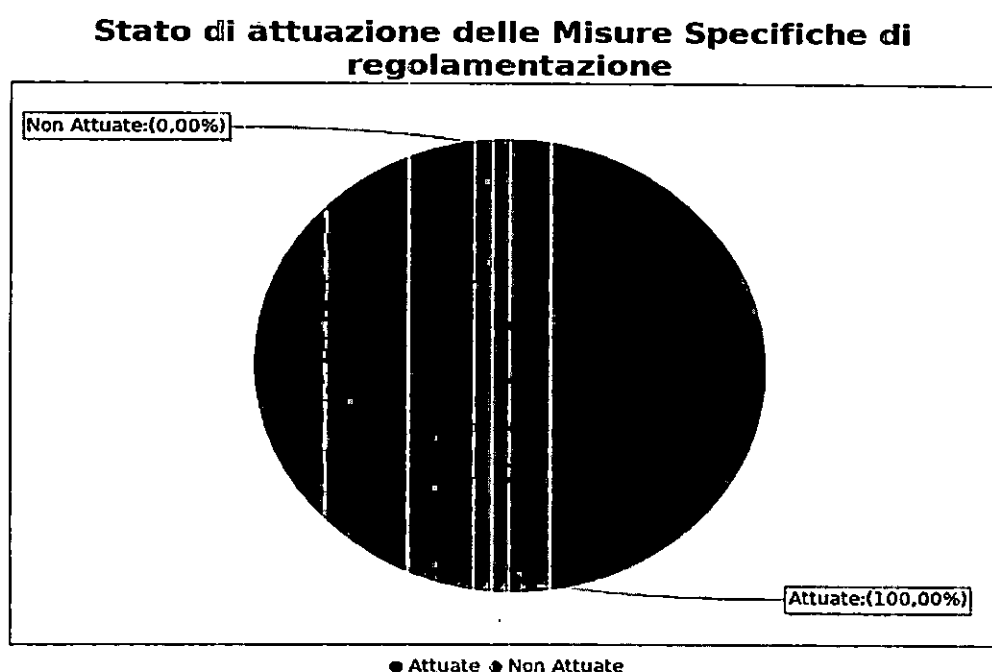
La misura non è stata attuata, in particolare, la misura è attualmente in corso di adozione.

#### 10.4. Misure specifiche di regolamentazione

---

- AREA DI RISCHIO: I. promozione della partecipazione di attori italiani ai programmi di cooperazione dell'U.E.

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di regolamentazione, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:



#### MISURA REGOLAMENTAZIONE 1

Area di rischio: promozione della partecipazione di attori italiani ai programmi di cooperazione dell'U.E.

Misura: approfondimento dei rapporti tra contesto interno ed esterno al Garante nazionale  
La misura è stata attuata.

#### 10.5. Misure specifiche di semplificazione

---

Non sono state programmate misure specifiche di semplificazione.

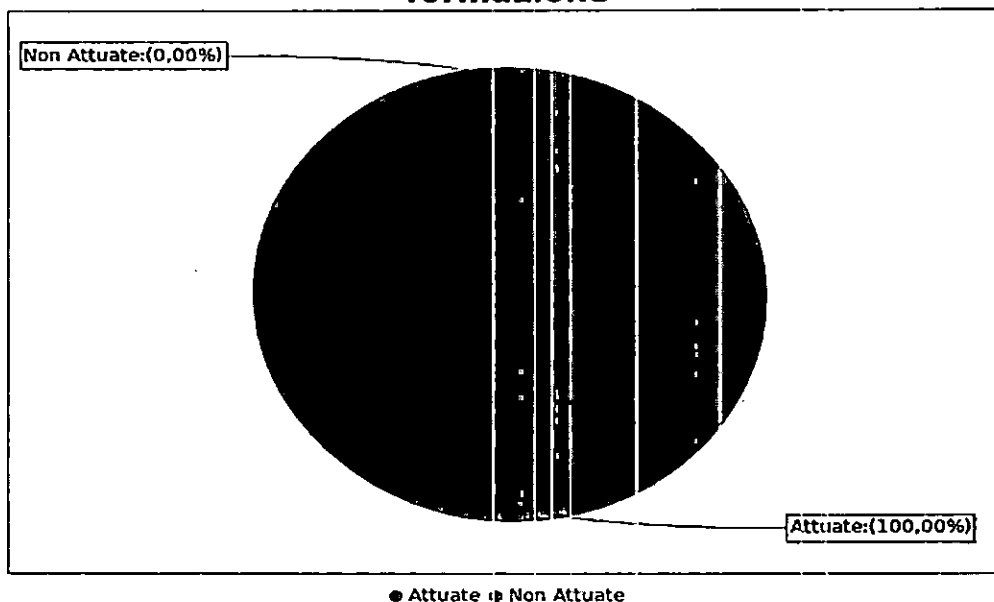
## 10.6. Misure specifiche di formazione

---

- AREA DI RISCHIO: I. svolgimento analisi reclami ex articolo 35 o.p.

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di formazione, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

### Stato di attuazione delle Misure Specifiche di formazione



### MISURA DI FORMAZIONE 1

Area di rischio: svolgimento analisi reclami ex articolo 35 o.p.

Misura: programmazione di un Seminario interno di formazione.

La misura non è stata attuata. In particolare, non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC.

## 10.7. Misure specifiche di rotazione

---

Non sono state programmate misure specifiche di rotazione.

La misura Rotazione del Personale non è stata programmata nel PTPCT in esame per mancanza del dirigente in organico, carenza di personale, dotazione organica in via di completamento, necessità di professionalità con elevato contenuto tecnico, ma sono state previste misure alternative, dall'effetto analogo, come per esempio l'affiancamento tra unità di personale trasversale ai diversi Servizi oppure forme di condivisione interna periodica delle attività intraprese.

#### 10.8. Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

---

**Non sono state programmate misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi.**