

Elenco delle irregolarità di maggior rilievo emerse dalla verifica amministrativo contabile eseguita dal 14/1/2019 al 14/2/2019 presso il Comune di Monopoli (BA) (S.I. 1642/IV).

N.	Descrizione sintetica del rilievo	Riferimento normativo	Pagine rilievo
1	Reclutamento di personale nell'anno 2015 in assenza di adozione del programma triennale delle assunzioni 2015/2017 ed assunzioni di personale della Polizia municipale, finanziate con proventi da violazioni del codice della strada, in assenza di qualsiasi previsione nei documenti di programmazione del fabbisogno.	Art. 6, c. 4 e 6, d.lgs. 30/03/2011, n. 165.	11 e 14
2	Irregolarità varie nel conferimento di incarichi di dirigente a tempo determinato: a) mancato rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e concorrenza; b) durata inferiore al termine minimo di 3 anni.	Art. 110, comma 1, d.lgs. 18/08/2000, n. 267, artt. 1175 e 1375 c.c., Cassazione civile, Sez. lavoro, sentenza 13/1/2014, n. 478.	15-19
3	Irregolarità varie nella costituzione del fondo per il trattamento accessorio della dirigenza: a) incremento non giustificato da processi di riorganizzazione e/o da aumento di funzioni per l'anno 2015; b) mancata costituzione anno 2017 con omessa acquisizione del parere del Collegio dei revisori dei conti in ordine alla compatibilità delle risorse destinate alla remunerazione accessoria con i vincoli di bilancio.	Art. 26 CCNL 23/12/1999, art. 40 d.lgs. 30/3/2001, n. 165.	32 e 34
4	Irregolare determinazione del valore economico della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali e del Segretario generale ed erogazione dell'indennità di posizione in misura superiore a quella prevista dagli atti dell'Ente per gli anni 2014 e 2015.	Art. 27 CCNL 23/12/1999 della Dirigenza - Area II; art. 41, comma 5, Ccnl 16/05/2001 dei Segretari comunali e provinciali.	39-43, 87
5	Erogazione della retribuzione di risultato al personale con qualifica dirigenziale in assenza di quantificazione del grado di raggiungimento degli obiettivi	Art. 29 CCNL 23/12/1999 della Dirigenza - Area II.	46

6	Irregolarità varie nella costituzione del fondo per il trattamento accessorio del personale di comparto: a) mancato rispetto del limite massimo; b) errato inserimento nel fondo delle risorse derivanti dalle cessazioni dei beneficiari delle progressioni economiche; c) errato inserimento nel fondo delle risorse derivanti dalle quote delle indennità di comparto dei dipendenti cessati; d) inserimento di risorse aggiuntive in assenza della prescritta certificazione dell'OIV sulla disponibilità di bilancio e in assenza dell'attivazione di nuovi servizi o processi di riorganizzazione e/o di incremento stabile della dotazione organica; e) errata determinazione del limite massimo.	Art. 9, c. 2 bis, d.l. 31/5/2010, n. 78, art. 1, c. 236, l. 28/12/2015, n. 208, art. 23, c. 2, d.lgs. 25/5/2017, n. 75; Art. 31, comma 2, art. 33, c. 5 e art. 34, c. 4 CCNL 22/01/2004; art. 15, c. 2 e 5 CCNL 1/4/1999.	48-62
7	Irregolarità nell'utilizzazione del fondo per il trattamento accessorio del personale di comparto e, in particolare, riconoscimento e liquidazione: a) indennità di rischio e di turnazione in assenza dei presupposti legittimanti; b) indennità di reperibilità in assenza di predeterminazione delle modalità operative; c) indennità per specifiche responsabilità in assenza di puntuale indicazione della particolare qualificazione richiesta; d) indennità di risultato a favore delle posizioni organizzative e delle alte professionalità in assenza di preventiva apposita metodologia di valutazione	Art. 37 CCNL 14/9/2000; art. 23 CCNL 14/9/2000; art. 11 CCNL 5/10/2001, art. 22 CCNL 14/9/2000, art. 17, c. 2, lett. f) CCNL 1/4/1999; art. 10 CCNL 31/3/1999.	63-70
8	Progressioni economiche orizzontali riconosciute in assenza di procedure realmente selettive e meritocratiche	Artt. 5, 6 e 7 del CCNL 31/03/1999; artt. 17 e ss. del d.lgs. 27.10.2009, n. 150.	70-72

9	Irregolarità nel riconoscimento degli incentivi alla progettazione: a) applicazione di normativa non più vigente per le attività portate a compimento dopo il 19/8/2014; b) remunerazione di attività di manutenzione.	Artt. 13 e 13 bis d.l. 24/6/2014, n. 90, Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria, del. 16/12/2014 n.73/2014/PAR; art. 93, c. 7 ter, d.lgs. 12/4/2006, n. 163.	72-77
10	Compensi incentivanti il recupero dell'evasione ICI corrisposti: in assenza di un progetto finalizzato contenente obiettivi da raggiungere e risorse umane utilizzate.	Art. 3, c. 57, l. 23/12/1998, n. 622; art. 59, c. 1, lett. p) d.lgs. 15/12/1997, n. 446	77-81
11	Utilizzo dei proventi derivanti da violazioni del codice della strada per attività che non realizzano un effettivo potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale	Art. 208, c. 5, d.lgs. 30/4/1992, n. 285.	82-84
12	Destinazione all'incentivazione del personale di parte dei proventi derivanti dalle domande di condono edilizio in assenza di attività progettuale	Art. 32, c. 4, d.l. 30/9/2003, n. 269.	85-87
13	Mancato rispetto dei principi dettati dalle norme sui vincoli di finanza pubblica.	Art. 6, comma 8; 9; 12; 13; 14 d.l. 31/05/2010, n. 78; art. 1, comma 141 e 142, legge 24/12/2012, n. 228; art. 1, comma 5, d.l. 31/08/2013, n. 101.	88-91
14	Mancata adozione di atto di indirizzo alle società partecipate aventi ad oggetto la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale.	Art. 18, comma 2-bis, d.l. 25/06/2008, n. 112; art. 19 d.lgs. 19/08/2016, n. 175.	90-91

15	Mancata previsione della sezione concernente gli obblighi di trasparenza nel piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020	Art. 1, c. 8, l. 6/11/2012, n. 190; delibera ANAC 28/12/2016, n. 1310.	94-95
16	Mancato rispetto dei termini per il pagamento delle transazioni commerciali delle pubbliche amministrazioni.	Art. 4, d.lgs. 09/10/2002, n. 231 e s.m.i.; art. 8, comma 1; art. 14, d.lgs. 24/4/2014, n. 66.	99-101