



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PER LA FAMIGLIA, LA NATALITA' E LE POLITICHE GIOVANILI

Prot. n.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 451 DI DATA 03 Novembre 2017

OGGETTO:

Annullamento della determinazione n. 422 di data 10 ottobre 2017 e recupero somma indebitamente riscossa dalla Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri per la realizzazione del Piano Operativo Giovani 2015 del Piano Giovani di Zona degli Altipiani Cimbri ai sensi del D.P.G.P. n. 29-27/Leg di data 5 giugno 2000 e D.P.R. 445/2000 di data 28 dicembre 2000.

Con determinazione n. 422 di data 10 ottobre 2017 si è provveduto alla rideterminazione del contributo per il saldo del Piano giovani operativo degli Altipiani Cimbri relativo all'anno 2015 ed al conseguente recupero della somma indebitamente erogata.

Evidenziato che per errore materiale all'ottavo paragrafo delle premesse della succitata determinazione si prevedeva una differenza tra l'importo erogato in sede di liquidazione del POG 2015 e l'importo rideterminato pari ad Euro 523,20 anziché pari ad Euro 123,20.-.

Preso atto che tale errore è derivato da mero errore di battitura.

Ravvisato che da tale errore è dipeso il calcolo errato sia della somma che dei relativi interessi da recuperare da parte della Provincia autonoma di Trento nei confronti della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri.

Stabilito pertanto di procedere per maggiore chiarezza e trasparenza all'annullamento del provvedimento n. 422 di data 10 ottobre 2017 recante "D.P.G.P. n. 29-27/Leg di data 5 giugno 2000 e D.P.R. 445/2000 di data 28 dicembre 2000: recupero somma indebitamente riscossa dalla Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri per la realizzazione del Piano Operativo Giovani 2015 del Piano Giovani di Zona degli Altipiani Cimbri".

Si propone dunque, contestualmente all'annullamento di cui sopra, di procedere con nuova determinazione al recupero della somma indebitamente riscossa dalla Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri per la realizzazione del Piano Operativo Giovani 2015 del Piano Giovani di Zona degli Altipiani Cimbri sempre in attuazione del D.P.G.P. n. 29-27/Leg. di data 5 giugno 2000 e D.P.R. 445/2000 di data 28 dicembre 2000.

Visto l'art. 71 del D.P.R. n. 445 di data 28 dicembre 2000 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

Visto l'art. 11 del D.P.G.R. n. 9-27/Leg di data 5 giugno 2000 concernente le direttive per l'effettuazione dei controlli contabili, con le quali è stato altresì determinato il campione minimo di pratiche da sottoporre al controllo stesso.

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2960 del 23 dicembre 2010 e ss. mm. concernente le direttive per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà e d'individuazione del campione minimo di pratiche da sottoporre al controllo, ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 di data 28 dicembre 2000.

Accertato che compete alla Struttura Agenzia provinciale per la famiglia la natalità e le politiche giovanili il controllo su un campione minimo stabilito di pratiche, nel rispetto dei principi di imparzialità e di casualità nella selezione e che in data 16 dicembre 2016 si è proceduto al sorteggio delle pratiche da assoggettare al succitato controllo.

Preso atto che la documentazione presentata con nota di data 20 giugno 2016 assunta a protocollo provinciale al n. 330625 del 22 giugno 2016, nonché l'integrazione prot n. 930 di data 2 agosto 2016 assunta a protocollo provinciale al n. 413647 di data 4 agosto 2016, ai fini della liquidazione del saldo del finanziamento per il Piano Operativo Giovani (POG) anno 2015 e del saldo del contributo per le spese del referente tecnico-organizzativo anno 2015 rispettivamente concessi con determinazioni del Dirigente dell'Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili n. 152 di data 11 maggio 2015 e n. 136 di data 28 aprile 2015, è stata ricompresa nel campione da sottoporre a controllo.

Espletata tutta la procedura concernente la richiesta degli atti e della documentazione inerente la pratica sottoposta a controllo, il suo conferimento alla struttura competente, la sua disamina, la successiva richiesta di integrazione e il relativo riscontro, rispettivamente con nota di data 19 luglio 2017 protocollo provinciale n. S162/17- 399122/23.12, nota di data 17 agosto 2017 protocollo provinciale n 447909, nota di data 21 agosto 2017 protocollo provinciale n. S162/17-450769/23.12, nota di data 30 agosto 2017 protocollo provinciale n. S162/17-468586/23.12, nota di data 18 settembre 2017 protocollo provinciale n. 502087.

Riscontrato che gli esiti delle verifiche di cui sopra hanno evidenziato alcune discrepanze in relazione agli importi dichiarati rispetto alla documentazione presentata a supporto; nello specifico con riferimento al progetto n. 1 del POG 2015 denominato “Viaggio in Austria – gegen das Vergessen” l’importo sostenuto alla voce di spesa relativa al vitto ed alloggio per i partecipanti ai progetti ammonta ad Euro 3.718,80.- e non ad Euro 3.836,00.- come presentato erroneamente in rendicontazione, per una differenza pari ad euro 117,20.-, mentre nel progetto n. 7 denominato “Giovani all’opera 2016” l’ammontare delle spese di viaggio relative ad un partecipante risultano pari ad euro 6,00.-, come appunto si evince dalla documentazione, e non ad Euro 12,00.- come invece rendicontato, per Euro 6,00.- di differenza.

Tenuto conto che le variazioni di cui al punto precedente, modificano l’importo delle spese effettive sostenute nel POG 2015 da Euro 41.993,02.- ad Euro 41.869,82.- e che conseguentemente vanno a modificare il saldo del POG 2015 degli Altipiani Cimbri erogato in sede di rendicontazione finale corrispondente ad Euro 11.314,98.- nel nuovo importo pari ad Euro 11.191,78 per una differenza di Euro 123,20.-.

Tenuto conto altresì che in relazione alla liquidazione del saldo relativo al referente tecnico-organizzativo (RTO) del POG 2015 non si evidenziano variazioni.

Stabilito pertanto di rideterminare l’importo di liquidazione del saldo per il POG 2015 degli Altipiani Cimbri da Euro 11.314,98.- ad Euro 11.191,78.- per una differenza pari ad euro 123,20.-.

Ravvisata dunque la necessità, in base a quanto previsto dal D.P.G.P. n. 29-27/Leg di data 5 giugno 2000 e D.P.R. 445/2000 di data 28 dicembre 2000 di procedere al recupero della quota erogata in eccedenza alla Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri per la liquidazione del saldo del POG 2015 pari ad Euro 123,20.- a cui vanno aggiunti gli interessi legali pari ad Euro 0,20.-, oltre agli interessi giornalieri pari ad Euro 0,0003.- da calcolarsi a partire dal 4 novembre 2017, giorno successivo alla data di adozione del presente provvedimento, fino alla data dell’effettivo pagamento come evidenziato nell’allegato B parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

atteso che il procedimento amministrativo in oggetto è stato avviato in data 19 luglio 2017, e che i termini dello stesso sono stati sospesi dalla data del 30 agosto 2017 fino alla data del 15 settembre 2017.

atteso che il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze.

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il D.P.G.P. n. 29-27/Leg di data 5 giugno 2000;
- visto il D.P.R. 445/2000 di data 28 dicembre 2000;
- visto l'art. 56 e l'Allegato 4/2 del Decreto legislativo 118/2011;

- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2960 del 23 dicembre 2010 e ss.m.;
- visti gli atti citati in premessa;

d e t e r m i n a

- 1) di annullare la determinazione n. 422 di data 10 ottobre 2017 recante “D.P.G.P. n. 29- 27/Leg di data 5 giugno 2000 e D.P.R. 445/2000 di data 28 dicembre 2000: recupero somma indebitamente riscossa dalla Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri per la realizzazione del Piano Operativo Giovani 2015 del Piano Giovani di Zona degli Altipiani Cimbri” per errore materiale di calcolo, annullando contestualmente le rilevazioni contabili contenute nella stessa;
- 2) di procedere con nuova determinazione al recupero della somma indebitamente riscossa dalla Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri per la realizzazione del Piano Operativo Giovani 2015 del Piano Giovani di Zona degli Altipiani Cimbri” sempre in attuazione del D.P.G.P. n. 29-27/Leg di data 5 giugno 2000 e D.P.R. 445/2000 di data 28 dicembre 2000;
- 3) di rideterminare, per quanto esposto in premessa, in Euro 11.191,78.- l’importo del saldo per la liquidazione del POG 2015 del Piano giovani di zona degli Altipiani Cimbri concesso con determinazione del Dirigente dell’Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili n. 152 di data 11 maggio 2015 e n 136 di data 28 aprile 2015, come evidenziato nell’allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 4) di dare atto che, per quanto esposto in premessa, la Provincia Autonoma di Trento vanta alla data odierna, nei confronti della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, un credito di Euro 123,40.- (di cui Euro 123,20.- quale quota erogata in eccedenza, maggiorata di Euro 0,20.- quali interessi legali calcolati alla data di adozione del presente provvedimento) oltre agli interessi giornalieri pari ad Euro 0,0003.- da calcolarsi a partire dal 4 novembre 2017, giorno successivo alla data di adozione del presente provvedimento, fino alla data dell’effettivo pagamento come evidenziato nell’allegato B) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 5) di disporre quindi la restituzione da parte della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, tramite bonifico bancario sul conto di tesoreria intestato alla Provincia autonoma di Trento presso il Tesoriere capofila della Pat - UNICREDIT S.p.A. - Agenzia Trento Galilei, via Galilei 1 – 38122 Trento codice IBAN IT 12 S 02008 01820 000003774828, indicando quale causale del versamento “recupero somma indebitamente riscossa per POG anno 2015”, della somma di Euro 123,40.-, oltre agli interessi giornalieri di Euro 0,0003.- da calcolarsi a partire dal 4 novembre 2017;
- 6) di procedere al recupero del suindicato importo chiedendo alla Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri il versamento, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento;
- 7) di accertare ed imputare la somma di Euro 123,20 quale quota del contributo erogato e non più dovuto sul capitolo 132360-029 dell’esercizio finanziario 2017 e di euro 0,20.- in relazione agli interessi legali dovuti, oltre agli interessi giornalieri, sul capitolo 121150-017. dell’esercizio finanziario 2017;
- 8) di dare atto che, ferma la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso;

- 9) di dare atto, ai sensi degli articoli 5 e 6 della Legge provinciale 23/92, che la struttura competente è l'Agencia per la Famiglia, la Natalità e le Politiche giovanili – Incarico speciale per le Politiche giovanili e che il responsabile del procedimento è la Sig.ra Cristina Rensi, Assistente amministrativo presso l'Incarico speciale per le Politiche giovanili;
- 10) di dare atto che il procedimento amministrativo in oggetto è stato avviato e sospeso come specificato in premessa e termina con la data del presente provvedimento.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato A

002 Alelgato B

p. IL DIRIGENTE
Giampiero Girardi

RICALCOLO SALDO PIANO DI ZONA / D'AMBITO

DATA 26/10/2017

RIF: Antonio Geminiani
ANNO: Cristina Rensi
 2015
ENTE CAPOFILA: Comunità Altipiani Cimbri

PIANO: POG Magnifica Comunità Altipiani Cimbri

DOCUMENTAZIONE PER SALDO

Spesa prevista:	€	43.969,20
Entrate da enti esterni:	€	-
Entrate da iscrizioni e vendite:	€	4.670,00
Disavanzo previsto:	€	39.299,20
Contributo concesso dalla PAT:	€	19.649,60
% disavanzo		50,00%

Spesa effettiva:	€	41.869,82
Entrate da enti esterni:	€	0,00
Entrate da iscrizioni e incassi:	€	4.575,00
Disavanzo effettivo:	€	37.294,82
Contributo PAT massimo rideterminato:	€	18.647,41
Contributo PAT richiesto:	€	18.376,73
Percentuale PAT richiesta:	€	49,2742%

% prima erogazione		50,00%
Anticipo piano:	€	9.824,80
Saldo da liquidare:	€	8.551,93
Economia:	€	1.272,87

REFERENTE TECNICO:

Contributo concesso dalla PAT:	€	8.799,50
--------------------------------	---	----------

Spesa effettiva:	€	€ 8.799,50
Periodo effettivo referente tecnico:		01/01/2015
		31/12/2015
	gg	365
Contributo massimo rideterminato:	€	8.799,50

% prima erogazione		70,00%
Anticipo:	€	6.159,65
Saldo da liquidare:	€	2.639,85
Economia:	€	-

TOTALE SALDO DA LIQUIDARE	€	8.551,93	+	€	2.639,85	=	€	11.191,78
----------------------------------	----------	-----------------	----------	----------	-----------------	----------	----------	------------------

Determinazione di approvazione POG 2015 n. 152 11/05/2015
 Impegno n. 112484

Domanda di liquidazione del saldo con allegati: n.p. 330625 22/06/2016
 1. Scheda illustrativa (mod. B1), di monitoraggio e rendicontazione progetti (mod. B2), di rendicontazione contabile (mod. B3)
 2. Copia del provvedimento dell'organo competente di approvazione del rendiconto (schede mod. B1-B2-B3) n. 62 d.d. 16/06/2016
 Integrazione n.p. 413647 04/08/2016
NB: importo modificato in seguito al controllo a campione effettuato
 OK * deve essere uguale o inferiore al contributo PAT rideterminato
 OK * deve essere uguale o inferiore alla % disavanzo

Liquidazione n. 11220 15/06/2015

Determinazione Dirigente (Cofinanziamento delle spese relative ai referenti tecnico-organizzativi di Pgz anno 2015) n. 136 28/04/2015
 Impegno n. 112381

Domanda di liquidazione del saldo con allegati: n.p. 330625 22/06/2016
 1. Scheda illustrativa (mod. B1), di monitoraggio e rendicontazione progetti (mod. B2), di rendicontazione contabile (mod. B3)
 2. Copia del provvedimento dell'organo competente di approvazione del rendiconto (schede mod. B1-B2-B3) n. 62 dd. 16/06/2016
 Integrazioni n.p. 413647 04/08/2016

Liquidazione n. 9425 15/05/2015

RECUPERO SOMMA CONTRIBUTO POG 2015 - Altipiani Cimbri					
importo da restituire	data valuta beneficiario	al	giorni di ritardo	tasso	interessi dovuti per ritardato pagamento
€ 123,20	11/08/2016	31/12/2016	143	0,2	0,0963
	01/01/2017	03/11/2017	307	0,1	0,1036
		interessi maturati			€ 0,20
		capitale			€ 123,20
totale complessivo					€ 123,40

interesse giornaliero 0,1% per ogni giorno successivo al 03 novembre 2017	0,0003
--	---------------

11/08/2016 DATA VALUTA BENEFICIARIO MANDATO n. 40840 di data 09/08/2016

DATA DI ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO di recupero somma 03/11/2017