

AMBITO	Obiettivi quali-quantitativi 2009-2011	Risultati previsti al 2009
SUPPORTO AL MINISTERO NELLE ATTIVITA' DI GOVERNANCE	Supporto alla cooperazione istituzionale tra Ministero del Lavoro della salute e delle politiche sociali, Regioni e Province, finalizzata alla condivisione di obiettivi, linee di azione, misure e alla convergenza di risorse per l'inserimento lavorativo dei disabili. Un analogo tavolo sarà costituito con la partecipazione del Ministero della Giustizia per il target detenuti.	Costituzione di <i>Tavolo nazionale a composizione variabile per target disabili</i> con rappresentanti Regione, Province, Comuni, INAIL, Parti Sociali, Agenzie per Lavoro, Associazioni disabili, Terzo Settore e per il target detenuti con rappresentanti del Ministero del Lavoro e del Ministero della Giustizia (DAP e Minorile) Regione, Province, Comuni, Parti Sociali, Terzo Settore
SUPPIRTO ALLE REGIONI NELLE ATTIVITA' DI GOVERNANCE	Costituzione di Tavoli di indirizzo regionali finalizzati all'integrazione delle risorse in materia di inserimento lavorativo dei disabili (in almeno 7 Regioni del Mezzogiorno e 4 regioni del Nord) e dei detenuti (in almeno 12 Regioni).	Costituzione di un <i>Tavolo di indirizzo Regionale a composizione variabile</i> , per target disabili (6 Tavoli di indirizzo) con rappresentanti Regione, Province, Comuni, INAIL, Parti Sociali, Agenzie per Lavoro, Associazioni disabili, Enti bilaterali, Terzo Settore e per il target detenuti (5 Tavoli di indirizzo) con rappresentanti Regione, Province, Comuni, Provveditorati regionali, Uffici di Esecuzione Penale Esterna, Centri per la Giustizia Minorile, Parti Sociali, Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, Terzo Settore. <i>Gruppo Operativo territoriale</i> al quale dovranno partecipare i rappresentanti di Regione, Province, Comuni, Uffici di Esecuzione Penale Esterna, Centri per la Giustizia Minorile, Parti Sociali, Garante dei diritti delle persone private della libertà ed eventuali altri soggetti pubblico/privato facenti parte della rete territoriale in: • 2 province in 6 Regioni (12 GTO) • Definizione di 4 piani regionali per il collocamento mirato e di 5 piani regionali per la transizione carcere-lavoro.
MODELLIZZAZIONE DI INTERVENTI E CONCORSO ALLA DEFINIZIONE DI STANDARD	Promozione nelle sedi istituzionali del sistema di classificazione ICF quale standard innovativo per la valutazione delle competenze dei portatori di handicap e quale strumento che può favorire la semplificazione amministrativa e la cooperazione tra soggetti che operano nel campo sanitario e soggetti che operano nei servizi per l'impiego. Completamento e diffusione di metodologie e strumenti. Concorso nella adozione di indicatori e standard nazionali per il collocamento obbligatorio dei disabili.	Completamento ed aggiornamento dei modelli di servizio: redazione manuali e altri materiali per l'utilizzazione e la diffusione. Predisposizione di dossier per la promozione dei sistemi di classificazione ICF nell'ambito degli strumenti di programmazione nazionale (Masterplan). Sistematizzazione materiali a conclusione del progetto Indulto.
QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DEI SERVIZI PER L'INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA (DETENUTI E DISABILI)	Implementazione del modello di servizio del Collocamento Mirato in 4 Regioni del Mezzogiorno (8 province) e 2 Regioni del Nord (4 province) tramite il trasferimento di metodologie innovative e standard di servizio, la formazione fino a 300 operatori dedicati e la disponibilità di piattaforme tecnologiche per la gestione delle azioni.	Organizzazione di workshop in ogni provincia di intervento per avviare l'implementazione dei modelli di servizio (8 workshop per target disabili e 5 workshop per target detenuti). Target disabili Formazione formatori sul modello di servizio del collocamento-mirato (30 formatori).

QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DEI SERVIZI PER L'INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA (DETENUTI E DISABILI)	Implementazione in almeno 12 Regioni del modello di servizio transizione carcere-lavoro tramite il trasferimento di metodologie innovative, di standard di servizio, la formazione fino a 300 operatori dedicati e la disponibilità di piattaforme tecnologiche per la gestione delle azioni	Formazione degli operatori della filiera del collocamento mirato sul modello di servizio (50 operatori). Target detenuti Formazione degli operatori dei servizi pubblico-privati sulla figura dell'account carcere-lavoro (50 operatori). Formazione degli animatori di rete carcere-lavoro (15 operatori).
SUPPORTO A NETWORK E RETI DI SERVIZIO PER L'INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA	Attivazione della rete dei servizi pubblico-privati per l'inclusione sociale (disabili e detenuti) attraverso la stipula di protocolli tra gli attori che partecipano al processo di inserimento, per la definizione dei reciproci ruoli e impegni economici (fino a 32 protocolli)	Definizione di almeno 10 protocolli tra gli attori della filiera del collocamento mirato (1 provincia per ogni Regione) e 10 protocolli tra gli attori della rete transizione carcere-lavoro mirato in ogni provincia di intervento (2 provincia per 5 Regioni) sui ruoli di ciascuno e sugli impegni economici nelle Regioni/Province di intervento.
PERCORSI DI INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO	Attivazione di percorsi di inserimento lavorativo, attraverso lo strumento del tirocinio formativo, sia per il target disabili (ex art. 11 L. 68/99 e ex art. 14 L.276/03) sia per il target detenuti, fine pena e persone in misure alternative e messa in prova (adulti e minori). Target disabili 4 Regioni del Sud (2 province per Regione) Promozione e definizione con le imprese del territorio di 20 convenzioni (ex art. 11 L.68/99) per ogni provincia per un totale complessivo di 160 convenzioni. Promozione ed attivazione di 100 tirocini collegati alle convenzioni per ogni provincia (800 tirocini complessivamente). 2 Regioni del Nord (2 Province per Regione). Stipula e firma della Convenzione Quadro provinciale ex art. 14 L.276/03, con inserimento al lavoro di 20 persone disabili multicomplesse utilizzando gli strumenti qualificati ICF. 80 tirocini multicompleksi con l'utilizzo degli strumenti qualificati ICF. Formazione di 96 tutor facilitatori. Target detenuti Attivazioni di percorsi per 100 tirocini annuali per ogni Regione per fine pena, misure alternative e minori in età adulta: 12 Regioni per un totale di 3.600 Formazione di 360 tutor facilitatori Attivazione di un programma integrato con risorse INAIL per il reinserimento di disabili da lavoro	Target disabili Attivazione di un programma integrato con risorse IN per il reinserimento di disabili da lavoro Target detenuti Attivazioni di percorsi per 100 tirocini annuali per ogni Regione per fine pena, misure alternative e minori in età adulta: 5 Regioni per un totale di 500 Formazione di 50 tutor facilitatori

PROMOZIONE DELLA TRANSNAZIONALITÀ	Attivazione di scambi internazionali, soprattutto in ambito europeo, per la condivisione di esperienze, modelli di servizio e standard per la gestione di interventi relativi all'inserimento lavorativo dei disabili, dei detenuti e di persone con particolare svantaggio sociale ed economico. Attività di promozione dei programmi di Italia Lavoro presso la rete dei partner europei per la partecipazione a programmi comunitari e ad azioni innovative.	
--------------------------------------	--	--

AREA IMMIGRAZIONE E MOBILITA' INTERNAZIONALE DEL LAVORO

Obiettivi operativi primari per l'annualità 2009

L'anno in corso vedrà con molta probabilità l'aggravarsi del fenomeno della disoccupazione della popolazione immigrata presente sul territorio italiano. Sarà pertanto necessario focalizzare le attività dell'area –in relazione agli indirizzi del Ministero - su questo specifico aspetto potenziando le azioni di sostegno alle fasce di disoccupazione attraverso la diffusione di sportelli dedicati con il coinvolgimento degli operatori pubblici e privati in grado di erogare servizi di accompagnamento al lavoro e/o promuovere misure volte allo sviluppo dell'occupabilità delle persone. L'azione verrà sostenuta e potenziata anche attraverso l'integrazione delle fonti informative disponibili che permetterà al sistema dei Servizi Locali di conoscere anticipatamente le scadenze contrattuali e predisporre quindi le misure adeguate ad evitare l'interruzione dello stato occupazionale e ridurre l'ingresso di questa popolazione nel lavoro sommerso ed illegale.

In secondo ordine ed in relazione alla creazione delle Liste-Paese, in concorso con il Ministero degli Interni, saranno sviluppate le attività già concordate con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e con i paesi di origine, per la gestione dei flussi migratori a partire dalle fasce di popolazione di medio-alta qualificazione, ed il coinvolgimento delle reti collaborative tra Operatori italiani e Servizi dei Paesi di origine.

Parallelamente, in ragione dei partenariati già attivi, verranno avviati i programmi di cooperazione internazionale in Argentina, Turchia, Egitto, Tunisia, Africa Sub Sahariana e sarà completato l'intervento per gli italiani residenti in America Latina.

Programmazione triennale

Ambito	Obiettivi quali quantitativi del triennio 2009-2011	Attività 2009
Governance transnazionale	Stipulare 14 accordi tecnici con le Agenzie tecniche dei Paesi esteri di interesse prioritario del Governo per la gestione dei flussi migratori.	Stipulare 4 accordi tecnici con le Agenzie tecniche dei Paesi esteri di interesse prioritario del Governo per la gestione dei flussi migratori.

SUPPORTO AL MINISTERO NELLE ATTIVITA' DI GOVERNANCE	Stipulare 2 accordi nazionali (Ministero lavoro e Ministero interno; INPS e INAIL) per l'integrazione dei sistemi informativi nazionali per la gestione dei flussi ed il monitoraggio dei lavoratori extracomunitari presenti sul territorio.	Stipulare 2 accordi nazionali (Ministero lavoro e Ministero interno; INPS e INAIL) per l'integrazione dei sistemi informativi nazionali al fine di realizzare il monitoraggio dei rapporti di lavoro su base locale
	Stipulare 1 accordo tra Ministero Lavoro e operatori privati autorizzati e accreditati per la gestione dei percorsi di primo inserimento e reinserimento degli immigrati presenti in Italia	Stipulare 1 accordo tra Ministero Lavoro e operatori privati autorizzati e accreditati per la gestione dei percorsi di primo inserimento e reinserimento degli immigrati presenti in Italia
SUPPILTO ALLE REGIONI NELLE ATTIVITA' DI GOVERNANCE	Realizzare in 36 Province accordi provinciali per la gestione programmata dei fabbisogni e dei percorsi di riqualificazione e inserimento al lavoro dei lavoratori stranieri disoccupati.	Realizzare 12 accordi provinciali per per la gestione programmata dei fabbisogni e dei percorsi di riqualificazione e inserimento al lavoro dei lavoratori stranieri disoccupati.
La qualificazione dei servizi /Modelli e standardizzazione	Implementare, a livello locale (36 province) l'utilizzo degli strumenti informativi di previsione e monitoraggio definiti in ambito nazionale	Implementare, a livello locale (12 province) l'utilizzo degli strumenti informativi di previsione e monitoraggio definiti in ambito nazionale
	Promuovere in 36 province il consolidamento dei modelli di servizio sviluppati da Italia Lavoro per il ricollocamento dei lavoratori extracomunitari	Promuovere in 12 province il consolidamento dei modelli di servizio sviluppati da Italia Lavoro per il ricollocamento dei lavoratori extracomunitari
	Realizzare la formazione degli operatori dei Servizi pubblici e privati (144) attraverso l'utilizzo delle piattaforme tecnologiche ed i Servizi di Staff di Italia Lavoro	Realizzare la formazione degli operatori dei Servizi pubblici e privati (48) attraverso l'utilizzo delle piattaforme tecnologiche ed i Servizi di Staff di Italia Lavoro
	Attivare 14 liste di disponibilità in altrettanti paesi esteri	Attivare 4 liste di disponibilità in altrettanti paesi esteri
	Formare 280 operatori nei paesi esteri con l'utilizzo delle piattaforme nazionali ed i servizi di staff di Italia Lavoro	Formare 80 operatori nei paesi esteri con l'utilizzo delle piattaforme nazionali ed i servizi di staff di Italia Lavoro

Il networking pubblico privato	Attivare in 36 province la rete integrata tra operatori dei servizi pubblici (72 Centri per l'Impiego) ed operatori privati (72 Agenzie ed enti bilaterali)	Attivare in 12 province la rete integrata tra operatori dei servizi pubblici (24 Centri per l'Impiego) ed operatori privati (24 Agenzie ed enti bilaterali)
	Sperimentare l'efficacia delle reti collaborative locali (36) nella gestione dei percorsi di reinserimento al lavoro di 1.200 lavoratori	Sperimentare l'efficacia delle reti collaborative locali (12) nella gestione dei percorsi di reinserimento al lavoro di 400 lavoratori
	Attivare nei 14 paesi reti collaborative tra Operatori italiani e Servizi dei Paesi di origine per la gestione dei percorsi di mobilità	Attivare 4 reti collaborative tra Operatori italiani e Servizi dei Paesi di origine.
	Potenziare la rete dei Servizi per la formazione ed lavoro degli italiani all'estero con 4 nuove sedi operative	Potenziare la rete dei Servizi per la formazione ed lavoro con 4 nuove sedi operative
	Attivare 120 percorsi di inserimento al lavoro di connazionali all'estero	Attivare 120 percorsi di inserimento al lavoro di connazionali
Cooperazione internazionale	Attivare il Programma di assistenza tecnica al Ministero del Lavoro Argentino per l'estensione della rete dei Servizi pubblici a 22 province e 120 Centri	Realizzare l'assistenza all'apertura di 60 Centri per l'Impiego
	Formare 360 operatori dei Centri per l'Impiego	Formare 180 operatori dei Centri per l'Impiego
	Realizzare in Egitto il programma: Organizzazione del sistema di monitoraggio per la sicurezza sul lavoro	Definizione del Piano Nazionale di Comunicazione Progettazione del Piano di formazione dei formatori
	Avviare in Turchia il programma di assistenza tecnica per lo sviluppo dei Servizi volti al reimpiego ed alla mobilità dei lavoratori	Sviluppata l'analisi delle condizioni organizzative dei Servizi e delle misure di sostegno alla mobilità geografica dei lavoratori
	Sostenere, in Tunisia, la partecipazione del Ministero del Lavoro italiano al programma di sviluppo dei Servizi per la mobilità transnazionale dei lavoratori	Presentate in Tunisia le linee guida per lo sviluppo delle Liste-Paese per la mobilità verso l'Italia e fornito il quadro dei fabbisogni professionali espressi dal mercato del lavoro italiano.
	Sostenere, nei Paesi Subsahariani, la partecipazione del Ministero del Lavoro italiano al programma di sviluppo dei Servizi per la mobilità transnazionale dei lavoratori	Presentate in Tunisia le linee guida per lo sviluppo delle Liste-Paese per la mobilità verso l'Italia e fornito il quadro dei fabbisogni professionali espressi dal mercato del lavoro italiano.

BUDGET ECONOMICO ATTIVITÀ 2009

Il Budget economico per l'esercizio 2009 relativo agli interventi della società si compone di due tipologie di attività:

- “attività in corso”, che fa riferimento al budget di competenza 2009 dei progetti che risultano già avviati al 31/12/2008, quindi, in sostanza, il budget di “trascinamento” delle attività in corso. Come si evince nella tabella di sintesi il Budget delle attività 2009 è di circa 53 milioni di euro mentre il Budget 2009 inerente i trasferimenti a terzi è di circa 33 milioni di euro, per un totale complessivo Budget 2009 delle attività in corso pari a circa 86 milioni di euro;
- “attività da programmare”: come rappresentato in tabella di sintesi, il Budget per il triennio 2009 - 2011 delle attività è di circa 22 milioni di euro mentre il Budget per il triennio 2009 - 2011 dei trasferimenti a terzi è di circa 24 milioni di euro, per un totale complessivo di Budget 2009 - 2011 pari a circa 46 milioni di euro.

Nelle tabelle successive sono esposti, organizzati per aree di intervento, i contributi al Budget 2009 dei principali progetti in corso e una stima del valore complessivo delle attività che si prevede di programmare per il triennio 2009-2011.

MOBILITA' TERRITORIALE DEL LAVORO E SOSTEGNO OCCUPAZIONALE ALLO SVILUPPO ECONOMICO			
ATTIVITA' IN CORSO	Valore 2009	ATTIVITA' da PROGRAMMARE 2009 - 2011	Valore 2009 - 2011
Lavoro e Sviluppo III	0,5	Lavoro e Sviluppo IV	3,8
AR.CO.	2,4	PON 2009 - 2011	4
		AR.CO.	7,3
Totale	2,9	Totale	15,1
Lavoro e Sviluppo III Trasferimenti a terzi	1,5	Lavoro e Sviluppo IV Trasferimenti a terzi	11,3
AR.CO. Trasferimenti a terzi	9,2	AR.CO. Trasferimenti a terzi	12,8
Totale	10,7	Totale	24,1
TOTALE COMPLESSIVO	13,6		39,2

WELFARE TO WORK - REIMPIEGO			
ATTIVITA' IN CORSO	Valore 2009	ATTIVITA' da PROGRAMMARE 2009 - 2011	Valore 2009 - 2011
Programma PARI 2007	5,1	PON 2009 - 2011	1,7
Reimpiego Taranto	0,5		
D. Lgs. 81/2000	0,3		
INLA Palermo	0,3		
Tirocini in Campania	0,3		
AZIONI DI SISTEMA DI WELFARE TO WORK	10,1		
Totale	16,6	Totale	1,7
Programma PARI - Voucher Trasferimento enti terzi	2,6		
Reimpiego Taranto – Bonus Assunzionali Trasferimento enti terzi	2,3		
Totale	4,9	Totale	
TOTALE COMPLESSIVO	21,5		1,7

N.B. Il budget di Azioni di Sistema di Welfare to Work contiene anche quello relativo alle azioni dei progetti speciali INLA CAMPANIA e QUADRIFOGLIO II

SERVIZI PER IL LAVORO			
ATTIVITA' IN CORSO	Valore 2009	ATTIVITA' da PROGRAMMARE 2009 - 2011	Valore 2009 - 2011
Monitoraggio Fondi Interprofessionali	0,6	Molise APQ	0,9
PON 08 – Supporto alla definizione di standard nazionali di qualità ed efficienza dei SPI anche in vista dell'adozione del Masterplan Nazionale	0,1	POR Lazio	1,8
PON 08 – Supporto alla definizione degli standard regionali e qualificazione dei sistemi regionali per il lavoro	0,1		
PON 08 – Pianificazione Operativa Nazionale	0,1		
PON 2009 - 2011	2,1		
Totale	3	Totale	2,7
TOTALE COMPLESSIVO	3		2,7

TRANSIZIONE SCUOLA LAVORO			
ATTIVITA' IN CORSO	Valore 2009	ATTIVITA' da PROGRAMMARE 2009 - 2011	Valore 2009 - 2011
FIXO	3,3	PON 2009 - 2011	2,6
ALTRO	0,2		
Totale	3,5	Totale	2,6
FIXO Trasferimento enti terzi	14,7		
Totale	14,7	Totale	
TOTALE COMPLESSIVO	18,2		2,6

INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA			
ATTIVITA' IN CORSO	Valore 2009	ATTIVITA' da PROGRAMMARE 2009 - 2011	Valore 2009 - 2011
Lavoro nell'Inclusione Sociale dei detenuti	2,2		
ICF Agenzia San. Reg.le Regione Friuli	0,1		
PON 2009 - 2011	0,8		
ICF 4	0,1		
Totale	3,2	Totale	
Lavoro nell'Inclusione Sociale dei detenuti Trasferimento enti terzi	1,7		
Totale	1,7	Totale	
TOTALE COMPLESSIVO	4,9		

IMMIGRAZIONE E MOBILITA' INTERNAZIONALE DEL LAVORO			
ATTIVITA' IN CORSO	Valore 2009	ATTIVITA' da PROGRAMMARE 2009 - 2011	Valore 2009 - 2011
Mobilità internazionale	2,5		
Occupazione e sviluppo della comunità degli Italiani all'estero	1,2		
Uruguay - Progetto REDEL	0,2		
Riorganizzazione e gestione rete regionale	0,2		

PON 2009 - 2011	0,2		
CEA	0,3		
Altro	0,1		
Totale	4,7	Totale	
Mobilità internazionale Trasferimento enti terzi	0,5		
Occupazione e sviluppo della comunità degli Italiani all'estero Trasferimento enti terzi	0,1		
Totale	0,6	Totale	
TOTALE COMPLESSIVO	5,3		

ALTRO			
		ATTIVITA' da PROGRAMMARE	Valore
ATTIVITA' IN CORSO	Valore 2009	2009 - 2011	2009 - 2011
Finanziaria 2008	13		
Progetto PICO	2,5		
Piano Formativo Fiat Auto e Comau	0,8		
Assistenza tecnica al programma Reg.le di sviluppo per valorizzare il Capitale Umano - Regione Lombardia	0,2		
Comune di Palermo – II Fase A.T.	0,1		
A.T. Fondo Inclusione sociale immigrati	0,2		
PON - Supporti documentali e informativi	0,1		
PON - Innovazione e crescita a supporto dell'efficienza dei servizi per il lavoro: servizi e prodotti per la formazione degli attori del mercato del lavoro	0,4		
PON - Supporto alla Trasnazionalità	0,1		
PON 2009 - 2011	1,5		
Pari opportunità	0,5		
Totale	19,4	Totale	

TAVOLA RIASSUNTIVA			
ATTIVITA' IN CORSO	Valore 2009	ATTIVITA' da PROGRAMMARE 2009 - 2011	Valore 2009 - 2011
MOBILITA' TERRITORIALE DEL LAVORO E SOSTEGNO OCCUPAZIONALE ALLO SVILUPPO ECONOMICO	2,9	MOBILITA' TERRITORIALE DEL LAVORO E SOSTEGNO OCCUPAZIONALE ALLO SVILUPPO ECONOMICO	15,1
WELFARE TO WORK - REIMPIEGO	16,6	WELFARE TO WORK - REIMPIEGO	1,7
SERVIZI PER IL LAVORO	3	SERVIZI PER IL LAVORO	2,7
TRANSIZIONE SCUOLA LAVORO	3,5	TRANSIZIONE SCUOLA LAVORO	2,6
INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA	3,2	INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA	
IMMIGRAZIONE E MOBILITA' INTERNAZIONALE DEL LAVORO	4,7	IMMIGRAZIONE E MOBILITA' INTERNAZIONALE DEL LAVORO	
ALTRO (inclusa Legge Finanziaria 2008)	19,4	ALTRO	
TOTALE ATTIVITA'	53,3	TOTALE ATTIVITA'	22,1
TOTALE TRASFERIMENTI ENTI TERZI	32,6	TOTALE TRASFERIMENTI ENTI TERZI	24,1
TOTALE COMPLESSIVO	85,9	TOTALE COMPLESSIVO	46,2

GESTIONE ECONOMICA

L'esercizio chiuso al 31.12.08 evidenzia un utile di € 22 mila al netto delle imposte, riguardanti l'IRAP per € 2.549 mila, l'IRES corrente per € 3.327 mila e rettifica positiva IRES differita attiva per € 1.506 mila.

In particolare si evince che:

IL VALORE DELLA PRODUZIONE, pari a € 95.304 mila registra un incremento del 21,9% ed è essenzialmente caratterizzata da:

- Ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a euro € 2.995 mila è riferita:
 - ricavi verso società collegate per € 437 mila
 - ricavi verso terzi per € 2.558 mila
- Variazione dei lavori in corso registra un saldo negativo pari a € 4.571 mila registra un decremento di € 27.505 mila.
- Proventi vari pari a euro € 2.535 mila:
 - ricavi per recuperi spese pari a € 19 mila;
 - proventi per cariche sociali reversibili pari a € 117 mila;
 - addebiti per personale in comando pari a € 292 mila;
 - sopravvenienze attive gestionali pari a € 2.062 mila;
 - altri proventi pari a € 45 mila.
- Contributi in conto esercizio pari a € 94.345 mila:
 - Contributo Legge 43 del 31/3/05 per € 14.000 mila;
 - contributo D.Int. 21.05.98 - D.Lgs. 81/2000 per € 390 mila
 - contributo progetto Sportello "Marco Biagi" - Sperimentazioni per € 2.974 mila
 - contributo progetto SPF - SC Sistema Permanente di Formazione - Servizio Centrale per € 8.033 mila;
 - contributo progetto Lavoro & Sviluppo per € 13.477 mila;
 - contributo progetto Artigiani per € 17.317 mila;
 - contributo progetto Azione per il Reinserimento Lavorativo degli immigrati per € 1.689 mila;
 - contributo progetto PARI - Azione di Reimpiego per € 2.829 mila;
 - contributo progetto Lavoro & Sviluppo 2 per € 13.426 mila;
 - contributo progetto Lavoro per Ambiente-Fare Impresa Cooperativa nelle Aree Marine Protette per € 1.519 mila;

- contributo progetto PARI - Contributi all'inserimento per € 3.989 mila;
- contributo progetto PARI – Voucher formativi per € 3.830 mila;
- contributo progetto PARI Immigrati – Contributi all'inserimento per € 1.406 mila;
- contributo progetto QUES - Qualità, Emersione e Stabilizzazione per € 3.029 mila;
- contributo progetto Comunicazioni Telematiche e Sviluppo dei Servizi per l'impiego per € 613 mila;
- contributo progetto PON 2008 -2013 Welfare to work - Azioni di sistema per € 415 mila;
- contributo progetto Argentina - Programma "AREA" per € 2.689 mila;
- contributo progetto Tirocini Work: lavoro in Benevento – politiche attive del lavoro e occupazione per € 2.012 mila;
- contributo progetto Le Trasformazioni Demografiche e la Promozione di Politiche per l'Inclusione Sociale e lavorativa per € 315 mila;
- contributo progetto SPINN Assistenza tecnica SPI per € 313 mila;
- altri contributi vari per € 80 mila.

I COSTI DELLA PRODUZIONE, pari a complessivi € 93.081 mila registrano un incremento del 17,30% e sono così classificabili:

- compensi e spese professionisti per € 1.858 mila;
- compensi e spese Co.Pro pari a € 19.043 mila;
- compensi e spese Amministratori per € 476 mila;
- compensi e spese Sindaci per € 86 mila;
- compensi e spese Comitato di vigilanza per € 46 mila;
- compensi e spese lavoratori occasionali per € 779 mila;
- costi per personale in comando per € 146 mila;
- prestazioni varie società controllate e collegate per € 59 mila;
- prestazioni varie società terzi per € 11.939 mila;
- buoni pasto dipendenti per € 459 mila;
- assicurazioni per € 196 mila;
- altri costi per servizi per € 3.326 mila;
- spese viaggio e soggiorno personale dipendente per € 1.037 mila;
- spese bancarie per € 52 mila;
- locazione beni immobili e godimento di altri beni di terzi pari a € 3.439 mila;
- costo del personale per € 20.344 mila;
- ammortamenti per € 1.240 mila;

- accantonamento al fondo svalutazione crediti per € 416 mila;
- accantonamento al fondo rischi per oneri connessi al consolidato fiscale per € 80 mila;
- accantonamento per cause di lavoro in corso pari a € 155 mila;
- accantonamento per cause legali pari a € 253 mila;
- accantonamento premio dirigenti pari a € 150 mila;
- accantonamento rischi per rendicontazioni lavori in corso pari a € 17 mila;
- altri accantonamenti per € 6 mila;
- compensi e spese tirocinanti per € 14.251 mila;
- IVA pro-rata per € 162 mila;
- IVA pro-rata promiscua per € 1.492 mila;
- materiali e attrezzature didattiche varie per € 378 mila;
- cancelleria, stampati e fotocopie per € 316 mila;
- abbonamenti libri giornali e riviste per € 80 mila;
- contributi a terzi e a società collegate da convenzioni per € 8.615 mila;
- costi per la sicurezza D.Lgs. 626/94 per € 44 mila;
- spese di rappresentanza per € 15 mila;
- ribaltamento dei costi del consorziate per € 334 mila;
- altre imposte, tasse e spese varie societarie per € 199 mila;
- altri beni strumentali inferiori a 516,46 euro per € 35 mila;
- quote associative per € 20 mila;
- sopravvenienze passive gestionali per € 1.496 mila;
- altre spese ed oneri di gestione per € 42 mila.

La gestione finanziaria netta, pari a € 2.100 mila, registra un decremento rispetto all'esercizio precedente di € 2.174 mila dovuto principalmente alle minor plusvalenze realizzate dalle cessioni delle società per € 3.027 mila ed alle maggiori perdite realizzate su cambi per € 201 in parte compensato da maggiori interessi maturati sui c/c bancari per € 1.030 mila.

Le rettifiche di valore delle attività finanziarie registrano in assoluto un risultato negativo di € 654 mila, con un decremento pari a € 436 mila, dovuto principalmente alle minori svalutazioni effettuate in conseguenza alle minori perdite rilevate dalle società partecipate.

La gestione straordinaria registra un saldo positivo pari a € 723 mila, con un decremento di € 399 migliaia ed accoglie principalmente le plusvalenze realizzate per l'utilizzo di fondi accantonati negli esercizi precedenti ed in dettaglio:

- plusvalenza realizzata per eccedenza f.do svalutazioni partecipazioni per € 134 mila;
- plusvalenza realizzata per eccedenza fondi rischi di Iniziative Vesuviane (incorporata nel 2005) per € 444 mila;
- plusvalenza realizzata per eccedenza f.do svalutazione crediti e altri fondi per € 119 mila.
- plusvalenze realizzate per l'azzeramento di debiti prescritti per € 55 mila.

GESTIONE FINANZIARIA

Il flusso monetario dell'esercizio e l'analisi delle sue componenti sono riportate nel prospetto che segue (valori espressi in €/000):

TAVOLA DI RENDICONTO FINANZIARIO	2008	2007
<i>Operazioni di gestione reddituale</i>		
Utile (perdita) d'esercizio:	21	123
Amm.to e svalut. delle immob. mater. e immateriali	1.240	1.482
Accantonamento al TFR	1.043	1.072
Accantonamenti a rischi ed oneri	6.121	1.218
Incr.(decr.) F.do amm.imm.mat.immateriali	(28)	(31)
Incr.(decr.) F.do TFR	(1.348)	(1.155)
Incr.(decr.) F.do Imposte differite		(262)
Incr.(decr.) Altri fondi	(606)	(1.235)
Variazione crediti commerciali	(5.158)	(33.821)
Variazione altri crediti - ratei e risconti	(7.830)	6.158
Variazione magazzino	4.572	27.505
Variazione debiti commerciali	(19.888)	1.268
Variazione altri debiti – ratei e risconti	6.251	(3.891)
Variazione attiv.finanz.che non cost.immobilizzazioni	(7.113)	
	(22.723)	(1.569)

<i>Attività d'investimento</i>		
(Incremento) decremento immobilizzazioni materiali	(295)	(981)
(Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali	(152)	(182)
(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie	8.842	3.695
	8.395	2.532
<i>Attività di finanziamento</i>		
Aumento di capitale	0	0
Aumento di riserve		
	0	0
<i>Flusso di cassa complessivo</i>	(14.328)	963
Cassa e banche iniziali	50.843	49.880
Cassa e banche finali	36.515	50.843

La riduzione nei flussi di cassa, al netto della variazione nelle attività di investimento che di fatto corrisponde alla diversa esposizione della partecipata Ales, è la risultante:

- Dell'aumento dei crediti che risentono, oltre che dell'aumento del volume di attività (progetto chiusi) del periodo, anche
 - del ritardo nell'incasso del saldo 2007 del contributo ex L.43
 - delle erogazioni a terzi di nuovi anticipi su progetti.
- Della flessione nei debiti, principalmente per effetto della riduzione degli anticipi, anch'essa legata al maggior volume di progetti chiusi nel periodo; in proposito si evidenzia che la variazione nei debiti va letta congiuntamente con parte della variazione degli accantonamenti per oneri e rischi. Questi ultimi includono infatti costi accertati per natura nel bilancio; il riferimento è in particolare, ai costi relativi al progetto per FIXO per € 4.917 mila soggetti a condizione sospensiva.
- Dell'aumento degli altri debiti, a causa dell'aumento del carico fiscale e di alcuni debiti derivanti da progetto, in particolare relativi a tirocinanti.

**SCHEMI DI CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATI:
GLI INDICI**

Di seguito riportiamo i valori dello stato patrimoniale e del conto economico, riclassificati al fine di calcolare gli indici riportati di seguito, distinti in funzione della tipologia.

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO			
IMPIEGHI			
Importi in €/000	2007	2008	Diff.
ATTIVO FISSO	26.976	17.371	(9.605)
Immobilizzazioni immateriali (I Imm)	1.358	1.089	(270)
Immobilizzazioni materiali (I mat)	1.763	1.268	(495)
Immobilizzazioni finanziarie (I fin)	23.855	15.014	(8.841)
ATTIVO CIRCOLANTE	248.489	249.976	1.486
Rimanenze (M)	86.136	83.070	(3.066)
Liquidità differita (Ld)	111.510	130.391	18.881
Liquidità Immediata (Li)	50.843	36.515	(14.328)
CAPITALE INVESTITO (CI)	275.465	267.346	(8.119)
FONTI			
Importi in €/000	2007	2008	Diff
MEZZI PROPRI (MP)	92.290	92.312	22
Capitale sociale (CS)	74.786	74.786	-
Riserva R	17.381	17.504	123
Risultato di periodo	123	22	(101)
PASSIVITA' CONSOLIDATE (Pcons)	3.232	2.927	(306)
Fondo TFR	3.232	2.927	(306)
PASSIVITA' CORRENTI (P corr)	179.943	172.108	(7.835)
Debiti	174.518	160.880	(13.638)
Fondi per oneri e rischi	5.425	11.228	5.803
CAPITALE DI FINANZIAMENTO (CF)	275.465	267.346	(8.119)

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO			
Importi in €/000	2007	2008	Differenza
Ricavi delle vendite	5.479	2.995	(2.484)
Variazioni dei progetti in corso	(27.505)	(4.572)	22.933
Contributi per progetti realizzati	99.256	94.345	(4.911)
altri proventi	442	2.062	1.620
	0	0	0
VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA	77.673	94.831	17.158
Costi esterni operativi	56.146	68.956	12.810
VALORE AGGIUNTO	21.527	25.875	4.348
Costi del personale	18.973	20.344	1.370