

razionalizzazione dell'assetto organizzativo dell'Istituto; e che quindi, per altro verso, costituiscono anche una prima risposta alla soluzione del problema in proposito sottolineato nella relazione dello scorso anno.

Una prima linea di intervento riguarda una razionalizzazione dell'attività dell'Isfol: sulla scorta anche di alcune indicazioni emerse da un'analisi svolta in materia dal Servizio di Controllo Interno, viene avviata una nuova collana editoriale ("Temi e strumenti") che sostituisce le due collane precedenti ("Strumenti e Ricerche" e "Quaderni di formazione").

Una seconda linea di intervento, più direttamente finalizzata ad avviare un processo di riorganizzazione interna dell'Isfol, in stretta aderenza al nuovo Statuto e con approccio graduale e sperimentale (anche in considerazione della complessità delle situazioni e dei problemi stratificatisi nel tempo), è rappresentato dall'"Atto di organizzazione interna" deliberato dal Commissario Straordinario; si tratta in sostanza di una prima "iniziativa ponte", in attesa del varo dei regolamenti di cui all'art. 3 dello Statuto da parte degli organi ordinari dell'Istituto.

Tale "Atto", in pratica, esplicita e, ove possibile, sviluppa i singoli articoli dello Statuto indicando con maggior dettaglio finalità e soprattutto compiti della struttura e degli organi previsti; vengono rinviate ad "Atti" successivi l'individuazione delle nuove strutture ed aree, in sostituzione delle Unità Operative attuali, nonché la composizione del previsto Comitato Consultivo e le relative procedure di costituzione e funzionamento.

E' poi in corso, sempre nell'ottica di predisporre del materiale di base per le deliberazioni del costituendo Consiglio di Amministrazione, una revisione ed un aggiornamento del Regolamento relativo al ricorso a risorse esterne; quello attualmente in vigore, infatti, risale al 1981 ed è pertanto del tutto evidente la necessità di una sua attualizzazione, sia in termini di contenuti che in termini finanziari.

Un'altra attività avviata è quella relativa alla riforma del bilancio dell'Istituto, ai sensi del DPR 97/2003, ed al conseguente impianto ed avvio del sistema di contabilità analitica; al riguardo è in funzione un apposito gruppo di lavoro.

E' infine in via di definizione un documento sulle "Linee guida per l'attività negoziale" dell'Istituto; tale documento, recepirà la normativa in materia e definirà principi e procedure.

I dati relativi all'attività istituzionale e ai contributi comunitari, innanzi illustrati, sono compendati nelle seguenti tabelle²:

² Gli importi espressi nelle tabelle ed in quelle successive sono in euro.

CONTRIBUTI COMUNITARI	Es. 2001	Es. 2002
A) Fondi erogati tramite il Fondo di Rotazione:		
<u>Ministero del Lavoro:</u>		
Programma ADAPT	609.419,14	-
Programma EQUAL	451.848,14	1.002.508,00
Programma OCCUPAZIONE	1.342.787,94	-
Formazione Continua	-	1.549.370,00
Programma ASS. TECNICA FSE	940.463,88	-
Progr. Azioni di Sistema 2000-2006	17.517.003,83	18.817.766,45
TOTALE (A)	20.861.522,93	21.369.644,45
B) Fondi erogati direttamente dalla U.E. per:		
<u>Ministero del Lavoro:</u>		
Programma EQUAL	451.848,14	1.002.508,00
Assis. Tecnica F.S.E.	1.601.330,39	-
Progr. Azioni di Sistema 2000-2006	17.761.914,40	15.452.948,55
Programma Leonardo scambi	-	-
Programma Leonardo Mobilità	9.372.906,67	10.236.087,00
Progetto ARCA	-	-
Leonardo Valorizzazione	-	-
Leonardo II AN	1.212.124,34	1.144.114,00
Europass	148.995,23	96.000,00
EURES	270.759,76	-
U.E. Centro Risorse	143.058,56	83.138,00
Prog. Pilota UE 2000-1342-001	6.868.640,74	-
UE 2000-1930/001-001 LE2 X PROCEDURA B	-	7.114.881,00
Prog. Pilota pers.sanit. Norvegia	56.810,26	-
<u>Contratti con l'U.E.:</u>		
UE Conv. VP/2001/011	349.641,32	-
UNIV BREMA-HPSE-CT-2001-60035	-	55.640,00
IST TAGLIACARNE-HPSE CT-2001-00098	-	58.560,00
ACADEMUS EVORA-HPSE-CT-2001-00074	-	87.837,00
UE HPHA-CT-2000-0051-Partner in Brema	36.875,02	-
TOTALE (B)	38.274.904,84	35.331.713,55
TOTALE GENERALE (A+B)	59.136.427,77	56.701.358,00

SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE (Cat. 5)

	ES. 2001	ES. 2002	Differ. Es. Prec.	Var. %
ISFOL	2.360.625,22	1.626.412,47	- 734.212,75	-31%
OCCUPAZIONE	59.392,83		- 59.392,83	-100%
ADAPT	52.804,17		- 52.804,17	-100%
ASS. TEC. FSE	1.149.885,25		- 1.149.885,25	-100%
LEONARDO	16.384.686,64	17.392.285,00	1.007.598,36	6%
LEONARDO AG. NAZ.	203.446,53	634.073,73	430.627,20	212%
ASS. TEC. REGIONI	3.132.025,82	1.088.310,91	- 2.043.714,91	-65%
ALTRI	817.242,66	283.616,25	- 533.626,41	-65%
EQUAL	62.972,56	223.866,05	160.893,49	255%
PROGR. AZIONI DI SISTEMA 2000/6	9.118.914,05	16.358.555,75	7.239.641,70	79%
T O T A L E	33.341.995,71	37.607.120,16	4.265.124,45	13%

Di cui cap. 64/264/274 "consulenze, ricerche, studi"

ISFOL	1.217.699,88	1.005.685,69	- 212.014,19	-17%
OCCUPAZIONE	-		-	
ADAPT	-		-	
ASS. TEC. FSE	63.606,16		- 63.606,16	-100%
LEONARDO AG. NAZ.	43.124,49	108.715,81	65.591,32	152%
ASS. TEC. REGIONI	1.773.556,56	770.624,20	- 1.002.932,36	-57%
ALTRI	63.432,09		- 63.432,09	-100%
EQUAL	-	66.032,74	66.032,74	
PROGR. AZIONI DI SISTEMA 2000/6	3.512.238,93	6.613.751,79	3.101.512,86	88%
T O T A L E	6.673.658,12	8.564.810,23	1.891.152,11	28%

4. Gli organi

In proposito occorre segnalare che il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Decreto del 17 settembre 2001, ha disposto, tra l'altro, lo scioglimento degli Organi di amministrazione e la nomina di un Commissario Straordinario, cui sono stati conferiti i poteri degli organi disciolti.

Il Commissario Straordinario, è stato via via riconfermato, a partire dal 31 gennaio 2002 fino al 30 aprile 2004.

Con D.P.C.M. del 23 aprile 2004, infine, è stato nominato il nuovo Presidente, a decorrere dal 1 luglio e per un periodo di quattro anni.

Nelle more del perfezionamento del decreto di nomina, con Decreto Ministeriale del 30 aprile 2004, è stato ulteriormente prorogato il commissariamento fino al 30 giugno 2004.

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, conseguentemente alla designazione del nuovo Presidente, ha provveduto, con Decreto Ministeriale del 30 giugno 2004 alla nomina del nuovo Consiglio d'Amministrazione.

L'art. 6 del nuovo Statuto Isfol, attribuisce al Consiglio poteri di indirizzo e programmazione; ha il compito di deliberare su piano triennale di attività, bilanci di previsione, note di variazione e conti consuntivi.

Su proposta del Presidente, inoltre, nomina il Direttore Generale e i responsabili di macro aree, definendone anche le competenze.

La durata del Consiglio di Amministrazione è di quattro anni ed è composto dal Presidente dell'Istituto e da otto membri di comprovata esperienza scientifica e professionale. Il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali ne indica quattro, tre la Conferenza dei Presidenti delle Regioni, uno il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali sta provvedendo alla nomina del nuovo Collegio dei Revisori dei Conti, che insieme a Presidente e Consiglio di Amministrazione, costituiscono i tre organi dell'Istituto, così come indicato dall'art.4 dello Statuto.

Nell'arco del 2002 il Collegio dei Revisori ha tenuto 11 riunioni, nell'ambito delle quali non sono emersi particolari motivi di rilievo ad eccezione di raccomandazioni circa un mirato ricorso alle collaborazioni esterne, reso necessario dalle carenze di organico, e indicazioni sull'opportunità, data la sempre maggiore complessità del ruolo svolto dall'Istituto, di elaborare schede contabili che meglio evidenzino l'andamento delle attività non istituzionali.

Dall'ottobre 2002, è stato inoltre nominato il nuovo Direttore Generale.

Dal canto suo, il Servizio di Controllo Interno previsto dal D.L.vo 29/1993 e successivamente dal D.L.vo n. 286/1999 e costituito nel settembre 1997 (Delibera del Consiglio di Amministrazione del 17 settembre 1997) ha prodotto diversi rapporti sull'attività dell'Isfol nel biennio 2001-2003.

Tra le attività del Servizio Controllo Interno vanno ricordate le analisi valutative relative alle pubblicazioni prodotte dall'istituto nell'ambito delle due precedenti collane editoriali e della

rivista "Osservatorio" ed alla presenza Isfol sulla stampa nazionale; un glossario sui controlli nella P.A.; l'analisi e valutazione del ruolo degli apporti esterni (collaborazioni di esperti e convenzioni con organismi di ricerca) alle attività di ricerca e assistenza tecnica dell'Isfol.

A proposito degli Organi, c'è poi da aggiungere che il nuovo Statuto disegna in pratica un governo che vede il coinvolgimento di più attori, ma che si mantiene agile attraverso la riduzione della composizione numerica degli organi statutari; in sostanza le nuove regole provvedono a differenziare il momento della proposta e del quadro programmatico generale di riferimento, dalla pianificazione attiva e dalle modalità di funzionamento sotto il profilo organizzativo, finanziario ed amministrativo-contabile, affidando le une e le altre ad organi diversi (Comitato di Consultazione, da un lato, e Consiglio di Amministrazione, dall'altro).

La valutazione delle ricerche viene affidata ad un Comitato interno appositamente costituito. Nella tabella seguente sono evidenziati i trattamenti economici in atto corrisposti agli organi di cui sopra.

Trattamento economico annuo lordo del Direttore generale:

	2001	2002
Stipendio	45.521,42	124.493,07
Indennità integrativa speciale	7.098,36	
Totale	52.619,78	124.493,07

Trattamento economico annuo lordo del Presidente

	2001	2002
Indennità di carica	65.661,33	159.782,08
Totale	65.661,33	159.782,08

I compensi annui ed i gettoni di presenza per il Presidente, per i Consiglieri di amministrazione, per il Presidente del Collegio dei revisori, ed il solo gettone di presenza per il Magistrato della Corte dei conti, sono rimasti inalterati a tutt'oggi, secondo il prospetto che segue:

	2001	2002
Consigliere di amministrazione	867,65	867,65
Presidente Collegio revisori	2.169,12	2.169,12
Revisori	1.626,84	1.626,84
Gettone di presenza per Consiglieri, Revisori e Magistrato della Corte dei conti	30,99	30,99

In base all'art. 10 comma 5 dello Statuto Isfol, il compenso del Presidente e la retribuzione del Direttore Generale nonché gli emolumenti e i gettoni dei Consiglieri di Amministrazione del Collegio dei Revisori, sono determinati con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sulla base di eventuali direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri

5. Il personale e la relativa spesa

La situazione del personale di ruolo dell'ISFOL nel biennio 2001/2002 risulta dalla seguente tabella dalla quale si evince che la dotazione organica è rimasta inalterata in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 22 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, mentre risulta in leggero calo (da 83 a 79) il numero dei posti ricoperti.

SITUAZIONE PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE DI RUOLO DELL'ISFOL

Livelli	PROFILI PROFESSIONALI	Dotazione organica	Posti ricoperti		Vacanze	
			2001	2002	2001	2002
II	Dirigente	2	2	1	0	1
	totale profilo	2	2	1	0	1
I	Dirigente di Ricerca	8	4	4	4	4
II	Primo Ricercatore	22	19	19	3	3
III	Ricercatore	21	14	14	7	7
	totale profilo	51	37	37	14	14
I	Dirigente Tecnologo	1	0	0	1	1
II	Primo Tecnologo	1	1	1	0	0
III	Tecnologo	1	1	1	0	0
	totale profilo	3	2	2	1	1
IV	Funzionario Amm.ne	5	5	4	0	1
V	Funzionario Amm.ne	4	0	0	4	4
	totale profilo	9	5	4	4	5
IV	C.T.E.R.	10	10	10	0	0
V	C.T.E.R.	6	4	4	2	2
VI	C.T.E.R.	4	0	0	4	4
	totale profilo	20	14	14	6	6
V	Collaboratore di Amm.ne	5	5	5	0	0
VI	Collaboratore Amm.ne	4	4	4	0	0
VII	Collaboratore Amm.ne	5	0	0	5	5
	totale profilo	14	9	9	5	5
VI	Operatore Tecnico	2	2	1	0	1
VII	Operatore Tecnico	2	2	2	0	0
VIII	Operatore Tecnico	3	1	1	2	2
	totale profilo	7	5	4	2	3
VII	Operatore Amm.ne	4	3	2	1	2
VIII	Operatore Amm.ne	2	1	1	1	1
IX	Operatore Amm.ne	2	0	0	2	2
	totale profilo	8	4	3	4	5
VIII	Ausiliario Tecnico	5	4	4	1	1
IX	Ausiliario Tecnico	2	0	0	2	2
X	Ausiliario Tecnico	1	0	0	1	1
	totale profilo	8	4	4	4	4
IX	Ausiliario Amm.ne	2	1	1	1	1
X	Ausiliario Amm.ne	1	0	0	1	1
	totale profilo	3	1	1	2	2
	TOTALE GENERALE	125	83	79	42	46

Per quanto concerne, invece, il personale a termine, l'Ente si è avvalso, complessivamente, nell'esercizio considerato di n. 309 dipendenti.

Nel prospetto che segue viene evidenziato il raffronto sulla consistenza dei dipendenti di ruolo ed a tempo determinato nel corso del biennio 2001/2002.

SITUAZIONE DEL PERSONALE AL 31 DICEMBRE		
	ANNO	
	2001	2002
<i>Direttore Generale (a)</i>	1	1
<u>Personale di ruolo</u>		
Dirigente	2	1
I livello prof.le	4	4
II " "	20	20
III " "	15	15
IV " "	15	14
V " "	9	9
VI " "	6	5
VII " "	5	4
VIII " "	6	6
IX " "	1	1
<i>Totale personale ruolo (b)</i>	83	79
<u>Personale a termine</u>		
III livello prof.le	103	100
IV " "	61	61
V " "	54	51
VI " "	49	49
VII " "	30	30
VIII " "	18	18
X " "	-	-
<i>Totale personale a termine (c)</i>	315	309
<i>Totale generale (a+b+c)</i>	399	389

L'onere sostenuto per il personale, sia di ruolo che a termine risulta dai prospetti che seguono:

SPESA DEL PERSONALE DI RUOLO

(in migliaia di euro)

Denominazione di spesa	cap.	ESERCIZIO 2001	ESERCIZIO 2002
		Personale di ruolo (84 UNITA')	Personale di ruolo (80 UNITA')
Stipendi ed altri assegni fissi	10/18	2.801,89	2.659,42
Fondo miglior. Eff.nza/inden/straord.	11/19	365,05	392,74
Missioni interno ed estero	12/20 13/21	154,17	164,68
Oneri previdenziali	15/22	975,31	949,96
TOTALE		4.296,42	4.166,80
ONERE MEDIO		51,15	52,09

SPESA DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

(in migliaia di euro)

Denominazione di spesa	cap.	ESERCIZIO 2001	ESERCIZIO 2002
		Pers.le tempo determinato (315 UNITA')	Pers.le tempo determinato (309 UNITA')
Stipendi ed altri assegni fissi	10/18	6.503,67	6.949,51
Fondo miglior. Eff.nza/inden/straord.	11/19	1.365,29	1.711,63
Missioni interno ed estero	12/20 13/21	511,35	524,53
Oneri previdenziali	15/22	2.649,79	2.910,27
TOTALE		11.030,10	12.095,94
ONERE MEDIO		35,02	39,15

COSTO DEL PERSONALE*(in migliaia di euro)*

Denominazione di spesa	cap.	ESERCIZIO 2001			ESERCIZIO 2002				
		Pers.le di ruolo (84 UNITA')	Pers.le tempo determinato (315 UNITA')	TOTALE	Pers.le di ruolo (80 UNITA')	Pers.le tempo determinato (309 UNITA')	TOTALE	Differenza	Variazione %
Stipendi ed altri assegni fissi	10/18	2.801,89	6.503,67	9.305,56	2.659,42	6.949,51	9.608,93	303,37	3,3
Fondo miglior. Eff.nza/inden/straord.	11/19	365,05	1.365,29	1.730,34	392,74	1.711,63	2.104,37	374,03	21,6
Missioni Nazionali	12/20	67,14	241,25	308,39	64,68	225,42	290,10	-18,29	-5,9
Missioni Estere	13/21	-87,03	270,10	357,13	100,00	299,11	399,11	41,98	11,8
Oneri previdenziali	15/22	975,31	2.649,79	3.625,10	949,96	2.910,27	3.860,23	235,13	6,5
Corsi per il personale	16/23	6,43	2,48	8,91	2,15	8,81	10,96	2,05	23,1
Altri oneri (Mensa, comandi)	17/24	61,08	237,32	298,40	60,46	236,26	296,72	-1,68	-0,6
Contributi attività culturali	71	68,17	0,00	68,17	67,91	0,00	67,91	-0,26	-0,4
Sussidi	72	5,06	0,00	5,06	6,20	0,00	6,20	1,14	22,5
Borse di studio figli studenti	74	6,35	0,00	6,35	5,89	0,00	5,89	-0,46	-7,3
Contributi su prestiti medio termine	76	11,99	0,00	11,99	11,35	0,00	11,35	-0,64	-5,3
Indennità anzianità	160/162	853,02	425,67	1.278,68	840,39	926,37	1.766,76	488,08	38,2
TOTALE		5.308,52	11.695,57	17.004,09	5.161,15	13.267,38	18.428,53	1.424,44	8,4

6. L'attività contrattuale

Il triennio 2001-2003 ha visto un incremento del processo di espansione e di potenziamento dell'attività dell'Isfol già segnalato alla fine del 2000; processo già sottolineato nelle pagine precedenti e che ha accentuato l'esigenza di avvalersi del contributo di soggetti esterni, ricorrendo alla collaborazione sia di professionalità individuali, sia di organismi di ricerca in convenzione.

In termini quantitativi si può ricordare che, dei 726 atti di autorizzazione di impegni di spesa per attività istituzionali nel 2003, oltre il 60% ha riguardato il ricorso a risorse esterne (esperti o organismi di ricerca); nel triennio 2001-2003 il numero totale di tali attività commissionate è aumentato del 68%, tanto per i contratti di collaborazione quanto per le convenzioni.

Premesso ciò, si richiamano, in prosieguo, alcuni dati elaborati dal Servizio di Controllo Interno dell'Istituto, relativi alle convenzioni ed ai rapporti di collaborazione attivati.

a. Le convenzioni

Il numero delle convenzioni per attività di ricerca, assistenza tecnica e sperimentazione stipulate nel 2003 è stato di 128 rispetto a 98 relative al 2002 (con incremento del 31%) ed a 76 del 2001 (+ 68%).

Tale incremento, se da un lato, come si è detto, riflette il cresciuto volume di attività in carico all'Isfol, dall'altro lato è frutto di un certo cambiamento nella connotazione stessa delle convenzioni: queste infatti mostrano una durata più limitata nel tempo (il valore medio generale passa infatti da 5,8 mesi nel 2002 a 4,8 nel 2003) e spesso hanno per oggetto prosecuzioni di attività, approfondimenti o completamenti dei risultati di ricerche precedenti, analisi di dettaglio di aspetti inseriti in temi più ampi; si presentano pertanto più numerose, ma più circoscritte, a seguito di una diversificazione delle attività, ma anche per effetto di una più organica programmazione delle attività stesse.

Ciò contribuisce a spiegare il fatto che, in termini finanziari, l'impegno globale di spesa varia di poco nel periodo considerato: in particolare, l'importo complessivo di 8.551.548 Euro impegnato nel 2003 risulta superiore dello 0,9% a quello relativo al 2002 e del 2,7% a quello registrato nel 2001 (indice totale del triennio: + 3,6%). Di conseguenza risulta diminuita la spesa media per convenzione: questa scende infatti da un valore medio di 108.553 Euro nel 2001 ad 85.893 nel 2002 ed a 60.808 nel 2003.

Convenzioni per ricerca e assistenza tecnica e relativi importi in Euro nel triennio 2001- 2003, per Unità Operativa

Unità Operativa	Convenzioni					
	2001		2002		2003	
	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo
Area Mercato del Lavoro	13	1.215.171	25	2.081.201	24	1.527.092
Area Sistemi Formativi	5	661.436	10	1.158.331	8	724.320
Area Metodologie per la Formazione	11	1.539.558	3	295.000	14	1.500.520
Area Interventi Comunitari	1	37.185	1	190.000	5	207.058
Area Sperimentazione Formativa	7	1.068.136	11	854.805	17	825.822
Area Studi Istituzionali e Normativi	2	124.445	4	280.887	9	514.364
Assistenza Tecnica alle Regioni	9	1.265.835	1	176.628	-	-
Centro di Documentazione Specializzato	1	129.114	1	114.864	7	419.640
Progetto Orientamento	3	226.373	12	860.483	11	431.000
Analisi dei Fabbisogni	2	117.752	4	443.998	4	288.544
Progetto Ambiente	-	-	2	103.800	2	85.200
Progetto Formazione Continua	12	1.303.587	8	837.478	9	1.371.455
Progetto Flai-Lab	1	49.579	1	188.800	1	74.000
Progetto Informazione e Pubblicità	-	-	2	129.348	-	-
Unita' Asis	6	317.052	6	549.640	12	402.752
AN Leonardo Da Vinci	3	194.910	7	206.213	4	152.338
Progetto Europass	-	-	-	-	1	27.440
TOTALE	76	8.250.139	98	8.471.478	128	8.551.548

La distribuzione tipologica delle convenzioni cambia sostanzialmente nel 2003 rispetto agli anni precedenti: infatti, rispetto ad un peso del 55-56% nel biennio precedente, nel 2003 le convenzioni di natura globale passano al 64% del totale, mentre quelle di natura complementare o integrativa scendono dal 41-43% al 35% del totale (si ricorda che, per convenzioni di tipo "globale" si intendono quelle finalizzate a sviluppare completamente un dato progetto di ricerca e a produrre un rapporto finale sulle attività realizzate; sono invece definite "complementari o integrative" quelle che si riferiscono allo svolgimento di parte di un progetto di ricerca sviluppato all'interno dell'Istituto).

Convenzioni per ricerca e assistenza tecnica stipulate nel 2001-2003, suddivise per natura.

Natura	Composizione %		
	2001	2002	2003
Strumentale o di servizio	3,7	1,5	0,7
Complementare o integrativa	41,1	42,7	35,2
Globale	55,2	55,8	64,1
Totale	100,0	100,0	100,0

In materia di affidamenti esterni in convenzione, il Servizio di Controllo Interno ha di recente avviato un'analisi più accurata al fine di valutare il ruolo degli enti affidatari e l'apporto del personale dell'Istituto alla realizzazione e al monitoraggio in itinere delle ricerche affidate all'esterno; tale analisi è ancora in corso.

b. Le collaborazioni

I contratti di collaborazione attivati dall'Istituto crescono notevolmente fra il 2002 ed il 2003, passando da 464 a 751; in termini relativi, l'aumento è del 62%.

Un peso consistente in tale ampliamento hanno avuto le collaborazioni attivate per estendere o rinforzare i gruppi di lavoro istituiti nelle singole regioni per la definizione di modalità, criteri e strumenti di accreditamento delle locali strutture operative ed orientative; gruppi che ovviamente debbono operare in loco (salvo un nucleo centrale di coordinamento, operante presso l'Isfol), e che richiedono un certo numero di competenze, e quindi di personale.

Nel 2003 tale tipo di rapporti di collaborazione ha interessato 355 soggetti distribuiti in tutte le regioni, pari al 45% dell'intero ammontare delle collaborazioni attivate nell'anno, rispetto ad una quota del 37% (171 collaborazioni su 464) nel 2002 e del 22% nel 2001 (99 collaborazioni su 449): come si vede, si tratta di un fenomeno in crescita, parallelamente agli sviluppi della rete regionale ed è un fenomeno, per altro verso, che va letto in senso positivo in quanto testimonia una sensibile espansione della presenza dell'Isfol a livello regionale, richiedendo contemporaneamente misure di coordinamento, monitoraggio e controllo.

Non sono inoltre da trascurare i restanti rapporti di collaborazione posti in essere nel 2003: si tratta infatti di una cifra di tutto rilievo, assommando a 416 unità, e che presenta un incremento del 42% circa rispetto al 2002.

Sul piano finanziario i contratti di collaborazione attivati nel 2003 ammontano a circa 12 milioni di Euro (11.938.701); il valore medio per unità di collaborazione può valutarsi in poco meno di 16 mila Euro.

Tenendo conto che per le convenzioni è stata impegnata una cifra di quasi 8 milioni e 552 mila Euro (8.551.548), si può calcolare una spesa complessiva, per l'affidamento all'esterno di attività di ricerca, assistenza tecnica e sperimentazione di circa 20 milioni e mezzo (20.490.250) di Euro.

Di seguito si riporta la situazione delle collaborazioni del triennio 2001/2003, nonché un quadro aggiornato dell'impegno finanziario relativo all'attività contrattuale del 2003.

Collaboratori dell'Istituto nel triennio 2001-2003

Unità Operativa	Numero Collaboratori		
	2001	2002	2003
Area Mercato del Lavoro	26	12	49
Area Sistemi Formativi	44	44	20
Area Metodologie per la Formazione	16	15	33
Area Interventi Comunitari	6	2	11
Area Sperimentazione Formativa	32	17	16
Area Studi Istituzionali e Normativi	12	10	18
Assistenza Tecnica Regioni	79	38	-
Struttura di Valutazione	9	8	9
Progetto Formazione Continua	22	27	24
Progetto Analisi Fabbisogni	26	5	10
Progetto Orientamento	3	11	26
Progetto Ambiente	4	8	15
Unità Asis	20	38	50
Progetto Città dei Mestieri	-	6	-
Progetto Flai Lab	4	3	2
A.N. Leonardo da Vinci- Progetto Equal	6	20	42
Centro di Documentazione Specializzato	3	-	8
Ufficio Stampa	1	-	4
Accreditamento Strutture	99	171	355
Presidenza	15	17	14
Direzione	11	2	35
Servizio Affari Amministrativi	7	6	6
SIA	1	-	-
Servizio di Controllo Interno	3	4	4
Totale Collaboratori	449	464	751

Impegno finanziario in Euro per attività contrattuale nel 2003

Unità Operativa	Volume e Impegno finanziario 2003		
	Collaborazioni	Convenzioni	Totale
Area Mercato del Lavoro	1.030.995	1.527.092	2.558.087
Area Sistemi Formativi	194.482	724.320	918.802
Area Metodologie per la Formazione	476.668	1.500.520	1.977.188
Area Interventi Comunitari	240.840	207.058	447.898
Area Sperimentazione Formativa	296.353	825.822	1.122.176
Area Studi Istituzionali e Normativi	282.527	514.364	796.891
Struttura di Valutazione	222.937	-	222.937
Progetto Formazione Continua	572.449	1.371.455	1.943.905
Progetto Analisi Fabbisogni	201.146	288.544	489.690
Progetto Orientamento	373.108	431.000	804.108
Progetto Ambiente	193.625	85.200	278.825
Unità Asis	414.953	402.752	817.706
A.N. Leonardo da Vinci	222.959	152.338	375.298
Progetto Equal	182.323	-	182.323
Progetto Flai Lab	42.176	74.000	116.176
Centro di Documentazione Specializzato	126.985	419.640	546.625
Ricerche Informazione e pubblicità-Ufficio Stampa	93.364	-	93.364
Accreditamento delle Strutture	5.378.021	-	5.378.021
Presidenza	143.262	-	143.262
Direzione- A.T. Regioni	1.049.909	-	1.049.909
Amministrazione	69.506	-	69.506
Progetto Europass	-	27.440	27.440
Servizio di Controllo Interno	130.104	-	130.104
Totale	11.938.701,63	8.551.548	20.490.250

7. Il bilancio di previsione e il conto consuntivo

Il bilancio di previsione dell'esercizio 2002 risulta deliberato in data 18.12.2001 e cioè oltre il termine del 30 novembre previsto dall'art. 10, primo comma, del D.P.R. n. 478/1973, per l'invio al Ministero del lavoro.

Il consuntivo dell'esercizio 2002 risulta, invece, deliberato in data 27.6.2003 e, quindi, entro il termine del 30 giugno successivo.

8. I risultati della gestione

Le risultanze complessive della gestione finanziaria sono riassunte nei prospetti seguenti.

In particolare, nel prospetto A vengono riassunte le risultanze complessive, mentre negli ulteriori prospetti, vengono analiticamente esposte le risultanze per :

- entrate correnti (prospetto B)
- entrate in conto capitale (prospetto C)
- spese correnti (prospetto D)
- spese in conto capitale (prospetto E)

RENDICONTO FINANZIARIO GENERALE

PROSPETTO A

(in migliaia di euro)

	2001	2002
ENTRATE		
Entrate correnti	69.589,06	66.445,75
Entrate in conto capitale	9.699,84	18.577,30
Entrate per partite di giro	5.236,36	7.639,31
<i>Totale entrate</i>	<i>84.525,25</i>	<i>92.662,36</i>
SPESE		
Spese correnti	60.121,83	61.712,44
Spese in conto capitale	10.863,00	20.560,19
Spese per partite di giro	5.236,36	7.639,31
<i>Totale spese</i>	<i>76.221,19</i>	<i>89.911,94</i>
Avanzo finanziario	8.304,06	2.750,42
<i>Totale a pareggio</i>	<i>84.525,25</i>	<i>92.662,36</i>