

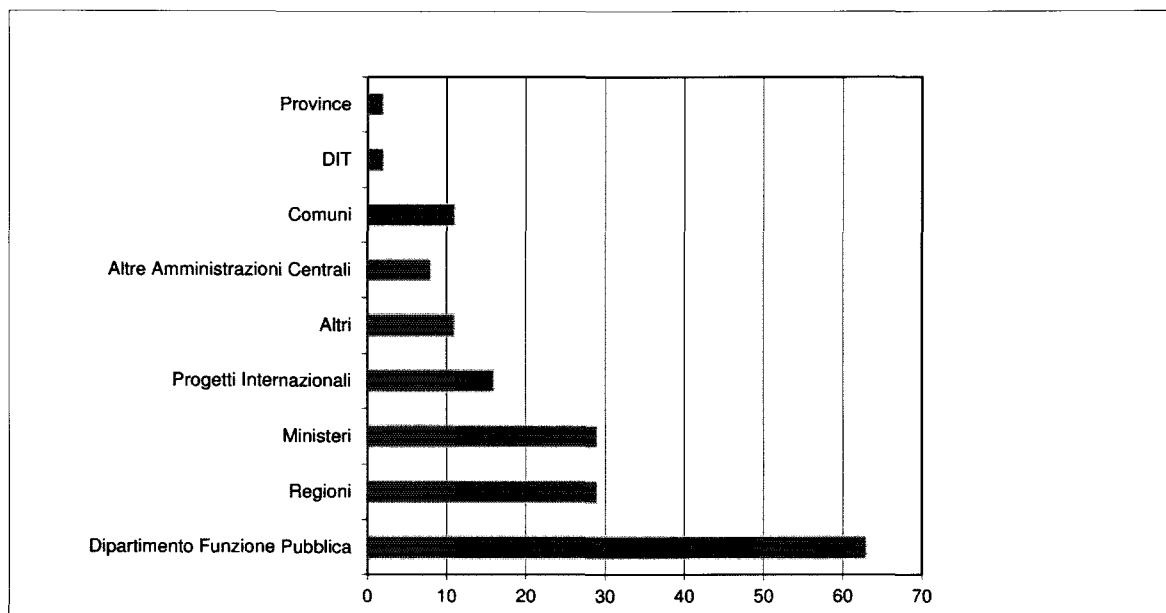
## Riepilogo Progetti

<b>Progetti</b>	<b>N.</b>
<b>Progetti per Priorità strategiche</b>	
<i>Priorità strategica 1: Affidabilità e rendicontabilità</i>	31
<i>Priorità strategica 2: Servizi pubblici e cittadini</i>	17
<i>Priorità strategica 3: Miglioramento organizzativo</i>	22
<i>Priorità strategica 4: Competitività territoriale</i>	61
<i>Priorità strategica 5: Capitale umano</i>	40
<b>Totale</b>	<b>171</b>
<b>Progetti per Amministrazione committente</b>	
<i>Dipartimento Funzione Pubblica</i>	63
<i>Altre Amministrazioni Centrali</i>	8
<i>Regioni</i>	29
<i>Comuni e Province</i>	13
<i>Altri</i>	11
<i>Progetti internazionali</i>	16
<i>DIT</i>	2
<i>Ministeri</i>	29
<b>Totale</b>	<b>171</b>
<b>Sviluppo temporale dei progetti</b>	
<i>Conclusi nell'anno</i>	65
<i>Avviati nell'anno</i>	54
<i>Avviati e conclusi nell'anno</i>	20
<i>Avviati in periodo precedente e ancora in corso di realizzazione al marzo 2012</i>	32
<b>Totale</b>	<b>171</b>

I nuovi affidamenti nel corso dell'anno sono stati complessivamente **54**.

La figura 3 evidenzia la distribuzione dei progetti per tipologia di committente.

Figura 3 - Progetti in corso per tipologia di committente - 2011



Anche nel primo semestre 2011 le nuove attività affidate da amministrazioni centrali (DFP e altri Ministeri) mantengono un peso significativo, anche se i progetti commissionati dalle Regioni associate sono in crescita.

I servizi di assistenza formativa e formazione (**28%**), consulenza (**20%**) e assistenza tecnica (**17%**), coprono circa il **65%** delle attività

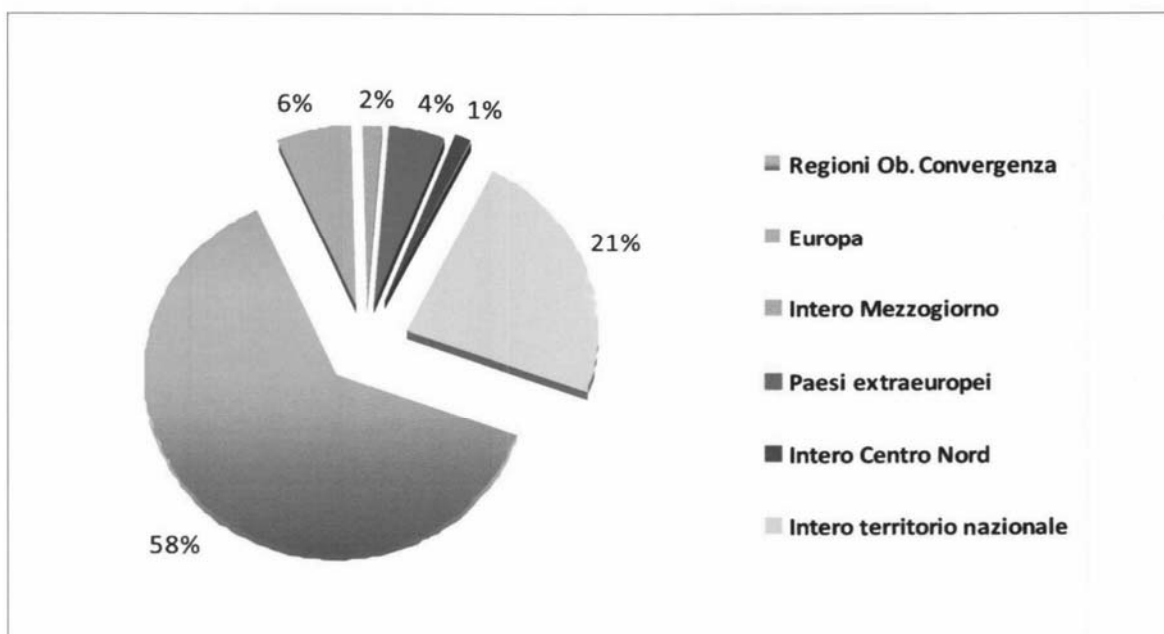
Le attività di formazione risultano in crescita rispetto all'anno precedente anche in considerazione dell'integrazione nella relazione delle attività di FormezItalia.

Per il resto, si segnala il forte rilievo assunto dalla voce nella quale si concentrano una buona parte delle attività di contact center (**12%**) e il peso assunto dalle attività di ricerca (**9%**).

Le attività di divulgazione e diffusione si fermano al **6%** (in linea con il dato dell'anno precedente) e, complessivamente le attività di condivisione dei risultati raggiungono l'**11%** con una netta prevalenza delle attività sviluppate in rete rispetto a quelle in presenza.

Per quanto riguarda le aree geografiche di riferimento per i progetti si rileva che nel 2011 il **58%** dei progetti ha riguardato le Regioni Obiettivo Convergenza, il **21%** l'intero territorio nazionale, il **6%** l'Europa, il **4%** i Paesi extraeuropei, il 2% l'intero Mezzogiorno e 1% l'intero Centro Nord (Fig. 4).

Figura 4 - Progetti per Area territoriale - 2011



Rispetto al 2010, aumenta il peso delle Regioni Obiettivo Convergenza (**+17%**) e si conferma la quota di attività nei Paesi extraeuropei, mentre tutte le altre aree diminuiscono la quota percentuale.

La distribuzione dei progetti per tipo di amministrazione destinataria e per beneficiari, registrata nel 2011, conferma la prevalenza delle attività realizzate a favore delle Regioni (**34%**) e delle Autonomie locali (**17%** Comuni, **11%** Province) mentre la PA centrale e periferica si attesta sul **20%** e i cittadini, destinatari in particolare dei progetti Linea Amica e Easy Italia raggiungono una percentuale del **4%**.

Tuttavia se si considera il valore e non il numero dei progetti, le attività a favore dei cittadini si avvicinano al **20%**.

## ***Le principali attività realizzate da FormezItalia***

Nel 2011 FormezItalia ha sviluppato la sua attività attraverso il consolidamento dei progetti avviati nel 2010 e con lo sviluppo di nuove attività, alcune delle quali oggi affidate direttamente alla società e che sono state l'effetto dell'intensa attività di contatti avviata nel corso dell'anno dalla Presidenza e dalla Direzione Generale.

Di seguito, in sintesi, ne vengono illustrate alcune, considerate particolarmente significative:

### ***a) la selezione di 534 dipendenti per il Comune di Napoli***

Tutta la procedura di selezione è stata gestita nel corso del 2010 ed è stata conclusa a fine dicembre con l'approvazione delle graduatorie da parte dell'amministrazione comunale che, a partire da gennaio 2011 ha provveduto all'assunzione del personale selezionato.

Le domande di partecipazione sono state **112.572**, i partecipanti **67.700** e gli idonei **3.785**.

Nel corso del 2011 (quasi totalmente nel primo semestre) è stata effettuata la formazione d'ingresso per i neoassunti, che sostituisce il periodo di prova di sei mesi e i colloqui finali sono stati completati nel mese di luglio.

Complessivamente sono stati realizzati 21 corsi di formazione e ogni partecipante ha usufruito di oltre 660 ore di formazione suddivise in lezioni in aula (180 h), project work (460 h) e stage (26 ore).

### ***b) La formazione per i dipendenti della Corte dei Conti***

La formazione del personale amministrativo della Corte dei Conti sulle nuove competenze attribuite dal D.Lgs. 150/2009 si è sviluppata con **22** edizioni del corso di contabilità economica. Inoltre sono stati avviati i corsi sulla cultura della misurazione e valutazione della performance, rivolti ai dirigenti e funzionari dell'Area Amministrazione Attiva.

### ***c) L'assistenza di FormezItalia alle attività di reclutamento e selezione***

Nel corso del 2011 FormezItalia ha collaborato con numerose amministrazioni centrali, regionali e locali per la realizzazione di procedure concorsuali. Si segnalano, in particolare:

- il corso concorso per la selezione di 113 dirigenti delle amministrazioni dello Stato nell'ambito del quale FormezItalia ha gestito la preselezione di oltre 58.000 candidati;
- il concorso per la selezione di 26 dipendenti di Categoria A presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per il quale FormezItalia ha gestito la preselezione di oltre 14.000 candidati;
- il concorso per la selezione di docenti e personale ATA per prestazioni all'estero (circa 40.000 candidati);
- diversi concorsi per amministrazioni locali.

### ***d) "Vinca il Migliore" e la formazione su temi della riforma 150/2009***

FormezItalia ha realizzato per conto del DFP e in collaborazione con la SDA Bocconi un progetto finalizzato a:

- innovare i modelli per il reclutamento e la selezione dei dipendenti delle PA. In questo contesto sono state realizzate: a) una ricerca sui concorsi pubblici effettuati dalle amministrazioni regionali e locali nel periodo 2000-2010; b) un approfondimento sulle procedure di selezione utilizzate in altri Paesi europei ed extraeuropei; c) la individuazione di procedure più efficaci e trasparenti da introdurre sia a legislazione vigente sia a legislazione variata.

FormezItalia ha anche avviato un'attività di formazione e di accompagnamento sulla riforma prevista dal D.Lgs. 150/2009.

## ***Sviluppo di nuove attività***

Di seguito si dà conto dell'avanzamento delle attività che al momento della redazione del Piano annuale erano ancora in fase di definizione.

In particolare:

- è stata completata la progettazione degli interventi da realizzare, d'intesa con il DFP nell'ambito del PON Competenze per lo sviluppo - Asse II. Si tratta di un intervento molto ampio, di durata biennale, che interesserà tutte le scuole delle Regioni dell'Obiettivo Convergenza;
- ForzeItalia ha sottoscritto un accordo con la Polizia di Stato per garantire la tenuta di numerose procedure selettive;
- è stata sottoscritta la convenzione per la realizzazione del progetto operativo di assistenza tecnica del Ministero della Salute (PON GAT);
- è stata sottoscritta una convenzione con la Regione Campania per il prosieguo e lo sviluppo delle attività di accompagnamento alla struttura dedicata al coordinamento della programmazione unitaria;
- è stato realizzato il nuovo Portale del cittadino, [lineaamica.gov.it](http://lineaamica.gov.it);
- è stato avviato il call center della Protezione Civile;
- sono proseguite, con alcune difficoltà dovute ai limiti di spesa, le attività di assistenza alla popolazione abruzzese;
- sono proseguiti i contatti con le Regioni dell'Obiettivo Convergenza, con la Regione Basilicata, con la Regione Molise e con la Regione Calabria – a queste si aggiunge nell'anno in corso la Regione Siciliana – per lo sviluppo di attività nell'ambito dell'Asse Capacità istituzionale dei PO regionali FSE e nell'ambito dei PO FESR (assistenza tecnica e specifici Assi).

## ***Il sistema di valutazione delle performance individuali***

Nel primo semestre sono proseguiti la riflessione e il confronto con le OO.SS. per la revisione del sistema di valutazione delle performance individuali.

Una prima sperimentazione – utilizzando un sistema che non può ancora essere considerato definitivo perché interessa esclusivamente la valutazione dei comportamenti organizzativi – è stata applicata alla premialità aggiuntiva 2010.

È stato anche costituito l'OIV e individuato, come componente unico secondo le strategie di contenimento della spesa dell'Istituto, l'avv. Sigismondo Meyer, già componente del Comitato interno di Vigilanza istituito ai sensi della L. 231/01.

## ***L'attività di comunicazione e diffusione***

### ***I siti Formez***

Nel corso del 2011 è stato assicurato in maniera sistematica il monitoraggio dei principali siti gestiti direttamente da Formez PA:

- [www.formez.it](http://www.formez.it)
- [www.lineaamica.gov.it](http://www.lineaamica.gov.it)
- [www.formez.eu](http://www.formez.eu)
- [www.innovatoripa.it](http://www.innovatoripa.it)

Il numero dei visitatori unici ha raggiunto i **2.000.000**, con oltre **6** milioni di pagine visualizzate e con tempo medio di consultazione dei siti e servizi on line vicino a 3 minuti.

Attraverso il sito di [lineaamica.gov.it](http://lineaamica.gov.it) sono attivabili oltre cinquecento servizi on line, disponibili **1.500** numeri verdi della P.A. e georeferenziati oltre **100.000** uffici delle pubbliche amministrazioni.

#### *Prodotti informativi*

Nel corso del 2011 sono stati realizzati i seguenti prodotti informativi:

- **550** News/articoli pubblicati su [formez.it](http://formez.it) e sulla **Newsletter**
- **1303** News pubblicate sul Portale degli Italiani [www.lineaamica.gov.it](http://www.lineaamica.gov.it)
- **25** Edizioni **Radio PA Amica**
- **140** Video realizzati dall'Ufficio Comunicazione ed Editoria di Formez PA e caricati sul **canale You Tube "La PA che si vede - Linea Amica Video"**.

### **Le attività internazionali**

Nel 2011 è proseguito l'impegno dell'Ufficio Attività Internazionali nella candidatura a progetti di Gemellaggio Amministrativo, EuropeAid e altri bandi su linee di finanziamento diretto della Commissione Europea (in particolare i progetti ISEC della DG Affari Interni e DG Giustizia).

Tale percorso ha portato all'aggiudicazione di due nuovi gemellaggi:

- Supporto all'Agenzia georgiana per la gestione e tutela del patrimonio culturale per accrescere la qualità nella gestione dei musei nazionali e garantire un nuovo e più efficace impianto normativo in materia. Il progetto è gestito da Formez PA in partenariato con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, l'ENEA e l'Agenzia Nazionale danese per la Conservazione del Patrimonio Culturale.
- Rafforzare la capacità amministrativa del Ministero dell'Informazione e delle Telecomunicazioni del Montenegro per incrementare l'utilizzo dei servizi on line delle autorità governative e la qualità degli stessi.

Sono state poi completate le attività propedeutiche all'avvio dei seguenti Twinning:

- Implementare la capacità di azione nei settori della concorrenza e della regolamentazione in Giordania.
- Progetto di Gemellaggio in Turchia per l'adeguamento alle politiche UE nel campo della salute pubblica in Turchia (controllo di qualità dei laboratori di vaccini umani e sieri). Il progetto è gestito da Formez PA, in collaborazione con il Ministero della Salute Italiano e l'Istituto Superiore di Sanità in qualità di capofila.

È continuata, inoltre, l'attività nei progetti di Gemellaggio:

- Rafforzamento dello stato di diritto in Croazia attraverso l'implementazione della Strategia nazionale di anticorruzione (e del Piano d'Azione) con il coinvolgimento diretto del Dipartimento della Funzione Pubblica attraverso l'invio di suoi esperti a missioni di formazione in loco su tematiche legate alla trasparenza della PA.
- Miglioramento della qualità dei dati dei conti pubblici in Turchia, al fine di garantire la qualità delle statistiche di finanza pubblica. Si sottolinea la presenza significativa del Formez PA che esprime, con un proprio dipendente, il Residente di progetto, con conseguente intensificazione del tessuto di relazioni in loco.

- Supporto al sistema di gestione di sicurezza dell'Aviazione Civile Albanese per l'adeguamento ai parametri del Regolamento Comunitario 787/2007. Il progetto è gestito da Formez PA con l'ENAC capofila.
- Rendicontazione del progetto sulla regolamentazione della politica delle comunicazioni e della concorrenza in Egitto.

Continua e si implementa la partecipazione di Formez PA nei progetti EuropeAid. Con particolare riferimento al progetto in Macedonia "Assistenza tecnica per la creazione di una struttura di formazione e supporto nell'ambito del regolamento IPA", Formez PA ha contribuito attivamente, tramite lo svolgimento di numerose missioni, all'implementazione dell'attività di formazione dei formatori per il Segretariato Generale per gli Affari Europei sul tema dei Fondi Strutturali e di Coesione Europea e IPA. Si sono svolte regolarmente le attività del progetto in Serbia "Supporto alla realizzazione di un sistema di gestione decentrato dei Fondi UE". Nel corso del 2011 è stato inoltre aggiudicato un nuovo progetto in Croazia il cui obiettivo generale è supportare il Ministero della Pubblica Amministrazione nell'implementazione della nuova legge sulle procedure amministrative.

La collaborazione con il Ministero dell'Interno e con l'Ufficio S.I.R.E.N.E, avviata nel 2008 in due progetti Twinning, è sfociata in nuovi progetti su linee di finanziamento ISEC:

- Baccus: è un progetto di 24 mesi che ha lo scopo di combattere la criminalità legata alle frodi alimentari e di migliorare la sicurezza dei consumatori. BACCUS promuove e sviluppa il coordinamento tra le forze di polizia nelle regioni dell'UE e le altre autorità nazionali, attraverso corsi di formazione per le Autorità e linee guida comuni per consumatori-produttori.
- Capaci: è un progetto di 24 mesi che ha lo scopo di costruire un sistema informatico per monitorare i flussi finanziari legati ai grandi appalti pubblici, come parte di un'iniziativa generale contro il riciclaggio di denaro e la penetrazione della criminalità organizzata nei grandi lavori pubblici.
- Dogane: l'ultimo progetto aggiudicato si pone come obiettivo la realizzazione di una piattaforma integrata per la condivisione di dati e documenti che permetta all'Ufficio del Coordinatore Nazionale dei Centri di Cooperazione Polizia e Dogana e ad alcuni uffici periferici, la gestione di un work-flow ed un più efficace uso del patrimonio informativo condiviso.

Sono inoltre state completate le attività sui seguenti progetti:

- "Italian Child Abduction Alert System (ICAAS)" per la creazione di un sistema di allarme per la scomparsa di minori in Italia;
- "Good Faith" per la costituzione di un sistema di allerta contro il traffico illecito di veicoli.

A novembre si è tenuto in Paraguay il primo incontro di coordinamento per il Programma di cooperazione tra UE ed America Latina EUROsociAL II, attuato dalla Commissione Europea, e affidato al Consorzio di SM e Stati Latino Americani cui Formez PA ha aderito formalmente. Il Programma intende contribuire alla coesione sociale nella regione e, più specificatamente, si pone l'obiettivo di sostenere le politiche pubbliche nazionali tese al suo miglioramento ed al rafforzamento della capacità istituzionale delle amministrazioni dei 18 Paesi dell'America Latina interessati. L'attività specifica, che sarà demandata a Formez PA, è ancora in corso di definizione.

Nel 2011 si sono concluse le attività del progetto "Valorizzazione dei sistemi e sviluppo delle competenze in rete tra sponde e città del Mediterraneo: Hub&spoke system". Alcune tra le amministrazioni destinatarie che hanno manifestato maggiore interesse sono state coinvolte anche nel progetto "Hub&Spoke, nuova fase", in attuazione.

## Riorganizzazione del "gruppo" Formez: le partecipate

Nella tabella che segue si riportano, invece, le partecipazioni Formez negli organismi in fase di liquidazione e in quella successiva le partecipazioni in essere.

<b>Partecipazione in essere con organismi in fase di liquidazione</b>
Consorzio TELMA
Formautonomie S.p.A con quota pari al 51%
Sudgest S.c.a.r.l. con quota pari al 15,09%
Formstat - consorzio per la formazione statistica con quota annuale pari a € 2.500

Per quanto concerne il personale di Formautonomie, società in fase avanzata di liquidazione, questo, grazie all'opera intensa prestata dal Liquidatore, non è più in forza alla società anche a seguito di un fruttuoso confronto con le OO SS. Si segnala che, sempre grazie all'impegno profuso dal Liquidatore la gestione ordinaria dell'ultimo biennio della liquidazione ha permesso di registrare alcuni risparmi tradotti in rettifiche attive di bilancio.

<b>Partecipazione in essere</b>
FormezItalia S.p.A. con quota pari al 93,11%
Telma- Sapienza S.c.r.l. con quota pari al 33,4%
Istituto Piepoli S.p.A con quota pari al 15,82%
Ancitel S.p.A con quota pari al 9,98%
Sudgest AID con quota pari al 20%
Fondazione FORMED con partecipazione pari a € 50.000
CERISDI (Centro Ricerche e Studi Direzionali) con una quota di € 25.000

La nostra partecipazione nell'Istituto Piepoli riveste carattere di grande interesse per il monitoraggio della percezione dell'attuazione delle riforme tra i cittadini.

La partecipazione nella SudgestAID, spin off rimasto in vita della Sudgest S.c.a.r.l., nonostante lo scarso valore economico della partecipazione, riveste un alto contenuto in quanto prosegue le attività di formazione e sostegno istituzionale avviate dal Formez (e successivamente girate alla Sudgest) nelle aree di crisi del pianeta; SudgestAID è infatti impegnata su programmi delle Nazioni Unite, del Ministero degli Esteri e di altri donors internazionali in Iraq, Afghanistan, Libano ed altre aree a rischio, per assistere il consolidamento delle istituzioni democratiche, in alcuni casi coinvolgendo direttamente il Formez.

## **Organizzazione interna**

Durante tutto il 2011 è proseguita l'intensa attività di riorganizzazione dell'Istituto secondo criteri di semplificazione ed efficienza. Le procedure e le attività interne si sono improntate a criteri di dematerializzazione nel rispetto della normativa del Codice di Amministrazione Digitale, fra cui si segnala l'invio dei contratti di servizi ed hardware a Società sottoscritti con firma digitale ed inoltrati a mezzo PEC, l'introduzione di un canale di comunicazione intranet denominato EasyFormez, l'adozione di Buoni Pasto Elettronici in grado di garantire sicurezza e tracciabilità degli acquisti nonché maggior tempestività degli accrediti.

È stata portata a completa implementazione la dematerializzazione dei ruoli paga (anche verso i collaboratori) trasmessi a mezzo posta elettronica e delle cartelle personali individuali.

È, infine, in atto anche la dematerializzazione di tutta la documentazione necessaria per i Consigli di Amministrazione.

Per quanto invece attiene più specificatamente all'organizzazione interna si precisa che la riduzione dei dirigenti ha suggerito una nuova distribuzione delle responsabilità secondo aree direttive che si sono aggiunte alla Direzione Generale ed alla Vice Direzione Generale, con delega all'area amministrazione finanza e controllo. Le aree individuate sono: sviluppo della capacità istituzionale - qualità dei servizi e competitività territoriale; comunicazione e servizi al cittadino; politiche sociali e sanità; affari legali ed organi sociali.

## La situazione economica e patrimoniale

### Gestione economica

Il conto economico riclassificato al 31.12.2011 è il seguente:

	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2010</b>	<b>Variazione</b>
Ricavi della gestione caratteristica	43.241.704	35.949.910	7.291.794
Altri ricavi	24.870.178	26.185.714	-1.315.536
Acquisti prest.ni servizi e costi diversi	-36.978.642	-28.058.052	-8.920.590
Costo del lavoro	-21.387.371	-23.213.378	1.826.007
Ammortamenti e svalutazioni	-6.716.493	-7.988.092	1.271.599
<b>Risultato operativo</b>	<b>3.029.376</b>	<b>2.876.102</b>	<b>153.274</b>
Proventi (Oneri finanziari)	-791.307	-434.098	-357.209
Rettifica di valore delle attività finanziarie	-	-	0
Proventi (Oneri straordinari)	58.143	-252.200	310.343
<b>Risultato ante-imposte</b>	<b>2.296.212</b>	<b>2.189.804</b>	<b>106.408</b>
Imposte sul reddito	-1.500.000	-1.500.000	0
<b>Ecceденza netta</b>	<b>796.212</b>	<b>689.804</b>	<b>106.408</b>

Il valore della produzione 2011 è in linea con le aspettative previste nel budget 2011, avendo realizzato, nella gestione caratteristica rispetto al 2010, un significativo incremento pari a circa il 20%.

Il margine operativo cresce del 5% rispetto a quello del 2010 e il risultato economico dell'esercizio, sia ante-imposte sia post-imposte, conferma il trend di crescita rispetto agli esercizi precedenti. L'esercizio 2011 infatti conferma la decisa ripresa avviata nel 2009 rispetto ai due precedenti esercizi, con una performance positiva dei margini e dei risultati gestionali. Infatti si registra un utile operativo di €3.029.376 (contro un utile operativo registrato nel 2010 pari a €2.876.102); un utile ante-imposte che risulta pari a €2.296.212 (a fronte di un utile di €2.189.804 nel 2010) ed un utile netto di €796.212 (contro un utile di €689.804 nel 2010).

Gli altri ricavi sono invece diminuiti di €1.315.536, pari a circa il 5% in meno del valore dell'esercizio precedente, per effetto del minore importo del contributo di legge e preme sottolineare lo sforzo compiuto per recuperare tale riduzione.

Un elemento da evidenziare è che l'incremento del 20% del valore della produzione su commessa è stata possibile grazie al maggiore utilizzo di risorse interne, e come già evidenziato nelle prime pagine della relazione, per una parte al contributo della controllata.

Parimenti da evidenziare è il sensibile incremento (certamente prudenziale, rispondendo ai suggerimenti degli organi sia di amministrazione sia di controllo) negli accantonamenti e fondi.

Il costo del lavoro rispetto all'esercizio precedente, per effetto della diminuzione di personale, in parte passato a FormezItalia, ha subito in valore assoluto, un decremento di €1.826.007. L'incidenza del costo del personale sul valore della produzione totale 2011 conseguentemente registra un decremento rispetto al 2010 (31% contro 37%).

**Gestione patrimoniale**

Lo stato patrimoniale riclassificato al 31/12/2011 è il seguente:

	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2010</b>	<b>Variazione</b>
Immobilizzazioni immateriali	191.692	147.002	44.690
Immob.materiali tecniche Nette	1.881.593	1.999.968	-118.375
Partecipazioni	1.672.731	1.622.731	50.000
Altre immobil.finanziarie	4.178.513	4.174.378	4.135
<b>Totale attivo immobilizzato</b>	<b>7.924.529</b>	<b>7.944.079</b>	-19.550
Patrimonio netto	11.383.609	10.587.398	796.211
<b>Margine di struttura</b>	<b>3.459.080</b>	<b>2.643.319</b>	815.761
Fondo TFR	2.592.788	3.586.863	-994.075
Altri Fondi	17.282.594	13.461.334	3.821.260
<b>Margine di struttura allargato</b>	<b>23.334.462</b>	<b>19.691.516</b>	3.642.946
Debiti finanziari correnti	15.819.332	16.514.631	-695.299
Fornitori	14.583.169	11.737.010	2.846.159
Debiti verso controllate e collegate	7.051.200	3.522.986	3.528.214
Acconti	106.120.560	72.804.232	33.316.328
Debiti diversi	5.627.073	7.204.330	-1.577.257
Ratei e risconti passivi	-	1.410.057	-1.410.057
<b>Totale fondi</b>	<b>172.535.796</b>	<b>132.884.762</b>	39.651.034
Disponibilità liquide	7.332.210	5.485.352	1.846.858
Lavori in corso su ordinazione	140.720.012	107.301.348	33.418.664
Clienti	10.589.512	11.338.790	-749.278
Crediti verso controllate e collegate	3.690.259	3.220.233	470.026
Altri crediti	2.397.977	4.136.377	-1.738.400
Ratei e risconti attivi	7.805.826	1.402.662	6.403.164
<b>Totale impieghi</b>	<b>172.535.796</b>	<b>132.884.762</b>	39.651.034

Il risultato netto conseguito nell'esercizio incrementa il patrimonio netto che al 31 dicembre 2011 risulta pari a €11.383.609.

La situazione finanziaria in genere e gli indici relativi (liquidità, debiti finanziari e verso fornitori, sia in valori assoluti sia in proporzione al patrimonio netto) registrano una sostanziale stabilità rispetto al 2010.

Il totale dell'attivo immobilizzato, rispetto all'esercizio precedente, è pressoché stabile non avendo subito variazioni significative.

Il margine di struttura allargato presenta un incremento di €3.642.946 principalmente per via del risultato d'esercizio e per l'incremento della voce "altri fondi" indotto da prudenziali accantonamenti per i lavori in corso di ultimazione, per le società controllate e/o participa-

te e per il possibile rischio di contenzioso con il personale (in parte collegato ad una rigida politica di restrizione dei costi).

La voce disponibilità liquide registra un incremento pari a €1.846.858, mentre quella relativa a debiti finanziari correnti fa registrare un decremento di €695.299, sostanzialmente in linea con l'esercizio precedente. Per quanto riguarda i debiti verso i fornitori, questa voce subisce un incremento pari a €2.846.159. Tale incremento è la diretta conseguenza dell'incremento di volume della produzione.

La posizione debitoria relativamente alle società controllate e collegate vede incrementare la posta relativa essenzialmente per i debiti verso FormezItalia, ma ha una parziale compensazione nell'incremento dei crediti maturati verso la stessa società, evidenziata nella nota integrativa. La situazione degli incassi, da parte dei principali committenti, è sostanzialmente invariata avendo subito una contrazione del 6%.

La voce acconti si incrementa di €33.316.328 per effetto di un consistente incremento dei lavori in corso dovuto anche a ritardi da parte di committenti in sede di valutazione finale delle rendicontazioni tecniche e amministrative, presentate da Formez PA e alla conseguente impossibilità di portare a ricavi una parte della produzione ultimata.

### ***Investimenti***

Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati acquisti di immobilizzazioni materiali, relativi a mobilio per ufficio e macchine elettroniche ed attrezzature, per complessivi €527.568,00 e acquisti di immobilizzazioni immateriali per €260.241,00.

**Indici di bilancio**

Secondo quanto previsto dall'art. 2428 c.c. (come modificato dal D.Lgs. 32/2007) si riportano di seguito le riclassificazioni del conto economico e dello stato patrimoniale, previste da tale articolo, e gli indici che da esse derivano.

<b>CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO</b>				
	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Ricavi delle vendite	€ 199.756.061	€ 72.795.201	€ 70.934.085	€ 33.867.076
Produzione interna	-€ 144.261.920	-€ 14.398.135	-€ 10.940.139	€ 33.418.664
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA</b>	<b>€ 55.494.141</b>	<b>€ 58.397.066</b>	<b>€ 59.993.946</b>	<b>€ 67.285.740</b>
Costi esterni operativi	€ 36.231.513	€ 28.669.678	€ 25.606.951	€ 30.949.165
Valore aggiunto	€ 19.262.628	€ 29.727.388	€ 34.386.995	€ 36.336.575
Costi del personale	€ 20.780.340	€ 22.548.876	€ 23.213.378	€ 21.387.371
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO</b>	<b>-€ 1.517.712</b>	<b>€ 7.178.512</b>	<b>€ 11.173.617</b>	<b>€ 14.949.204</b>
Ammortamenti e accantonamenti	€ 2.409.262	€ 4.973.301	€ 7.988.092	€ 6.716.493
<b>RISULTATO OPERATIVO</b>	<b>-€ 3.926.974</b>	<b>€ 2.205.211</b>	<b>€ 3.185.525</b>	<b>€ 8.232.711</b>
Risultato dell'area accessoria	€ 5.277.715	€ 519.968	-€ 309.423	-€ 5.203.335
Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri finanziari)	€ 154.705	€ 15.091	€ 1.288	€ 2.542
<b>EBIT NORMALIZZATO</b>	<b>€ 1.505.446</b>	<b>€ 2.740.270</b>	<b>€ 2.877.390</b>	<b>€ 3.031.918</b>
Risultato dell'area straordinaria	€ 818.470	€ 34.890	-€ 252.200	€ 58.143
<b>EBIT INTEGRALE</b>	<b>€ 2.323.916</b>	<b>€ 2.775.160</b>	<b>€ 2.625.190</b>	<b>€ 3.090.061</b>
Oneri finanziari	€ 3.017.105	€ 1.286.546	€ 435.386	€ 793.849
<b>RISULTATO LORDO</b>	<b>-€ 693.189</b>	<b>€ 1.488.614</b>	<b>€ 2.189.804</b>	<b>€ 2.296.212</b>
Imposte sul reddito	€ 1.200.000	€ 1.250.000	€ 1.500.000	€ 1.500.000
<b>RISULTATO NETTO</b>	<b>-€ 1.893.189</b>	<b>€ 238.614</b>	<b>€ 689.804</b>	<b>€ 796.212</b>

Ai fini di una più corretta rappresentazione della gestione si è ritenuto di riclassificare il contributo di legge, previsto nella Tabella C allegata alla Legge Finanziaria 2011, nella voce ricavi delle vendite.

<b>STATO PATRIMONIALE FUNZIONALE</b>				
<i>Attivo</i>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>CAPITALE INVESTITO OPERATIVO</b>	<b>€ 181.966.681</b>	<b>€ 144.521.511</b>	<b>€ 135.031.732</b>	<b>€ 174.609.081</b>
<b>IMPIEGHI EXTRA-OPERATIVI</b>	<b>€ 6.843.739</b>	<b>€ 6.927.774</b>	<b>€ 5.797.109</b>	<b>€ 5.851.244</b>
<b>CAPITALE INVESTITO (CI)</b>	<b>€ 188.810.420</b>	<b>€ 151.449.285</b>	<b>€ 140.828.841</b>	<b>€ 180.460.325</b>
<i>Passivo</i>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>MEZZI PROPRI</b>	<b>€ 9.658.976</b>	<b>€ 9.897.591</b>	<b>€ 10.587.398</b>	<b>€ 11.383.609</b>
<b>PASSIVITA' DI FINANZIAMENTO</b>	<b>€ 32.571.040</b>	<b>€ 11.256.461</b>	<b>€ 18.198.016</b>	<b>€ 15.819.332</b>
<b>PASSIVITA' OPERATIVE</b>	<b>€ 146.580.404</b>	<b>€ 130.295.233</b>	<b>€ 112.043.427</b>	<b>€ 153.257.384</b>
<b>CAPITALE DI FINANZIAMENTO</b>	<b>€ 188.810.420</b>	<b>€ 151.449.285</b>	<b>€ 140.828.841</b>	<b>€ 180.460.325</b>

STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO				
Attivo	2008	2009	2010	2011
<b>ATTIVO FISSO</b>	<b>€ 4.061.092</b>	<b>€ 4.849.291</b>	<b>€ 3.769.701</b>	<b>€ 3.746.016</b>
Immobilizzazioni immateriali	€ 292.049	€ 320.825	€ 147.002	€ 191.692
Immobilizzazioni materiali	€ 2.023.856	€ 2.281.102	€ 1.999.968	€ 1.881.593
Immobilizzazioni finanziarie	€ 1.745.187	€ 2.247.364	€ 1.622.731	€ 1.672.731
<b>ATTIVO CIRCOLANTE (AC)</b>	<b>€ 184.749.328</b>	<b>€ 146.599.994</b>	<b>€ 137.059.140</b>	<b>€ 176.714.309</b>
Magazzino	€ 133.352.106	€ 119.054.292	€ 108.703.044	€ 148.524.833
Liquidità differite	€ 38.105.616	€ 18.869.112	€ 22.870.744	€ 20.857.266
Liquidità immediate	€ 13.291.606	€ 8.676.590	€ 5.485.352	€ 7.332.210
<b>CAPITALE INVESTITO (CI)</b>	<b>€ 188.810.420</b>	<b>€ 151.449.285</b>	<b>€ 140.828.841</b>	<b>€ 180.460.325</b>
Passivo	2008	2009	2009	2011
<b>MEZZI PROPRI</b>	<b>€ 9.658.976</b>	<b>€ 9.897.591</b>	<b>€ 10.587.398</b>	<b>€ 11.383.609</b>
Capitale sociale	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Riserve	€ 11.552.165	€ 9.658.977	€ 9.897.594	€ 10.587.397
Risultato dell'esercizio	-€ 1.893.189	€ 238.614	€ 689.804	€ 796.212
<b>PASSIVITA' CONSOLIDATE</b>	<b>€ 9.280.233</b>	<b>€ 11.646.071</b>	<b>€ 17.048.197</b>	<b>€ 19.300.382</b>
<b>PASSIVITA' CORRENTI</b>	<b>€ 169.871.211</b>	<b>€ 129.905.623</b>	<b>€ 113.193.246</b>	<b>€ 149.776.334</b>
<b>CAPITALE DI FINANZIAMENTO</b>	<b>€ 188.810.420</b>	<b>€ 151.449.285</b>	<b>€ 140.828.841</b>	<b>€ 180.460.325</b>

INDICATORI DI FINANZIAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI					
		2008	2009	2010	2011
Margine primario di struttura	Mezzi propri - Attivo fisso	€ 5.597.884	€ 5.048.300	€ 6.817.897	€ 7.637.593
Quoziente primario di struttura	Mezzi propri / Attivo fisso	2,38	2,04	2,81	3,04
Margine secondario di struttura	(Mezzi propri + Passività consolidate) - Attivo fisso	€ 14.878.117	€ 16.694.371	€ 23.865.894	€ 26.937.975
Quoziente secondario di struttura	(Mezzi propri + Passività consolidate) / Attivo fisso	4,66	4,44	7,33	8,19

INDICI SULLA STRUTTURA DEI FINANZIAMENTI					
		2008	2009	2010	2011
Quoziente di indebitamento complessivo	(Pmi + Pc) / Mezzi Propri	19	14	12	15
Quoziente di indebitamento finanziario	Passività di finanziamento / Mezzi Propri	3,37	1,14	1,72	1,39

INDICI DI REDDITIVITA'					
		2008	2009	2010	2011
ROE netto	Risultato netto/Mezzi propri medi	-19,60%	2,41%	6,52%	6,99%
ROE lordo	Risultato lordo/Mezzi propri medi	-7,18%	15,04%	20,68%	20,17%
ROI	Risultato operativo/(C/O medio - Passività operative medie)	-11,10%	15,50%	13,86%	38,56%
ROS	Risultato operativo/ Ricavi di vendite	-1,97%	3,03%	4,49%	24,31%

INDICATORI DI SOLVIBILITA'					
		2008	2009	2010	2011
Margine di disponibilità	Attivo circolante - Passività correnti	€ 14.878.117	€ 16.694.371	€ 23.865.894	€ 26.937.975
Quoziente di disponibilità	Attivo circolante / Passività correnti	1,09	1,13	1,21	1,18
Margine di tesoreria	(Liquidità differite + Liquidità immediate) - Passività correnti	-€ 10.355.640	-€ 7.656.731	-€ 12.032.918	-€ 15.466.298
Quoziente di tesoreria	(Liquidità differite + Liquidità immediate) / Passività correnti	0,30	0,21	0,25	0,19

## Fatti di rilievo dopo la chiusura del bilancio

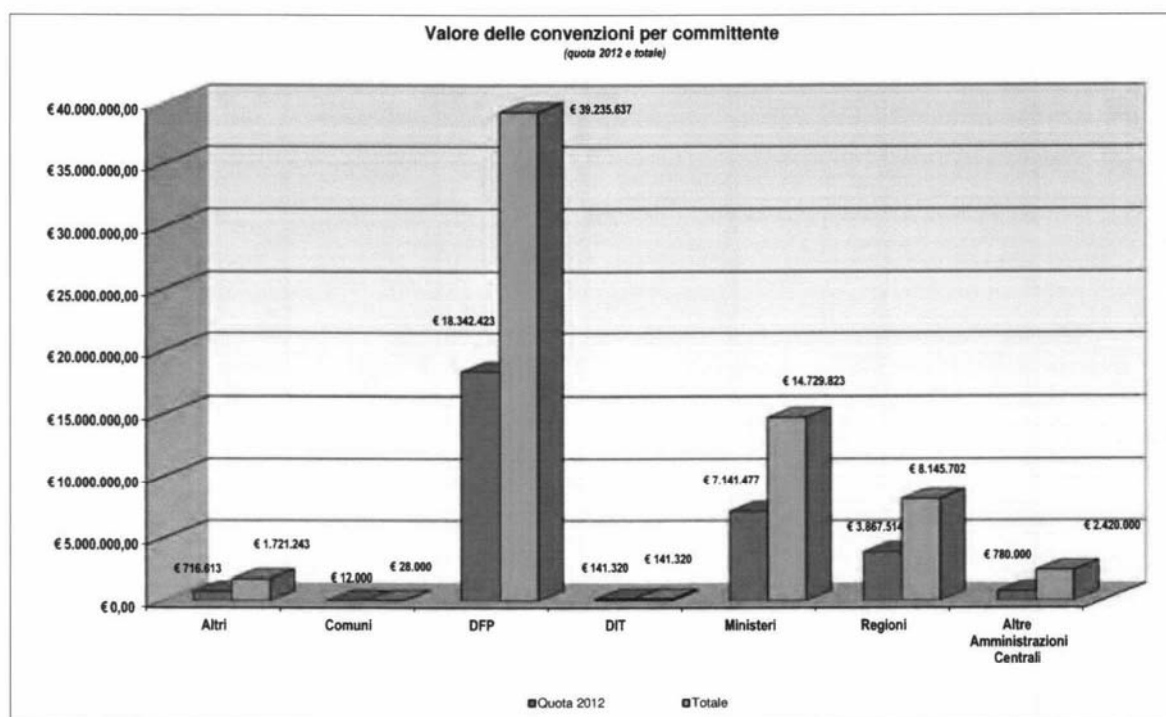
Nel corso dei primi mesi dell'esercizio si sono verificati alcuni fatti che andranno a caratterizzare l'attività futura.

È in corso di nuovo avvio l'attività del Comitato di indirizzo che, dopo l'approvazione del Piano Strategico 2011/2013, aveva registrato un rallentamento dovuto al cambio di guida derivante dal Governo nazionale.

Tra la programmazione si segnala, come sopra riportato, l'avvio di rinnovato impegno con la Regione Siciliana che ha deciso di affidare direttamente al Foromez PA la realizzazione di alcune convenzioni con fondi comunitari.

## Evoluzione prevedibile della gestione

La consistente acquisizione ordini del 2011 e le convenzioni stipulate nel primo trimestre dell'anno fanno sì che la produzione stimata per l'esercizio 2012 ed inserita nel budget approvato, confermi il trend positivo in atto.



Nel corso dell'esercizio 2012, si consolideranno gli effetti dell'azione di recupero di efficienza e riduzione dei costi avviata negli esercizi precedenti, unitamente ad un'attività di spending review su tutte le funzioni aziendali attive.

Tutto ciò dovrebbe permettere di compensare la riduzione del contributo statale prevista per ben 3.9 mln. tra il 2010 ed il 2011.

In conclusione, l'andamento della produzione nei primi mesi, così come i fatti di rilievo suindicati, lasciano presumere che il 2012 confermerà i risultati da ultimo proficuamente conseguiti. Con l'anno 2012 potranno, inoltre, trovare un assetto definitivo e duraturo oltre alle attività per il MIUR anche nuove iniziative nel settore dei servizi al cittadino e del problem sol-

ving per le pubbliche amministrazioni volte a promuovere la digitalizzazione della PA, l'e-procurement, la condivisione dei dati e lo sviluppo di ogni rete informatica, oltre al Portale unico dei cittadini e al Portale dati.gov.it. Si tratta di un'intensa attività di open government nel rispetto degli indirizzi comunitari.

***Dichiarazione di cui al punto 26 dell'Allegato B D.Lgs. 196/03 per la relazione di gestione accompagnatoria al bilancio di esercizio***

Ai sensi del punto 26 del Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza. Allegato B al D.Lgs. 196/03, si riferisce che il Documento programmatico sulla sicurezza di cui all'art. 34, sub g), del suddetto Decreto, è stato emesso in data 30 giugno 2004 ed è stato aggiornato con le modalità previste al punto 19 dell'Allegato B e nei termini di cui allo stesso punto come definiti dall'art. 180, comma 1, del D.Lgs. 196/03.

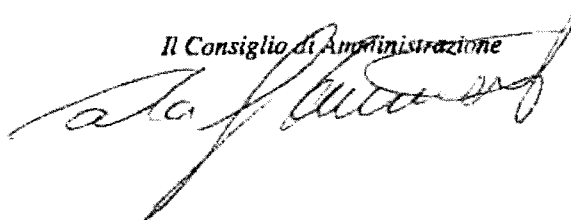
***Informativa sull'attività di direzione e coordinamento di società ai sensi dell'art. 2497 e seguenti del Codice Civile***

Si evidenzia che l'attività di direzione e coordinamento del Formez da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica si è realizzata secondo le modalità indicate nel Decreto Legislativo n. 285 del 30 luglio 1999 inerente il "Riordino del Centro di Formazione Studi (Formez), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e del seguente D.Lgs. n. 6 del 2010.

Si precisa che non sono riportati i dati essenziali del bilancio del Dipartimento della Funzione Pubblica in quanto lo stesso non è tenuto alla redazione del bilancio secondo la disciplina prevista dal Codice Civile.

***Signori Associati,***

Vi invitiamo quindi ad approvare il Bilancio al 31.12.2011 della Vostra Associazione che evidenzia un'eccedenza netta di esercizio di **€796.212** da appostare tra le riserve per Utili da Esercizi Precedenti.

*Il Consiglio di Amministrazione*  


PAGINA BIANCA