

2.3 Risultati del processo di attestazione interna

I *process owner* hanno firmato e trasmesso al Dirigente Preposto la propria "lettera di attestazione interna" nella quale confermano di aver verificato le attività / processi oggetto dei controlli di propria competenza e di valutare gli stessi idonei e operativamente efficaci ad assicurare l'attendibilità dei corrispondenti flussi informativi, in coerenza con le procedure amministrativo-contabili adottate da Italia Lavoro. I *process owner* hanno indicato, al contempo, le azioni correttive implementate nel corso dell'esercizio, ovvero che intendono implementare nel prosieguo.

3. I sottoscritti dichiarano, inoltre, che:

3.1 il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014 di Italia Lavoro s.p.a:

- ✓ è stato redatto in conformità alle disposizioni del codice civile e a quanto previsto dai principi contabili nazionali approvati dall'Organismo Italiano di Contabilità
- ✓ corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili
- ✓ a quanto consta, è idoneo a fornire una rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria di Italia Lavoro

3.2. la Relazione sulla Gestione comprende un'analisi attendibile dell'andamento e del risultato della gestione, nonché della situazione della Società, unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui la stessa è esposta.

Roma, 4 giugno 2015

Il Presidente e Amministratore Delegato

Paolo Reboani

Il Dirigente Preposto

Mauro Tringali

	WBE	DESCRIZIONE	FATTURE EMESSE			Fatture da emettere	Note credito da emettere	svalutazione	Credito netto
			per anticipo	per stato avanz. lavori	Totale Fatture emesse				
	102N	PARI 2007 - VOUCHER FORMATIVI				1.036	(7.975)		(6.940)
	103N	Azione di sistema per le politiche di reimpiego		9.475	9.475	820	(9.599)		697
	105N	PROMOZIONE E UTILIZZO DEI VOUCHER PER IL LAVORO ACCESSORIO	1.467		1.467				1.467
	106N	Supporto Tecnico Informativo al PON		1.002	1.002	60	(300)		762
	107N	PON 2009 -2011 INCREASE - Innovazione e crescita a supporto dell'efficienza dei servizi per il lavoro: servizi e prodotti per la formazione degli attori del mercato del lavoro		271	271		(193)		78
	108N	Piani operativi territoriali - PON 2009- 2011		198	198	36	(156)		79
	109N	STANDARD NAZIONALI E SUPPORTO ALLA GOVERCE NAZIONALE		40	40	901	(427)		515
	110N	PON 2009 - 2011 Supporto alla transnazionalità		418	418		(334)		84
	113N	SERVIZI PER L'INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA		234	234	9			243
	114N	Qualificazione servizi per il lavoro e supporto alla governance regionale		468	468	226	(337)		357
	115N	PON 2009-11 - Programmazione e organizzazione dei servizi per il reimpiego degli Immigrati		132	132				132
	115NFPM	Programmazione e organizzazione dei servizi per il reimpiego degli immigrati nelle regioni del Centro Nord - Integrazione - Fondo Politiche Migratorie				106			106
	116N	Supporti documentali e informativi per la governance e la qualificazione dei sistemi		333	333	230	(428)		135
	121N	VALORIZZ.NE PROFESS.TA' ISPETTORE DEL LAVORO NEL CONTRASTO AL LAVORO IRREGOLARE E NELLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO		361	361				361

TABELLA A

ia Lavoro ed ammessi a contributo

	WBE	DESCRIZIONE	FATTURE EMESSE			Fatture da emettere	Note credito da emettere	svalutazione	Credito netto
			per anticipo	per stato avanz. lavori	Totale Fatture emesse				
	124N	RE.LA.R. - Rete dei servizi per la prevenzione del sommerso	1.302		1.302				1.302
	125N	AMVA - APPRENDISTATO E MESTIERI A VOCAZIONE ARTIGIANALE	16.831		16.831				16.831
	125N.OB2	AMVA - APPRENDISTATO E MESTIERI A VOCAZIONE ARTIGIANALE - OBIETTIVO 2		188	188	23	(188)		23
	126N	AsSaP - Azione di Sistema per lo Sviluppo di Sistemi Integrati di servizi alla Persona		2.165	2.165		(2.302)		(137)
	127N	LAVORO FEMMINILE NEL MEZZOGIORNO - LA.FEM.ME.		508	508	1.058			1.567
	129N	Servizi per l'Inclusione Socio-lavorativa dei soggetti svantaggiati con il concorso degli SPL	1.303		1.303				1.303
	131N	MONITORAGGIO DELLE POLITICHE DEL LAVORO E DIFFUSIONE DELLE CONOSCENZE	361		361				361
	132N	GOVERNANCE REGIONALE E SVILUPPO SPL	1.544		1.544				1.544
	133N	SUPPORTI TECNICO INFORMATIVI AL PON	1.830		1.830				1.830
	134N	Azione di Sistema Welfare to Work per le politiche di reimpiego	6.861		6.861				6.861
	135N	SUPPORTO ALLA TRANSNAZIONALITA'	600		600				600
	136N	PIANIFICAZIONE OPERATIVA TERRITORIALE	1.849		1.849				1.849
	137N	INCREASE-SERVIZI E PRODOTTI FORMATIVI PER IL LAVORO	934		934				934
	139N	IDEL - L'ISPEZIONE DEL LAVORO NEL CONTRASTO AL LAVORO IRREGOLARE	1.111		1.111				1.111
	140NOB1	Programmazione e gestione delle politiche migratorie	1.009		1.009				1.009
	142N	ENTI BILATERALI	550		550				550
	143N	Po.ss.ia.mo! Pari Opportunità, Salute e Sicurezza, Interventi e Azioni Mirate e Orientate		110	110		()		109
	145N	FLESSIBILITA',CONCILIAZIONE LAVORO FAMIGLIA,ACCESSO AL CREDITO ALLE DONNE				52			52
	148N	LAVORO IN GENERE 2 - SUPPORTO ALLA CONSIGLIERA NAZIONALE DI PARITA' 2013		17	17	23			40

	WBE	DESCRIZIONE	FATTURE EMESSE			Fatture da emettere	Note credito da emettere	svalutazione	Credito netto
			per anticipo	per stato avanz. lavori	Totale Fatture emesse				
Crediti per progetti ideati da Ita	150N	PIANO DI COMUNICAZIONE GARANZIA PER I GIOVANI	627		627				627
	151N	PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE PER LO SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE DEI GIOVANI	335		335				335
	152N	PIANO FORMATIVO AZIENDALE 2014				33			33
	33N	LAVORO & SVILUPPO		(73)	(73)				(73)
	40N	PROGRAMMA D'AZIONE PER IL RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI		2.467	2.467				2.467
	42N	MICOGEN - MINLAV / PARI AZIONI DI REIMPIEGO		101	101				101
	43N	PROGRAMMA PARI: POLITICHE DI INSERIMENTO DI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI (2005/2007)		802	802				802
	50N	AZIONE PER IL REINSERIMENTO LAVORATIVO DEGLI IMMIGRATI		(385)	(385)				(385)
	51N	PROGRAMMA PARI: CREAZIONE DI IMPRESA SUI BENI CONFISCATI ALLA MAFIA		19	19				19
	55N	FIXO				6.283			6.283
	63N	PARI 2005 - CONTRIBUTI ALL'INSERIMENTO		(1.586)	(1.586)		()		(1.586)
	64N	PARI 2005 VOUCHER				1.103	(239)		864
	67N	PARI IMMIGRATI: CONTRIBUTI ALL'INSERIMENTO		1.378	1.378				1.378
	6N	SPINN - Assistenza tecnica SPI		125	125				125
	77N	PROGETTO PICO - ADEGUAMENTO DELLE POTENZIALITA' ISPETTIVE ALLE ESIGENZE CONNESSE CON L'IMPLEMENTAZIONE DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO							
	80N	PARI 2007 - PROGRAMMA D'AZIONE PER IL REIMPIEGO		4.061	4.061	4	(19)		4.046
	81N	LAVORO & SVILUPPO 3		709	709				709
	85N	AR.CO. - Programma di sviluppo del territorio per la crescita dell'occupazione		1.245	1.245		(3)		1.242
88N	Supporti tecnico-informativi al PON		10	10				10	

	WBE	DESCRIZIONE	FATTURE EMESSE			Fatture da emettere	Note credito da emettere	svalutazione	Credito netto
			per anticipo	per stato avanz. lavori	Totale Fatture emesse				
	89N	Innovazione e crescita a supporto dell'efficienza dei SPI: servizi e prodotti per la formazione degli attori del mercato del lavoro		19	19				19
	90N	PIANIFICAZIONE OPERATIVA TERRITORIALE		10	10				10
	92N	Supporto alla transnazionalità		9	9				9
	94N	AZIONI DI SISTEMA - WELFARE TO WORK PA 2008		39	39				39
	96N	Formazione per il Reimpiego		2	2				2
	E15	OCCUPAZIONE E SVILUPPO DELLA COMUNITA DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO		1.215	1.215		(1)		1.215
	E17	APPRENDIMENTO RECIPROCO E DIVULGAZIONE: LA RETE EUROPEA CONTRO IL LAVORO SOMMERSO		48	48				48
	E23	Modello di cooperazione transnazionale per favorire il rientro di lavoratori rumeni		14	14				14
	E26	Eurosocial II – Sistemi Informativi e Osservatorio per il Lavoro				245			245
	R08306	Accompagnamento all'implementazione del Masterplan regionale delle politiche e dei servizi per il lavoro	675		675				675
	R08307	Prevenzione e contrasto: azioni mirate a rafforzare i processi di emersione del lavoro irregolare nella regione Lazio	995		995				995
	R08308	LAZIO ON THE JOB	6.500		6.500				6.500
	R09341	EQUAL - Gli Immigrati a Mazara del Vallo		364	364			(364)	
	R09358	PROGETTO IN.LA. SICILIA - INSERIMENTO LAVORATIVO SICILIA				325	(1.074)		(748)
	R09364	GIOVANI IN SICILIA		29	29				29
	R09819	PROGRAMMA PARI: OCCUPAZIONE E SERVIZI ALLA PERSONA - REGIONE LOMBARDIA		526	526				526
	R09820	PROGRAMMA PARI: PROGETTO VALLE CAMONICA VALLE CAVALLINA E SEBINO		299	299				299
	54N	PARI - AZIONI DI REIMPIEGO		2.183	2.183				2.183

	WBE	DESCRIZIONE	FATTURE EMESSE			Fatture da emettere	Note credito da emettere	svalutazione	Credito netto
			per anticipo	per stato avanz. lavori	Totale Fatture emesse				
Crediti per progetti ideati da Italia Lavoro ed ammessi a contributo Totale			46.685	29.553	76.239	12.574	(23.574)	(364)	64.875
Crediti a prestaz. di servizio: progetti realizzati da Italia Lavoro	155N	DGAI-67TH MEETING OF SENIOR LABOUR INSPECTORS COMMITTEE		34	34				34
	B19516.08	SOSTENIBILITA' E SVILUPPO OLTRE LA RACCO		101	101			(42)	59
	B19518.08	SOSTENIBILITA' E SVILUPPO OLTRE LA RACCO		237	237			(99)	138
	B19550	LSU-Provincia di Napoli		872	872	432		(24)	1.280
	E28	DEVELOPMENT OF SOCIAL NETWORKS WITHIN CES SERVICES-TWINNING LIGHT HR/12/IB/SO-01		7	7		(6)		1
	F47033	Progetto Ambiente Impresa		60	60			(25)	35
	R08107	PROVINCIA DI ASCOLI PICENO		26	26			(22)	5
	R09345	ASSISTENZA TECNICA COMUNI RAGUSA-MODICA		12	12			(5)	7
	R09355	ASSISTENZA TECNICA COMUNE DI SIRACUSA		72	72	48			120
	R09327	PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA		35	35			(29)	6
	R09362	COMUNE DI PALERMO - II FASE - ASSISTENZA TECNICA PER LO SVUOTAMENTO DEL BACINO ASU		359	359		(3)	(147)	209
	R09508	PROGETTO PASSERELLE / PROVINCIA DI NAPOLI		196	196				196
	R09512	PROVINCIA DI SALERNO		24	24			(14)	10
	R09518	Tirocini in Campania		513	513				513
	R10530	ASSISTENZA TECNICA REGIONE VENETO		435	435				435
	SCO	SVILUPPO COOPERAZIONE E OCCUPAZIONE		40	40			(32)	8
	SSR	SSR		1	1				1
Crediti a prestaz. di servizio: progetti realizzati da Italia Lavoro Totale				3.023	3.023	480	(9)	(438)	3.056
Altri cred avente orig.div.	GE.S.I.P.	GE.S.I.P.		144	144			(101)	43
	GHELAS	GHELAS		170	170			(85)	85
	LEG	BIOSPHERA				830		(415)	415
	ALTRI	ALTRI CREDITI		175	175	225		(171)	229

	WBE	DESCRIZIONE	FATTURE EMESSE			Fatture da emettere	Note credito da emettere	svalutazione	Credito netto
			per anticipo	per stato avanz. lavori	Totale Fatture emesse				
Altri cred avente orig.div. Totale				489	489	1.055		(771)	773
Totale complessivo			46.685	33.066	79.751	14.109	(23.583)	(1.574)	68.704