

# C.A.M.P.P.

CONSORZIO PER L'ASSISTENZA MEDICO PSICOPEDAGOGICA

Via Sarcinelli n. 113 33052 Cervignano del Friuli (UD)

Via XXIV Maggio n. 46 33052 Cervignano del Friuli (UD)

Tel. 0431/386611 Fax 0431/386600 [www.campp.it](http://www.campp.it)

Deliberazione  
Consiglio di Amministrazione  
n. 004 del 28/01/2025

Deliberazione  
Assemblea Consortile  
n. 003 del 12/02/2025

**PIANO  
PROGRAMMA  
2025**



<b>PARTE PRIMA .....</b>	<b>1</b>
<b>IL CONTESTO E L'ATTIVITA' DELL'ENTE .....</b>	<b>1</b>
1. PREMESSA .....	5
1.1 <i>Lo scenario istituzionale e l'attuazione della riforma</i> .....	5
1.2 <i>La continuità dei Servizi</i> .....	7
1.3 <i>Il percorso e gli strumenti per attuare il trasferimento dell'attività</i> .....	7
2. L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTIVITA' NEL 2024 .....	9
2.1 <i>La struttura organizzativa</i> .....	9
2.2 <i>Le risorse umane</i> .....	9
2.3 <i>Le risorse finanziarie accertate e i costi sostenuti nel 2024</i> .....	11
2.4 <i>I Servizi Semi residenziali e residenziali</i> .....	21
2.5 <i>Il Servizio di Integrazione Lavorativa:</i> .....	29
2.5.1 <i>Utenti e attività</i> .....	29
3. LE RISORSE PATRIMONIALI .....	35
3.1 <i>Gli Immobili</i> .....	35
<b>PARTE SECONDA.....</b>	<b>43</b>
<b>PROGRAMMI E OBIETTIVI 2025 .....</b>	<b>43</b>
1. IL BUDGET ECONOMICO 2025 .....	45
1.1 <i>Introduzione</i> .....	45
1.2 <i>Ricavi</i> .....	46
1.3 <i>Costi</i> .....	48
1.4 <i>Risultato stimato dell'esercizio 2024</i> .....	52
2. CONTINUITA' E OBIETTIVI PER I SERVIZI RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI .....	53
2.1 <i>Il Calendario delle attività</i> .....	53
2.2 <i>La programmazione nell'area residenziale</i> .....	53
2.3 <i>La programmazione nell'area semiresidenziale</i> .....	53
2.4 <i>La programmazione e la continuità di specifiche progettualità</i> .....	54
3. CONTINUITA' E OBIETTIVI PER IL SIL .....	57
3.1 <i>Percorso e modalità di passaggio verso ASUFC</i> .....	57
3.2 <i>La gestione dei programmi e dell'attività</i> .....	57
3.3 <i>Il personale del SIL</i> .....	58
4. ALTRI ADEMPIMENTI DELL'ENTE .....	60
4.1 <i>Contenuti essenziali del P.I.A.O.</i> .....	60
4.4 <i>Tirocini e Stage</i> .....	61
4.5 <i>Bando Welfare 2025 e progetti con FONDAZIONE FRIULI</i> .....	61
<b>PARTE TERZA .....</b>	<b>63</b>
<b>PIANI E PROGRAMMI PER L'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA .....</b>	<b>63</b>
1. L'ATTUAZIONE DEGLI ATTI REGIONALI E LOCALI A SUPPORTO DEL PROCESSO DI RIFORMA (DGR – ATTO DI INTESA E CONVENZIONE) .....	65
1.1 <i>Gli atti di indirizzo e di programmazione</i> .....	65
1.2 <i>Il personale impiegato negli ex enti gestori della disabilità</i> .....	65
1.3 <i>La gestione dei contratti in essere per l'acquisto di beni e servizi e loro modalità di prosecuzione</i> .....	66
1.4 <i>Il tema delle proprietà consortili</i> .....	66
1.5 <i>La presa in carico e il sistema di finanziamento</i> .....	66



**PARTE  
PRIMA**

**IL CONTESTO  
E L'ATTIVITA'  
DELL'ENTE**



## 1. PREMESSA

Nel corso del 2025 l'Ente sarà impegnato nello svolgimento di due macro-compiti:

- assicurare il funzionamento dei servizi per garantire la presa in carico alle persone con disabilità e ai loro familiari;
- collaborare con l'azienda sanitaria e con gli ambiti territoriali sociali per predisporre il passaggio delle funzioni a tali Enti come previsto dalla LR 16/22 e suc.mod.

Pertanto la struttura e i contenuti del presente documento di programmazione si dividono in tre macro-sezioni:

- nella prima parte dopo una breve descrizione dello scenario istituzionale sono riportati i **principali dati di attività dell'Ente riferiti all'annualità 2024**;
- nella seconda parte sono indicati il piano economico (budget 2025) e **gli obiettivi** per i servizi residenziali, semiresidenziali e per gli inserimenti lavorativi (SIL).
- nella terza parte il focus si sposta sul programma delle attività dell'Ente necessarie **all'attuazione del processo di riforma**.

### 1.1 Lo scenario istituzionale e l'attuazione della riforma

Nel corso del 2024 l'Assemblea Consortile si è riunita più volte per dare seguito agli adempimenti di natura ordinaria, come l'approvazione dei documenti di programmazione e di consuntivo, agli adempimenti legati al rinnovo degli organi e, inoltre, per deliberare in merito al futuro del Consorzio.

Il 07 marzo ha quindi provveduto a confermare il Presidente nella persona di Michele Tibald e la compagine del Consiglio di Amministrazione nelle persone di: Renato Bolzon, Mariella Moschione, Sandra Piazza, Enrico Pin, Mirto Scala e Francesca Trapani. Nella prima seduta il Consiglio di Amministrazione ha poi eletto il Vice Presidente nella persona di Mirto Scala, in continuità con il mandato precedente.

Il 23 aprile ha approvato il Conto Consuntivo 2023, mentre il Budget Previsionale 2024-2026 è stato approvato nella seduta del 30 maggio.

Nella seduta del 25 giugno, in vista della conclusione dell'incarico di Direttore a Roberto Orlich l'Assemblea Consortile ha provveduto a nominare il nuovo Direttore del CAMPP nella persona di Michele Picogna, sottoscrivendo una convenzione con il Consorzio Isontino Servizi Integrati che prevedeva la condivisione della figura di direttore per il secondo semestre dell'anno.

Nella seduta del 18 luglio i Sindaci sono stati chiamati a dare avvio dell'iter, nei propri Consigli Comunali, degli adempimenti e decisioni di competenza in attuazione della LR 16/2022, in considerazione della richiesta del Gruppo di Lavoro, maturata nell'incontro del 04 luglio a San Giorgio di Nogaro, di chiedere un mandato chiaro a ciascun comune sulla volontà di procedere con lo scioglimento del Consorzio o la volontà di trasformare l'attuale Ente in un Ente gestore con un nuovo mandato istituzionale riguardante i servizi sociali in delega per i due ambiti territoriali della Bassa Friulana, ai sensi della LR 6/2006, nonché, in qualità di Soggetto gestore, per le prestazioni socio sanitarie nell'area della disabilità per conto di ASUFC, nelle more del processo regionale di autorizzazione e accreditamento previsto dalla LR 16/2022.

Il 22 ottobre l'Assemblea si è riunita, quindi, per deliberare in merito alla scelta prospettata durante i lavori del mese di luglio, rinviando però qualsiasi decisione ad un successivo incontro, anche in considerazione dell'ipotesi di concessione di una nuova proroga, per l'anno 2025, da parte dell'Amministrazione regionale.

Alla luce degli sviluppi e degli orientamenti appena descritti il Consiglio di Amministrazione dell'Ente ha ritenuto, a ragione, di distinguere il trasferimento delle funzioni alle Aziende Sanitarie Regionali e agli EE.GG. dei servizi sociali di Ambito, che sono imprescindibili in quanto disposte dalla legge regionale, dal futuro del Consorzio che invece può avviare un nuovo percorso se associato ad un nuovo scopo statutario all'interno della legislazione nazionale e regionale vigente.

A seguito della LR 08/2024 del 25/10/2024 "Misure finanziarie multisettoriali" (art. 8 comma 16 lett. b)) che ha stabilito una proroga al 31/12/2025 del termine entro il quale concludere il passaggio della titolarità dei servizi e degli interventi in essere, di tipo residenziale e semiresidenziale, terapeutico-riabilitativi e socioriabilitativi finalizzati all'inserimento lavorativo, alle Aziende sanitarie, gli Ambiti Territoriali, l'Azienda Sanitaria e lo stesso CAMPP hanno congiuntamente manifestato l'opportunità di utilizzare la proroga stessa.

Di conseguenza l'assemblea consortile, tenuto conto di tale proroga, con deliberazione n. 017 del 16/12/2024, dopo aver censito gli atti approvati in ciascun Consiglio Comunale in merito al futuro del Consorzio

- ha preso atto del fatto che, allo stato, non vi è l'unanimità rispetto all'ipotesi di trasformazione del Consorzio;
- ha preso atto del fatto che Presidente e Direttore del CAMPP devono avviare i lavori preliminari per predisporre il trasferimento delle funzioni come previsto dalla LR 16/22
- ha autorizzato il Consorzio a collaborare allo studio promosso dai Comuni dell'ambito di Cervignano sul futuro della gestione dei servizi sociali e socio-sanitari nell'area della Bassa Friulana.

Tale periodo transitorio è stato altresì regolato dalla recente DGR 1870/2024 che fornisce, agli Enti che fruiscono della proroga, gli indirizzi per orientare la transizione verso un governo uniforme del sistema socio sanitario per la disabilità.

Tale delibera nello specifico indica:

- le modalità per formalizzare l'eventuale necessità di prolungare la fase di transizione anche per l'anno 2025 (si veda gli atti approvati dalle rispettive Assemblee dei Sindaci dei due ambiti territoriali);
- la sottoscrizione di un nuovo atto di Intesa tra le Aziende Sanitarie regionali ASUFC e le Assemblee dei Sindaci che contenga altresì un cronoprogramma che consenta di attuare il processo di transizione nei tempi previsti;
- l'indicazione di stipulare, per il 2025, una nuova convenzione tra le aziende sanitarie regionali e gli enti gestori per la disabilità nei territori in cui sussistono e nel caso di proroga, al fine di assicurare la continuità dei servizi durante la transizione;
- di mantenere per i Comuni, anche per il 2025, l'attuale livello di finanziamento per la parte sociale di competenza;
- di prevedere un finanziamento regionale per il 2025 non inferiore al finanziamento 2024 (sia per il fondo socio sanitario che per quello sociale);
- di mantenere le attuali regole locali per la co-partecipazione dell'utenza ai costi dei servizi nelle more di giungere ad una regolamentazione uniforme ed equa su tutto il territorio regionale.

L'integrazione delle risorse regionali avvenuta nel corso del 2024 e il loro trasferimento da ASUFC all'Ente, consentiranno, probabilmente, di raggiungere il sostanziale pareggio di bilancio per l'esercizio 2024 e poiché il livello di finanziamento "non sarà inferiore all'anno precedente" l'Ente è nelle condizioni di poter attuare una programmazione coerente con i bisogni della popolazione e con le risorse disponibili.

Tuttavia, poiché il riparto della Regione per ciascuna area territoriale sarà effettuato formalmente non prima del mese di marzo, la costituzione del quadro economico si basa sulle voci inserite nel bilancio regionale 2025 approvato con la L.R. n. 14 del 30 dicembre 2024 "Bilancio di previsione per gli anni 2025-2027".

## 1.2 La continuità dei Servizi

Come riportato sopra, la continuità dei servizi è l'obiettivo primario da sempre dichiarato dal legislatore regionale e da tutti i soggetti coinvolti nel processo di riforma.

Pertanto, oltre ad assicurare il funzionamento dei servizi e dei progetti in corso, l'Ente continua a svolgere la sua attività in tutto il processo della presa in carico ovvero dalla segnalazione-accoglimento del bisogno, alla partecipazione nelle UVM, alla collaborazione nella stesura del progetto di vita e al suo monitoraggio assieme alla persona, alla famiglia e agli attori della rete dei servizi sanitarie e sociali.

Nel mese di gennaio assieme agli ambiti territoriali e all'Azienda sanitaria si sono concordati i nuovi e prioritari progetti di vita per le persone con disabilità in relazione alle risorse disponibili.

La tabella che segue evidenzia in modo sintetico lo sviluppo generale del numero di persone con disabilità in carico, a vario titolo, negli interventi, servizi e progetti del sistema integrato per la disabilità del CAMPP.

Tipologia di Servizio	AI 31/12/2022	AI 31/12/2023	AI 30/11/2024
Progetti personalizzati ordinari in servizi semiresidenziali	145	152	155
Progetti personalizzato rapporto 1:1 in servizi semiresidenziali	16	21	23
Servizi semiresidenziali in strutture esterne	5	7	4
<i>Totale servizi semiresidenziali</i>	<b>166</b>	<b>180</b>	<b>182</b>
Servizi residenziali	33	33	33
Servizi residenziali in strutture esterne	21	26	26
<i>Totale servizi residenziali</i>	<b>54</b>	<b>59</b>	<b>59</b>
Servizio Integrazione Lavorativa	728	720	761
<b>TOTALE</b>	<b>949</b>	<b>959</b>	<b>1.002</b>

Si registra un incremento rispetto all'anno precedente pari a n. **43** persone (+ 4,5 %).

## 1.3 Il percorso e gli strumenti per attuare il trasferimento dell'attività

L'Atto di intesa sottoscritto tra i due ATS ed ASUFC si configura come atto di programmazione per la gestione della fase di transizione e pertanto tutti i soggetti coinvolti sono impegnati a rispettare le azioni incluse in tale atto nell'allegato "cronoprogramma".

Inoltre, la convezione sottoscritta tra l'Ente e ASUFC ed approvata con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n. 031 del 16/12/2024, previo parere favorevole espresso dall'Assemblea Consortile con deliberazione n. 016 del 16/12/2024, contiene i reciproci impegni per gestire l'anno in corso, nonché le indicazioni preliminari per preparare il trasferimento delle funzioni.

Nella terza parte del documento si riporta il programma che dettaglia i principali Asset coinvolti nel passaggio e che sono riconducibili:

- alla ricollocazione del personale ai sensi della DGR 1870/2024 in stretta collaborazione con ASUFC e ATS;
- alle modalità di subentro, da parte di ASUFC, nei contratti di fornitura di beni e servizi;

- alla modalità di subentro, da parte di ASUFC, nelle convezioni in essere con soggetti terzi (terzo settore, associazionismo, ecc...);
- alle modalità di concessione ed utilizzo, ad ASUFC, del patrimonio immobiliare e mobiliare in quanto strumentali all'erogazioni dei servizi.

Ciascun tema sarà oggetto di trattazione nei tavoli di lavoro dedicati e come ripreso nella terza parte del documento.

## 2. L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTIVITA' NEL 2024

### 2.1 La struttura organizzativa

L'assetto dell'Ente è finalizzato a realizzare un **sistema integrato di interventi, servizi e progetti** per fornire risposte flessibili alla molteplicità dei bisogni delle persone con disabilità.

L'Ente si compone di Unità Organizzative secondo la funzione svolta e la loro posizione rispetto agli organi di governo, la natura, la complessità e la variabilità delle attività assegnate.

La struttura organizzativa del C.A.M.P.P. si articola in:

- Servizi;
- Unità Operative (U.O.).

I Servizi, suddivisi, tra **Servizi all'utenza** e **Servizi amministrativi, strumentali e di supporto**, identificano funzioni omogenee, per materia o procedimenti di riferimento.

Le Unità Operative sono ulteriori articolazioni dei Servizi caratterizzate da specifica competenza per materie e discipline e per procedimenti di riferimento; svolgono inoltre precise funzioni o specifici interventi per concorrere alla gestione di un'attività organica.

I Servizi all'utenza, diretti all'erogazione dei servizi istituzionali, promuovono ogni iniziativa finalizzata all'assistenza, formazione ed educazione permanente della persona con disabilità e si suddividono in:

- C.S.R.E. – Centri Socio Riabilitativi ed Educativi diurni;
- Unità Educative Territoriali (UET) – tipologia di servizio attivata nel 2022;
- Unità sviluppo progetti sperimentali;
- Servizi residenziali;
- Servizio Integrazione Lavorativa – (S.I.L.).

I Servizi amministrativi, articolati in Unità Operative, sono in posizione di servizio permanente e operativo verso i Servizi di assistenza, formazione ed educazione, rispetto agli utenti, nonché agli Enti consorziati, per la fornitura di servizi comuni. Sono volti alla programmazione delle attività, al controllo dell'uso razionale ed efficiente delle risorse, alla circolazione delle informazioni all'interno ed all'esterno dell'Ente, alla promozione degli indispensabili momenti di presenza nel sistema delle istituzioni civili e sociali. Le Unità Operative eseguono le direttive e perseguono gli obiettivi definiti dal Direttore e sono così articolate:

- Unità Operativa Affari Generali e Legali;
- Unità Operativa Contabilità Finanza;
- Unità Operativa Gestione del Personale;
- Unità Operativa Gestione del Patrimonio.

### 2.2 Le risorse umane

Alla luce della fase di transizione avviata dalla legge regionale 14 novembre 2022, n. 16 e destinata ad ultimarsi entro il 31/12/2025, il C.A.M.P.P., nel corso del 2024, ha posto l'attenzione sulla necessità di assicurare la continuità dei servizi offerti attraverso il personale facente parte della dotazione organica dell'ente alla data del 31/12/2023.

Nello specifico il personale che ha prestato servizio nel corso del corso del 2024 è così composto:

Servizi semiresidenziali (CSRE e UET)	categoria	Profilo professionale	personale in servizio
Servizi residenziali Progetti sperimentali	D	istruttore direttivo socioeducativo- titolare P.O.	2
	D	istruttore direttivo socioeducativo	2
	D	educatore professionale	1
	C	insegnante educatore	13

	B	addetto all'assistenza (dal 24/06/2024 modifica profilo professionale in collaboratore amministrativo)	1
--	---	--	---

Servizio d'Integrazione Lavorativa	categoria	Profilo professionale	personale in servizio
	D	tecnico dell'inserimento lavorativo (di cui n. 2 PO)	9
	C	operatore della mediazione	2
	C	istruttore amministrativo	3

Servizi Amministrativi	categoria	Profilo professionale	personale in servizio
	D	istruttore direttivo contabile titolare P.O.	1
	D	istruttore direttivo amministrativo titolare P.O.	1
	D	istruttore direttivo amministrativo-contabile	1
	D	Istruttore direttivo tecnico	1
	C	istruttore contabile	1
	C	Istruttore amministrativo contabile (di cui n.1 cessato dal 1° luglio)	2
	B	Applicato (cessato dal 1° luglio)	1

Si precisa che l'azione educativa e quella assistenziale, nei Servizi Semiresidenziali e Residenziali, sono assicurate sia da operatori dipendenti che mediante il ricorso ad un servizio esternalizzato.

Relativamente al personale a tempo determinato, il Consorzio è ricorso nel 2024 a n. 3 "operatori della mediazione – cat. C" (di cui uno part-time) per adempiere agli obblighi della Convenzione sottoscritta con la Regione F.V.G. per il periodo 2021/2026 e regolante la gestione dei progetti personalizzati di integrazione lavorativa in favore delle persone con disabilità iscritte negli elenchi di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e degli strumenti di cui alla D.G.R. n. 2429/2015 e s.m.i.

Va evidenziato che a seguito del nulla osta ottenuto dall'ASUFC si è provveduto allo scorrimento della vigente graduatoria del CAMPP di "tecnico dell'inserimento lavorativo cat. D" che ha consentito di confermare in servizio fino al 2026, in qualità di tecnici dell'inserimento lavorativo, i due operatori della mediazione già in servizio presso il CAMPP e in scadenza di contratto.

Si segnala che il contingente di posti riservato alle categorie protette ai sensi della legge 68/1999, che per il C.A.M.P.P. è pari a n. 2 unità, è attualmente coperto per n. 1 unità. Per far fronte alla scopertura del posto rimasto vacante a seguito della cessazione dal servizio del dipendente che lo ricopriva, si è stipulata con la Direzione Regionale lavoro - Servizio collocamento mirato una Convenzione di Programma ai sensi dell'art. 11 co. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Si richiama infine il "Tavolo del Personale" tra CAMPP, ASUFC e Ambiti (Latisanese e Agro Aquileiese) che avrà il compito di individuare le modalità e le soluzioni migliori per il futuro del personale del Consorzio in attuazione delle direttive stabilite a livello regionale.

### 2.2.1 PROFILI DI RESPONSABILITÀ E STAFF

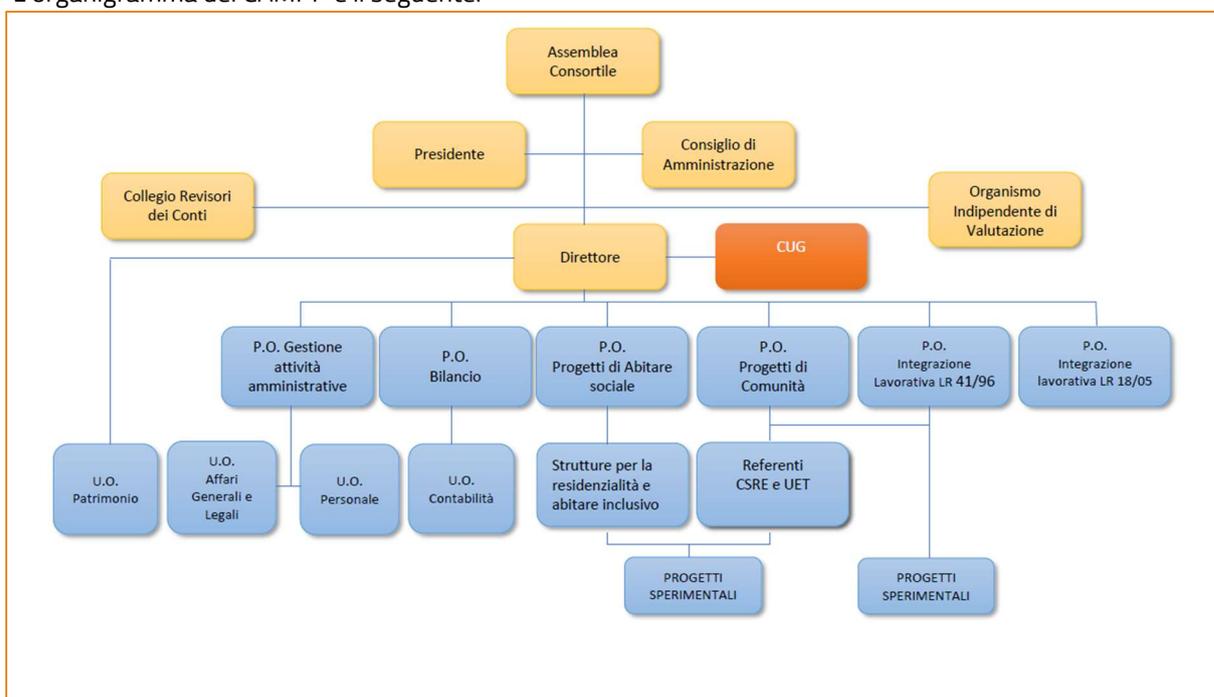
L'attuale assetto dell'area delle **Posizioni Organizzative**, a seguito della modifica intervenuta con la deliberazione del CDA n. 33 del 16/12/2024 che ha portato all'individuazione di un'unica PO per il SIL, risulta così strutturato:

1. Posizione organizzativa "**Bilancio**" - competenze: coordinamento amministrativo e contabile del sistema finanziario dell'ente; collaborazione diretta con Direttore e U.O. Patrimonio per l'analisi di provvedimenti di competenza;

2. Posizione organizzativa **“Gestione attività amministrativa”** – competenze: coordinamento amministrativo del sistema dei servizi del CAMPP con particolare attenzione all’organizzazione degli accessi, dimissioni e transiti di persone con disabilità utenti nei vari interventi, servizi e progetti gestiti dal CAMPP; collaborazione diretta con Direttore e U.O. Personale per l’analisi di provvedimenti di competenza;
3. Posizione organizzativa **“Progetti dell’Abitare Sociale”** - competenze: coordinamento ed organizzazione di interventi, servizi e progetti afferenti all’area della residenzialità, con attenzione a ogni possibile sviluppo sui temi dell’“abitare possibile” e “domiciliarità innovativa”;
4. Posizione organizzativa **“Progetti di comunità”** – competenze: coordinamento ed organizzazione di interventi, servizi e progetti afferenti all’area della semi residenzialità, con attenzione a ogni possibile sviluppo sui temi dello sviluppo di comunità e servizi e progetti innovativi e sperimentali;
5. Posizione organizzativa **“Integrazione Lavorativa”** – competenze: coordinamento ed organizzazione di interventi, servizi e progetti per l’inclusione sociale delle persone con disabilità mediante l’integrazione lavorativa.

Periodicamente sono previste riunioni dello **“Staff di programmazione”**, composto dal Direttore e dalle PO sopraindicate, e del **Comitato Tecnico**, composto dal Direttore, dalle PO “Gestione attività amministrativa”, “Abitare Sociale” e “Progetti di Comunità” e dai Referenti dei CSRE.

L’organigramma del CAMPP è il seguente:



## 2.3 Le risorse finanziarie accertate e i costi sostenuti nel 2024

L'impostazione della programmazione finanziaria per l'annualità 2025 si basa, come punto di partenza, sull'analisi delle risorse finanziarie accertate per il 2024. Trattasi di entrate accertate, ma riscosse solo parzialmente alla data del 31/12/2024. Un consolidamento definitivo delle medesime potrà aversi soltanto con l'approvazione del Conto Consuntivo 2024.

Di seguito una rappresentazione puntuale delle risorse finanziarie accertate per il 2024:

<b>ENTRATE</b>	
<b>RICAVI DA PRESTAZIONI A ENTI NON CONSORZIATI</b>	
SERVIZI INSERIMENTO/INTEGRAZIONE LAVORATIVA SIL (e CSRE)	249.900,00
RESIDENZE SOTTOSELVA (compr. Nucleo Sorriso) GR. APP.TO S. GIORGIO NOG.	23.000,00
<b>TOTALE RICAVI DA ENTI NON CONSORZIATI</b>	<b>272.900,00</b>
<b>RICAVI DA ENTI CONSORZIATI</b>	
QUOTE COMUNI BASSA FRIULANA	2.103.357,17
RIMBORSI PER UTENTI IN STRUTTURE EXTRA-CAMPP	755.598,35
RIMBORSI PER PROGETTI PERSONALIZZATI CO-GESTITI (CONVENZ.)	98.398,78
RIMB. AMB. LATISANESE PROG. PERSONALIZZATI ART 23 LR FVG N. 16/2022	0,00
<b>TOTALE RICAVI DA ENTI CONSORZIATI</b>	<b>2.957.354,30</b>
<b>RIMBORSI DA COMUNI ED ALTRI ENTI</b>	
RIMBORSI DALL'ASUFC (Az. Sanit.) SER. INFERMIERISTICO (resid. Sottoselva)	87.037,51
RIMBORSI ASSICURATIVI - FISCALI - PREVIDENZIALI	10.375,91
CONTRIBUTI SELEZ. PERSONALE - ALTRI RIMBORSI DIVERSI	
COMPARTECIPAZIONE ASUFC - PROGETTI PERS. ART 23 LR FVG N. 16/2022	
<b>TOTALE RIMBORSI DA ALTRI ENTI</b>	<b>97.413,42</b>

<b>ALTRI RICAVI</b>	
DONAZIONI E LASCITI	4.254,00
STERILIZZAZ. AMMORTAMENTI - CONTRIB C/ CAP. L.R 6/06 (44/87)	7.300,00
CONTRIBUTI-TARIFFA INCENTIVO GSE AUTOCONSUMO ENERGIA IMP. FOTOVOLTAICI	22.000,00
RICAVI DIVERSI	0,00
SOPRAVVENIENZE ATTIVE - INSUSSISTENZE PASSIVE ESERCIZI PRECEDENTI	557,04
<b>TOTALE ALTRI RICAVI</b>	<b>34.111,04</b>
<b>CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO</b>	
<b>CONTRIBUTI DA REGIONE PER GESTIONE SERVIZI DISABILITA'</b>	
FONDO SOCIALE DISABILITA' ART 17 COMMA 9BIS LR FVG N. 16/22	765.159,08
FDO SOCIOSANITARIO DISABILITA' - CONTRIBUTI REGION. LR FVG 41/96 - ART 20 C. 1 E ART 6	3.696.365,11
SPERIMENTAZIONI ART 25 COMMA 1 LR FVG N. 16/2022 - CONTRIBUTO REGION. LR FVG 41/96 ART 20TER	270.056,17
CONTRIB. REGION. FVG LR 20/2006 art 11 - COOP."B" PULIZIE	34.363,02
CONTRIB. REGION. FVG LR 20/2006 art 10, c.1 lett c) conv. ex art 5, c. 1 L 381/91	18.031,39
RISTORI DA REGIONE FVG - AUMENTO COSTI ENERGETICI	
tot.	4.783.974,77
<b>CONTRIBUTI DA ASUFC PER LA GESTIONE</b>	
CONTRIBUTI ASUFC - COMPARTECIPAZIONE PROGETTI	151.900,00
CONTRIBUTI ASUFC - COMPARTECIPAZIONE PROGETTI ESER. PREGRESSI	
COMPARTECIPAZIONE ASUFC - SPESE "SOLLIEVI NUCLEO SORRISO"	
tot.	151.900,00
<b>CONTRIBUTI STATO/REGIONE PROGETTI VITA INDIPENDENTE E ABITARE</b>	
CONTR.LEGGE N.112/2016 "DOPO DI NOI" - ESER. PREGRESSI	144.610,62
CONTR.LEGGE N.112/2016 "DOPO DI NOI"	46.357,31
CONTRIB. REGION. LR N. 16/2022 ART 6	12.000,00
tot.	202.967,93

<b>CONTRIBUTI DA REGIONE PER IL SIL</b>		
FDO SOCIOSANITARIO DISABILITA' - CONTRIBUTI REGIONALE LR FVG 41/96 ART. 14BIS		612.322,52
SERVIZI INTEGRAZIONE LAVORATIVA ART 19 CO. 6 LR N. 16/22 - CONTRIBUTO REGION. LR 41/96 ART. 14TER		819.794,40
FDO SOCIOSANIT. ART 17 CO. 9 LR 16/22 - CONTR. REG. PROMOZ. INTEG. LAV. SIL L.R. 18/2015 PROGETTI		255.000,00
CONTRIB. REGION. FVG PROMOZIONE INTEGRAZIONE LAVORATIVA SIL - LR N. 18/15 - RISORSE UMANE		185.000,00
CONTRIB. REG. FVG SPESE GEN. COORD. SIL LR 18/2015 -		
	tot.	1.872.116,92
<b>CONTRIBUTI DA REGIONE PER COMPARTO UNICO - POA</b>		
CONTRIB. REGION. FVG CRCL COMP. UNICO ENTI LOC LR 1/04 ART 2		137.009,58
CONTRIB. REG. FVG C.UN. RINNOVO CONT. COLLETT. Art 11.6 LR 31/17		31.671,56
	tot.	168.681,14
<b>ALTRI CONTRIBUTI PER PROGETTI</b>		
CONTRIBUTI FONDAZIONE FRIULI (Solievi Nucleo Sorriso 2024)		30.000,00
ALTRI PROGETTI CON REGIONE O ALTRI ENTI (PROMOTURISMO FVG)		12.960,62
	tot.	42.960,62
<b>TOTALE CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO</b>		7.222.601,38
<b>VALORE DELLA GESTIONE ORDINARIA</b>		10.584.380,14
<b>GESTIONE FINANZIARIA</b>		
PROVENTI FINANZIARI		79.705,39
<b>VALORE DELLA GESTIONE FINANZIARIA</b>		79.705,39
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE PREVISTE 2024</b>		10.664.085,53

Di seguito l'accertamento verosimile dei costi sostenuti dall'Ente nel 2024 al netto dell'integrazione dei fondi regionali ricevuti nell'annualità 2024

<b>SPESA - PRECONSUNTIVO STIMATO 2024</b>	
<b>COSTI DELLA GESTIONE</b>	
<b>COSTI DI ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO</b>	
ACQUISTI MATERIALE DIDATTICO	1.316,79
ACQUISTI MATERIALE FARMACEUTICO	1.211,63
ACQUISTI MATERIALE IGIENE E PULIZIA	19.968,56
ACQUISTI MATERIALE D'UFFICIO E CANCELLERIA	4.038,51
ACQUISTI GENERI ALIMENTARI E DA CUCINA	11.903,17
ACQUISTI PICCOLE ATTREZZAT. E MATER. VARIO	3.741,08
ACQUISTI CARBURANTE AUTOMEZZI	11.764,47
<b>TOTALE COSTI DI ACQUISTO MATER. DI CONSUMO</b>	<b>53.944,21</b>
<b>COSTI PER SERVIZI E PRESTAZIONI</b>	
SERVIZI ESTERNALIZZATI - U.O. PERSONALE-STIPENDI	12.154,50
SERVIZI ESTERNALIZZATI - U.O. BILANCIO	0,00
SERVIZI ESTERNALIZZATI - SICUREZZA SUL LAVORO	5.323,20
SERVIZI ESTERNALIZZATI - U.O. PATRIMONIO	0,00
SERVIZI ESTERNALIZZATI INCARICO O.I.V.	4.000,00
SPESE SERVIZI PER BANDI/GARE/APPALTI/CONCORSI	645,00
SPESE PUBBLICAZIONE BANDI AVVISI	0,00
SPESE TRANSIZIONE DIGITALE PRIVACY DATI E DPO	6.200,65
MANUTENZIONE ORDIN. IMMOBILI IMPIANTI	18.958,38
MANUTENZIONI AREE VERDI E GIARDINI	3.329,60
MANUTENZIONE ORDIN. MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	1.196,82
SPESE AGGIORNAMENTO ADEGUAMENTO SOFTWARE	15.174,69
MANUTENZ. ORDIN. MOBILI E ARREDI	170,80

<b>MANUTENZ. ORDIN. ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE</b>	<b>1.059,65</b>
<b>MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI</b>	<b>8.030,49</b>
<b>SERVIZI ASSICURATIVI</b>	<b>71.860,00</b>
<b>SERVIZI PULIZIE LOCALI</b>	<b>187.148,21</b>
<b>SERVIZI VIGILANZA ESTERNA IMMOBILI</b>	<b>1.474,98</b>
<b>SERVIZI ASSISTENZA PERSONALE</b>	<b>3.967.874,43</b>
<b>SERVIZI RISTORAZIONE (PASTI)</b>	<b>310.207,50</b>
<b>SERVIZI PER PROGETTI CON FONDAZIONE FRIULI</b>	<b>0,00</b>
<b>SPESE PULITURA EFFETTI LETTERECCI</b>	<b>8.690,78</b>
<b>SPESE PEDAGGI E PARCHEGGI</b>	<b>664,35</b>
<b>SPESE PER SERVIZI BANCARI</b>	<b>1.800,00</b>
<b>SOPRAVVENIENZE PASSIVE - INSUSSISTENZE ATTIVE</b>	<b>226,63</b>
<b>TOTALE COSTI PER SERVIZI E PRESTAZIONI</b>	<b>4.626.190,66</b>
<b><u>TRASFERIMENTI PER CO-PROGETTAZIONI</u></b>	
<b>TRASF. CO-PROGETTAZ. TRASPORTI/ACCOMPAGNAMENTO</b>	<b>862.809,85</b>
<b>TRASFERIMENTI CO-PROGETTAZ. FONDAZIONE FRIULI</b>	<b>0,00</b>
<b>TRASFERIMENTI CO-PROGETT. ESERCIZI PRECEDENTI</b>	<b>17.576,00</b>
<b>TOTALE TRASFERIMENTI PER CO-PROGETTAZIONI</b>	<b>880.385,85</b>

<b><u>SPESE PER SERVIZI DI EROGAZIONE</u></b>	
<b>SPESE RISCALDAMENTO - GAS METANO</b>	<b>104.853,46</b>
<b>SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA E L'ACQUA</b>	<b>57.479,47</b>
<b>COSTI AMMINISTRATIVI GSE FOTOV. SCAMBIO SUL POSTO</b>	<b>246,39</b>
<b>SPESE TELEFONICHE</b>	<b>36.909,40</b>
<b>SPESE POSTALI</b>	<b>1.074,10</b>
<b>TOTALE SPESE PER SERVIZI DI EROGAZIONE</b>	<b>200.562,82</b>
<b><u>CONTRIBUTI INSERIMENTI SOCIO-PROF. UTENTI SIL</u></b>	
<b>BORSE LAVORO E COMPETENZE UTENTI SIL</b>	<b>982.390,17</b>
<b>SPESE MENSA UTENTI SIL</b>	<b>10.486,47</b>
<b>SPESE TRASPORTO UTENTI SIL</b>	<b>46.849,43</b>
<b>ASSICURAZIONI RC UTENTI SIL</b>	<b>5.500,00</b>
<b>ASSICURAZIONI INAIL UTENTI SIL</b>	<b>43.565,09</b>
<b>ALTRE SPESE UTENTI SIL (dpi, visite mediche, ser. fiscali)</b>	<b>6.184,64</b>
<b>TOTALE CONTRIBUTI INSER. SOCIO-PROF. UTENTI</b>	<b>1.094.975,80</b>
<b><u>SPESE ATTIVITA' COLLATERALI DI SUPPORTO ALL' UTENZA</u></b>	
<b>SPESE ALTRE ATTIVITA' RICREATIVE (con donazioni)</b>	<b>4.438,40</b>
<b>SPESE PER ATTIVITA' DEI SERVIZI - ATTIVITA' DI INTEGRAZIONE</b>	<b>0,00</b>
<b>ASSICURAZIONI INAIL UTENTI CSRE</b>	<b>23.400,79</b>
<b>TOTALE SPESE ATTIVITA' COLLATERALI UTENTI</b>	<b>27.839,19</b>

<b><u>SPESE PER SERVIZI A FUNZIONI E STRUTTURE</u></b>	
<b>SERVIZI SOFTWARE DA AZIENDE ESTERNE</b>	<b>20.605,49</b>
<b>SPESE SERVIZI INFERMIERISTICI SOTTOSELVA</b>	<b>87.037,51</b>
<b>ONERI UTENZA PRESSO STRUTTURE EXTRA-CAMPP</b>	<b>755.598,35</b>
<b>SPESE PROG. PERSON. CO-GESTITI</b>	<b>98.398,78</b>
<b>SPESE PER SERVIZI - ESERCIZI PRECEDENTI</b>	<b>18.284,52</b>
<b>REST. CONTR. 20TER LR 41/96 ECCED. FDI ACCANT.</b>	<b>106.813,38</b>
<b>TOTALE SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI</b>	<b>1.086.738,03</b>
<b><u>SPESE PER L'UTILIZZO DI BENI DI TERZI</u></b>	
<b>AFFITTI IMMOBILI E MANUTENZIONI SU BENI DI TERZI</b>	<b>54.700,00</b>
<b>LOCAZIONI APPARECCHIATURE D'UFFICIO E NOLEGGI VARI</b>	<b>2.500,00</b>
<b>TOTALE SPESE PER L'UTILIZZO DI BENI DI TERZI</b>	<b>57.200,00</b>
<b><u>ALTRE SPESE TIPICHE DELLA GESTIONE OPERATIVA</u></b>	
<b>IMPOSTE INDIRETTE E TASSE CONCESSIONI GOV.</b>	<b>4.720,96</b>
<b>SPESE ASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI</b>	<b>6.805,57</b>
<b>IMPOSTA REDDITO ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP</b>	<b>122.141,58</b>
<b>SPESE ABBONAMENTI RIVISTE</b>	<b>882,55</b>
<b>CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI</b>	<b>1.565,00</b>
<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>1.569,52</b>
<b>TOTALE ALTRE SPESE TIPICHE DELLA GESTIONE OPERATIVA</b>	<b>137.685,18</b>

<b><u>SPESE FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI</u></b>	
COMPENSI MEMBRI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	41.740,56
COMPENSI MEMBRI COLLEGIO DEI REVISORI	13.173,60
RIMBORSI SPESE MEMBRI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	400,00
COMPENSI AL DIRETTORE (COMPRESI ONERI RIFLESSI)	77.961,08
<b>TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI</b>	<b>133.275,24</b>
<b><u>COSTI PER IL PERSONALE</u></b>	
RETRIBUZIONI ORDINARIE PER CENTRI DI COSTO:	1.213.147,86
ONERI SOCIALI SU RETRIBUZIONI PER CENTRI DI COSTO:	333.866,64
RETRIBUZIONI STRAORDINARI PER CENTRI DI COSTO:	2.639,08
SPESE SOMMIN. LAVORO T. DETER. (AG. INTERINALE)	9.270,00
FONDO DECENTRATO PRODUTTIVITA' DIP.TI	132.762,28
INDENNITA' DI POSIZIONE ORGAN. CATEGORIA D	53.740,01
SPESE AGGIORNAMENTO FORMAZIONE DIPENDENTI	1.300,00
RIMBORSI MISSIONI DIPENDENTI	13.074,97
BUONI PASTO DIPENDENTI	10.824,59
<b>TOTALE COSTI PER IL PERSONALE</b>	<b>1.770.625,43</b>
<b><u>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</u></b>	
AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	17.800,00
AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	265.000,00
<b>TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>282.800,00</b>

<b>ACCANTONAMENTI A FONDI ONERI-SPESE:</b>	
<b>FONDO ONERI INDENN. RISULTATO DIRETTORE</b>	<b>2.800,00</b>
<b>FONDO ONERI INDENN. RISULTATO CATEG. "D"</b>	<b>16.825,83</b>
<b>FONDO ONERI RINNOVI CONTRATTUALI</b>	<b>150.569,70</b>
<b>FONDO ONERI RINNOVI CONTRATTUALI - DIRIGENTI</b>	<b>5.307,46</b>
<b>FONDO ONERI MANUTENZIONI CICLICHE</b>	<b>0,00</b>
<b>FONDO SPESE CONDOMINIALI - FATTUR. POSTICIPATA</b>	<b>0,00</b>
<b>FONDO ONERI RITENUTA ART 11 D.LGS N. 36/2023</b>	<b>26.000,00</b>
<b>FONDO SPESE ENERGIA ELETTRICA RESID. SOTTOSELVA</b>	<b>0,00</b>
<b>FONDO RESTIT. CONTR. ART 20TER LR 41/96 EXTRA-CAMPP</b>	<b>106.813,00</b>
<b>TOTALE ACCANTONAMENTI</b>	<b>308.315,99</b>
<b>TOTALE SPESE - GESTIONE ORDINARIA</b>	<b>10.660.538,40</b>
<b>(compreso Irap)</b>	
<b>TOTALE ONERI - GESTIONE FINANZIARIA</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE SPESE ORDINARIE + ONERI FINANZIARI</b>	<b>10.660.538,40</b>
<b>(compreso Irap)</b>	
<b>RISULTATO NETTO STIMATO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>3.547,13</b>

## 2.4 I Servizi Semi residenziali e residenziali

Il C.A.M.P.P. gestisce ad oggi, sul territorio della Bassa Friulana:

- n. 13 Servizi Diurni;
- n. 3 Progettualità innovative;
- n. 3 Servizi residenziali.

Di seguito la loro distribuzione sul territorio:

### Ambito territoriale Agro Aquileiese:

- 1) CSRE "Cervignano" – via Sarcinelli, 113 – Cervignano del Friuli
- 2) CSRE "Nuove Opportunità Est" – via Malignani, 5 – Cervignano del Friuli
- 3) CSRE "Meridiano 35 Est" – via Roma, 54 – Cervignano del Friuli
- 4) CSRE "I Girasoli" – Sottoselva di Palmanova – Via Marconi, 21
- 5) CSRE "Anziani" – Sottoselva di Palmanova – Via Marconi, 21
- 6) UET "I Camminatori" – via Buonarroto, 14 – Cervignano del Friuli
- 7) UET "Le Primizie" – via della Chiesa, 6 – Privano di Bagnaria Arsa
- 8) UET "Buon Vento" – piazza Cavalieri di Malta, 3 – San Nicolò di Ruda
  
- 9) Centro Residenziale "I Girasoli" di Sottoselva di Palmanova – Via Marconi, 21
- 10) Comunità Alloggio "Casa di Pietro" di Santa Maria La Longa – Via I. Nievo n. 9

### Ambito territoriale di Latisana

- 1) CSRE "Latisana" – via Istria, 18 – Latisana
- 2) CSRE "Corgnolo" – via Lancieri d'Aosta, 16 – Corgnolo (Porpetto)
- 3) UET "Stazione Riva" – Vicolo Molino, 1 – Rivarotta di Rivignano Teor
- 4) UET "Link" – via Beorchia, 53 – Latisana;
- 5) UET "Ad Maiora" – Via Giovanni XXIII, 4/A – Latisana
  
- 6) Gruppo Appartamento "Una Casa per noi" – L. 112/2016

### Progetti innovativi

- 1) Progetto "Nucleo Sorriso" - Servizio Diurno in forma di Progettualità Personalizzata dedicato a persone che presentano bisogni assistenziali e sanitari elevati - Via Marconi 21- Sottoselva di Palmanova.
- 2) Progetto ad elevata intensità educativa – Servizio diurno in forma di progettualità personalizzata dedicato ad una persona che presenta bisogni educativi elevati, gestito presso le sedi della UET "Le Primizie" e del CSRE "Cervignano" di via Sarcinelli.
- 3) Progetto "SIL-UET" (presso la UET "Le Primizie" e la UET "I Camminatori")

L'utenza frequentante i Servizi semiresidenziali e residenziali è costituita da soggetti con età superiore ai 14 anni presentanti menomazioni psichiche a cui possono associarsi, separatamente o congiuntamente, disfunzioni fisiche, sensoriali e turbe del comportamento.

Va evidenziato che nei servizi semiresidenziali ci sono alcune PcD ancora minorenni. (14-18 anni).

Importante ulteriore eccezione è rappresentata dall'utenza accolta presso il "Nucleo Sorriso" di Sottoselva con un'età anche inferiore ai 14 anni. Si tratta di una realtà di estremo valore dove, con competenza professionale e delicatezza relazionale, si stanno seguendo situazioni di disabilità molto grave.

In applicazione di uno specifico obiettivo regionale dei Piani di Zona (Linee guida del 2012) in base al quale si devono promuovere nei vari contesti territoriali "servizi alternativi ai tradizionali centri diurni per le persone con disabilità", il CAMPP ha avviato un servizio particolare denominato Unità Educativa Territoriale (UET), non diverso nella classificazione (centro socioriabilitativo educativo), ma nello stile di lavoro e modalità di interazione con le comunità locali dove sono inserite.

Il buon andamento delle UET che ora compongono il sistema CAMPP conferma che si tratta di una unità di offerta da confermare, anche in un quadro organizzativo più ampio come quello offerto da ASUFC.

Nel grafico seguente (n. 01) si presenta la distribuzione dei diversi progetti, semiresidenziali e residenziali, nei comuni del Consorzio:

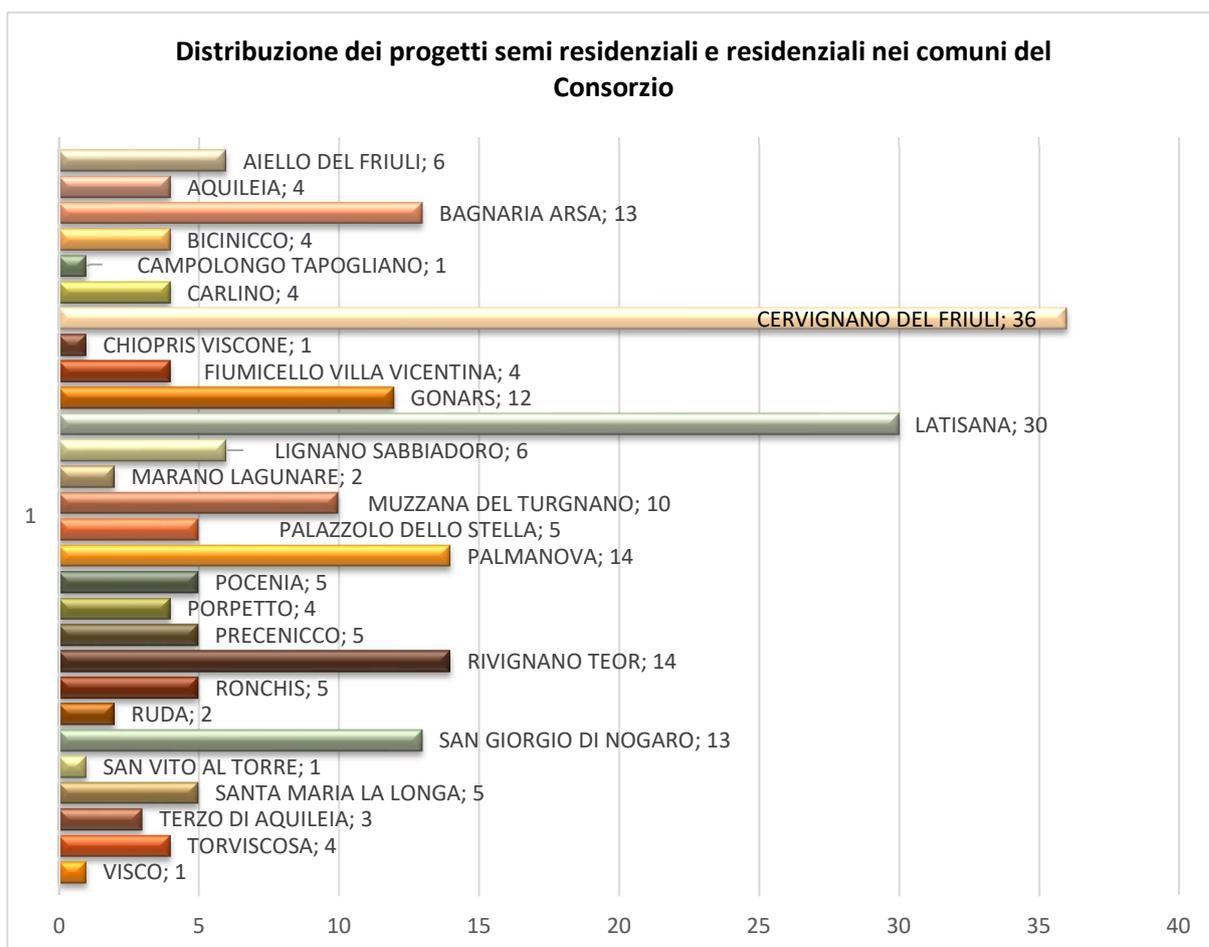


Grafico n. 1 - Distribuzione dei progetti semi residenziali e residenziali nei comuni del Consorzio

#### 2.4.1 I SERVIZI SEMIRESIDENZIALI: UTENTI ED ATTIVITÀ

I servizi diurni gestiti dal CAMPP rispettano gli standard organizzativi previsti dalla normativa regionale di merito, con la garanzia di un orario di apertura di almeno 7 ore giornaliere (indicativamente compreso fra le ore 8.00 e le ore 16.00) per 5 giorni alla settimana ed il funzionamento dei servizi per almeno 44 settimane (220 giorni) nell'anno.

Nel 2024 l'apertura dei CSRE e UET è stata programmata per n. 224 giorni (comprensivi di n. 3 giorni dedicati alla formazione del personale).

L'intervento educativo e l'intervento assistenziale a favore degli ospiti sono assicurati attraverso l'allestimento di specifici servizi, in parte a cura dell'Ente, con proprie risorse, ed in parte attraverso l'affidamento in appalto del servizio socioeducativo, attraverso un'armonizzazione che risulta elemento essenziale e qualificante dell'azione realizzata presso ciascun CSRE e UET a beneficio delle persone accolte.

La ripartizione degli interventi tra le aree educativa ed assistenziale presso ciascun Servizio fa riferimento a:

- esigenze manifestate dalle singole persone ospiti e dei conseguenti progetti individualizzati;
- prevalenza del carico educativo/assistenziale richiesto in base alla specificità delle attività allestite a favore degli utenti presso le diverse sedi.

L'apporto a carattere educativo presso i Servizi semi-residenziali del CAMPP rappresenta il **72,30 %** degli interventi complessivamente assicurati, quello assistenziale il **27,70 %**.

Rispetto all'annualità precedente (che registrava un apporto a carattere educativo pari al **69,98%** e un apporto a carattere assistenziale pari al **30,02%**) **si registra un ulteriore aumento dell'intervento educativo del 2,32%**.

Di seguito, invece, sono riportati i dati di aumento nell'ultimo triennio delle persone con disabilità che necessitano di un fabbisogno educativo maggiore rispetto a quello ordinario richiesto dai parametri regionali pari a 1:2:

	2020	2021	2022	2023	2024
Persone con disabilità richiedenti rapporto operatore / utente 1:1	12	14	16	21	21

Al conseguimento dell'efficacia e dell'efficienza funzionale di CSRE e UET (aggregati soprattutto per territorio o tipologia prevalente) sono preposti i **Referenti**, coordinati a partire dal 2022 dalla Posizione Organizzativa "Progetti di Comunità".

I Referenti, oltre a monitorare costantemente la corrispondenza dell'attività ai progetti prefissati nel Piano Programma dell'Ente e ad intervenire laddove si manifestassero inadempienze o inadeguatezze operative di merito, provvedono ad espletare le funzioni di rappresentanza del Servizio stesso sia presso l'Amministrazione dell'Ente che, in determinate situazioni, verso l'esterno (ad esempio con la partecipazione alle sedute dell'Unità di Valutazione Multiprofessionale – UVM e/o UVD).

L'assetto dei Referenti è il seguente:

Referente	Referente	Referente	Referente
CSRE Sottoselva CSRE Anziani Nucleo Sorriso Centro residenziale "I Girasoli" Comunità Alloggio Santa Maria La Longa Gruppo Appartamento San Giorgio di Nogaro Progetti "extra CAMPP"	CSRE Nuove Opportunità Est UET StazioneRiva UET Buon Vento UET Ad Maiora UET Link UET I Camminatori Progetto SIL-UET	CSRE Latisana CSRE Sarcinelli CSRE Corgnolo	CSRE Meridiano 35 Est UET Le Primizie Progetto SIL-UET

Alla realizzazione delle attività dei Centri e delle UET concorrono vari soggetti, anche istituzionali, con i quali il CAMPP sottoscrive specifiche convenzioni e che si presentano come partner di significativi percorsi progettuali a favore di singole PcD o gruppi di essi per attività inclusive.

Al 30/11/2024 le persone accolte presso i Centri diurni del CAMPP risultano complessivamente pari a n. **179**, distribuite nelle seguenti sedi territoriali

1. CSRE Cervignano del Friuli - Via Sarcinelli 113;	17
2. UET I Camminatori Cervignano del Friuli - Via Buonarroto 14;	11
3. CSRE Corgnolo - Porpetto - Via Lancieri d'Aosta 16;	21
4. CSRE Latisana - Via Istria 18;	20
5. UET Le Primizie Privano di Bagnaria Arsa - Via della Chiesa 6;	15
6. CSRE Nuove Opportunità Est - Cervignano del Friuli - Via Malignani 5;	8
7. UET StazioneRiva - Rivarotta di Rivignano Teor - Vicolo Molino 1;	25
8. CSRE I Girasoli - Sottoselva di Palmanova - Via Marconi 21 (compreso Modulo Anziani)	25
9. CSRE Meridiano 35 Est - Cervignano del Friuli - Via Roma 54;	10
10. Progettualità Personalizzate Territoriali A Educativo e B Non Solo Verde - Latisana	9
11. Progetto Sperimentale Nucleo Sorriso (già Minori Gravi) - Sottoselva - Via Marconi 21.	5
12. UET Buon Vento Ruda (progetto "CAMPPUS Abit-Attivo")	9
13. UET Ad Maiora (progetto "CAMPPUS Abit-Attivo")	11
14. Progetto SIL-UET	4
15. Progetto Elevata Intensità Educativa	1
<b>TOTALE</b>	<b>(**) 1</b>

**(\*\*)** In questo numero, dare una migliore risposta ai loro bisogni, sono comprese:

- n. 8 persone che hanno la possibilità di frequentare contemporaneamente 2 servizi diurni;
- n. 4 persone che inserite nel Progetto SIL-UET frequentano parzialmente un servizio diurno e sono in carico al SIL;

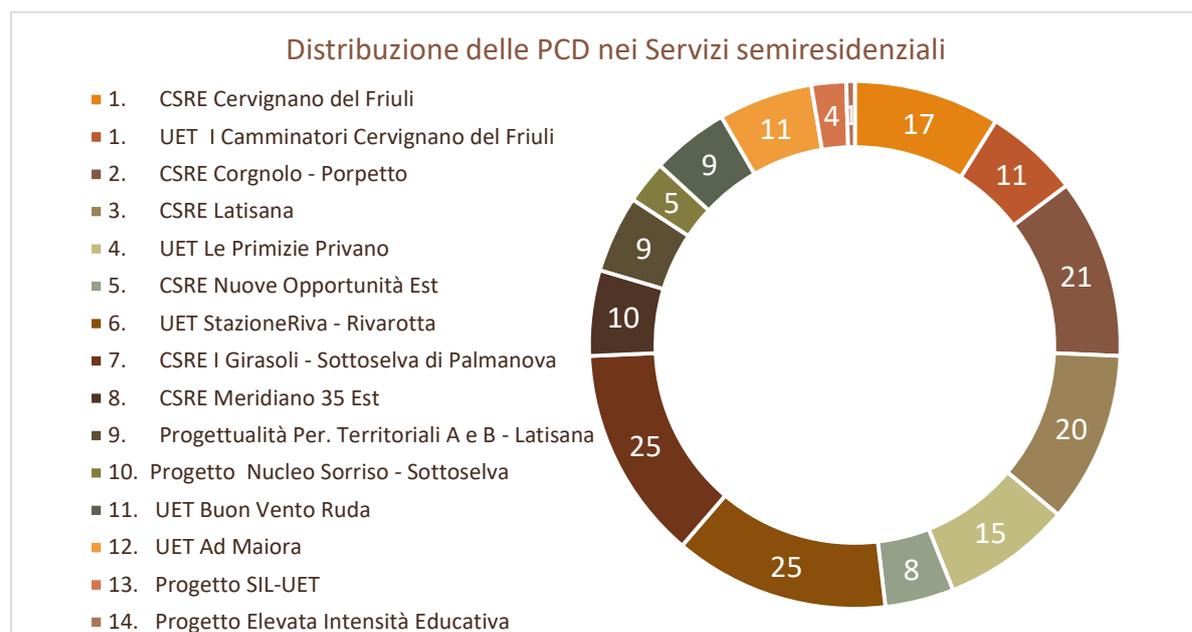


Grafico n. 2 - Distribuzione delle persone con disabilità nei Servizi/Progetti/Interventi semi-residenziali

Ai sensi del Regolamento Speciale del Consorzio (modifica dell'art. 1, comma 3 approvata nell'autunno del 2018 dall'Assemblea Consortile), l'Ente può gestire l'**accoglimento semi residenziale a favore di persone disabili residenti nel territorio di competenza tramite convenzionamento con Strutture semi residenziali non gestite direttamente**, come previsto dal comma 8 dell'art. 6 della L.R. 41/96.

Nel corso del 2024 sono state gestite n. 4 progettualità di questo genere.

#### 2.4.2 I SERVIZI RESIDENZIALI: TENTI ED ATTIVITÀ

Il CAMPP gestisce n. 3 Servizi di tipo residenziale organizzati con un'apertura sulle 16/18 ore dal lunedì al venerdì e sulle 24 ore il sabato e la domenica:

- Il **Centro Residenziale "I Girasoli" di Sottoselva** accoglie persone con disabilità ad alta intensità assistenziale, garantendo un rapporto operatori/utenti di 1:1,4.
- La **Comunità Alloggio "Casa di Pietro" di Santa Maria La Longa** offre un rapporto operatori/utenti tra 1:2,1 e 1:3, accogliendo individui con bisogni sanitari bassi, assistenziali medio/bassi e socio-educativi medio/alto.
- Il **Gruppo Appartamento "Una casa per noi" di San Giorgio di Nogaro** è un'iniziativa che promuove l'autonomia di persone con necessità sanitarie e assistenziali contenute, offrendo supporto socio-educativo senza la presenza di un operatore 24 ore su 24.

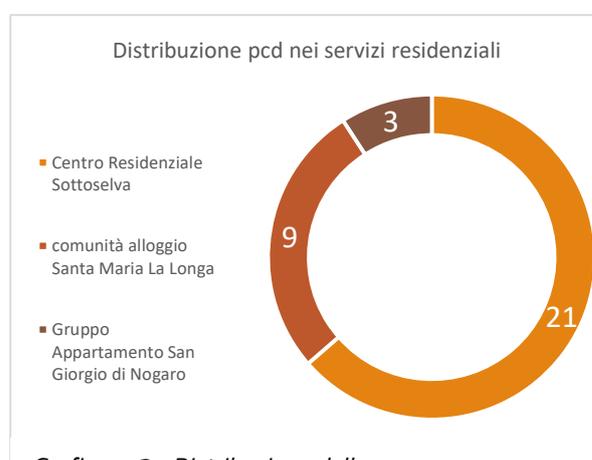


Grafico n. 3 - Distribuzione delle persone con disabilità nei servizi residenziali.

L'Ente può inoltre gestire l'accoglimento residenziale a favore di persone disabili residenti nel territorio di competenza tramite convenzionamento con Strutture residenziali non gestite direttamente.

Di seguito vengono illustrate in sintesi le peculiarità dei Servizi residenziali gestiti direttamente e indirettamente dall'Ente.

Il **Centro Residenziale di Sottoselva** funziona per l'intera settimana e per tutto l'anno. Il personale educativo e assistenziale offre supporto nelle attività quotidiane, contribuendo a migliorare la qualità della vita degli ospiti e promuovendo l'autonomia attraverso percorsi e attività personalizzate che tengano conto dei reali bisogni delle persone

L'organico del servizio è composto da:

- **Responsabile – Posizione Organizzativa "Abitare sociale"** – con funzioni organizzative in un rapporto di collaborazione con la rete dei servizi territoriali
- **Educatori e O.S.S.** con funzioni di Progettazione Educativa e applicazione e monitoraggio degli interventi.
- **Infermiere Professionale.**

Presso la struttura, grazie alla collaborazione fornita dall'A.S.U.F.C., attraverso i suoi operatori, è garantita l'assistenza sanitaria di base.

Dal 2024 un residente del Gruppo Appartamento di San Giorgio è stato temporaneamente trasferito al Centro Residenziale di Sottoselva per motivi di salute, poiché richiede un'assistenza sanitaria più intensiva. Sebbene la struttura abbia una capacità totale di 20 posti, attualmente ospita **21 persone**.

La **Comunità Alloggio "Casa di Pietro" a Santa Maria La Longa** offre assistenza per 16/18 ore al giorno dal lunedì al venerdì e 24 ore nei fine settimana e festivi. Attualmente ospita **nove persone** con disabilità, con la disponibilità di due posti per accoglienze temporanee.

Il personale educativo e assistenziale supporta le attività quotidiane e promuove l'integrazione sociale degli ospiti, rispettando i loro diritti.

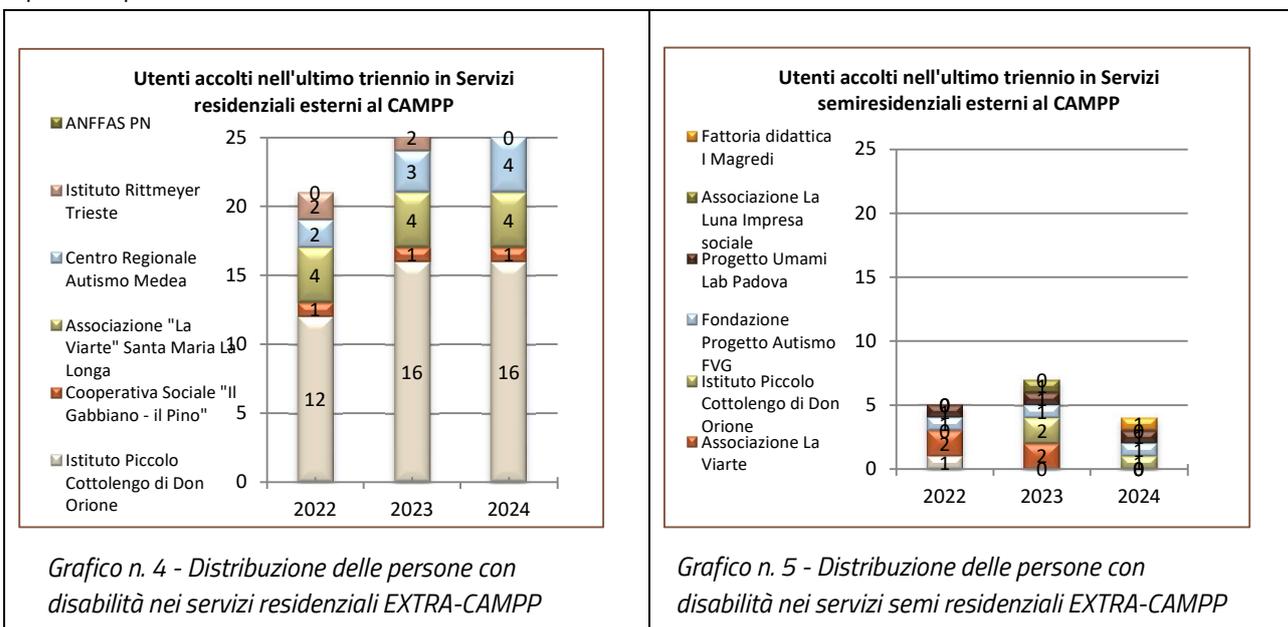
Gli interventi sanitari e riabilitativi sono forniti da specialisti dell'ASUFC secondo le necessità.

Dal luglio 2019, grazie al finanziamento della L. 112/2016 (Fondo Dopo di Noi), il CAMPP ha attivato un servizio residenziale sotto forma di Gruppo Appartamento a San Giorgio di Nogaro, dove attualmente vivono **tre persone**. Un quarto residente è temporaneamente accolto presso la Comunità Ai Girasoli per motivi di salute.

L'immobile può ospitare fino a quattro persone, che sono coinvolte nella gestione della vita comunitaria, supportate dall'Ente Gestore per potenziare le loro autonomie. Dal 2023, il servizio educativo/assistenziale è stato ridotto in alcune fasce orarie, in relazione all'aumento dell'autonomia degli ospiti.

**2.4.3 LA GESTIONE DI ACCOGLIMENTI RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI EXTRA-CAMPP**

Anche nel 2024 il Consorzio ha proseguito nella gestione di progetti di accoglimento, in forma residenziale, di persone presso Servizi residenziali esterni all'Ente.



Nel corso del 2024 gli interessati ai servizi residenziali extra CAMPP sono 26, mentre i progetti semi-residenziali extra CAMPP attualmente attivi sono 5.

**2.4.4 PROGETTI IN CORSO: UTENTI ED ATTIVITÀ**

Il CAMPP ha sviluppato diversi progetti innovativi che sono diventati delle vere e proprie opportunità di servizio lungo quella che si può a buon diritto definire "filiera" di interventi e servizi per le persone con disabilità e che consentono una maggiore gamma di opzioni per progetti personalizzati e partecipati.

Di seguito se ne riportano i tratti essenziali:

Nome progetto, intervento, servizio innovativo e/o sperimentale	Principi e obiettivi principali
<b>Opalus Ballet Project</b>	<p>Si tratta, di fatto, del primo gruppo di danza contemporanea in Friuli Venezia Giulia (e uno dei pochi a livello nazionale) composto da persone con disabilità frequentanti diverse UET del CAMPP.</p> <p>Anche per il 2024 l'attività è proseguita con 15 esibizioni più una performance eccezionale che ha visto impegnati in contemporanea i nostri danzatori con danzatori professionisti del "Balletto di Siena". Quest'ultima iniziativa è stata resa possibile grazie alla preziosa collaborazione della neonata Associazione di famiglie FASIN.</p>
<b>SILUET</b>	<p>Il progetto "SILUET" si è ormai consolidato quale offerta di servizio innovativo sviluppato negli ultimi anni dagli operatori della UET "Le Primizie" in collaborazione con il Servizio Integrazione Lavorativa tramite il Progetto "PONTE".</p> <p>Gli obiettivi generali del progetto "SILUET" si possono così sintetizzare:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>sperimentare una nuova modalità di sinergia ed integrazione tra i vari Servizi e progetti del CAMPP, in particolare il SIL e le UET e/o CSRE, per quelle PcD per le quali si ritiene importante non interrompere, con un drastico passaggio da un Servizio all'altro, il sistema di relazioni amicali instaurate con altre PcD ed operatori del CAMPP e la frequenza di alcune attività legate al tempo libero;</li> <li>arricchire il sistema integrato di interventi e servizi del CAMPP con una nuova unità di servizio, denominata SILUET, utile per la migliore progettazione personalizzata degli interventi;</li> <li>rispondere in modo adeguato con una nuova prospettiva di lavoro integrato tra i servizi del CAMPP alle proposte di cornice metodologica offerte dal Modello della Qualità di Vita.</li> </ol> <p>Strettamente legati agli obiettivi generali, emergono degli aspetti di sviluppo specifici:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>sperimentare alcune progettualità in favore di PcD nel percorso denominato "SILUET";</li> <li>sperimentare le progettualità SILUET anche per definire il necessario ed appropriato apporto di personale dei Servizi interessati;</li> <li>definire gli aspetti amministrativi e finanziari da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea consortile, anche con la previsione di un conseguente sistema tariffario secondo le regole di budget del CAMPP.</li> </ol> <p>Tale progettualità si è dimostrata così efficace da richiedere la sua estensione anche ad un'altra UET a beneficio di altre persone con disabilità questa volta già in carico al SIL che potranno beneficiare settimanalmente di alcune attività presso la UET.</p>
<b>Nucleo Sorriso a Sottoselva</b>	<p>Il progetto "Nucleo Sorriso" è rivolto a bambini e ragazzi anche minori dei 14 anni con bisogni assistenziali e sanitari ad alta intensità soggetti all'obbligo scolastico. Da gennaio 2024, decimo anno di realizzazione del Progetto, le persone accolte sono pari a 5.</p> <p>L'accoglimento in questo Servizio si configura come sollievo e supporto a favore delle famiglie al di fuori del proprio domicilio che hanno scelto l'educazione parentale.</p> <p>Il servizio si sviluppa al secondo piano della Residenza di Sottoselva, dove è stato creato uno spazio openspace di circa 110 mq. Questo include</p>

	<p>postazioni dedicate per ogni bambino, un percorso di deambulazione assistita con pannelli sensoriali, una stanza per attività individuali, e altri servizi necessari.</p> <p>La progettazione degli spazi ha beneficiato della consulenza del Centro Regionale Informazione sulle Barriere Architettoniche (CRIBA) di Udine, che ha fornito indicazioni su illuminazione, colori, arredi e stimolazioni sensoriali. La programmazione e il monitoraggio dei progetti personalizzati avvengono in condivisione con la rete di servizi: Neuropsichiatria infantile est e ovest, CAMPP, tecnici della riabilitazione e infermiere dell'ASUFC e ambito sociale est e ovest.</p> <p>Nel 2024 e proseguendo nel 2025, continueranno le accoglienze temporanee per il sollievo, che si svolgeranno nei fine settimana, dal venerdì al lunedì, e verranno pianificate con cadenza mensile.</p>
<p><b>Servizio Adulità</b></p>	<p>Il progetto "Adulità" del CAMPP, avviato nel 2023, ha permesso a diverse persone con disabilità che usufruiscono del sistema integrato di interventi e servizi del CAMPP di partecipare a moduli volti all'autonomia e allo sviluppo delle proprie abilità personali. L'iniziativa mira a promuovere la crescita individuale e le competenze sociali, in conformità con la Legge 112/2016, offrendo opportunità per una vita più autonoma e tipica. Nel 2023, il progetto ha visto il coinvolgimento di quattro persone in accoglienze mensili presso la villetta di San Giorgio. Nel 2024, sono stati attivati altri tre progetti, uno dei quali proveniente dal servizio di inserimento lavorativo. Per il 2025, è prevista l'attivazione di un ulteriore progetto, sempre inerente a una persona del SIL.</p>
<p><b>Progetti con Fondazione Friuli</b></p>	<p>Il CAMPP ha proseguito la realizzazione di alcuni importanti progetti sostenuti dalla Fondazione Friuli tenuto conto delle idee presentate e validate dalla stessa Fondazione nell'ambito dei propri bandi.</p> <p>Per quanto riguarda il 2024, grazie al sostegno della Fondazione Friuli, è stato possibile dare seguito ai seguenti progetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Mobilità Inclusiva:</b> acquisto di un nuovo pulmino 9 posti a beneficio delle persone frequentanti il CSRE Meridiano 35 EST.</li> <li>- <b>CAMPPlay - Happy Home - Gioco per l'indipendenza e l'autonomia:</b> realizzazione di un gioco da tavolo dedicato alle persone con disabilità sui temi della vita indipendente in una casa (con attività, attrezzi, imprevisti, ...)</li> <li>- <b>Moduli Sollievo Nucleo Sorriso:</b> organizzazione anche nel corso del 2024 di momenti di sollievo per le famiglie degli ospiti del Nucleo (con ospitalità dal venerdì mattina al lunedì pomeriggio, di norma uno al mese), per sollevare le famiglie dal pesante carico assistenziale ed emotivo che le varie situazioni di gravità comportano.</li> </ul>

Con riferimento ai servizi funzionali alla fruizione delle risorse del CAMPP si segnala che la **co-progettazione per l'accompagnamento e la socializzazione** delle persone con disabilità dalla loro residenza ai vari centri si è confermata anche nel 2024 come punto di debolezza del CAMPP per l'impatto della stessa sul bilancio del CAMPP tenuto conto dell'aumento importante dei costi del servizio (aumento del costo dei carburanti, delle spese per il personale, ...).

L'affidamento del **servizio pasti** ha avuto continuità nel corso del 2024, con rinnovo dell'affidamento fino a marzo 2025. Si segnala che in alcune UET, come ad esempio "Ad Maiora" di Latisana, si sperimentano

soluzioni alternative come la confezione dei pasti, per alcuni giorni alla settimana, in modo autonomo da parte delle persone con disabilità che la frequentano.

Per il servizio di **pulizia** (presso i Servizi Semi-residenziali, il Centro Residenziale, la Comunità Alloggio, le sedi del Servizio Integrazione Lavorativa e gli Uffici amministrativi) il CAMPP ha provveduto, anche per il 2024, all'affidamento dell'appalto con durata annuale a seguito di espletamento di procedura di gara aperta, per Cooperative Sociali di tipo "B" aventi sede nel territorio provinciale, ai sensi della L.R. 26 ottobre 2006, n. 20.

## 2.5 Il Servizio di Integrazione Lavorativa:

Il Servizio Integrazione Lavorativa del CAMPP è un servizio specialistico di secondo livello il cui mandato è la formazione, mediazione e accompagnamento al lavoro delle persone adulte con disabilità complessa e fragilità.

Le funzioni e l'operato del SIL sono l'elaborazione di progetti individualizzati per la crescita della persona, l'acquisizione del ruolo adulto e di lavoratore, l'inclusione lavorativa in un contesto idoneo in ambito lavorativo.

Il SIL eroga la sua attività nell'intero territorio della provincia di Udine. Dal 01/09/2024, infatti, interviene anche in favore delle PcD residenti nei Comuni dell'Ambito di San Daniele del Friuli, garantendo la gestione tecnico-professionale dei progetti attivati dalla Direzione Sociosanitaria Integrata dell'Azienda Sanitaria Universitaria – Friuli Centrale ai sensi dell'art. 19 della LR 16/2022. La presa in carico amministrativa permane in capo alla Direzione Sociosanitaria che è anche soggetto promotore dei tirocini e titolare dei progetti formativi individuali.

Si sottolinea il fatto che il SIL del CAMPP ha da sempre un rapporto di fattiva collaborazione con l'operatore del servizio omologo del territorio sandanielese, sia rispetto a riflessioni e condivisioni sull'evoluzione normativa e tecnico professionale, che rispetto a situazioni specifiche di inserimento lavorativo. Si precisa poi che il SIL del CAMPP da 20 anni gestisce su delega della Direzione Centrale Lavoro i progetti di inserimento lavorativo ex art. 36 LR 18 nel territorio collinare, sempre in raccordo e collaborazione con il servizio locale.

Il SIL collabora con:

- i nove Ambiti Territoriali Sociali;
- i nove Distretti Sanitari;
- la Struttura Stabile Collocamento Mirato;
- i Centri per l'impiego Territoriali;
- i Dipartimenti di salute mentale, della medicina legale e della prevenzione;
- gli Enti della formazione professionale e formazione continua.

Il SIL si colloca quindi a pieno titolo nella rete dei servizi sociali, sanitari, educativi-formativi e del lavoro e con questi collabora per la promozione dell'inclusione della persona con disabilità.

Il SIL concretizza la sua mission agendo e collaborando con due soggetti in particolare:

- **la persona**, per comprenderne capacità e potenzialità e identificare assieme a lei i bisogni ed il proprio percorso, che vada verso il suo riconoscimento e la sua valorizzazione nell'ambiente di lavoro.
- **l'azienda**, per identificare, implementare e "provocare" le condizioni socio-ambientali e organizzative che rendono possibile l'inserimento lavorativo, con l'obiettivo di costruire progetti sostenibili in quel contesto specifico.

### 2.5.1 Utenti e attività

Il SIL del CAMPP, nel periodo gennaio-novembre 2024, ha operato in favore di **761** persone con disabilità, attivando in loro favore gli interventi riportati nelle due tabelle che seguono (confronto con anno 2023):

**Interventi attivati ai sensi della LR 16/22 – art. 19 co.2**

Indicatore	Anno 2023	Genn.-Nov. 2024
Contributo alla valutazione e osservazione	69	57
Progetto con tirocinio lavorativo	309	324

Consulenza	7	6
<b>Totale interventi</b>	<b>385</b>	<b>387</b>
<b>n. PcD che hanno beneficiato di almeno 1 intervento in area L.R. 16/22</b>	<b>333</b>	<b>321</b>

Il SIL di San Daniele del Friuli nell'anno 2024 ha attivato 32 progetti personalizzati con tirocinio lavorativo (confermando il numero realizzato nell'anno 2023). Di questi, uno si è concluso positivamente con l'assunzione della persona. È proseguito inoltre il lavoro di ridefinizione con il Servizio Sociale e la psicologa referente per l'età evolutiva, presso il Distretto sanitario di San Daniele del Friuli, delle modalità di collaborazione rispetto alle giovani PcD. In particolare si è condiviso il metodo di collaborazione con le scuole superiori per le nuove segnalazioni. Si è condivisa l'importanza, una volta finito il ciclo scolastico di invitare i ragazzi alla puntuale partecipazione ad attività degli enti di Formazione accreditati che propongono Corsi tramite la L.R. 22 e se necessario anche ai Corsi individuali sulle Competenze Trasversali.

#### Interventi attivati ai sensi della LR 18/05 – art. 14 ter e DGR 2429/2015

Indicatore	Anno 2023	Genn.-Nov. 2024
Contributo alla valutazione e osservazione	20	54
Progetto con tirocinio lavorativo	129	119
Progetto di inserimento senza tirocinio (Monitoraggi e mediazioni?)	252	285
Consulenza	90	108
<b>Totale interventi</b>	<b>491</b>	<b>566</b>
<b>n. PcD che hanno beneficiato di almeno 1 intervento in area L.R. 18/05</b>	<b>387</b>	<b>461</b>

Si precisa che per alcune persone sono stati attivati più di un intervento.

#### Riepilogo sintetico attività svolte dal SIL, sia CAMPP che San Daniele/ASUFC, confronto anno 2023-2024

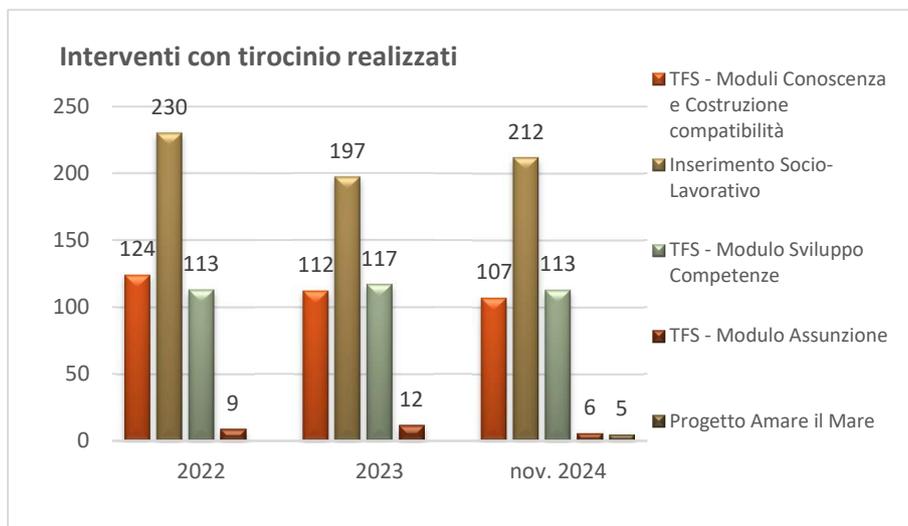
Indicatore	Anno 2023	Genn.-Nov. 2024
n. assoluto PcD seguite dal SIL (*)	752	793
Tot. interventi attivati in favore delle PcD	908	985

(\*) alcune persone hanno beneficiato di interventi in entrambe le aree.

Le tabelle ed i grafici riportati di seguito danno conto più nel dettaglio dell'attività del SIL del CAMPP:

Tabella n. 1 - Dati relativi agli anni 2022-nov. 2024 riassuntivi degli interventi realizzati dal SIL.

			2022	di cui conclusi con assunzione	2023	di cui conclusi con assunzione	Nov. 2024	di cui conclusi con assunzione
L.R. 16/2022	art. 19 co. 1 let. a)	TFS - Moduli Conoscenza e Costruzione Compatibilità	124	4	112	7	107	2
	art. 19 co. 1 let. b)	Inserimento socio-lavorativo	230	6	197	11	212	7
L.R. 18/2005	art. 36 co. 2	TFS – Modulo Sviluppo competenze	113	17	117	8	113	13
		TFS - Modulo Assunzione	9	7	12	6	6	6
		Progetto Amare il Mare					5	0
		Assunzioni da Mediazione		19		29		30
		<b>Totali</b>	<b>476</b>	<b>53</b>	<b>438</b>	<b>61</b>	<b>443</b>	<b>58</b>



Nel grafico n. 6 si rappresenta il numero di interventi che prevedono l'attivazione dello strumento tirocinio realizzati dal SIL nel triennio 2022-2024, suddiviso in base alle diverse tipologie di progetto attivate (grafico n. 1). Ogni tipologia di progetto è caratterizzata da uno specifico obiettivo e finalità in favore della persona con disabilità che ne usufruisce, in coerenza con il suo progetto personalizzato individualizzato.

Grafico n. 6- Interventi con tirocinio realizzati

Nel grafico n. 7 si rappresenta il numero di assunzioni concretizzate dal SIL: osservando il trend degli ultimi anni si conferma la positività del dato. Fino a novembre 2024 sono 54 le persone che, a seguito di un tirocinio o di un progetto individualizzato hanno concluso l'esperienza con una o più assunzioni.



Grafico n. 7 - Assunzioni concretizzate al termine dei progetti

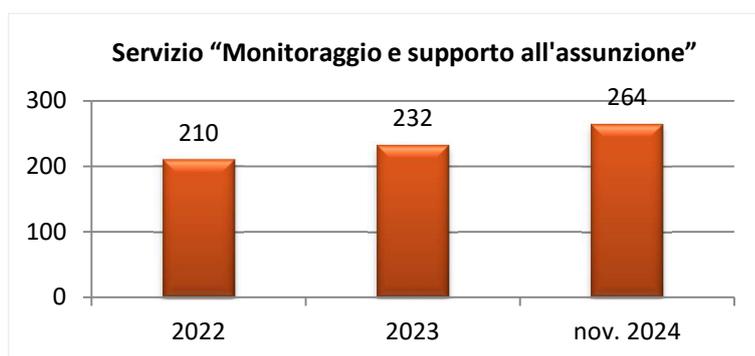


Grafico n. 8 – Servizio "Monitoraggio e supporto all'assunzione"

Nel Grafico n. 8 si apprezza l'ulteriore aumento, nel 2024, dell'attivazione di interventi di "Monitoraggio e supporto all'assunzione" a favore delle PcD con contratto di lavoro.

I Servizi "Consulenza Sostegno e Tutoraggio" e "Contributo alla valutazione", erogati in favore di PcD iscritte nelle liste provinciali del Servizio Collocamento mirato ai sensi della Legge n. 68/1999, sono realizzati nella fase di conoscenza della persona e di indagine sulle criticità che rendono difficoltoso l'inserimento lavorativo nel mercato del lavoro odierno. Vengono elaborate ipotesi per un percorso assieme alla persona e a eventuali altri servizi che ne seguono il progetto di vita.

Dalla lettura del grafico n. 9 si evince che fino a nov. 2024 vi sono n. 108 persone che hanno usufruito del Servizio di "Consulenza, Sostegno e Tutoraggio" e n. 45 persone per le quali è stato attivato il servizio di "Contributo alla Valutazione".



Grafico n. 9 Servizio di Consulenza Sostegno Tutoraggio e Servizio Contributo alla valutazione

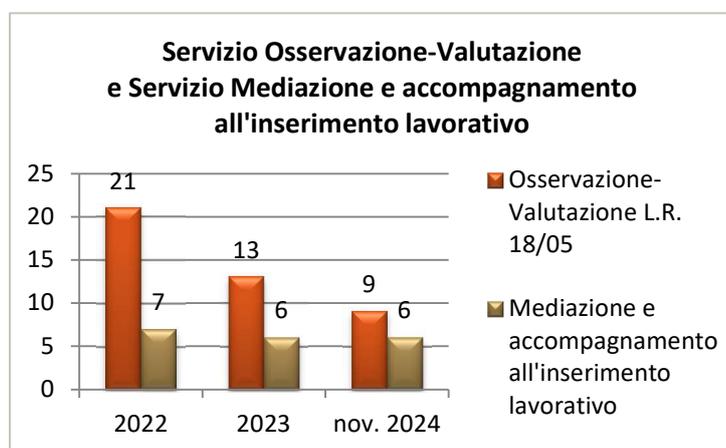


Grafico n. 10 - Servizio Osservazione-Valutazione e Servizio Mediazione e accompagnamento all'inserimento lavorativo

Dalla lettura del grafico n. 10 si evince che fino a nov. 2024 vi sono n. 9 PcD che hanno usufruito del servizio di "Osservazione-Valutazione" nell'ambito degli interventi in area LR 18/2005. Si tratta di persone che hanno usufruito di borse lavoro del servizio specialistico sociale o sanitario, o hanno effettuato dei corsi di formazione con stage.

Per n. 6 PcD è stato attivato esclusivamente il servizio di "Mediazione e accompagnamento all'inserimento lavorativo", senza l'utilizzo di strumenti tecnici (tirocini).

Il SIL ha erogato, ai sensi della L.R. 16/2022, fino a nov. 2024 il servizio di Osservazione-Valutazione a favore di n. 57 persone (in prevalenza giovani inseriti in percorsi scolastici o di formazione post diploma) e un servizio di Consulenza a beneficio di n. 6 utenti.

Le Osservazioni sono divenute un passaggio di fondamentale importanza nella formulazione del progetto lavorativo, considerato parte del più ampio progetto di vita. (Grafico n. 11)



Grafico n. 11 - Servizio Osservazione-Valutazione e Servizio Consulenza

Per 88 persone che beneficiano di un progetto di "Monitoraggio e supporto all'assunzione" (pari al 33,33% del totale), è stato attivato l'intervento "MSA a Valenza Sociale", così definita in quanto richiede interventi mirati da parte degli operatori del SIL attuati a stretto contatto con l'intera rete dei servizi coinvolti nel progetto di vita.

Si tratta di situazioni per le quali il Monitoraggio si estende a numerosi aspetti della vita dell'individuo e dove la richiesta di supporto da parte della PcD o della famiglia o del datore di lavoro è frequente dopo l'assunzione, in relazione al quadro di complessità specifico della persona. In particolare gli interventi si declinano in:

- interventi inerenti gli aspetti socio-sanitari coinvolgendo il medico di base e i servizi specialistici;
- interventi inerenti la situazione familiare, condivisi con l'assistente sociale e l'EMT;
- interventi inerenti la situazione economica, condivisi con il servizio sociale, ma che spesso richiedono l'attivazione dell'Amministratore di Sostegno.

Nel corso dell'anno, inoltre, il SIL è intervenuto a favore di alcune aziende e lavoratori nella gestione di processi di outplacement, nella risoluzione di situazioni di criticità, ovunque non sia stato più possibile trovare o creare una sufficiente compatibilità fra lavoratore e mondo produttivo.

Le PcD seguite dal SIL nel corso del 2024 presentano disabilità di vario tipo, raffigurate in modo aggregato nel grafico n. 12. Il Servizio dà risposte differenziate a persone con condizioni cliniche e storie di vita molto varie. È presente un numero significativo di PcD con condizioni di disabilità multipla. Nel grafico n. 12 viene riportata la disabilità prevalente.

Vi è una prevalenza della disabilità intellettiva con un'incidenza del 42,31%, seguita dalla disabilità psichica che raggiunge il 16,29% e da quella fisica con il 14,19%.

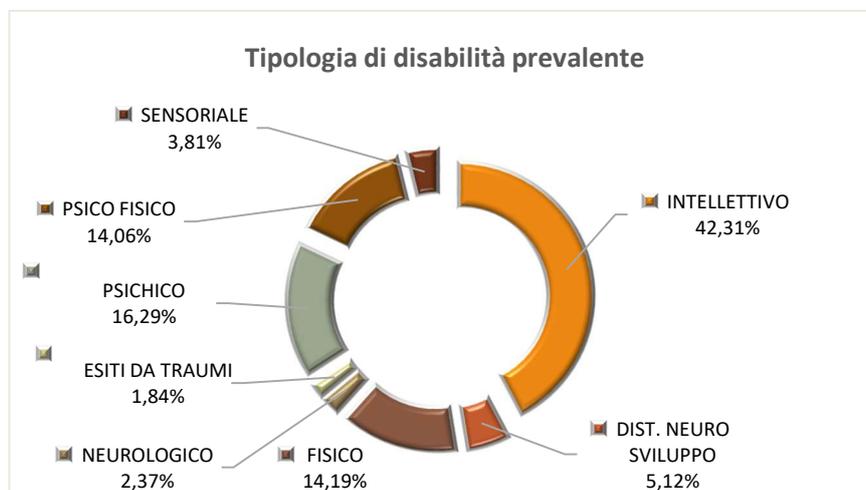


Grafico n. 12 – Tipologia di disabilità prevalente

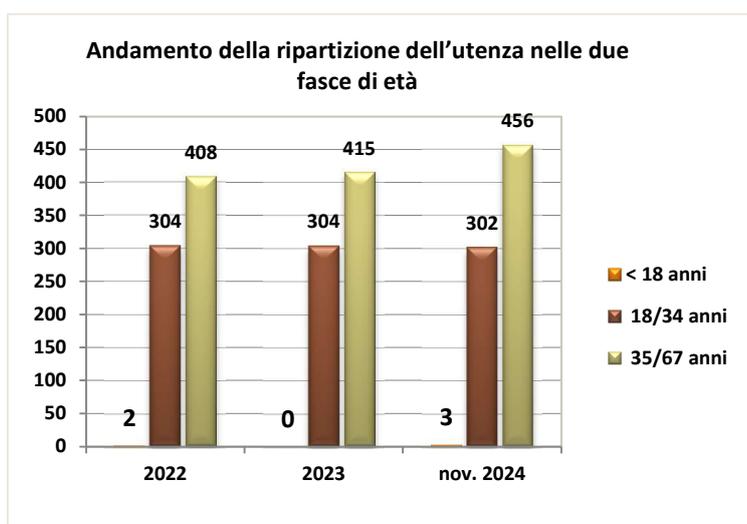


Grafico n. 13 – Andamento della ripartizione dell'utenza nelle due fasce di età

Come si può osservare nel grafico n. 13 le persone minori di 18 anni che hanno avuto accesso al Servizio fino a nov. 2024 sono 3, pari al 0,39%; fra i 18 e i 34 anni, sono 302, pari al 39,68%; mentre 456 persone, pari al 59,92%, si trovano nella fascia d'età che va dai 35 ai 67 anni.

La presenza anche di minorenni è da ricondurre alle numerose richieste di Osservazioni a favore di giovani a partire dal terzo o quarto anno del ciclo di studi superiori.

### 2.5.2 PROGETTI SPECIFICI AVVIATI NEL 2024

Nel corso del 2024 il SIL ha seguito con attenzione diversi percorsi:

- 1) partecipazione al Tavolo Tematico Regionale SIL, tavolo istituito nell'ambito dei lavori finalizzati alla piena attuazione della L.R. n. 16/2022 e alla transizione dei servizi per le persone con disabilità alla gestione delle Aziende sanitarie territoriali;
- 2) partecipazione al partenariato con il Servizio sociale dei Comuni – Ambito territoriale di Udine per la realizzazione del progetto finanziato dal PNRR e dedicato alla sperimentazione di percorsi di autonomia abitativa e percorsi formativi e di inserimento lavorativo di persone con disabilità, oltre che della costituzione, formazione e implementazione di un'equipe multiprofessionale per la disabilità adulta;
- 3) partecipazione al partenariato del progetto "A-mare il mare", con la Direzione Regionale Salute e PromoTurismo FVG, finalizzato all'inserimento di persone con disabilità nell'ambito del turismo accessibile;
- 4) Sviluppo del Servizio "SILUET" in collaborazione con la UET "Le Primizie" per particolari progetti di transizione tra la semiresidenzialità e l'integrazione lavorativa e con la UET "I Camminatori" per percorsi di implementazione di abilità relazionali e momenti di socializzazione;
- 5) progettazione ed avvio del Progetto "Percorsi occupazionali integrativi" che nasce per promuovere la collaborazione con alcune realtà produttive del territorio al fine di attivare un laboratorio occupazionale a carattere osservativo e addestrativo all'interno della UET Le Primizie, che dia modo alle persone ivi presenti di sperimentarsi in attività concrete;
- 6) continuità del lavoro sui processi organizzativi e relazionali interni, avviati a fine 2022.

### 3. LE RISORSE PATRIMONIALI

#### 3.1 Gli Immobili

Di Seguito si fornisce un quadro complessivo degli immobili presso i quali il Consorzio realizza e offre i propri Servizi:

#### Ambito Territoriale di Cervignano del Friuli – CSRE



**C.S.R.E. Cervignano**  
Via Sarcinelli n. 113  
Cervignano del Friuli  
0431/35836  
[csrecervignano@campp.it](mailto:csrecervignano@campp.it)

*Immobile di proprietà*

**C.S.R.E. "Nuove Opportunità EST"**  
Cervignano del Friuli  
Via Malignani n. 5  
0431/370399  
[csreopportunitaest@campp.it](mailto:csreopportunitaest@campp.it)



*Immobile di proprietà*



**C.S.R.E. "Meridiano 35 EST"**  
Via Roma n. 54  
Cervignano del Friuli  
0431/367536  
[csremeridiano35est@campp.it](mailto:csremeridiano35est@campp.it)

*Porzione di immobile di proprietà*

**C.S.R.E. "I Girasoli" e Modulo Anziani**  
Via Marconi n. 21  
Palmanova (fraz. Sottoselva)  
0432/923210  
[residenza@campp.it](mailto:residenza@campp.it)



*Immobile di proprietà*



**Progetto "Nucleo Sorriso"**  
Via Marconi n. 21  
Palmanova (fraz. Sottoselva)  
0432/923210  
[residenza@campp.it](mailto:residenza@campp.it)

*Immobile di proprietà*

**Ambito Territoriale di Cervignano del Friuli – UNITA' EDUCATIVE TERRITORIALI**

**UET "I Camminatori"**  
Via Buonarroti n. 14  
Cervignano del Friuli  
0431/379726  
[csreicamminatori@campp.it](mailto:csreicamminatori@campp.it)



*Immobile di proprietà*



**UET "Le Primizie"**  
Via della Chiesa n. 6  
Privano  
0432/929839  
[csreleprimizie@campp.it](mailto:csreleprimizie@campp.it)

*Immobile di proprietà (porzione)*

**UET "Buon Vento"**  
San Nicolò di Ruda  
[uetbuonvento@campp.it](mailto:uetbuonvento@campp.it)

*Locale in locazione con il Comune di Ruda*



**Ambito Territoriale di Latisana – CSRE**



**C.S.R.E. Latisana**  
Via Istria n. 18  
Latisana  
0431/59859  
[csrelatisana@campp.it](mailto:csrelatisana@campp.it)

*Immobile di proprietà*

**C.S.R.E. Corgnolo**  
Via Lancieri d'Aosta n. 16 0431/642021  
Porpetto (fraz. Corgnolo)  
[csrecorgnolo@campp.it](mailto:csrecorgnolo@campp.it)



*Immobile di proprietà*

**Ambito Territoriale di Latisana – UNITA' EDUCATIVE TERRITORIALI**

<p><b>UET "LINK"</b> Via Beorchia <b>Latisana</b> <a href="mailto:progterritoriali@campp.it">progterritoriali@campp.it</a></p> <p><i>Locale concesso in comodato d'uso gratuito dal Comune di Latisana</i></p>	
	<p><b>UET "StazioneRiva"</b> Vicolo Molino n. 1 Rivarotta di Rivignano Teor 0432/771521 <a href="mailto:csremeridiano35@campp.it">csremeridiano35@campp.it</a> <a href="mailto:csreopportunitaovest@campp.it">csreopportunitaovest@campp.it</a></p> <p><i>Immobile concesso in comodato d'uso gratuito dal Comune di Rivignano Teor</i></p>
<p><b>UET "Ad Maiora"</b> <b>Latisana</b> <a href="mailto:uetadmaiora@campp.it">uetadmaiora@campp.it</a></p> <p><i>Porzione di immobile in locazione</i></p>	

**Servizi Residenziali:**

	<p><b>Centro Residenziale "I Girasoli"</b> Via Marconi n. 21 Palmanova (fraz. Sottoselva) 0432/923210 <a href="mailto:residenza@campp.it">residenza@campp.it</a></p> <p><i>Immobile di proprietà</i></p>
<p><b>Comunità Alloggio "Casa di Pietro"</b> Via I. Nievo n. 9 Santa Maria La Longa 0432/934529 <a href="mailto:residenza@campp.it">residenza@campp.it</a></p> <p><i>Immobile concesso in comodato d'uso dall'Istituto Piccolo Cottolengo di Santa Maria La Longa</i></p>	
	<p><b>Gruppo Appartamento "Una casa per noi"</b> Via Tirrenia n. 26 San Giorgio di Nogaro <a href="mailto:residenza@campp.it">residenza@campp.it</a></p> <p><i>Immobile di proprietà</i></p>

**Servizio Integrazione Lavorativa:**

**Sede Coordinamento di Udine**

Viale Tricesimo n. 47  
0432/471569  
segreteria.sil@campp.it  
Immobile di proprietà



**Sede Cervignano del Friuli**

Via XXIV Maggio n. 46  
0431/386630  
segreteria.sil@campp.it

Porzione di Immobile di proprietà

**Sede Tolmezzo**

Via Chiavris n. 2  
0433/44420  
segreteria.sil@campp.it

Uffici in locazione



**Sede di Codroipo**

Presso la sede comunale  
segreteria.sil@campp.it

Locale in comodato d'uso

**Servizi Amministrativi:**



**Servizi Amministrativi e contabili**

Via XXIV Maggio n. 46  
Cervignano del Friuli  
0431/386611  
protocollo@pec.campp.it

Porzione di Immobile di proprietà

SITUAZIONE BENI IMMOBILI - PROPRIETA' / POSSESSO - CAMPP									
NATURA E DESTINAZIONE	UBICAZIONE	TIPOLOGIA EDILIZIA	TITOLO	VALORE € - €	SUPERFICIE	DATI CATASTALI	NOTE/OSSERVAZIONI	Residuo 31/12/23 Costo storico-Foto Annuale	
1 Immobile adibito a sede SIL	Udine - V.le Tricesimo	Fabbricato tipo residenziale con adiacenza	Proprietà	€ 389.900.000,00 € 201.366,54	Princ. Mq 293 Access. Mq 40 Scop. Mq 1040	NCEU Partita 29908 Fig. 14 mappale 185 e 1473 sub. 1 e 2 - mappale	NCT Partita 27469 Fig. 14 mappale 186 are 5,10 (orto)	133.289,44	
2 Immobile adibito a CSRE	Pasian Prato (UD) V. Narancis	Costruzione di tipo prefabbricato	Proprietà	€ 374.600.000,00 € 193.464,75	Princ. Mq 948 Scop. Mq 1100	NCT Fig. 12 mappale 848 denuncia prot.12851 dd 23.10.86 NCEU partita 1984	Concesso in comodato gratuito all'ASS n. 4 - Udine Rep n. 556/01 dd. 23/08/01 Regist. 2733 Ud dd. 11/09/01	50.300,84	
3 Pertinenze Immobile sede SIL	Udine - V.le Tricesimo	Garages integr. Immob	Proprietà	€ 98.227.577,00 € 90.730,31				13.189,91	
4 Immobile adibito a CSRE	S. Giorgio N. (UD) V. Tirrenia, 26	Fabbricato tipo residenziale	Proprietà	€ 208.600.000,00 € 107.732,90	Princ. Mq 220 Scop. Mq 760	NCT Partita 3638 Fig. 12 mappale 864 Denuncia Prot. 343 dd 23.10.86		148.068,13	
5 Immobile adibito a CSRE	Cervignano del Fr. (UD) V. Buonarroti, 14	Fabbricato tipo residenziale	Proprietà	€ 201.080.000,00 € 103.849,15	Princ. Mq 137 Scop. Mq 655	NCEU Partita 1067 Fig. 3 mappale 991 sub. 1 e 2		27.000,84	
6 Immobile adibito a CSRE	Cervignano del Fr. (UD) V. Malignani, 22	Fabbricato tipo residenziale	Proprietà	€ 264.250.000,00 € 136.473,73	Princ. Mq 220 Scop. Mq 520	Partita Tav. 96 "Pradizoli" Corpo Tav. 1° p. c. 59/58 - F.C. 3		38.018,24	
7 Immobile adibito a CSRE	Udine V. Palestro, 10	Fabbricato tipo residenziale	Proprietà	€ 328.189.919,00 Pagina 1 di 89.495,95				44.068,94	

SITUAZIONE BENI IMMOBILI - PROPRIETA' / POSSESSO - CAMPP										
NATURA E DESTINAZIONE	UBICAZIONE	TIPOLOGIA EDILIZIA	TITOLO	VALORE £ - €	SUPERFICIE	DATI CATASTALI	NOTE/OSSERVAZIONI	Residuo 31/12/23 Costo storico-Fido Amm.to		
8 Immobile non adibito a servizio	Udine V. Palestro, 12	Fabbricato tipo residenziale	Proprietà	£ 556.217.630,00 € 287.262,43			Concesso in comodato gratuito all'ASS n. 4 - Udine Rep.n. 555/01 dd. 23/08/01 Registr. 2734 Ud od. 11/09/01	74.688,26		
9 Immobile adibito a CSRE	Cervignano del Fr (UD) V. Sarcinelli, 113	Fabbricato tipo residenziale	Proprietà	£ 2.170.700.792,22 € 1.121.073,40		Fg. 15 n° 540/12, 540/18, 540/19 540/20, 540/21 540/13		554.748,31		
10 Immobile adibito a CSRE	Latisana (UD) V. Istria, 18	Fabbricato tipo residenziale	Proprietà	£ 602.153,94		Fg 6 Mp 921		555.365,89		
11 Immobile adibito a CSRE	Corgnole (UD) Via Lanceni d'Aosta Porpetto	Ex scuola elementare	Proprietà	€ 218.941,45		Fg. 4 Mp 266-28		333.841,49		
12 Immobile - centro gravi gravissimi	Sottoselva (UD) Palmanova	Fabbricato tipo residenziale	Proprietà	€ 106.540,32		Fg 7 Mp 55		431.757,81		
13 Immobile adibito a CSRE in contratto di comodato	Teor (UD) Rivarotta	Fabbricato tipo residenziale	Comodato			Fg 17 Mp 502				
14 Immobile adibito a sede SIL	Cervignano Fr. (UD) Via XXIV Maggio, 46	Fabbricato tipo residenziale	Proprietà	€ 171.600,00				131.618,61		
15 Immobile adibito ad Amministrazione	Cervignano Fr. (UD)	Fabbricato tipo residenziale	Proprietà	€ 304.151,81	Mq 280	Comune tar 556		233.287,73		

SITUAZIONE BENI IMMOBILI - PROPRIETA' / POSSESSO - CAMPP										
NATURA E DESTINAZIONE	UBICAZIONE	TIPOLOGIA EDILIZIA	TITOLO	VALORE € - €	SUPERFICIE	DATI CATASTALI	NOTE/OSSERVAZIONI	Residuo 31/12/23 Costo storico-Fide Amm.to		
più ex Modulo Osservazione	Via XXIV Maggio, 46					Catasto 4 Fg lav 17 Mapp 107 Subalt 34,36				
16 Immobile adibito a CSRE Meridiano Est Cervignano	Cervignano Fr. (UD) Via Roma	Fabbricato tipo residenziale	Proprietà 2014	€ 835.060,26	Mq 1612,34	Comune lav 556 Catasto 3 Tav 58 Mapp 59 Subalt 1, 2		739.633,82		
17 Immobile adibito a CSRE "le primizie" - lascito Dal Dan	Privano Bagnaria Arsa	Fabbricato tipo residenziale	Proprietà 2014	€ 366.262,23	Mq 732	Comune lav A553 Fg cat 4 Mapp 119 Subalt 6		329.445,37		
18 Terreno Comunità Via Palestro Udine (valore compreso nell'immobile)	Udine	Terreno	Proprietà		Mq	Comune L483 Fg cat 50 Subalt 12, 13 Mapp 137				
19 Terreno SIL Udine (valore compreso nell'immobile)	Udine	Terreno	Proprietà		Mq 460	Comune L483 Fg cat 14 Mapp 186				
<b>Totale</b>								<b>3.838.323,63</b>		



**PARTE  
SECONDA**

**PROGRAMMI  
E OBIETTIVI 2025**



## 1. IL BUDGET ECONOMICO 2025

### 1.1 Introduzione

Per l'esercizio 2025 il Consorzio, come ente strumentale in contabilità economico-patrimoniale, in conformità ai precetti normativi del D.Lgs n. 118/2011 (aggiornato dal D.Lgs n. 126/2014), ha predisposto gli strumenti della programmazione finanziaria richiesti dal Legislatore.

In particolare:

- a) il Piano delle attività o **Piano programma**, di durata annuale;
- b) il **Budget Economico Annuale** comprendente il Prospetto concernente la ripartizione della propria spesa per missioni e programmi, accompagnato dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG di secondo livello, di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (essendo il Consorzio un ente appartenente al settore delle amministrazioni pubbliche come definito dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196);
- c) il **Piano degli indicatori di bilancio**.

In questo contesto, i documenti che accompagnano il Budget previsionale 2025 attestano, nell'ambito del quadro di riferimento normativo in cui opera l'Ente, in coerenza con la missione, le linee di indirizzo pianificatorie delle attività istituzionali consortili riferite a ciascun programma di spesa.

Nell'allestire le previsioni di entrata e le stime della spesa in una prospettiva annuale, quindi di breve termine, il Consorzio ha adottato, come linee guida contabili del suo "agire programmatico", i principi di: flessibilità, equilibrio di bilancio, competenza economica, correlazione tra costi e ricavi.

Con riferimento al Budget economico 2025, di seguito vengono illustrate le stime delle voci di ricavo e di costo più rilevanti per esplicitare le tendenze di entrata e di uscita previste per la gestione finanziaria nel prossimo esercizio.

Si ritiene opportuno, prima di passare all'illustrazione finanziaria dettagliata, esplicitare alcuni aspetti che, nella prospettiva programmatica potrebbero rivelarsi "strategici" per il prospettato pareggio di bilancio e per la necessaria sostenibilità degli equilibri economico-finanziari:

- dal punto di vista inflattivo, occorre sottolineare che mentre tutte le voci di - spesa - del Budget previsionale ne saranno inevitabilmente coinvolte, nessun componente dei - ricavi - stimati tra le entrate integra un meccanismo di adeguamento incrementativo al netto dell'integrazione dei fondi regionali ricevuti nell'annualità 2024;
- ad "aggravare" la dicotomia inflattiva vi è anche la connotazione fiscale del Consorzio, quale Ente strumentale esente da imposte sul reddito Ires, ma "ad Iva indetraibile" su tutte le spese sostenute. Il CAMPP non acquisisce un credito per l'iva pagata sugli acquisti (come le società private) da detrarre, poi, dall'iva sulle vendite. In questa prospettiva, l'aumento inflattivo si abbatte anche sull'iva liquidata che diventa "costo" a tutti gli effetti. Si tratta perciò di un ulteriore "volano" di aumento della spesa;
- per quanto concerne le accoglienze residenziali gestite dall'Ente presso strutture "Extra-Camp" (compresi i progetti personalizzati "co-gestiti") il Consorzio richiede ai Comuni esclusivamente il rimborso delle fatture già liquidate agli istituti ospitanti. Manca la remunerazione dei costi di "regia" che l'Ente, in ogni caso, sostiene direttamente.

## 1.2 Ricavi

Nel loro complesso, le entrate previste per la futura annualità sono stimate in aumento rispetto al medesimo dato del pre-consuntivo 2024, pari ad € 10.664.085,43. Di seguito viene data una rappresentazione in termini assoluti:

	<b>PRECONSUNT.</b>	<b>BUDGET</b>
	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Totale entrate previste</b>	10.664.085,53	10.811.447,25

Suddividendo le entrate per fonti erogatrici, ovvero per Enti di provenienza delle risorse economiche a copertura della gestione consortile, otteniamo la seguente ripartizione che viene rappresentata:

	<b>2025</b>
<b>Entrate da Comuni non consorziati (da famiglie)</b>	€ 257.800,00
<b>Entrate dalla Regione FVG</b>	€ 6.981.046,25
<b>Entrate dallo Stato</b>	€ 198.090,70
<b>Entrate da Aziende Sanitarie e famiglie utenza</b>	€ 175.000,00
<b>Entrate da Comuni Consorziati e da Ambiti</b>	€ 2.978.510,30
<b>Altri ricavi (Sterilizz. Amm., Fotovoltaico, etc..)</b>	€ 35.000,00
<b>Proventi della gestione finanziaria</b>	€ 80.000,00
<b>Rimborsi da Comuni e altri Enti/Fondazioni</b>	€ 106.000,00
<b>Utilizzo Fondo Riserva utili accantonati</b>	
<b>tot.</b>	<b>€ 10.811.447,25</b>

Ripartendo per macroaree le entrate stimate per l'annualità 2025, gli introiti previsti possono essere ripartiti come di seguito illustrato:

### RICAVI DA PRESTAZIONI A ENTI NON CONSORZIATI

Si stima – per l'esercizio oggetto del budget – una leggera crescita degli introiti rispetto ai valori già ricavati nella gestione 2024 riguardo ai proventi da Enti Non Consorziati:

	<b>PRECONS.</b>	<b>BUDGET</b>
	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Ricavi prestazioni Enti non consorziati</b>	272.900,00	282.800,00

Le entrate derivano, per la maggior parte, dall'iter di convenzionamento, con i diversi Ambiti che racchiudono i Comuni del Medio e dell'Alto Friuli, riguardante il Servizio di Integrazione Lavorativa erogato a favore di persone residenti in quelle circoscrizioni territoriali.

Per il 2025, relativamente al Servizio Integrazione Lavorativa, si prevede un numero pressoché costante di utenti presi in carico residenti in Comuni non consorziati. La somma dei progetti a favore di cittadini provenienti dagli Ambiti "Udinese", "Tarcento", "Cividale" e "Codroipo" e da alcuni comuni degli Ambiti "Gemonese" e "Carnia – Tolmezzo", si attestano a 210 unità.

In riferimento all'accoglienza, presso Centri Diurni consortili, di residenti in Comuni non partecipanti al CAMPP, solo per un utente si conferma la fruizione dei servizi per il 2025, ad una tariffa annuale pro-capite di € 26.600,00.

Per quanto riguarda gli introiti derivanti da utenti residenti in comuni non consorziati da accogliere presso il Centro Residenziale di Sottoselva, ad oggi non sono prevedibili puntualmente ingressi da realizzare nel corso

del 2025 a tariffazione annua piena. Sono attesi proventi dalla fruizione della struttura da parte di utenti a titolo di sollievo e/o emergenziale.

#### RICAVI DA PRESTAZIONI A ENTI CONSORZIATI

Le Quote Consortili Comunali e gli altri introiti sotto forma di rimborso da introitare a copertura del fabbisogno di risorse determinatosi a seguito dell'attuazione delle politiche di indirizzo strategico-gestionale tradotte nel Budget pluriennale 2025, manifestano il seguente "trend":

	<b>PRECONS. 2024</b>	<b>BUDGET 2025</b>
<b>Quote dai Comuni consorziati</b>	2.103.357,17	2.175.021,27
<b>Rimborsi accoglienze residenziali extraCamp</b>	755.598,35	694.369,03
<b>Rimborsi prog. pers. co-gestiti in convenz.</b>	98.398,78	105.120,00

In continuità con quanto registrato negli ultimi anni, rispetto alla gestione corrente si prevede una conferma dell'utenza già ospitata, a cui dovrebbero aggiungersi alcuni accoglimenti che verranno realizzati nel corso dell'anno 2025, come illustrati nella parte del documento che presenta la programmazione dei Servizi.

#### CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

Le entrate di natura contributiva regionale e da altri enti, allocate nel Budget Previsionale 2025 come introiti correnti attesi, si stimano nei valori illustrati nella tabella seguente:

	<b>PRECONS. 2024</b>	<b>BUDGET 2025</b>
<b>Totale Contributi in c/ Esercizio</b>	<b>7.179.640,76</b>	<b>7.346.136,95</b>
Fondo sociale disabilità art 17 comma 9-bis LR n. 16/22	765.159,08	900.000,00
Fondo sociosanitario disabilità - ex contributo region. LR n. 41/96 art 20 co. 1 e art 6	3.696.365,11	3.696.365,11
Sperimentazioni art 25 comma 1 LR n. 16/22 - ex contributo region. LR n. 41/96 art 20-ter	270.056,17	270.000,00
Contributo region. LR n. 20/2006 art 11 - coop. "B" Pulizie	34.363,02	34.000,00
Contributo region. LR n. 20/2006 art 10, co. 1 lett c) conv. ex art 5, co. 1 Legge n. 381/91	18.031,39	18.000,00
Contributi ASUFC - compartecipazione progetti	151.900,00	150.000,00
Contributo Legge n. 112/2016 "Dopo di noi" - esercizi progressi	144.610,62	145.000,00
Contributo Legge n. 112/2016 "Dopo di noi"	46.357,31	53.090,70
Contributo region. art 6 LR n. 16/22	12.000,00	12.000,00
Fondo sociosanitario disabilità - ex contributo region. LR n. 41/96 art 14bis	612.322,52	612.000,00
Servizi integrazione lavorativa art 19 co. 6 LR n. 16/22 - ex contrib. Region. LR n. 41/96 art 14ter	819.794,40	820.000,00
Fondo sociosanitario art 17 co. 9 LR n. 16/22 - ex contrib. Region. promoz. Integ. Lav. SIL LR n. 18/15 Progetti	255.000,00	255.000,00
Contrib. Region promozione integrazione lavorativa SIL - LR n. 18/15 Risorse umane	185.000,00	185.000,00
Contrib. Region FVG spese generali coordinamento SIL LR n. 18/2015		10.000,00
Contrib. Region FVG CRCL Comparto Unico enti locali LR n. 01/04 art 2	137.009,58	137.009,58
Contrib. Region FVG CRCL Comparto Unico enti locali art 11 comma 6 LR n. 31/17	31.671,56	31.671,56
Contributi da Fondazione Friuli - progetto Nucleo Sorriso (Sottoselva)	30.000,00	17.000,00
Contributi per altri progetti (Promoturismo FVG)	12.960,62	
<b>tot.</b>	<b>7.222.601,38</b>	<b>7.346.136,95</b>

**ALTRI RICAVI – STERILIZZAZIONE DI QUOTE D'AMMORTAMENTO**

In questa voce di entrata del Budget Previsionale si stanziavano quote di contributi in conto capitale che vengono poste a reddito con il c.d. metodo contabile dei Risconti Passivi, ovvero, si "neutralizza" la quota gravante sui costi degli ammortamenti di cespiti patrimoniali acquisiti con contributo pubblico (nella fattispecie più rilevante: contributi regionali erogati ex LR n. 06/2006) immettendo – tra i ricavi – una porzione di contributo regionale, già incassato, di ammontare coincidente agli ammortamenti, in modo da non far incidere questi sul risultato d'esercizio.

Nel confronto tra consuntivo 2024 e budget di spesa 2025 si evidenzia un tendenziale decremento:

	<b>PRECONS</b>	<b>BUDGET</b>
	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Altri ricavi - Sterilizzaz. Quote Ammortam.</b>	7.300,00	7.000,00

Il processo di neutralizzazione riguarda in maniera rilevante gli immobili acquisiti in proprietà negli ultimi esercizi, prima detenuti a titolo di comodato gratuito, i quali sono stati oggetto di rilevanti interventi di manutenzione straordinaria finanziati con contributi regionali ottenuti ai sensi della LR n. 06/2006 (ex LR n. 44/87). Le quote di ammortamento annuali connesse a tali operazioni manutentive sono presenti nei conti economici di competenza e sono "neutralizzate" da "parti" di contributo regionale, inserite con la medesima cadenza di rilevazione di quella del piano di ammortamento dei costi, tra i ricavi del conto economico.

**1.3 Costi**

Nel Budget Economico Previsionale 2025 i costi complessivi stimati assumono la seguente rappresentazione. Si denota un aumento della spesa in fase di consolidamento rispetto al 2024, come sotto esplicitato:

	<b>PRECONSUNT.</b>	<b>BUDGET</b>
	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Totale Costi Previsti</b>	10.660.538,40	10.811.447,25

Rispetto al confronto di valori poc'anzi rappresentato, vanno premessi i seguenti aspetti:

1. i costi di un budget di previsione, rispetto a quelli di un conto consuntivo, devono tener conto dell'utenza potenziale all'interno di tutti i servizi, non considerando, quindi, assenze degli ospiti e probabili risparmi di spesa per economie di scala non preventivabili. E' comprensibile quindi che, a fine anno, alcune voci di spesa possano risultare sovrastimate rispetto il costo poi risultato effettivo;
2. le spese che danno vita ai costi di un budget previsionale sono stimate "ex ante" (non "ex post" come in una rilevazione contabile a riscontro finale). Devono quindi tener conto di indicatori e parametri meramente "potenziali", che possono poi anche non verificarsi, come ad esempio: previsioni sugli indici Istat, tassi di aumento dell'utenza che possono risultare non confermati, "stagionalità", anche dal punto di vista meteorologico, fortemente impattanti su alcune tipologie di spesa, tra cui quelle per il riscaldamento o il raffrescamento, per la manutenzione degli impianti termici, e così via.

In questo contesto risulta proficuo porre enfasi comparativa sui seguenti oneri di spesa, rilevando gli scostamenti tra il preconsuntivo 2024 e le previsioni per il 2025.

**COSTI PER L'ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO**

Per ciò che concerne i costi di acquisto dei materiali di consumo, nonostante le esigenze di contenimento dei costi, in una fase congiunturale di elevata inflazione, le scelte di consumo dei beni all'interno dei centri, per il supporto allo svolgimento dei servizi, non può non tener conto delle necessità quotidiane e delle occorrenze determinate da manutenzioni spesso imprevedibili e dal rinnovo di programmi didattici, che hanno come obiettivo l'implementazione di nuove strumentalità di apprendimento cognitivo.

Si stima quindi un consolidamento dell'attuale livello della spesa prevista per beni intermedi, nell'annualità oggetto di bilancio, considerato altresì il lieve aumento previsto dell'utenza.

Anche nel prossimo esercizio l'obiettivo da raggiungere sarà quello di un'allocazione mirata della spesa per il materiale didattico, i farmaci, i prodotti per l'igiene e le pulizie, i generi alimentari a supporto del servizio mensa, etc..

	<b>PRECONSUNT.</b>	<b>BUDGET</b>
	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Totale Costi Acq materiale Consumo</b>	53.944,21	60.600,00

#### COSTI PER SERVIZI (ESTERNALIZZAZIONI)

Passando ora ai Costi per Servizi, si riscontra un aumento complessivo tra i valori preconsuntivati 2024 e gli omologhi stanziamenti per il 2025:

	<b>PRECONSUNT.</b>	<b>BUDGET</b>
	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Totale Costi Servizi</b>	4.626.190,66	4.805.555,28

A determinare un aumento, rispetto al 2024, delle previsioni di spesa complessiva, seppur nell'ottica di un previsto percorso di attivazione verso una riduzione degli oneri connessi alla gestione operativa, reso indispensabile dall'attuale contesto, vi è l'aspettativa di un aumento dei fabbisogni di alcune tipologie di costo.

#### SERVIZI PULIZIE LOCALI IMMOBILI

	<b>PRECONSUNT.</b>	<b>BUDGET</b>
	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Totale Costi Servizi Pulizie locali</b>	187.148,21	190.000,00

La spesa per la prossima annualità non dovrebbe inglobare aumenti connessi ad incrementi delle metrature calpestabili da assoggettare al servizio.

#### SERVIZI ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI

Si riscontra un aumento della spesa prevista per l'annualità 2025:

	<b>PRECONSUNT.</b>	<b>BUDGET</b>
	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Totale Costi Servizi Assistenz. Educativi</b>	3.967.874,43	4.124.755,28

L'andamento in crescita della spesa nel 2025 va ascritto principalmente ad un aumento dell'utenza prevista in accoglienza nelle strutture residenziali e socio-riabilitative. Sono invece sotto controllo le due dinamiche che hanno contribuito ad aumentare la spesa negli esercizi precedenti, ovvero l'inflazione e la fase di "start up" delle due strutture "Campus abit-attivo" di Ruda e Latisana che, con l'avvio dei servizi a pieno regime, hanno richiesto un adeguamento verso l'alto (in termini di aggravio della spesa) delle politiche di fabbisogno del personale assistenziale ed educativo.

#### SERVIZI DI RISTORAZIONE A MENSA

Seppur nella prospettiva di fondo connotata da una politica gestionale tesa ad obiettivi di risparmio di spesa e di realizzazione di economie di scala attraverso pratiche di ottimizzazione delle allocazioni degli utenti nei centri, la spesa "potenziale" dell'annualità 2025 conferma quella dell'esercizio chiusosi al 31/12/2024.

	<b>PRECONSUNT.</b>	<b>BUDGET</b>
	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Totale Costi Servizi Ristorazione</b>	310.207,50	310.000,00

Ad una diminuzione dei costi - "ex post" - potrebbe forse contribuire il tasso di rinuncia (risparmio) dei pasti di ciascun centro che, ogni anno, si aggira, in media, tra il 6% ed il 10%. L'andamento delle informazioni contabili, a riscontro della fatturazione liquidata per i pasti nell'anno corrente, esplicita un "tasso di risparmio pasti utenza causa assenze" persistente negli ultimi esercizi.

#### SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO DELL'UTENZA

	<b>PRECONSUNT.</b>	<b>BUDGET</b>
	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Totale trasfer. Coprog. Accompagnamento utenza</b>	862.809,85	780.000,00

Il CAMPP ha avviato nel secondo semestre del 2022 una modalità innovativa per la gestione del servizio di trasporto delle persone con disabilità in carico, di norma dal domicilio al servizio frequentato e rientro, integrandolo con progetti personalizzati per l'acquisizione di autonomie ed abilità e descritte con lo slogan "i primi 100 metri da casa al pulmino. gli ultimi 100 metro dal pulmino al centro, imparo a farli da solo!". In base alle previsioni normative (Codice del Terzo Settore e decreto ministeriale), la coprogettazione per l'accompagnamento dell'utenza prevista nella triennalità 2023/2025 prevede un partenariato tra il Consorzio e soggetti del Terzo settore la cui partecipazione progettuale è riconosciuta tramite trasferimenti di risorse, e non più di corrispettivi. Tale strumento seppur innovativo si è dimostrato di difficile controllo con un graduale e progressivo aumento dei costi sostenuti dall'Ente e che hanno superato in maniera significativa il budget concordato in concezione in sede di co-progettazione. A tal fine già da primo trimestre dell'anno l'Ente ha avviato con il partner un'analisi per assicurare qualitativamente il servizio e contenere i costi.

#### ALTRE ESTERNALIZZAZIONI

Negli ultimi esercizi, considerata la vetustà di molte strutture ed impianti, è stata implementata una politica delle manutenzioni particolarmente attenta alle esigenze di tutte le strutture.

In quest'ottica, nell'esercizio 2025, la politica conservativa da intraprendere sarà, innanzi tutto, quella di cercare di ridurre i fenomeni di decadimento edilizio con azioni di ottimizzazione degli interventi preservativi, in modo da diminuire il loro peso diretto sulla composizione della spesa complessiva.

	<b>PRECONSUNT.</b>	<b>BUDGET</b>
	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Altre Esternalizzazioni</b>		
Manutenzioni Ordin. Immobili Impianti	18.958,38	30.000,00
Manutenzioni Aree verdi	3.329,60	3.500,00
Manutenzioni Ordin. Macchine Ufficio	1.196,82	1.200,00

#### SPESE PER I SERVIZI IN EROGAZIONE CONTINUATIVA

Nell'ambito della gestione operativa delle strutture, da attuarsi nell'esercizio 2025, in riferimento alle spese per il riscaldamento, posta l'enfasi sulla tendenza in aumento dei costi, nel maggior numero possibile di centri dovranno cogliersi risultati positivi, sul piano economico, dal contenimento dei consumi. Ciò anche perché sono stati sostenuti, nei precedenti esercizi, interventi manutentivi straordinari di ripristino e riadeguamento degli impianti termici (ed altre installazioni stabili).

In questo contesto, l'ottimizzazione funzionale di specifiche installazioni tecniche potrebbe produrre qualche risparmio sostanziale, ad oggi però non stimabile, sui consumi di gas-metano, di energia elettrica

nonché di servizi telefonici. Nella prossima annualità, questa tipologia di spesa “a somministrazione” andrà comunque affrontata con adeguate politiche di utilizzo di tecnologie “a spegnimento automatico” ovvero di fruizione per fasce orarie e a stagionalità diverse.

Relativamente ai costi connessi al consumo di energia elettrica, va sottolineata la proficuità delle economie di spesa conseguenti alla vendita (tramite il Gestore Servizi Energetici) al distributore nazionale E-On delle eccedenze di produzione di energia scaturenti dagli impianti fotovoltaici entrati in funzione sui tetti di alcuni centri del Consorzio ormai da qualche anno. Ciò produrrà dei proventi che sono stati stimati tra i ricavi dell'annualità oggetto di budget.

Le allocazioni di spesa, previste nell'esercizio 2025, possono essere così dettagliate:

	<b>PRECONSUNT. 2024</b>	<b>BUDGET 2025</b>
<b>Spese Servizi in erogazione</b>		
Spese Riscaldamento/Condominiali	104.853,46	106.000,00
Spese Energia Acqua	57.479,47	60.000,00
Spese Telefoniche	36.909,40	38.000,00

#### SPESE GODIMENTO BENI DI TERZI

Nell'annualità 2025 si stimano impegni per oneri di spesa relativamente alle seguenti voci:

- il costo per l'affitto della sede SIL di Tolmezzo (€ 6.000,00);
- il costo riguardante il rimborso forfettario annuale delle spese di funzionamento, stimato in € 4.800,00, per la sede SIL di Codroipo, che viene concessa al CAMPP in comodato d'uso;
- il costo d'affitto dell'immobile, di proprietà della Prov. Rel. di S. Marziano di D. Orione, sito in S. Maria La Longa (UD), ospitante una delle due strutture residenziali consortili, per € 23.500,00;
- una spesa, stimata in € 20.400,00 circa, per la fruizione abitativa in affitto degli immobili di Ruda (UET Buon Vento) e Latisana (UET Ad Majora) adibiti a Campus Abit-attivi.

#### COSTI DEL PERSONALE

Nelle principali voci di spesa connesse agli esborsi per il personale: “retribuzioni ordinarie ed emolumenti netti”, ed “oneri sociali su retribuzioni”, si esplicitano gli stanziamenti previsti nell'annualità 2025:

	<b>PRECONSUNT. 2024</b>	<b>BUDGET 2025</b>
<b>COSTI DEL PERSONALE</b>		
Retribuzioni ordinarie	1.213.147,86	1.238.959,34
Oneri sociali	333.866,64	343.217,12

#### AMMORTAMENTI

Nelle stime relative agli ammortamenti si è tenuto conto delle seguenti procedure di ripartizione degli oneri su più esercizi in relazione alla durata della “vita utile” dei cespiti:

	<b>PRECONSUNT. 2024</b>	<b>BUDGET 2025</b>
<b>AMMORTAMENTI</b>		
Immobilizzazioni Immateriali	17.800,00	15.000,00
Immobilizzazioni Materiali	265.000,00	262.000,00

#### AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Gli ammortamenti delle Immobilizzazioni Immateriali si stimano – nell'esercizio 2025 – in leggera diminuzione. Ciò a causa della conclusione delle procedure di ammortamento di alcuni cespiti connessi soprattutto all'acquisizione di pacchetti software relativi al sistema informativo interno.

#### AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le stime elaborate portano alla sostanziale conferma nel tempo delle procedure di ammortamento già iniziate e condotte a pieno regime sui cespiti patrimoniali materiali. A ciò si assommano nuovi ammortamenti riferiti a programmati interventi di manutenzione straordinaria su immobili di proprietà dell'Ente che sono stati oggetto di inserimento nel Piano Investimenti 2025. Proseguiranno inoltre le procedure di "sterilizzazione" degli ammortamenti, con quote di contributi in c/capitale (in prevalenza ex L.R. n. 6/2006) erogati dalla Regione FVG, in relazione a specifici cespiti patrimoniali acquisiti con il supporto economico regionale.

#### 1.4 Risultato stimato dell'esercizio 2024

La perequazione delle dinamiche delle entrate e delle spese, riscontrate in termini effettivi sino al 30 settembre 2024 (costi e ricavi contabilizzati), protratta a tutto l'esercizio 2024 portano a prevedere **un risultato netto d'esercizio 2024 positivo** (seppur di ristretto margine, € 3.547,13). La "chiusura contabile" dell'annualità 2024 (non ancora avvenuta, al momento dell'elaborazione del presente documento) si connota per il manifestarsi di elementi gestionali oggettivamente positivi che fanno stimare **un avanzo di gestione, dopo due anni di perdite**. Si segnala tuttavia la possibilità di eventuali componenti di reddito (sopravvenienze, costi imprevisti di fine esercizio) di competenza dell'esercizio 2024, che potrebbero modificare il risultato sopra descritto.

## 2. CONTINUITA' E OBIETTIVI PER I SERVIZI RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI

### 2.1 Il Calendario delle attività

Per l'anno 2025 la programmazione delle attività annuali prevede un numero di giorni di apertura almeno pari a **221** (compresi 2 giorni dedicati alla formazione) secondo il seguente calendario di massima di funzionamento dei C.S.R.E.:

inizio attività dopo la pausa per le festività natalizie	il 07/01/2025
sospensione attività per festività pasquali	dal 17/04/2025 al 21/04/2025
sospensione attività diretta all'utenza, per pausa estiva	dal 01/08/2025 al 31/08/2025
ripresa attività <u>con utenti</u> dopo pausa estiva	il 02/09/2025
conclusione delle attività prima delle festività natalizie	il 19/12/2025

Nel corso dell'anno formativo 2025 viene prevista la sospensione delle attività all'utenza, oltre che per le festività comprese nei periodi sopra indicati, anche in occasione delle ricorrenze riconosciute a livello nazionale, mentre la festività del Santo Patrono, in un'ottica di miglioramento dell'offerta dei servizi, viene ad essere ricondotta al 24 dicembre per tutte le sedi di Servizio dell'Ente.

L'aggiornamento del personale e la programmazione delle attività si svolgeranno nelle giornate del 3 giugno e del 1 settembre 2025, oltre alla possibilità di ulteriori date da stabilirsi nel corso dell'anno formativo.

### 2.2 La programmazione nell'area residenziale

Il Centro Residenziale di Sottoselva, che può ospitare fino a **20 persone**, rimane costantemente al completo. Durante l'anno 2024 e probabilmente anche nel 2025, accoglierà temporaneamente un membro del gruppo appartamento di San Giorgio, per dare risposta ad alcuni importanti problemi di salute.

La Comunità Alloggio di Santa Maria La Longa accoglie n. **9 persone**. Si è definita da gennaio 2025, la dimissione di una persona per superamento dei limiti di età e la programmazione ha determinato l'immediato inserimento di una persona che si trovava in lista d'attesa e presentava il carattere dell'urgenza all'accoglimento.

Il Gruppo Appartamento accoglie attualmente n. **3 persone**. La programmazione può prevedere ancora un nuovo ingresso.

In particolare, in quest'ultima struttura proseguirà la limitazione della presenza di personale educativo a fronte di un simmetrico aumento delle capacità ed autonomie delle persone ospiti.

Un ampliamento della ricettività delle strutture residenziali è possibile solo con un incremento di posti disponibili presso la Comunità Alloggio di Santa Maria La Longa. Tale ipotesi però richiede un'importante integrazione di risorse economiche che ad oggi non si dimostra sostenibile.

Gli incontri di programmazione con i due Ambiti "Agro Aquileiese" e "Riviera Bassa Friulana" e con ASUFC hanno evidenziato la necessità di un inserimento presso tale realtà il quale, per essere economicamente sostenibile, potrebbe essere realizzato nella seconda parte dell'annualità previa ulteriore verifica delle risorse a disposizione dell'Ente.

### 2.3 La programmazione nell'area semiresidenziale

In continuità con le modalità operative messe in atto negli anni precedenti, anche nel corso del 2025 il CAMPP proseguirà la sua azione di attenzione e sviluppo nell'area della semi-residenzialità.

L'attività di programmazione già richiamata, condotta con i due Ambiti "Agro Aquileiese" e "Riviera Bassa Friulana" e con ASUFC, ha fatto registrare la necessità di prevedere n. 14 nuovi ingressi semi-residenziali come di seguito illustrati e con un meccanismo che li suddivide, per la tempistica di ingresso, fra I e II semestre:

Ambito Riviera Bassa Friulana	Ambito Agro Aquileiese
n. 4 ingressi da titoli sperimentali nel 2024 - tutti a titolo pieno	n. 2 ingressi da titoli sperimentali nel 2024 - n. 1 a titolo pieno; - n. 1 a titolo particolare
n. 1 ingresso nuovo - n. 1 a titolo pieno	n. 7 ingressi nuovi - n. 2 a titolo pieno; - n. 5 a titolo particolare

Ulteriori progettualità potranno essere realizzate nel corso dell'anno previa verifica della loro sostenibilità economica.

## 2.4 La programmazione e la continuità di specifiche progettualità

### 2.4.1 PROGETTI PER IL "DOPO DI NOI"

Le risorse derivanti dal Fondo "Dopo di noi" a disposizione del CAMPP sono state impiegate, anche nel corso del 2024, per la fattiva gestione delle progettualità in svolgimento presso il Servizio Gruppo Appartamento di San Giorgio di Nogaro "Una casa per noi", dove risiedono n. 3 PcD. L'utenza partecipa alla spesa con una quota minima che viene impiegata per l'accesso alla palestra o per altre attività personali.

Il CAMPP ha segnalato agli ATS, nei tempi e modi indicati dall'Amministrazione regionale, il fabbisogno per la programmazione del fondo nazionale e regionale a valere sulla Legge 112/16 ("dopo di noi") evidenziando i progetti messi in atto per lo sviluppo dell'autonomia abitativa fra i quali rientra anche il Progetto "Adulità" secondo la programmazione consolidata ed attenzione ad interazioni con altre palestre per l'autonomia del CAMPP, ricordando che l'intenzione che guida la programmazione del Progetto è la promozione di percorsi di crescita e di sviluppo della persona con disabilità offrendo opportunità di vita di relazione.

L'intervento della proroga della transizione CAMPP-ASUFC a tutto il 2025 comporterà che i fondi che l'Amministrazione regionale erogherà ai due Ambiti Territoriali a fronte della segnalazione del fabbisogno presentato verranno conseguentemente girati al CAMPP per consentire il finanziamento dei Progetti nell'ambito della L. 112/2016.

### 2.4.2 MODULO SOLLIEVO PRESSO IL NUCLEO "SORRISO"

Nel 2025, la programmazione mensile delle accoglienze in sollievo inizierà già a gennaio, garantendo così una continuità del supporto dato alle famiglie degli interessati. Si segnala che a partire dal secondo semestre del 2024, il progetto si è arricchito con nuovi contenuti, ampliando l'offerta di attività inclusive disponibili sul territorio.

### 2.4.3 ACCOGLIMENTI RESIDENZIALI EXTRA CAMPP

L'Ente anche nel 2025 proseguirà nella "funzione di tramite" fra le strutture residenziali non gestite direttamente, le Amministrazioni Comunali richiedenti tali accoglimenti e l'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale quale facilitatore per una risposta di residenzialità ai bisogni che vengono registrati sul territorio e che non trovano spazio presso i Servizi residenziali a gestione diretta.

### 2.4.4 LAVORO TERRITORIALE PER MODULI

Anche nell'area cervignanese si intende sperimentare un'organizzazione dei servizi semiresidenziali secondo una visione di sistema integrato territoriale, in modo che ci sia possibilità di scambio di opportunità, per le PcD, fra le varie strutture, con la collaborazione attiva del personale assegnato nei vari CSRE e UET.

Tenuto conto delle varie situazioni personali, le attività vengono calibrate in ragione del grado di funzionamento, delle abilità ed autonomie, offrendo la massima possibilità di inclusione per tutte le persone seguite nel territorio.

#### 2.4.5 ULTERIORI PROGETTUALITÀ

Si segnalano le ulteriori seguenti progettualità:

- Coinvolgimento nel **"Patto di Comunità per l'inclusione e il benessere"** con l'Istituto Comprensivo Destra Torre ed il Comune di Ruda per affrontare temi legati ai minori, ai giovani e alle loro famiglie, con particolare riferimento ai soggetti fragili, e alla necessità di offrire opportunità di crescita e sviluppo coerenti e rispondenti ai bisogni espressi.
- Collaborazione con la **Consulta Sociale del Comune di Latisana**, il **Centro Servizi Volontariato** della Bassa Friulana quale impegno di radicamento nel territorio di appartenenza.
- Partecipazione ai corsi organizzati dalle **Università della Terza Età** e dallo **I.A.L. Fvg**.
- Presentazione, nelle **scuole del territorio della Bassa Friulana**, del nuovo gioco da tavolo **CAMPPLAY - "Happy home"**, interamente realizzato dalle PcD della Uet Ad Maiora, grazie al sostegno economico della Fondazione Friuli.
- Collaborazione con l'Azienda Vinicola Specogna per la produzione di cofanetti portabottiglie, in edizione limitata, personalizzati con mosaici prodotti dalle PcD.
- Avvio del Progetto **"Percorsi Occupazionali Integrativi"** ideato in collaborazione con il SIL per offrire un'attività formativa alle persone con disabilità intellettiva della UET che presentano buone capacità manuali ma che, per il momento, non sono in grado di essere impiegati in percorsi formativi all'esterno (realtà produttive del territorio), di sperimentarsi nella costruzione e/o assemblaggio di oggetti destinati all'uso comune ed utilizzabili in diversi cicli produttivi.
- Avvio del Progetto **"Negozio"** quale evoluzione e consolidamento del rapporto di proficua collaborazione, in atto dal 2020, con l'azienda agricola "Molin Novacco", così come previsto dalla L.R. 16/22 e normato da specifica convenzione, già sede inoltre di progettualità individualizzate che coinvolgono alcune persone con disabilità intellettiva della UET Le Primizie. La finalità di questo progetto è quella di coadiuvare e sostenere la riapertura del punto vendita gestito dall'azienda Agricola presso gli spazi interni al Lascito Dal Dan, sede anche dell'UET, ed è rivolto principalmente a due PcD che hanno dimostrato di possedere abilità manuali fino-motorie, buona capacità di concentrazione e una spiccata predisposizione nelle relazioni sociali.
- Prosecuzione del Progetto **"Azienda Ortofrutticola"** orientato ad offrire a persone con disabilità intellettiva specifiche attività con significato occupazionale o di socializzazione, pur frequentando un CSRE. Le finalità del lavoro possono, infatti, essere molteplici: la produttività, l'apprendimento di nuove abilità, l'integrazione, la socializzazione. La collaborazione con l'azienda ortofrutticola "Siciliafrutta" permette ai ragazzi di sperimentarsi all'interno di un contesto normotipo lavorativo attraverso l'individuazione di mansioni in cui la PcD possa svolgere correttamente alcune fasi del ciclo produttivo, anche molto semplici, ma che richiedono comunque qualità di esecuzione, protetta e seguita dagli operatori di riferimento.

- Prosecuzione del “**Progetto personalizzato DAM**” Per la migliore presa in carico di persone con disabilità con autismo severo e importanti comportamenti-problema, la letteratura di settore promuove il sistema e la metodologia dell’analisi funzionale, mediante l’osservazione partecipata di queste persone in particolari contesti, effettuata da specialisti ed educatori preparati su tali aspetti (tecniche ABA, percorso formativo ad hoc).

La necessità di avviare un progetto personalizzato ha portato a predisporre, formare ed accompagnare un pool di professionisti dedicato a tali accessi con, inoltre, l’obiettivo di una successiva diffusione nei vari CSRE e UET in modo che tale modalità di approccio possa diventare patrimonio dell’ente, della comunità di servizi, tenuto anche conto del fatto che purtroppo, dati epidemiologici e scientifici alla mano, queste situazioni sono in crescente aumento da un punto di vista quantitativo e qualitativo.

### 3. CONTINUITA' E OBIETTIVI PER IL SIL

#### 3.1 Percorso e modalità di passaggio verso ASUFC

Il percorso propedeutico alla transizione dei servizi per la disabilità dall'Ente Gestore storico CAMPP all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale – ASUFC, iniziato nel 2024, proseguirà nel corso dell'anno 2025, come definito dalle norme regionali. A tal fine è stata sottoscritta tra l'ASUFC e il CAMPP il 31/12/2024 la "Convenzione per la prosecuzione della fase di transizione attinente al passaggio di competenze di cui all'articolo 17 della legge regionale n. 16/2022".

In base a tale accordo, il SIL:

- gestisce la presa in carico tecnico professionale delle PcD residenti nel territorio del Sandanielese (già iniziata a settembre 2024), mentre la titolarità di quella amministrativa rimane in capo ad ASUFC – Direzione Sociosanitaria Integrata;
- partecipa al tavolo di lavoro dedicato all'approfondimento necessario e funzionale alla transizione e organizzazione del servizio stesso all'interno della SOC Disabilità adulta dell'ASUFC.

I temi più rilevanti, riguardanti il SIL, da approfondire e su cui prestare attenzione per garantire la continuità di servizio per le persone con disabilità sono riconducibili a:

- presa in carico tecnico-professionale alla luce dei LEA
- gestione amministrativa della presa in carico e dei progetti e interventi;
- gestione ed economico-finanziaria delle risorse;
- raccordo e allineamento dei sistemi informativi;
- Convenzione con la Direzione Regionale Lavoro per gestione dei progetti di inserimento lavorativo ai sensi della LR 18/2005 e DGR 2429/2015.

#### 3.2 La gestione dei programmi e dell'attività

Sia il CAMPP che la Direzione Sociosanitaria integrata dell'ASUFC determinano annualmente il numero massimo di progetti attivabili ai sensi dell'art. 19 c. 2 lettere a) e b) L.R. 16/22. Tale numero è direttamente correlato all'entità delle risorse economiche previste per tale attività.

Dalla valutazione dei dati del 2024, si quantifica il numero massimo di progetti per l'anno 2025 da realizzarsi sull'intero territorio dell'ASUFC, come nel dettaglio di seguito riportato:

Legge Regionale n. 16/22	Tipologia progetti	N. progetti CAMPP	N. progetti ASUFC S. Daniele	N. Totale progetti
Art. 19 c. 2 a)	Percorsi di socializzazione, osservazione e orientamento propedeutici all'integrazione lavorativa	79	13	92
Art. 19 c. 2 b)	Inserimento socio-assistenziale	195	22	217
<b>TOTALE</b>		<b>274</b>	<b>35</b>	<b>309</b>

Il sottolinea ulteriormente il fatto che il SIL del CAMPP nell'anno 2025 si impegna nella presa in carico delle PcD residenti nei Comuni del Sandanielese e della gestione dei loro progetti di integrazione lavorativa dal punto di vista tecnico-professionale, raccordandosi con i servizi territoriali sociali e sanitari e sostenendo le aziende ospitanti.

Per quanto riguarda l'attività connessa alla L.R.18/2005 e alla realizzazione degli accordi previsti dalla Convenzione sottoscritta dal CAMPP con la Direzione Regionale Lavoro, il numero di interventi/strumenti attivabili è definito nella convenzione stessa.

L'andamento dei progetti di cui alla L.R. 18/2005, in considerazione anche delle ipotesi formulate dai referenti del Collocamento Mirato, porta ad una stima, per l'anno 2025, di un numero di progetti ai sensi dell'art. 36 c. 2 L.R. 18/2005 ed interventi nell'ambito delle politiche del lavoro come dettagliata nel quadro riassuntivo di seguito riportato:

<b>Legge Regionale 18/2005 art. 36 c. 2</b>	<b>N. progetti</b>
Percorsi personalizzati di integrazione lavorativa	98
Monitoraggio e supporto all'assunzione	130
Consulenza Sostegno e Tutoraggio	25
Contributo alla valutazione	50
<b>TOTALE</b>	<b>303</b>

Il Servizio proseguirà inoltre nelle attività avviate negli anni precedenti, in particolare si segnala:

#### IL CONVENZIONAMENTO CON ENTI NON APPARTENENTI AL CONSORZIO

Al fine di rendere maggiormente concreto ed istituzionalmente condiviso il processo di rete, il CAMPP, per l'erogazione del Servizio Integrazione Lavorativa, sottoscrive da anni Convenzioni con gli Ambiti Distrettuali del Medio Friuli (del Cividalese, di Codroipo, di Tarcento e dell'Udinese) e con buona parte dei Comuni dell'Alto Friuli.

Tenuto conto delle indicazioni temporali fissate dalla LR 16/2022, il 2025 vede una ulteriore proroga delle intese in atto nelle more della definizione complessiva del sistema del lavoro nel territorio di competenza di ASUFC.

#### IL CONVENZIONAMENTO CON LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

La Convenzione con validità 2021-2026 sottoscritta con la Regione – Area Agenzia Regionale per il Lavoro per l'attivazione degli strumenti personalizzati di integrazione lavorativa dà continuità alla proficua collaborazione del SIL con il Servizio Collocamento Mirato: nel corso degli anni si è confermata la fondamentale importanza di sostenere l'integrazione fra i due servizi, al fine di offrire al cittadino una risposta il più possibile adeguata alla sua condizione di disabilità nel mercato del lavoro attuale.

#### COLLABORAZIONE CON GLI ENTI DI FORMAZIONE

Proseguirà anche nel 2025 la fattiva collaborazione consolidata negli anni tra il SIL e gli enti di formazione del territorio, finalizzata ad una co-progettazione da un lato di progetti personalizzati per persone che necessitano di qualificazione, riqualificazione professionale o sono in una fase di conoscenza e osservazione, dall'altra di corsi professionali coerenti con le richieste del mercato del lavoro.

Gli ottimi risultati ottenuti in termini di conoscenza, analisi dei bisogni formativi, condivisione di osservazioni comuni sulle persone identificate dall'equipe del SIL, Servizio Sociale, Equipe Multiprofessionale e referenti dei centri di formazione hanno permesso infatti la formulazione di progettualità estremamente personalizzate, con relativi esiti soddisfacenti.

### **3.3 Il personale del SIL**

#### **3.3.1 IL PROFILO PROFESSIONALE DEL TECNICO DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO.**

Il profilo di Tecnico dell'Inserimento Lavorativo, introdotto dalla DGR 196/2006, è l'evoluzione professionale e normativa della figura dell'Operatore della Mediazione. L'attività e tipologia di lavoro, per entrambi i profili, si esplica all'interno dell'equipe del SIL con la presa in carico della persona con disabilità, la definizione e gestione del progetto personalizzato di integrazione lavorativa, considerato parte integrante del più ampio progetto di vita e quindi condiviso con la rete dei servizi.

Nel febbraio 2008, tutti operatori della mediazione in servizio presso i SIL regionali hanno partecipato ad un corso di qualificazione promosso dalla Regione all'interno del progetto Equal LINDA, della durata di 400 ore, ottenendo la qualifica di Tecnico dell'Inserimento Lavorativo.

Alla luce della normativa nazionale e della LR 16/2022 che, coerentemente con i LEA, inquadra i servizi e i profili professionali nell'ambito dell'area socio sanitaria, si sottolinea come sia ancor più necessario il possesso da parte degli operatori che intervengono della progettazione di percorsi di integrazione lavorativa di conoscenze e competenze specialistiche per intervenire in un'area che si pone a cavallo tra la riabilitazione e l'inserimento lavorativo nel mercato del lavoro produttivo.

Attualmente nei SIL regionali operano figure professionali diverse e tale differenziazione si ritrova spesso anche all'interno del medesimo servizio.

Sarebbe dunque auspicabile riaprire i ragionamenti sul riconoscimento della figura del Tecnico dell'Inserimento lavorativo, inteso come specializzazione per le figure professionali di area sanitaria preposte alla riabilitazione delle PcD. Sarebbe parimenti proficuo riprendere il ragionamento e la promozione rispetto ad un percorso formativo specialistico per operatori del SIL, promosso dalla Regione, vista la particolarità e complessità delle attività che non trovano soluzione nell'attuale panorama dell'offerta formativa universitaria.

Si segnala, proprio in quest'ottica, che l'Atlante del Lavoro e delle qualificazioni nazionale individua e definisce i Servizi di Inserimento Lavorativo per soggetti svantaggiati (ADA.18.01.21) e che alcune Regioni (come, ad esempio, la Puglia) hanno inserito nel Repertorio delle qualificazioni regionali una figura assimilabile al tecnico dell'inserimento lavorativo, dettagliando competenze e conoscenze specifiche.

Nel Repertorio delle qualificazioni regionali del FVG, invece, si parla genericamente di Servizi di inserimento lavorativo per soggetti svantaggiati, con nessun riferimento alla persona con disabilità, lacuna che andrebbe sanata, visto che questi servizi sono di fatto presenti sul territorio da quasi 30 anni.

### 3.3.2 LA CRITICITÀ DELLA PIANTA ORGANICA DEL SIL.

Si evidenzia ancora la sofferenza cronica di risorse umane nell'equipe del SIL, ancor più per l'anno 2025 a seguito dell'aumento dei carichi di lavoro per l'assunzione della gestione tecnico-professionale dei casi del territorio del Sandanielese, senza l'attribuzione di personale aggiuntivo

La sofferenza storica è in ogni caso determinata da più fattori:

- una pianta organica insufficiente all'attuale carico di utenza ammessa e seguita, nonché condizionata negli anni da leggi di bilancio nazionali che hanno contratto sistematicamente le possibilità di spesa e quindi di assunzione;
- la carenza di persone interessate a lavorare nei servizi pubblici per la disabilità;
- la normativa di riferimento per la definizione del rapporto "operatore tecnico/utenti in carico" che è datata al 1996 e che ovviamente non tiene conto dell'evoluzione del Servizio e delle modalità di presa in carico e intervento evolutesi in questi trent'anni.

In questi anni, il SIL del CAMPP ha dato priorità al soddisfacimento della domanda; nel tempo, il numero massimo di progetti attivabili con gli strumenti della LR 41/96 prima e LR n. 16/2022 ora, è stato incrementato, non sottraendosi anche a tutte le richieste di consulenza da parte di PcD, loro famiglie, operatori dei servizi e aziende, proprio nell'ottica di fornire un servizio il più possibile efficace nella formulazione delle progettualità.

## 4. ALTRI ADEMPIMENTI DELL'ENTE

### 4.1 Contenuti essenziali del P.I.A.O.

Il CAMPP rientra nell'ambito di applicazione sia del D.lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" che del D.P.R. 902 del 4.10.1986 "Regolamento delle aziende dei servizi dipendenti dagli Enti Locali, ed è retto da un Regolamento speciale approvato con deliberazione dell'Assemblea consortile n. 13 del 09.07.1996.

In materia di personale dipendente, il Consorzio è compreso tra le Amministrazioni Pubbliche del D.lgs. 165/2001 e tra gli Enti del Comparto Unico del Friuli-Venezia Giulia e quindi applica la relativa normativa legislativa e contrattuale.

Prima di descrivere gli strumenti attraverso cui si esplica l'attività di programmazione dell'Ente, è bene sottolineare una novità rilevante in materia di spesa del personale, introdotta dalla legge di assestamento regionale di luglio 2024. Infatti la L.R. n. 7/2024 (di cui si riporta di seguito l'estratto) relativamente ai vincoli di spesa del personale cui devono attenersi i consorzi di cui alla L.R. n. 21/2019, ha eliminato il precedente criterio basato sulla spesa storica (triennio 2011/2013), sancendo la centralità del principio di sostenibilità finanziaria. La disposizione non ha voluto introdurre dei valori soglia, come invece previsto per gli altri enti locali, lasciando alla valutazione dei consorzi la programmazione della spesa di personale in coerenza con la gestione delle entrate.

*LR 7/2024 - ARTICOLO 9. COMMA 33.*

*Il comma 29 dell'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018), è sostituito dal seguente:*

*<<29. Ai fini del concorso agli obblighi di finanza pubblica, i consorzi di cui al comma 28 applicano il **principio di sostenibilità della spesa per il personale** compatibilmente e in coerenza con i ricavi o le entrate relativi alla gestione delle proprie peculiari attività.>>.*

Seppure il CAMPP si trovi in una situazione di natura transitoria e particolare, si darà conto del rispetto del principio sopra citato negli atti relativi alla programmazione della spesa del personale.

Il principale documento di programmazione è rappresentato dal **P.I.A.O.**, che come definito dall'art. 6 del D.L. 80/2021, ha lo scopo di assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa, migliorare la qualità dei servizi e semplificare i processi. In particolare, l'intento del legislatore è stato quello di creare un piano unico di governance per le pubbliche amministrazioni al fine di unificare un sistema di programmazione frammentato che prevede l'approvazione di diversi strumenti quali il **Piano dei Fabbisogni di Personale**, il **Piano della Performance**, il **Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza**, il **Piano Organizzativo del Lavoro Agile** e il **Piano delle Azioni Positive**.

Il P.I.A.O è adottato entro il 31 gennaio, oppure, in caso di differimento del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, entro i trenta giorni successivi a quello di approvazione del bilancio; ha durata triennale ed è aggiornato annualmente. Per il 2025 la seduta ordinaria della Conferenza Stato-città del 18 dicembre 2024 ha differito il termine di approvazione del bilancio 2025-2027 per gli Enti locali posticipandolo al 28 febbraio 2025 e portando di conseguenza il termine per l'approvazione del PIAO al 30 marzo 2025.

Considerato che il C.A.M.P.P., alla data del 31/12/2024, ha meno di 50 dipendenti, la redazione del PIAO, attualmente in lavorazione, terrà conto delle disposizioni di semplificazione di cui all'art. 6 del citato D.M. 132/2022.

Gli Uffici amministrativi del CAMPP si stanno occupando di predisporre i documenti di programmazione, susseguenti all'approvazione del budget economico finanziario, che andranno a far parte del sopra richiamato PIAO.

In merito ai fabbisogni del personale, vista la situazione eccezionale che caratterizza l'anno 2025, il C.A.M.P.P. non procederà a nuove assunzioni, garantendo la continuità e l'efficienza dei servizi attraverso il personale

attualmente in servizio o, nei limiti consentiti dalla legislazione vigente, attraverso il ricorso a tipologie contrattuali di lavoro flessibile.

**Il Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa anno 2025** viene quantificato secondo la disciplina contenuta nell'art. 45 del CCRL Comparto del personale non dirigente sottoscritto in data 19/07/2023.

Il ciclo di gestione della performance ha inizio con l'approvazione da parte dell'Assemblea Consortile del presente Piano Programma e si conclude con l'approvazione del Conto Consuntivo da parte della stessa Assemblea e con l'adozione, da parte del Consiglio d'Amministrazione, della Relazione sulla Prestazione che evidenzia i risultati raggiunti, organizzativi e individuali, rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse stanziare.

Al fine di assicurare la qualità, la comprensibilità e l'attendibilità dei documenti di rappresentazione della prestazione e di garantire la massima trasparenza, l'Amministrazione si avvale del supporto dell'Organismo Indipendente di Valutazione – O.I.V. nella persona del dott. Bruno Susio, il cui incarico è stato rinnovato con Deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 25 del 21 dicembre 2024.

#### 4.4 Tirocini e Stage

Il CAMPP continua a dare seguito alle collaborazioni proposte da istituti formativi (sia secondari superiori che universitari che, ancora, professionali) per ospitare studenti per stage o tirocini formativi.

Si ritiene infatti che da tale scambio ne abbiano giovamento tutte le parti e che in questo frangente il CAMPP operi una sorta di "de-istituzionalizzazione" aprendosi alle realtà di interesse dei territori.

#### 4.5 Bando Welfare 2025 e progetti con FONDAZIONE FRIULI

Fondazione Friuli ha pubblicato il Bando Welfare per la nuova annualità le cui linee e finalità sono quelle di voler rafforzare un welfare solidamente radicato nella comunità per consentire di offrire supporto alle esigenze che una famiglia, nucleo primario in cui si sviluppa il benessere individuale e collettivo, può riscontrare: dalla cura verso i più anziani, all'assistenza a familiari con disabilità o nell'accompagnamento alla crescita dei minori, in un'ottica di equilibrio fra vita lavorativa, familiare, attività di cura e spazio per il benessere psicologico di ciascuno.

Anche nel 2025 il CAMPP si impegnerà nella ricerca di progettualità da presentare a finanziamento attinenti alla propria mission istituzionale.



**PARTE  
TERZA**

**PIANI E PROGRAMMI PER  
L'ATTUAZIONE DELLA  
RIFORMA**



## 1. L'ATTUAZIONE DEGLI ATTI REGIONALI E LOCALI A SUPPORTO DEL PROCESSO DI RIFORMA (DGR – ATTO DI INTESA E CONVENZIONE)

### 1.1 Gli atti di indirizzo e di programmazione

Oltre agli indirizzi regionali in applicazione della LR 16/22, gli atti di intesa approvati tra l'ASUFC e gli Ambiti Territoriali ai sensi della DGR 1870/2024 sono da considerarsi come atti di programmazione locale per la "prosecuzione nell'anno 2025 del processo di transizione volto all'aggiornamento dell'assetto istituzionale ed organizzativo relativo al passaggio di competenze degli interventi di cui all'art. 17 LR 16/22".

Preso atto degli impegni reciproci volti ad assicurare la continuità dei servizi ed i loro livelli di finanziamento si evidenzia il cronoprogramma per il 2025 relativo ad assicurare il processo di transizione nei tempi indicati dal legislatore per le seguenti azioni, articolate in più step:

Mappatura dei servizi esistenti e stima dei fabbisogni della popolazione	Avvio entro il 31 marzo 2025
Modalità di presa in carico, programmazione e attuazione degli interventi e servizi	Avvio entro il 31 ottobre 2025
Personale impiegato negli ex Enti gestori della disabilità	Avvio entro il 31 marzo 2025
Patrimonio immobiliare, mobiliare, attrezzature, compresi i sistemi informativi	Avvio entro il 30 giugno 2025
Convenzioni e contratti in essere	Avvio entro il 28 febbraio 2025
Modalità di finanziamento del sistema della disabilità	Avvio entro il 30 giugno 2025
Modalità di erogazione degli interventi da parte dei SIL	Avvio entro il 31 marzo 2025
Modalità di trasporto connesse alla fruizione dei servizi residenziali e semi residenziali	Avvio entro il 31 marzo 2025
Servizi e soluzioni abitative alternative all'istituzionalizzazione (L. 112/2016 "Dopo di noi")	Avvio entro il 31 marzo 2025

Di seguito vengono evidenziate alcune specifiche in merito a quattro tematiche.

### 1.2 Il personale impiegato negli ex enti gestori della disabilità

Ai sensi della DGR 1374/2024 e alle procedure da essa richiamate, quali l'art. 31 del decreto legislativo 165/2001 (Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività) e l'art. 47 legge 428/1990 (Trasferimenti di azienda) richiamati dalla stessa delibera regionale, il CAMPP provvederà ad effettuare il censimento previsto e a ricollocare gli operatori presenti al 01.01.2024 in applicazione dei criteri previsti nella sopra citata delibera:

- operatori impegnati nell'erogazione dei LEA (criterio A);
- operatori necessari a soddisfare i nuovi fabbisogni negli EE.GG. dei servizi sociali di ambito in virtù delle competenze loro assegnate ai sensi della LR 16/22 (criterio B);
- eventuali operatori in esubero e sottoposti alle procedure ex d.lgs. 165/2001 (criterio C).

L'esito di tale ricognizione seguirà poi tale iter:

- condivisione ricognizione e proposta di ricollocazione ai sensi della DGR 1374/2024 con ASUFC ed ATS;
- approvazione delibera di ricognizione e ricollocazione personale da parte del CDA dell'Ente "cedente" e sua trasmissione ad ASUFC ed ATS (enti cessionari) nonché per conoscenza alle direzioni regionali competenti;
- informativa alle OO.SS. ai sensi del d.lgs. 165/2001 ed eventuale incontro se richiesto;
- atti di ricollocazione/assunzione da parte degli enti cessionari ASUFC ed ATS.

In riferimento al personale, si segnala la necessità di garantire, dopo la ricollocazione di cui sopra, una quota di attività amministrativa per supportare l'attività del commissario liquidatore nel corso del 2026, attraverso specifiche convezioni tra gli enti di nuova collocazione e lo stesso CAMPP dove è indicata la quota da dedicare ai due Enti.

### 1.3 La gestione dei contratti in essere per l'acquisto di beni e servizi e loro modalità di prosecuzione

Al fine di assicurare la continuità delle prestazioni si rende necessario censire e condividere, in particolare con ASUFC, tutti i contratti in essere per la fornitura di beni e servizi.

Il gruppo di lavoro dedicato procederà a valutare:

- i contratti in scadenza al 31.12.2025 ma che necessitano di una proroga per consentire ad ASUFC di farsi carico dell'acquisto del bene e/o servizio con i propri fornitori;
- i contratti in scadenza al 31.12.2025 e che non necessitano di ulteriori proroghe;
- i contratti ancora validi nel 2026 e dove è necessario formalizzare il subentro da parte di ASUFC;
- i contratti di fornitura necessari all'Ente anche nel periodo di dismissione.

Analoga valutazione soprattutto in merito al subentro, va effettuata in merito alle convezioni e/o altri accordi in essere tra il CAMPP, il terzo settore e l'associazionismo al fine di garantire la continuità delle attività nonché il forte legame con la comunità locale.

### 1.4 Il tema delle proprietà consortili

Poiché la maggior parte degli immobili oggi destinati all'attività è di proprietà del Consorzio e pertanto ogni decisione in merito spetta ai soci riuniti in assemblea consortile, è necessario avviare un gruppo di lavoro dedicato con ASUFC ed ATS per la loro modalità di utilizzo dopo il trasferimento delle funzioni previsto dal 01.01.2026.

A tal fine sarà necessario che gli Enti, nel corso del 2025, definiscano:

- quali sono gli immobili che ASUFC intende continuare ad utilizzare con la destinazione d'uso attuale in quanto strumentali all'erogazione dei servizi;
- quali sono invece gli immobili che potrebbero non avere un interesse per ASUFC in quanto sostituibili con altre sedi già nella disponibilità della stessa (ad esempio gli attuali immobili sede di attività perlopiù di tipo amministrativo del SIL).

Definiti gli immobili di interesse, si può ipotizzare, perlomeno nella prima fase (annualità 2026), ovvero nelle more di addivenire ad una compravendita tra le parti interessate, una concessione degli immobili in comodato d'uso gratuito da parte del CAMPP ad ASUFC, la quale in quanto utilizzatrice si fa carico di tutti gli oneri di gestione, incluse le spese per la manutenzione ordinaria nonché straordinaria.

In tali accordi specifici per ciascun immobile, analoga decisione può essere presa per i beni mobili presenti nelle diverse sedi se strumentali al funzionamento della struttura e all'erogazione dei servizi (arredi, attrezzature, hardware e software).

Per supportare tale processo nel primo quadrimestre l'Ente predisporrà per ciascun immobile:

- una scheda descrittiva dell'edificio con incluso il dettaglio delle spese per gli oneri gestione annui;
- l'inventario con gli arredi e le attrezzature presenti in ciascuna struttura;
- gli automezzi in uso con le rispettive informazioni di dettaglio.

### 1.5 La presa in carico e il sistema di finanziamento

Merita un focus specifico ed un tavolo di lavoro dedicato tra le parti il tema sulle attuali modalità di accesso e di presa in carico dell'utenza accolta:

- nei servizi residenziali;
- nei servizi semi-residenziali, inclusi i progetti innovativi;
- nei servizi "EXTRA-CAMPP";

- nei servizi per l'integrazione lavorativa.

Anche sulla base dei documenti prodotti dalla cabina di regia regionale nel corso del 2024 (a tal fine si ricordano i gruppi di lavoro regionali dedicati rispettivamente al SIL, ai trasporti, al patrimonio, ai contratti e convezioni nonché al personale) nel corso dell'anno si può cogliere l'opportunità per avviare e perseguire a regime l'equità e l'uniformità nel sistema dell'offerta sia per quanto riguarda il livello dei servizi sia per quanto riguarda i livelli di finanziamento (da parte dei Comuni) e di co-partecipazione (da parte dell'utenza) in quanto inclusi tra gli obiettivi della legge di riforma.

In questa prima fase evidenziare le attuali differenze in un territorio vasto come quello udinese può contribuire a fornire utili indicazioni all'amministrazione regionale impegnata a completare i decreti attuativi previsti dalla LR 16/22.

