

LA SPESA SOCIALE NEL TERRITORIO DEL VIMERCATESE E DEL TREZZESE

LA SPESA SOCIALE COMUNALE NEGLI AMBITI DEL TREZZESE E VIMERCATESE

CONSUNTIVO ANNO 2007

Il report si basa sui dati relativi al consuntivo 2007 forniti dai Comuni e da Offertasociale nelle schede regionali di rendicontazione del piano di zona.

A seguito della separazione dei due ambiti, vimercatese e trezzese, si è ritenuto opportuno per consentire riflessioni più specifiche e peculiari presentare anche i dati disaggregati per i due territori, in particolare la spesa sociale comunale.

La raccolta dei dati consente di dare le seguenti informazioni:

- Qual' è stata nel 2007 la spesa sociale complessiva e suddivisa per aree di intervento del nostro territorio e dei due ambiti.
- Come è complessivamente variata nel triennio 2005 -2007.
- Qual' è stata la spesa sociale pro - capite complessiva, per alcune aree e per ambito
- Quali sono state le fonti di finanziamento della spesa sociale, in particolare in che percentuale la spesa è sostenuta dal Comune, dalla partecipazione alla spesa da parte degli utenti, da altri finanziamenti pubblici.
- Qual' è la proporzione tra la spesa sociale gestita direttamente dai Comuni e la spesa in delega a Offertasociale.

I dati raccolti consentono un' analisi più dettagliata nelle diverse aree di rendicontazione: anziani, disabili, salute mentale, minori, immigrazione, povertà ed emarginazione.

Per ognuna di queste aree è possibile conoscere:

- Il dettaglio della spesa per tipologia di interventi e/o servizi
- Quanti sono gli utenti che hanno avuto accesso ai diversi servizi

Si presenta inoltre un' analisi della spesa sociale di ciascun comune, complessiva e in quattro macro aree: anziani, disabili, minori e spesa per il personale, con un'analisi correlata ad alcuni indicatori demografici e un'analisi della spesa per modalità gestionali.

I dati analitici per i due ambiti sono relativi solo all'anno 2007.

INDICE

	Pag.
Spesa sociale territoriale / spesa pro capite.....	3
Spesa sociale d'ambito / spesa pro capite	4
Spesa sociale gestita dai comuni, da Offertasociale e finanziata dal FNPS	5
Incidenza % della spesa gestita dai comuni, da OS e finanziata da FNPS	6
Fonti di finanziamento spesa sociale.....	9
Fonti di finanziamento per aree di spesa.....	10
Spesa sociale per aree di intervento.....	12
Area disabilità.....	13
Area anziani.....	19
Area Minori e famiglie.....	23
Area povertà emarginazione dipendenze.....	25
Area immigrazione.....	26
Area salute mentale.....	27
La spesa sociale comunale 2007.....	28

Allegati:

La spesa sociale comunale del Trezzese – anno 2007

La spesa sociale comunale del Vimercatese – anno 2007

Nota: la ricostruzione della spesa sociale territoriale, di ambito e delle aree di intervento è complessa; ci si avvale di aggregazioni di dati provenienti da 30 fonti (29 comuni + Offertasociale).

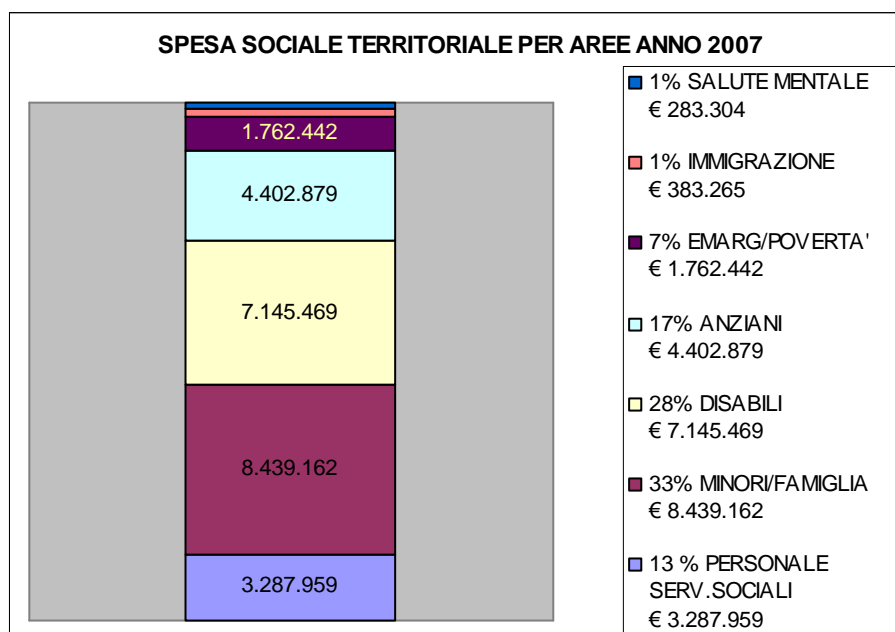
Si sono rilevati scostamenti e imprecisioni nelle diverse totalizzazioni; laddove era evidente l'errore materiale si è corretto, in altri casi non essendo in grado di rintracciare l'errore, si è preferito lasciare nelle aggregazioni e totalizzazioni le eventuali discrepanze, che comunque sono molto contenute.

La spesa sociale complessiva del territorio raggiunge nel 2007 il valore di € 25.704.480; nel triennio i valori assoluti della spesa sono in incremento, tuttavia la spesa media pro capite nel 2007 (spesa rapportata alla popolazione al 31.12 di ogni anno), pari a € 124,00, presenta una flessione rispetto all'anno precedente.

SPESA SOCIALE COMPLESSIVA TERRITORIALE

	2007	2006	2005
ANZIANI	4.402.879	4.459.845	4.252.750
DISABILI	7.145.469	7.034.403	6.151.688
MINORI/FAMIGLIA	8.439.162	8.772.387	8.585.139
IMMIGRAZIONE	383.265	415.144	215.735
EMARGIN./POVERTA'/ DIPEND.	1.762.442	1.621.537	1.577.359
SALUTE MENTALE	283.304	241.341	275.445
PERSONALE /SPESE FUNZIONAMENTO*	3.287.959	3.001.682	3.046.264
TOTALE	25.704.480	25.546.338	24.104.379
<i>Incremento % di spesa rispetto all' anno precedente</i>	<i>0.40%</i>	<i>6.6%</i>	

* I comuni hanno rendicontato la spesa per il personale (assistenti sociali e personale amministrativo destinato ai servizi sociali); Offertasociale ha rendicontato oltre alle spese di personale di OS quelle di funzionamento generale (comprese quindi le spese delle sedi) e la spesa di funzionamento dell'Ufficio di Piano.



SPESA PRO CAPITE 2007		SPESA PRO CAPITE 2006		SPESA PRO CAPITE 2005	
€ 124		€ 125		€ 120	
<i>popolazione</i>	207.668	<i>popolazione</i>	203.697	<i>popolazione</i>	200.531
SPESA NUCLEO FAMIGLIARE		SPESA NUCLEO FAMIGLIARE		SPESA NUCLEO FAMIGLIARE	
€ 301		€ 308		€ 298	
<i>nuclei famigliari</i>	85.410	<i>nuclei famigliari</i>	82.897	<i>nuclei famigliari</i>	80.944

NB: I dati demografici sono al 31.12 di ogni anno

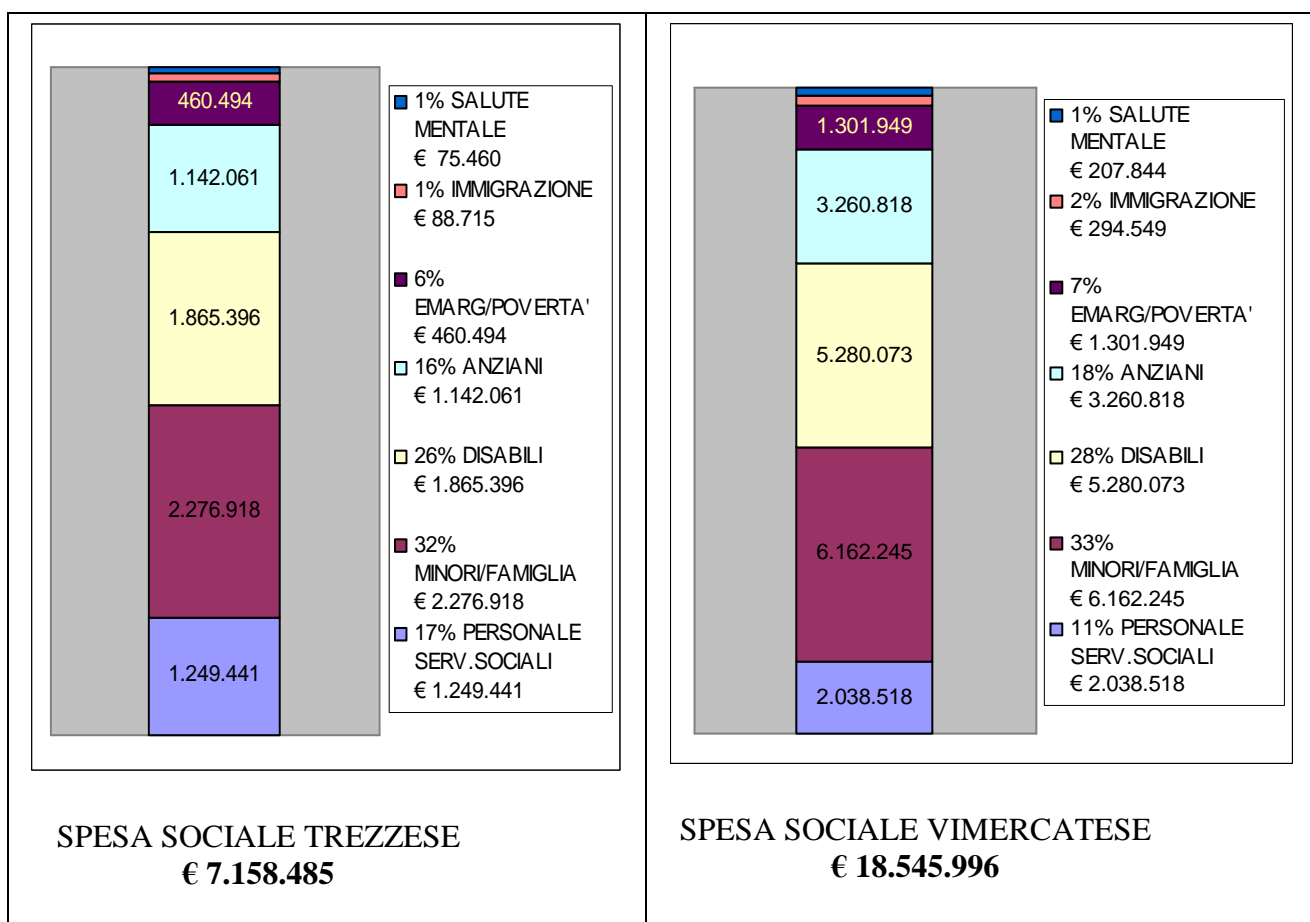
I due ambiti, trezzese e vimercatese, dal punto di vista demografico presentano i seguenti dati al 31.12.2007:

- trezzese : 61.901 abitanti, pari al 30 % dell'intero territorio
- vimercatese : 145.767 abitanti, pari al 70 % dell'intero territorio.

Per determinare la spesa sociale dei due ambiti si è sommato il dato della spesa dei singoli comuni appartenenti ai due ambiti alla spesa gestita da Offertasociale suddividendo la spesa gestita da Offertasociale e le relative fonti di finanziamento sulla base di questo peso demografico.

A fronte del peso demografico indicato, l'incidenza della spesa del trezzese sull'intero territorio è pari al 28% e quella del vimercatese è pari al 72%

Nel 2007 la spesa sociale complessiva nei due ambiti, suddivisa per aree, è stata la seguente



TREZZESE				VIMERCATESE			
SPESA PRO CAPITE		SPESA NUCLEO FAMIGLIARE		SPESA PRO CAPITE		SPESA NUCLEO FAMIGLIARE	
116		280		127		310	
popolazione	61.901	famiglie	25.521	popolazione	145.767	famiglie	59.889

La minor spesa sociale pro capite del trezzese è probabilmente connessa alla presenza di comuni demograficamente piccoli, solo 2 comuni sono attorno ai 10.000 abitanti, mentre nel vimercatese sono 2 i comuni con popolazione vicina ai 10.000 abitanti e in 4 vicina o superiore ai 15.000 abitanti.

SPESA SOCIALE GESTITA DA COMUNI E DA OFFERTASOCIALE

QUADRO DI SINTESI ANNO 2007 (si indicano dati arrotondati alle migliaia)

	INTERO TERRITORIO	AMBITO TREZZESE	AMBITO VIMERCATESE
Spesa sociale complessiva	25.704.000	7.158.000 pari a 28% della spesa sociale territoriale	18.545.000 pari a 72% della spesa sociale territoriale
Spesa sociale comunale gestita dai comuni (esclusi i trasferimenti a Offertasociale)	16.969.000 pari a 66% della spesa sociale territoriale	4.538.000 pari a 63% della spesa sociale d'ambito	12.431.000 pari a 67% della spesa sociale d'ambito
Spesa sociale gestita da Offertasociale (finanziata da comuni e da altre risorse: FNPS, regione, provincia)	8.735.000 pari a 34% della spesa complessiva	2.620.000 pari a 37% della spesa sociale d'ambito	6.115.000 pari a 33% della spesa sociale d'ambito
Spesa sociale comunale (inscritta nei bilanci comunali)	22.529.000 pari a 87% della spesa sociale complessiva	6.206.000 pari a 86% della spesa sociale d'ambito	16.323.000 pari a 88% della spesa sociale d'ambito
Spesa sociale finanziata da FNPS	1.976.000* pari a 8% della spesa sociale complessiva	592.000 30% del FNPS	1.384.000 70% del FNPS

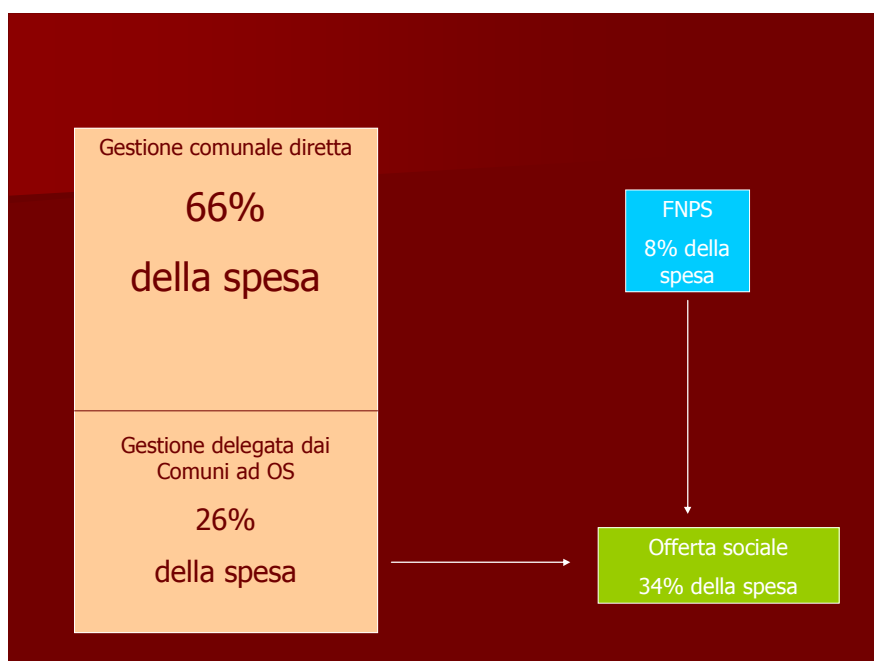
NB: Il valore della spesa sociale comunale è diverso dalla spesa sociale complessiva (territoriale o d'ambito) perché in quest'ultima sono comprese le spese sostenute da Offertasociale e finanziate anche da risorse non comunali: FNPS, leggi di settore, finanziamenti regionali e provinciali.

**Nel 2007 una quota del FNPS pari a € 882.784,00 è stata destinata a incrementare il fondo regionale "ex circolare 4", che aveva subito una riduzione significativa, e come tale è stata considerata nell'analisi delle fonti di finanziamento della spesa.*

Alcune osservazioni:

- l'incidenza della spesa sociale per interventi, servizi e attività gestita in delega a Offertasociale è un indicatore dell'integrazione territoriale nella gestione della spesa sociale:
nel 2007 la spesa gestita in modo associato tramite Offertasociale rappresenta il 34% della spesa territoriale, 2 punti % in più del 2006; nel trezzese la % della spesa a gestione delegata rispetto alla spesa sociale d'ambito è più alta di 4 punti rispetto al vimercatese;

- l'8% della spesa sociale complessiva è quella finanziata dal Fondo nazionale politiche sociali percentuale analoga a quella degli anni precedenti (egualmente distribuita nei due ambiti su base demografica).



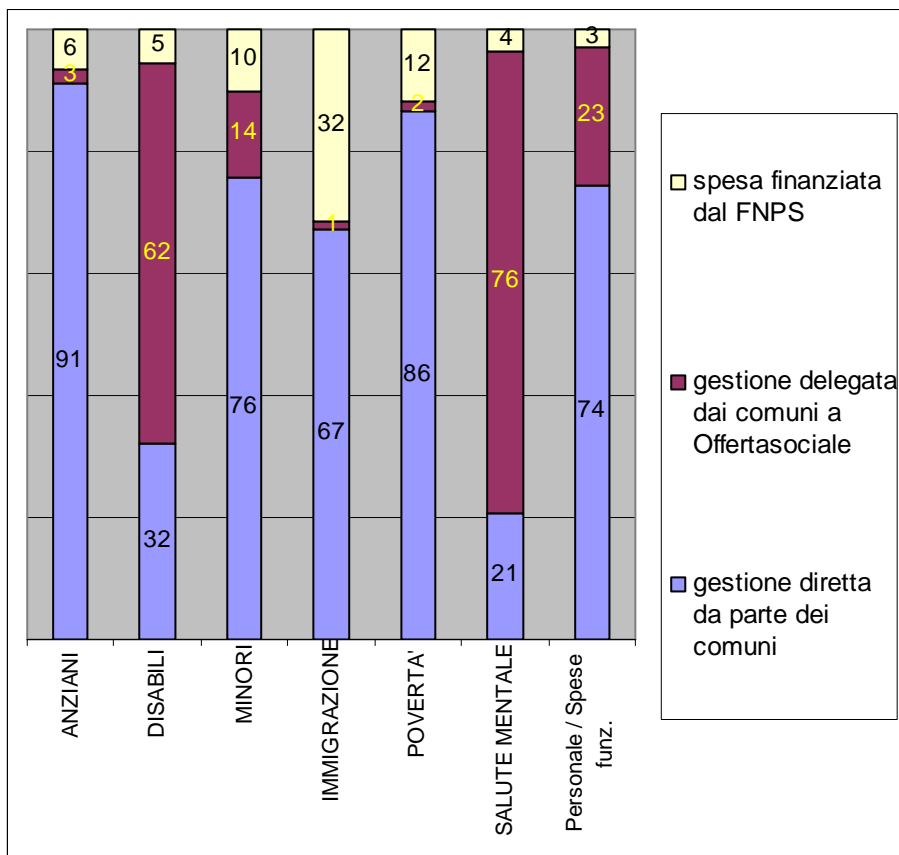
Nel triennio l'incidenza della spesa a gestione associata e finanziata dal FNPS è stata la seguente:

INTERO AMBITO anno 2007	Spesa sociale territoriale a gestione diretta da parte dei comuni	%	Spesa sociale territoriale gestita da OS delegata dai comuni	%	Spesa sociale finanziata da FNPS (comprese leggi di settore e Fondo natalità) gestita da OS	%
Anno 2007	16.969.174	66	6.758.312	26	1.976.995*	8
Anno 2006	17.329.690	68	6.376.818	25	1.884.392	7
Anno 2005	16.623.579	69	5.556.842	23	1.923.957	8

Nei due ambiti l'incidenza della spesa gestita in forma associata e l'incidenza della spesa gestita dai comuni sono le seguenti:

	Spesa sociale territoriale a gestione diretta da parte dei comuni	%	Spesa sociale territoriale gestita da OS delegata dai comuni (compreso FNPS)	%
TREZZESE	4.537.893	63	2.620.592	37
VIMERCATESE	12.431.281	67	6.114.715	33

A livello territoriale l'incidenza percentuale nelle diverse aree della spesa gestita direttamente dai comuni e da Offertasociale e l'incidenza delle risorse apportate dal FNPS è la seguente:



Nei due abiti l'incidenza della spesa gestita direttamente dai comuni, quella in forma associata e l'incidenza della spesa finanziata con i fondi del FNPS nelle diverse aree sono le seguenti:

AMBITO TREZZESE	spesa sociale territoriale a gestione diretta da parte dei comuni	%	spesa sociale territoriale gestita da OS delegata dai comuni	%	Spesa sociale finanziata da FNPS (comprese leggi di settore) gestita da OS	%
ANZIANI	1.024.210	90	38.828	3	79.022	7
DISABILI	408.644	22	1.341.639	72	115.113	6
MINORI	1.659.612	73	451.037	20	166.269	7
IMMIGRAZIONE	51.204	58	1.149	1	36.363	41
POVERTA'	389.094	84	9.000	2	62.400	14
SALUTE MENTALE	8.145	11	64.315	85	3.000	4
Personale / Spese funz.OS / UdP	996.984	80	224.178	18	28.279	2
Totale	4.537.893	63	2.130.146	30	490.446	7

AMBITO VIMERCATESE	spesa sociale territoriale a gestione diretta da parte dei comuni	%	spesa sociale territoriale gestita da OS delegata dai comuni	%	Spesa sociale finanziata da FNPS (comprese leggi di settore) gestita da OS	%
ANZIANI	2.985.833	92	90.600	3	184.386	6
DISABILI	1.880.984	36	3.130.492	59	268.597	5
MINORI	4.721.864	77	1.052.420	17	387.960	6
IMMIGRAZIONE	207.023	70	2.680	1	84.846	29
POVERTA'	1.135.349	87	21.000	2	145.600	11
SALUTE MENTALE	50.776	24	150.068	72	7.000	3
Personale / Spese funz.OS / UdP	1.449.452	71	523.081	26	65.985	3
Totale	12.431.281	67	4.970.341	27	1.144.374	6

N.B. Nell'area Minori, il Fondo natalità è inserito nella spesa gestita dai comuni anche se finanziata da FNPS. (Trattasi infatti di quote trasferite ai comuni sulla base di priorità definite a livello territoriale).

Alcune osservazioni:

Si può rilevare come in tutte e due gli ambiti nell'area disabili e della salute mentale la spesa gestita da Offertasociale sia più alta rispetto a quella gestita direttamente dai comuni, ed in modo più marcato nel trezzese; in effetti la spesa più significativa nell'area disabili è quella derivante dalla gestione dei 3 Centri Diurni Disabili, dal servizio di inserimento lavorativo e dall'assistenza educativa alunni disabili, gestiti tramite Offertasociale; nell'area della salute mentale significativo è il servizio di inserimento lavorativo gestito da Offertasociale, mentre l'intervento diretto dei comuni è in genere limitato a contributi economici.

In tutti due gli ambiti i comuni gestiscono direttamente la spesa nell'area anziani e la spesa nell'area povertà attraverso la gestione di contributi alle famiglie, dove, in particolare, è importante l'incidenza dei contributi regionali a sostegno dell'affitto.

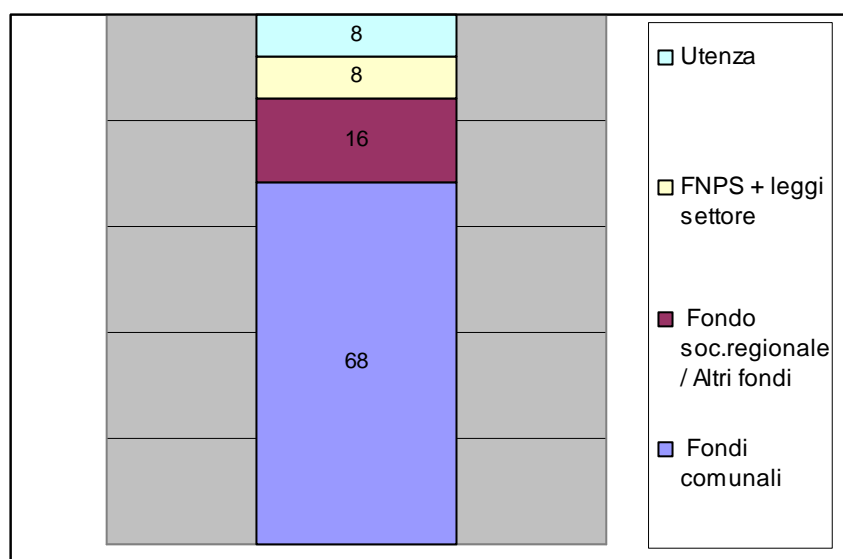
Anche nell'area minori oltre il 70% della spesa è gestita direttamente dai comuni

Il vimercatese presenta una % più alta di spesa di 8 punti, di personale gestita tramite Offertasociale

FONTI DI FINANZIAMENTO DELLA SPESA SOCIALE

I Comuni nel 2007 hanno finanziato la spesa sociale per il 68% dato che presenta nel triennio una leggera flessione; sono sostanzialmente stabili nel tempo le fonti di finanziamento degli utenti, del fondo nazionale attorno all'8%; la possibilità di espandere la spesa sociale è connessa pertanto alla capacità di attrarre o attingere ad altri finanziamenti.

	2007	%	2006	%	2005	%
Comune	17.524.254	68	17.848.653	70	17.066.411	71
Utenza	2.078.927	8	2.086.438	8	2.228.632	9
Fondo Soc.Regione/ Provincia/ Altri	4.124.175	16	3.692.530	14	2.753.485	11
FNPS	1.976.995	8	1.918.717	8	2.055.857	9
TOTALE	25.704.351		25.546.338		24.104.385	



I due ambiti presentano i seguenti dati per le fonti di finanziamento, che sostanzialmente rispecchiano i dati territoriali:

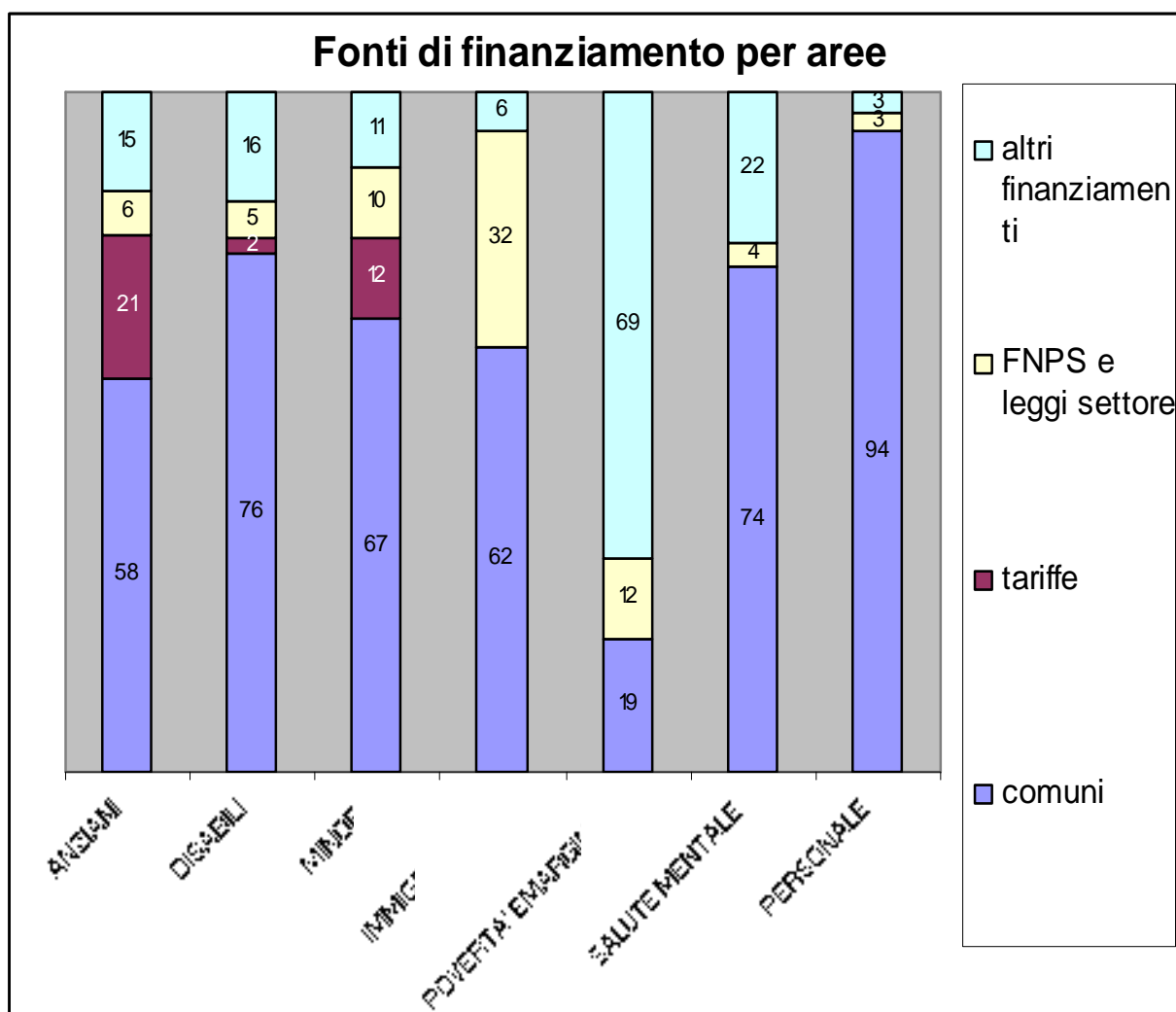
	TREZZESE	%	VIMERCATESE	%
Comune	4.918.522	69	12.624.298	68
Utenza (tariffe)	563.455	8	1.520.110	8
FNPS + leggi settore	624.513	9	1.338.082	7
Fondo Soc.Regione/ Provincia/ Altri	1.052.208	15	3.075.658	17
TOTALE	7.158.698		18.558.148	

FONTI DI FINANZIAMENTO PER AREE DI SPESA

La tabella e il grafico indicano le fonti di finanziamento della spesa sociale suddivisa per aree di intervento, ovvero, in che misura, assoluta e percentuale, la spesa è sostenuta dal Comune, da finanziamenti regionali e di altri Enti, dal Fondo nazionale o dalle leggi di settore, dalla partecipazione alla spesa da parte degli utenti.

	ANZIANI	DISABILI	MINORI	IMMIGRAZ.	POVERTA' EMARGINAZ	SALUTE MENTALE	PERSONALE	TOTALE
comuni	2.549.062	5.458.713	5.626.437	239.455	342.699	210.534	3.097.355	17.524.254
tariffe	926.044	154.534	998.349	0	0	0	0	2.078.927
FNPS leggi settore	282.710	390.854	869.957	121.209	208.000	10.000	94.264	1.976.995
altri finanziamenti	645.062	1.141.368	944.320	22.601	1.211.744	62.770	96.310	4.124.175
	4.402.879	7.145.469	8.439.062	383.265	1.762.442	283.304	3.287.959	25.704.381

L'incidenza percentuale delle diverse fonti di finanziamento è la seguente:



FONTI DI FINANZIAMENTO PER AREE DI SPESA NEI DUE AMBITI

AMBITO DEL TREZZESE

	ANZIANI	DISABILI	MINORI	IMMIGRAZ.	POVERTA' EMARGINAZ	SALUTE MENTALE	PERSONALE	TOTALE
comuni	696.802	1.348.322	1.491.444	51.204	84.852	53.629	1.192.268	4.918.522
tariffe	281.270	62.265	219.920	0	0	0	0	563.455
FNPS leggi settore	79.022	118.713	296.736	36.363	62.400	3.000	28.279	624.513
altri finanziamenti	85.180	336.096	268.818	1.149	313.241	18.831	28.893	1.052.208
TOTALE	1.142.274	1.865.396	2.276.918	88.715	460.494	75.460	1.249.441	7.158.698

AMBITO DEL VIMERCATESE

	ANZIANI	DISABILI	MINORI	IMMIGRAZ.	POVERTA' EMARGINAZ	SALUTE MENTALE	PERSONALE	TOTALE
comuni	1.867.672	4.110.391	4.144.958	186.048	257.846	156.905	1.905.086	12.628.906
tariffe	644.775	92.269	778.429	0	0	0	0	1.515.472
FNPS leggi settore	189.288	272.141	573.222	84.846	145.600	7.000	65.985	1.338.082
altri finanziamenti	563.574	805.272	675.502	21.452	898.503	43.939	67.417	3.075.658
TOTALE	3.265.308	5.280.073	6.172.110	292.346	1.301.949	207.844	2.038.488	18.558.118

Al di là dei valori assoluti più interessante è verificare INCIDENZA % DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO NELLE AREE

	ANZIANI		DISABILI		MINORI		IMMIGRAZ		POVERTA'		SAL MENT.		PERSONAL		TOTALE	
	TREZ	VIM	TREZ	VIM	TREZ	VIM	TREZ	VIM	TREZ	VIM	TREZ	VIM	TREZ	VIM	TREZ	VIM
comuni	61	57	72	78	66	67	58	64	18	20	71	75	95	93	69	68
tariffe	25	20	3	2	10	13	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8
FNPS	7	6	6	5	13	9	41	29	14	11	4	3	2	3	9	7
altri finanziam	7	17	18	15	12	11	1	7	68	69	25	21	2	3	15	17

Osservazioni:

I dati di spesa evidenziano che, sul totale, in ambedue gli ambiti i comuni sostengono quasi i 2/3 della spesa.

In ambedue gli ambiti, gli interventi nell'area povertà e immigrazione dipendono in modo determinante da finanziamenti non comunali, derivanti o dal FNPS o da finanziamenti di altri Enti pubblici.

Se a livello generale le percentuali di incidenza delle diverse fonti di finanziamento sono sostanzialmente analoghe, si possono evidenziare alcune differenze tra i due ambiti:

Trezese:

- maggiore incidenza delle risorse comunali nell'area anziani e nella spesa relativa al personale
- maggiore risorse derivanti da tariffe nell'area anziani e minori risorse da tariffe nell'area minori

Vimercatese:

- maggiore incidenza di risorse derivanti da trasferimenti regionali, provinciali ed altri nell'area degli anziani, dell'immigrazione e delle povertà
- maggiore incidenza di risorse comunali destinate all'area della disabilità e dell'immigrazione

Di seguito sono presentati i dati della spesa sociale territoriale (Comuni + Offertasociale) disaggregata per aree di intervento

Premessa : l' impostazione delle schede regionali di rendicontazione ha subito alcune modifiche nel triennio; alcune voci analitiche sono state riassorbite in altre più ampie; si è scelto di mantenere comunque la registrazione diacronica dei dati per cui alcune voci di rendicontazione sono presenti solo in alcuni anni e per contro in altri anni appaiono voci inserite per la prima volta nella rendicontazione, o voci che riassorbono quelle non più analiticamente registrate.

Inoltre si registrano lievi differenze nei totali relativi alla spesa e alle fonti di finanziamento, dovute probabilmente ad errori nella compilazioni dei dati; si sono lasciate tali differenze non essendo in grado di andare a verificare l'origine degli errori, considerata anche la modestissima entità di tali differenze.

UN QUADRO DI SINTESI DEL TRIENNIO 2005 -2007

La spesa sociale territoriale nelle 6 macro aree di intervento nel corso del triennio 2005 – 2007 presenta i seguenti valori:

	SALUTE MENTALE	IMMIGRAZIONE	EMARGIN./ POVERTA'	ANZIANI	DISABILITA'	MINORI / FAMIGLIA
2005	275.445	215.735	1.577.359	4.252.750	6.151.688	8.585.139
2006	241.341	415.144	1.621.537	4.459.845	7.034.403	8.772.387
2007	283.304	383.265	1.762.442	4.402.879	7.145.469	8.439.162
variazione % 2005/2007	2,8%	77%	11%	3,5%	16%	- 1,7%

L'area di intervento che registra l'incremento % più significativo nel quadriennio è quella dell'immigrazione, anche se con un andamento altalenante; segue l'area della disabilità, con valori sempre crescenti; anche l'area dell'emarginazione e povertà presenta incrementi derivanti in particolare dai trasferimenti regionali a sostegno dell'affitto; incrementi molto più contenuti si registrano nell'area anziani e salute mentale; in decremento l'intervento nell'area minori, con un andamento altalenante negli anni.

In valori assoluti nell'area minori confluisce la maggior parte della spesa sociale, pari a circa un terzo.

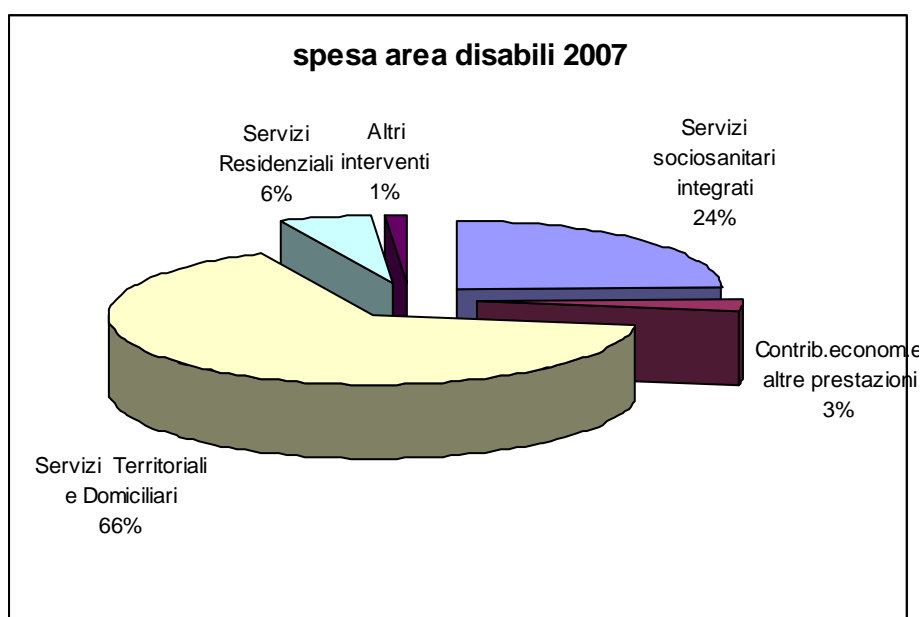
UN QUADRO DI SINTESI DELLA SPESA PER AREE DEI DUE AMBITI ANNO 2007

	SALUTE MENTALE	IMMIGRAZIONE	EMARGIN./ POVERTA'	ANZIANI	DISABILITA'	MINORI / FAMIGLIA
TREZZESE	75.460	88.715	460.494	1.142.061	1.865.396	2.276.918
VIMERCATESE	207.844	294.549	1.301.948	3.260.818	5.280.073	6.162.245

AREA DISABILITA'

	2007	2006	2005
Contributi economici/buoni sociali	202.326	451.950	347.855
Servizi domiciliari	449.063	325.041	342.235
Trasporto	304.261	329.596	322.164
Assist.educativa scolastica / dis.sensoriale	2.602.823	2.120.918	2.202.118
SFA / CSE	791.644	1.057.761	738.880
Inserimenti lavorativi	438.197	588.633	242.668
CDD/RSD	1.747.468	1.798.761	1.366.949
Servizi residenziali	402.123	239.827	289.427
Contributi ad associazioni	90.059	121.917	78.502
Iniziative sperimentali/Altro	n.r.	n.r.	193.552
L. 162/98 "handicap grave"	117.505	n.r.	27.338
TOTALE	7.145.469	7.034.403	6.151.688
<i>Incremento % di spesa rispetto anno precedente</i>	2	14	

La rappresentazione grafica dell'incidenza percentuale delle tipologia di spesa raggruppando i servizi e gli interventi nelle macroaree sotto descritte è la seguente:



Servizi sociosanitari integrati: costi gestione CDD e rette per inserimento in Istituti/RSD

Contributi economici e altre prestazioni: Assistenza economica generica, Trasporto, Soggiorni vacanza, Buoni

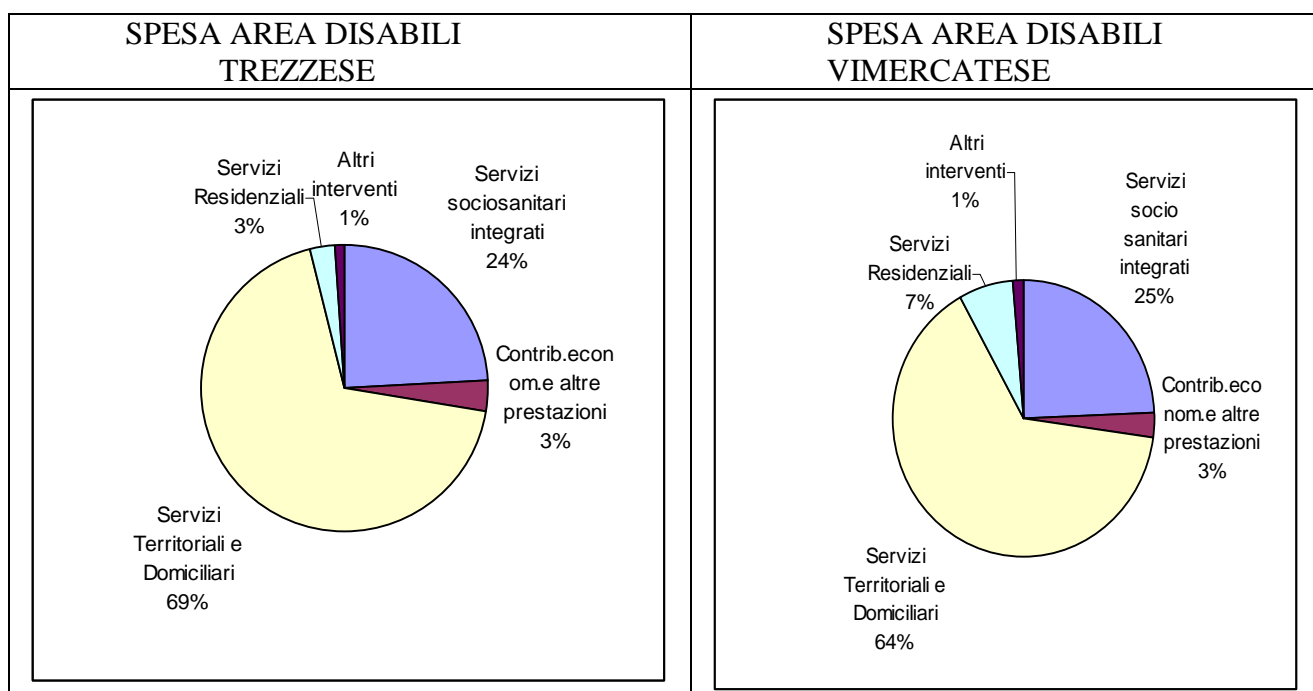
Servizi territoriali o domiciliari: Rette di inserimento in Servizi formazione all'autonomia (SFA), Inserimenti

lavorativi, Assistenza domiciliare, Assistenza educativa scolastica, voucher assistenziali

Servizi residenziali: Inserimenti in Comunità alloggio, ricoveri di sollievo

Altri interventi: Contributi a Enti / Associazioni.

SPESA AREA DISABILI 2007	TREZZESE	VIMERCATESE
Servizi sociosanitari integrati	452.054	1.295.414
Contrib.econom.e altre prestazioni	63.496	138.830
Servizi Territoriali e Domiciliari	1.277.236	3.426.257
Servizi Residenziali	52.170	349.953
Altri interventi	20.440	69.619
TOTALE	1.865.396	5.280.073
<i>Incidenza % di spesa rispetto alla spesa sociale d'area</i>	26%	74%
<i>Incidenza % rispetto alla spesa sociale d'ambito</i>	26%	28%

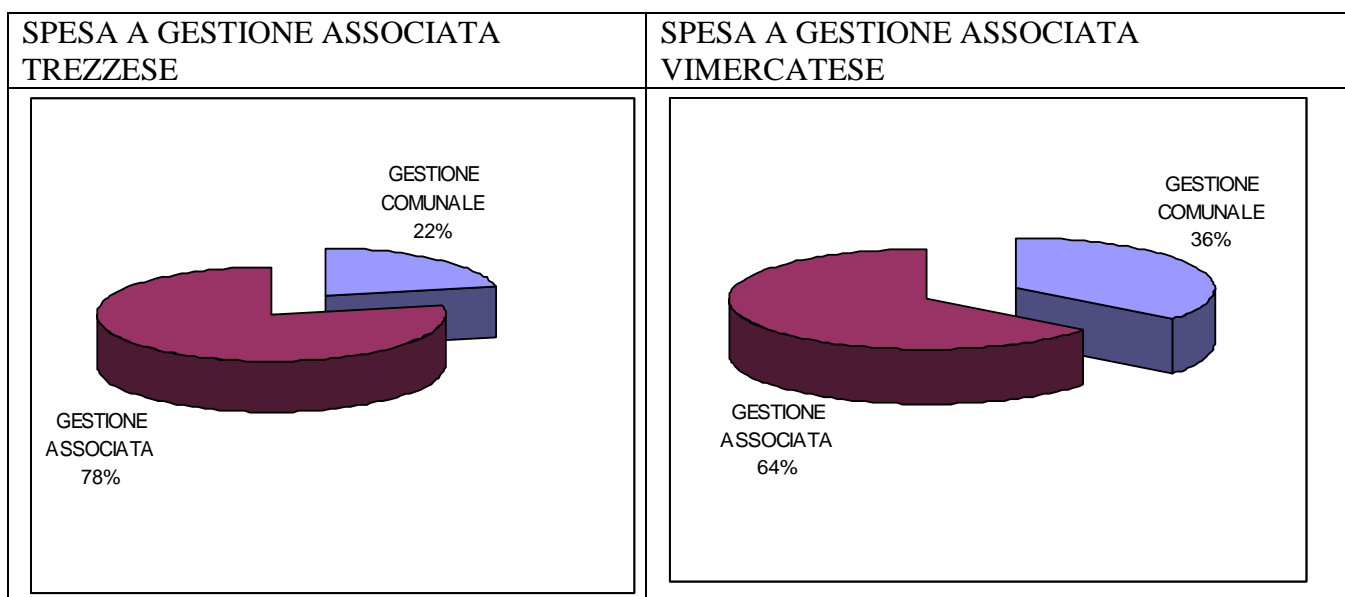


Osservazioni:

- l'incidenza della spesa nell'area disabilità rispetto alla spesa sociale d'ambito è maggiore di 2 punti nel vimercatese;
- le differenze si registrano nella spesa finalizzata ai servizi residenziali e nei servizi domiciliari e territoriale dove si registrano 4 e 5 punti % di differenza.

GESTIONE ASSOCIATA DELLA SPESA

	Spesa territoriale	di cui gestita da OS
Servizi sociosanitari integrati (RSD/CDD)	1.747.468	1.467.328
Contrib.econom.,buono sociale	202.326	126.933
Servizi Territoriali o Domiciliari	4.703.494	3.261.580
Servizi residenziali (comunità alloggio)	402.123	-
Altri interventi	90.059	-
TOTALE	7.145.469	4.855.841
		Pari al 68%

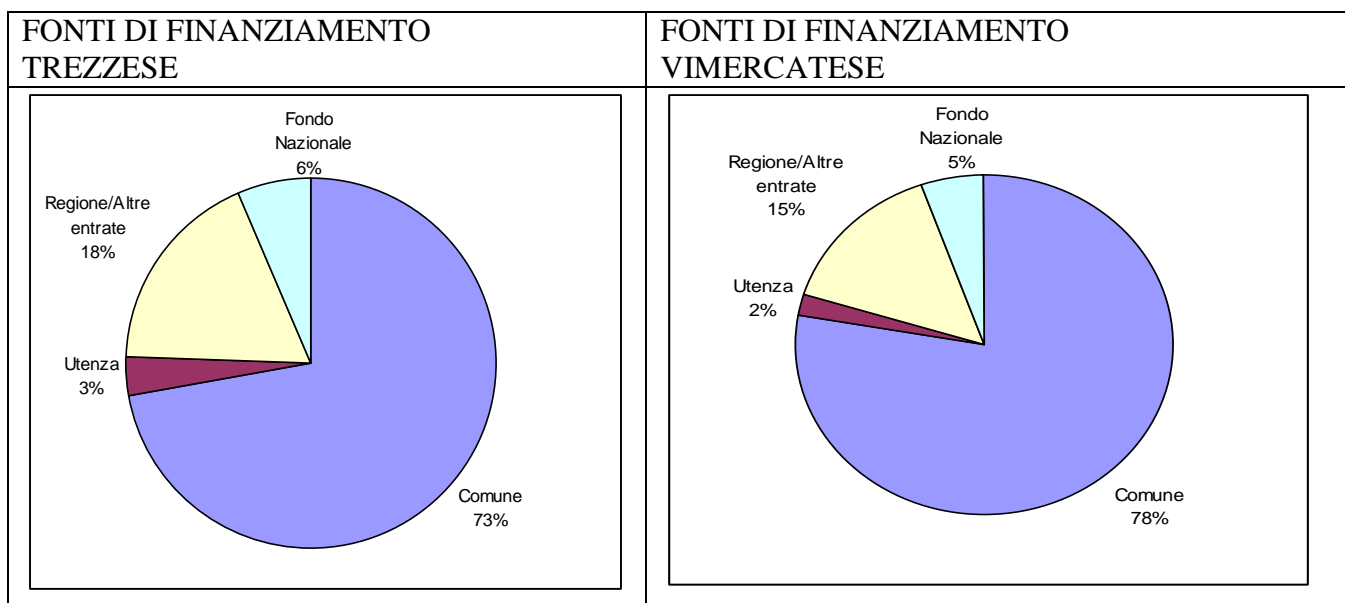


Osservazioni:

il trezzese presenta una % molto più elevata di spesa a gestione associata

FONTI DI FINANZIAMENTO DELLA SPESA

	2007	%	2006	%	2005	%
Comune	5.458.713	76	5.359.786	76	4.850.706	79
Utenza	154.534	2	133.001	2	187.301	3
Regione/Altre entrate	1.141.368	16	984.232	14	673.279	11
Fondo Nazionale	390.854	5	557.992	8	440.401	7
TOTALE	7.145.469		7.035.010		6.151.688	



UTENTI DEI SERVIZI PER DISABILI

Si riportano nella tabella seguente gli utenti registrati nelle schede di rendicontazione regionali

UTENTI (schede di rendicontazione)	2007	2006	2005
Assistenza economica generica	42	39	30
Buono sociale	94	101	101
Soggiorni di vacanza	n.r.	n.r.	9
Trasporto	251	253	287
Servizi Formazione Autonomia /CSE	101	155	87
Inserimenti lavorativi	189	155	166
Servizi di Assistenza Domiciliare	123	119	156
CDD/RSD	113	91	93
Servizi residenziali	23	13	13
Assist.educativa scolastica / dis.sensoriale	445	*	*

**N.B: Non è riportato il dato degli alunni cui è assicurato il servizio di assistenza educativa in quanto non tutti comuni lo hanno rilevato.*

I comuni hanno fornito all'anagrafe dinamica disabili gestita dall'ASL i dati relativi a persone che hanno avuto accesso a servizi per disabili nell'anno 2006; si rileva una significativa discrepanza tra i dati forniti nell'ambito delle due rilevazioni; si riportano comunque le due fonti, pur disomogenee, con l'obiettivo di sottolineare la necessità di essere in grado di fornire dati sempre più precisi ed attendibili.

UTENTI DEI SERVIZI COMUNALI REGISTRATI DALL'ANAGRAFE DISABILI – anno 2006

I dati forniti dai comuni per la costruzione dell' anagrafe dinamica delle persone disabili nell'ambito della ASL3 consentono di avere dati più analitici.

Innanzitutto il dato delle persone disabili che hanno usufruito di almeno un servizio o intervento comunale; rapportando tali dati con i dati di spesa comunali si è ottenuta la spesa media comunale per persona disabile.

I dati sia relativi alle persone nell'anagrafe che alla spesa sono del 2006.

TREZZESE Comuni*	persone segnalate al 31/12/2006	n. accessi ai diversi servizi	n. medio di servizi attivati	spesa anno 2006	spesa per disabile
Busnago	28	56	2,0	€ 181.529	€ 6.483
Caponago	22	49	2,2	€ 106.991	€ 4.863
Cornate D'Adda	44	62	1,4	€ 228.993	€ 5.204
Grezzago	6	6	1,0	€ 51.234	€ 8.539
Pozzo D'Adda	23	60	2,6	€ 114.619	€ 4.983
Roncello	14	24	1,7	€ 75.722	€ 5.409
Trezzano Rosa	7	13	1,9	€ 44.586	€ 6.369
Trezzo D'Adda	31	39	1,3	€ 281.485	€ 9.080
Vaprio D'Adda	60	96	1,6	€ 150.152	€ 2.503
Totale	235	405	1,7	€ 1.235.311	€ 5.257

**NB: L'unione dei comuni di Basiano e Masate non ha fornito i dati*

VIMERCATESE Comuni	persone segnalate al 31/12/2006	n. accessi ai diversi servizi	n. medio di servizi attivati	spesa anno 2006	spesa per disabile
Agrate Brianza	68	155	2,3	€ 738.013	€ 10.853
Aicurzio	9	23	2,6	€ 50.544	€ 5.616
Arcore	106	195	1,8	€ 586.105	€ 5.529
Bellusco	29	67	2,3	€ 140.877	€ 4.858
Bernareggio	32	53	1,7	€ 221.721	€ 6.929
Burago Molgora	21	43	2,0	€ 177.224	€ 8.439
Camparada	7	13	1,9	€ 36.751	€ 5.250
Carnate	19	70	3,7	€ 163.903	€ 8.626
Cavenago	36	90	2,5	€ 86.799	€ 2.411
Concorezzo	129	221	1,7	€ 579.003	€ 4.488
Correzzana	13	27	2,1	€ 46.251	€ 3.558
Lesmo	25	30	1,2	€ 147.649	€ 5.906
Mezzago	35	45	1,3	€ 115.507	€ 3.300
Ornago	10	46	4,6	€ 134.387	€ 13.439
Ronco Briantino	20	37	1,9	€ 106.218	€ 5.311
Sulbiate	45	83	1,8	€ 40.201	€ 893
Usmate Velate	40	95	2,4	€ 172.325	€ 4.308
Vimercate	77	173	2,2	€ 675.066	€ 8.767
Totale	721	1466	2,0	€ 4.218.544	€ 5.851

L'anagrafe consente di avere dati dettagliati in relazione agli accessi ai diversi interventi e servizi.

Il numero delle persone inserite in servizi diurni (CDD/CSE/SFA ecc) o in servizi residenziali rappresenta il 36% dei disabili che accedono a servizi comunali, un altro 27 % è rappresentato da utenti dell'UOIL e il 38% da alunni diversamente abili; circa un terzo degli interventi è finalizzato a forme di sollievo alle famiglie e di integrazione sociale delle persone disabili (interventi domiciliari, per il tempo libero, percorsi extrafamigliari).

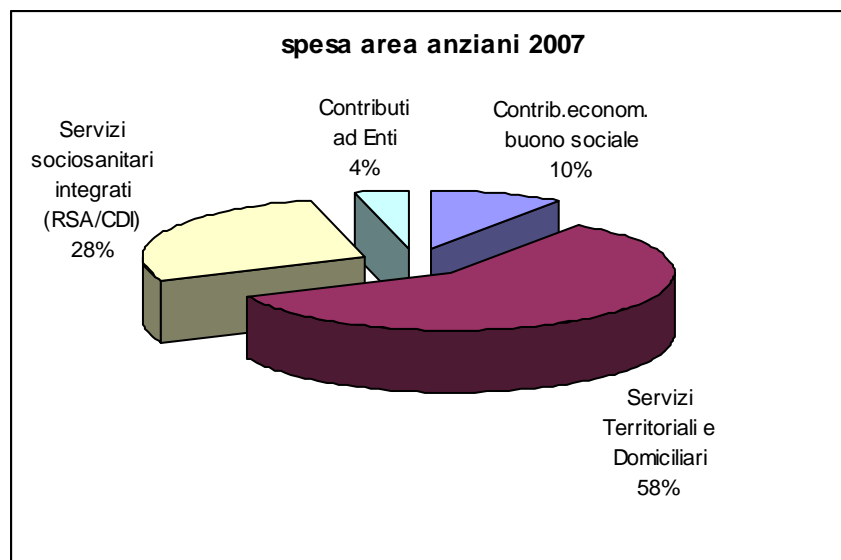
Importante è inoltre il ruolo svolto dai comuni per garantire la mobilità territoriale delle persone disabili; 312 persone disabili (il dato tuttavia è da considerare una stima sommaria) accedono a servizi, posti di lavoro, scuole, servizi sanitari per lo più solo grazie a volontari ed associazioni, sostenuti dai comuni.

	interventi attivati a scuola	interventi domiciliari	trasporti	sussidi economici	servizi diurni	servizi residenziali	interventi lavorativi	Percorsi di autonomia extrafamiliari	tempo libero	totali
Agrate Brianza	26	11	21	25	15	13	12	3	29	155
Aicurzio	2	0	7	4	5	1	4	0	0	23
Arcore	35	16	25	23	25	6	43	2	20	195
Bellusco	5	15	8	5	9	7	12	3	3	67
Bernareggio	6	5	14	0	11	7	9	0	1	53
Burago	6	6	11	6	8	3	2	1	0	43
Busnago	13	5	4	5	7	5	10	2	5	56
Camparada	0	1	2	3	1	2	1	0	3	13
Caponago	19	1	9	7	3	3	6	0	1	49
Carnate	40	5	7	2	6	2	5	2	1	70
Cavenago	12	4	18	23	8	2	18	3	2	90
Concorezzo	47	19	46	30	17	10	43	2	7	221
Cornate	6	7	6	13	18	2	10	0	0	62
Correzzana	3	2	7	3	5	1	2	0	4	27
Grezzago	3	0	1	0	2	0	0	0	0	6
Lesmo	12	3	2	8	2	1	1	1	0	30
Mezzago	11	1	6	15	5	5	2	0	0	45
Ornago	17	2	8	6	7	1	2	0	3	46
Pozzo d'Adda	12	1	12	23	8	3	0	1	0	60
Roncello	6	5	4	4	2	0	2	0	1	24
Ronco	7	1	8	3	12	4	2	0	0	37
Sulbiate	27	5	14	17	7	3	5	1	4	83
Trezzano R.	1	1	1	3	3	1	2	1	0	13
Trezzo d'Adda	3	0	6	7	17	0	5	0	1	39
Usmate V.	19	6	23	10	10	6	8	2	11	95
Vaprio d'Adda	8	6	17	10	10	1	23	2	19	96
Vimercate	20	8	25	25	28	7	34	2	24	173
TOTALI	366	136	312	280	251	96	263	28	139	1871
% sulle persone	38%				36%		27%			

AREA ANZIANI

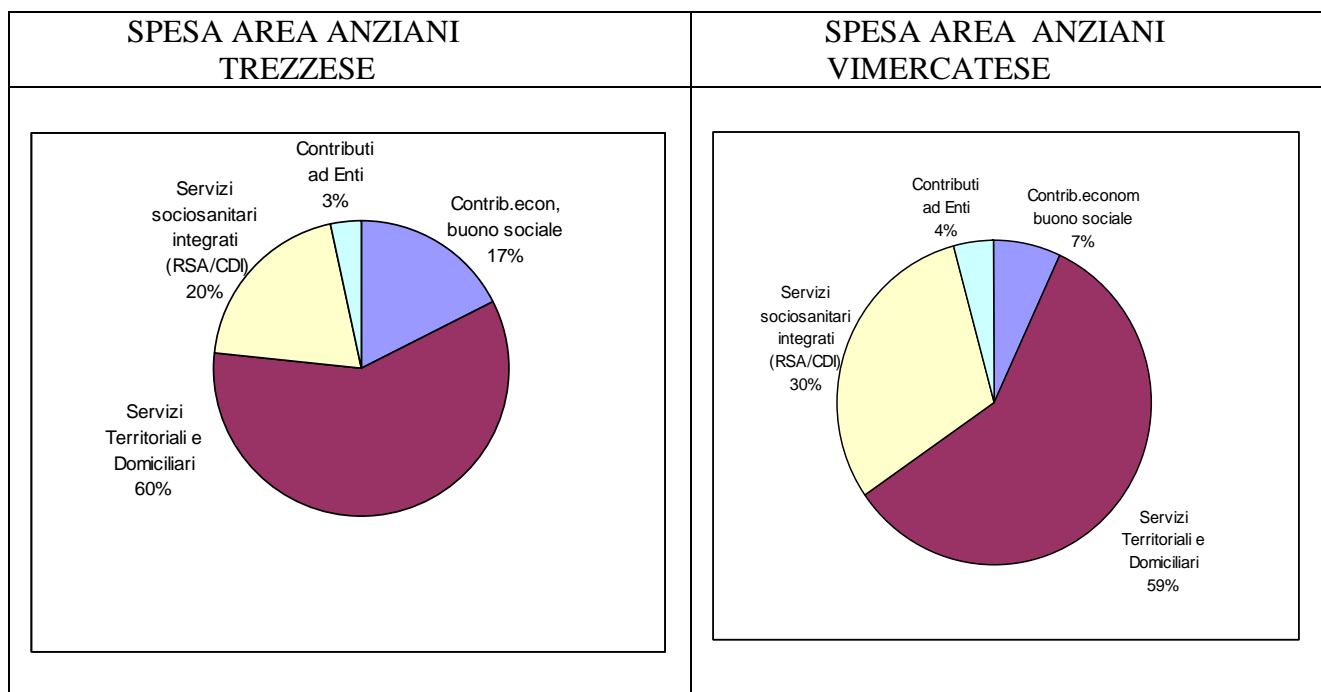
	2007	2006	2005
Assistenza economica / buono Social	429.478	418.245	517.395
Servizi di Assistenza Domiciliare	1.678.304	1.676.364	1.562.629
Centri diurni per anziani	189.837	177.290	176.220
Soggiorni di vacanza	n.r	n.r	214.934
Iniziative sperimentali / Altro	n.r	n.r	230.318
Altri interventi territ. / network	488.941	622.770	n.r.
Trasporto	223.839	209.956	211.167
Centri Diurni Integrati	510.777	492.095	521.102
Integrazione rette di RSA	708.271	687.636	673.750
Contributi ad associazioni d'area	173.431	175.489	145.236
TOTALE	4.402.879	4.459.845	4.252.750
<i>variazione % su anno precedente</i>	-1,28%	4,87%	

La rappresentazione grafica dell'incidenza delle tipologia di spesa raggruppando i servizi e gli interventi nelle macroaree di seguito descritte è la seguente:

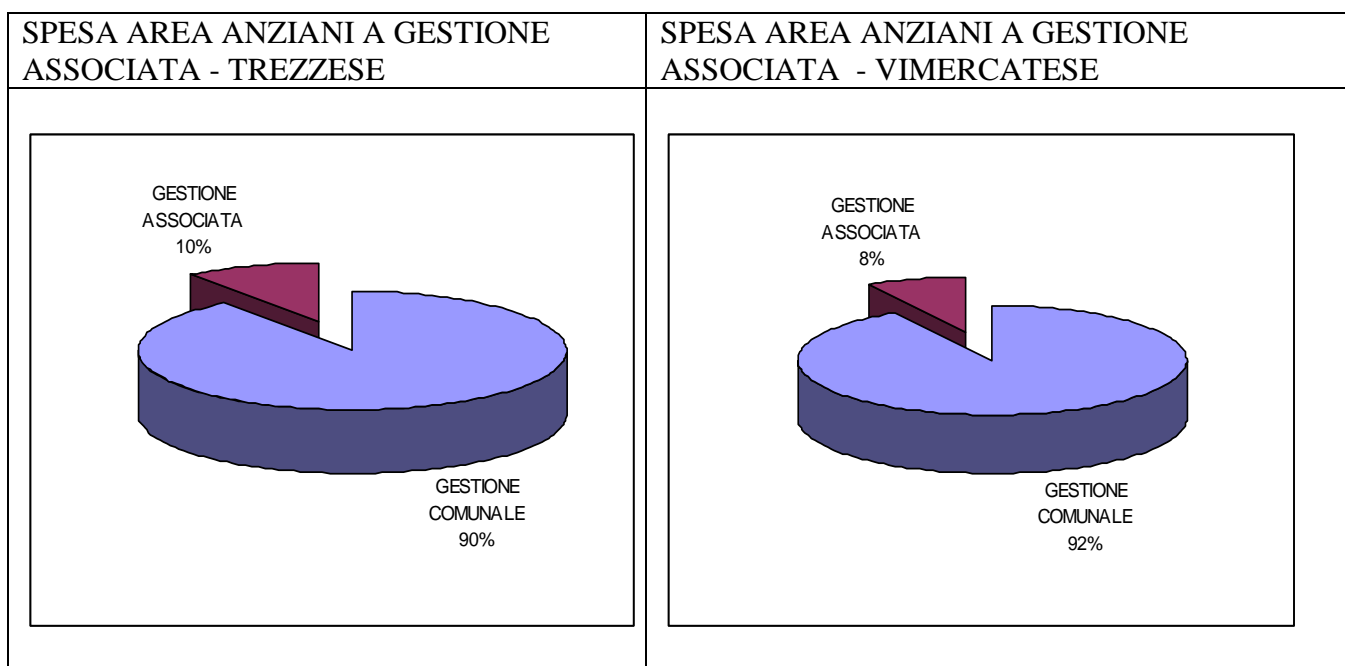


- **Contributi economici e altre prestazioni:** Assistenza economica generica e Buoni sociali
- **Servizi territoriali o domiciliari:** Centri diurni, Assistenza domiciliare, Teleassistenza, Trasporto, Soggiorni vacanza Network
- **Servizi sociosanitari integrati:** Rette per inserimenti in case di riposo, gestione Centri Diurni Integrati

SPESA AREA ANZIANI 2007	TREZZESE	VIMERCATESE
Contributi econom.,buono sociale	199.786	226.212
Servizi Territoriali e Domiciliari	675.793	1.903.665
Servizi sociosanitari integrati (RSA/CDI)	227.395	991.654
Contributi ad Enti /Associazioni	39.086	135.115
TOTALE	1.142.061	3.256.645
<i>Incidenza % di spesa rispetto alla spesa sociale d'area</i>	26%	74%
<i>Incidenza % rispetto alla spesa sociale d'ambito</i>	16%	17%



SPESA AREA ANZIANI 2007	Spesa territoriale	di cui gestita da OS
Contrib. econom.,buono sociale e altre prestaz	429.478	247.731
Servizi Territoriali o Domiciliari	2.580.921	145.105
Servizi sociosanitari integrati (RSA/CDI)	1.219.049	0
Contributi ad Enti /Associazioni	173.431	0
TOTALE	4.402.879	392.836
		Pari al 9%



popolazione al 31.12 di ogni anno	2007	2006	2005
<i>popolazione anziana > 65 anni</i>	36.580	35.569	34.505
<i>incremento popolazione anziana</i>	1.011	1.064	
<i>incremento % pop. anziana /anno precedente</i>	2,84	3,08	
spesa sociale territoriale area anziani	4.402.879	4.459.845	4.252.750
variazione spesa su anno precedente	- 56.966	207.095	
variazione % spesa su anno precedente	-1,3	4,9	
spesa pro capite popolazione anziana	€ 120	€ 125	€ 123

popolazione al 31.12.2007	TREZZESE	VIMERCATESE
<i>popolazione anziana > 65 anni</i>	10.046	26.534
<i>Incidenza popolazione anziana</i>	16%	18%
spesa sociale d'ambito area anziani	€ 1.142.061	€ 3.260.818
spesa pro capite popolazione anziana	€ 113,68	€ 122,73

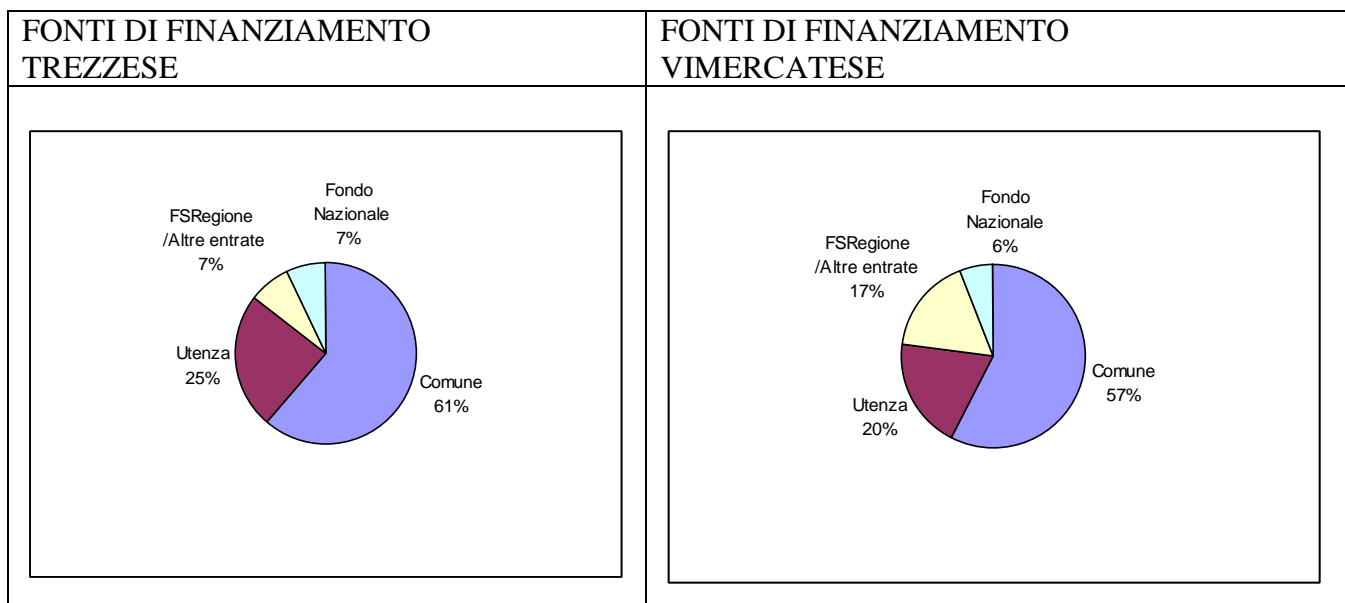
UTENTI DEI SERVIZI

	2007	2006	2005
Assistenza economica generica	108	63	162
Buono sociale	137	168	189
Servizi di Assistenza Domiciliare	844	853	903
Soggiorni vacanza	n.r.	n.r.	418
Trasporto	875	1.031	1.286
Telesoccorso	276	291	486
Centri Diurni Integrati	81	89	87
Integrazione rette RSA	83	94	91
Altri interventi territoriali e domiciliari	2.248	1.892	n.r.
TOTALE	4.515	4.481	3.622

NB: Il dato relativo agli utenti indicati negli Altri interventi territoriali e domiciliari (comprende anche i soggiorni climatici) non è presente nella rilevazione 2005.

FONTI DI FINANZIAMENTO DELLA SPESA

	2007	%	2006	%	2005	%
Comune	2.550.074	58	2.466.075	55	2.268.521	53
Utenza	926.044	21	877.767	20	941.299	22
Regione /Altre entrate	648.753	15	793.292	18	594.540	14
Fondo Nazionale / leggi settore	282.710	6	327.331	7	448.390	11
TOTALE	4.407.582		4.464.465		4.252.750	



AREA MINORI E FAMIGLIA

	2007	2006	2005
Contrib.economici .e altre prestazioni	625.597	560.823	458.749
CAG- Spazio Progetto Giovani	776.217	777.145	896.682
Centri Ricreativi Estivi	554.479	665.039	835.713
Asili nido	2.264.715	2.344.537	2.397.151
Assistenza domiciliare	621.624	632.757	464.281
Tutela minori	813.757	794.744	583.742
Affidi famigliari	370.607	392.461	310.930
Comunità Istituti	1.842.878	1.925.566	1.820.398
Altri interventi	n.r.	n.r.	188.731
Progetti l. 285/97	384.189	454.796	480.812
Contributi a Enti	182.010	224.519	147.950
TOTALE	8.436.073	8.772.387	8.585.139
<i>Variazione % di spesa rispetto anno precedente</i>	-3.8%	2%	

<i>dati al 31.12 di ogni anno</i>	2007	2006	2005
<i>popolazione minorile < 19</i>	39.658	38.747	37.946
<i>incremento popolazione minorile</i>	911	801	817
<i>incremento % popolazione .minorile su anno precedente</i>	2,35	2,11	
spesa sociale territoriale area minori	8.436.073	8.772.387	8.585.139
variazione spesa su anno precedente	- 336.313	187.248	833.028
variazione % spesa su anno precedente	-3,8	2,2	
spesa pro capite / popolazione minorile	€ 213	€ 226	€ 226

La popolazione minorile (0 – 19 anni) presenta nel triennio incrementi superiori al 2%; la spesa presenta in valori assoluti un andamento altalenante, in tutte le voci di dettaglio; in valori % presenta delle variazioni percentuali inferiori alla crescita demografica; pertanto la spesa pro capite, calcolata con riferimento alla popolazione da 0 a19 anni presenta un decremento significativo.

<i>SPESA AREA MINORI 2007</i>	Spesa territoriale	di cui gestita da OS
Assistenza economica	625.597	101.428
Trasporto	29.570	-
Centri di aggreg./Spazio giovani	776.217	362.749
Servizi di assistenza domiciliare	592.054	438.054
Tutela minori	813.757	270.862
Affidi familiari (L. 149/01)	370.607	-
Comunità / Istituti	1.842.878	57.637
Asili nido	2.264.715	450.201
Centri ricreativi estivi	554.479	-
Contributi ad Enti / Associazioni	182.010	-
Progetti l.285/97	384.189	376.756
TOTALE	8.436.073	2.057.686
		Pari al 24%

FONTI DI FINANZIAMENTO DELLA SPESA

	2007	%	2006	%	2005	%
Comune	5.627.989	67	6.269.212	72,4	6.353.037	74
Utenza	998.349	12	1.073.867	12,4	1.083.097	13
Fondo Regione/Altri Enti	944.320	11	652.174	7,5	524.708	6
FNPS /Leggi di settore	869.957	10	668.410	7,7	624.298	7
TOTALE	8.440.614		8.663.663		8.585.139	

UTENTI - AREA MINORI E FAMIGLIE

<i>utenti</i>	2007	2006	2005
Contrib.econ. altre prestazioni	483	490	360
Centri Ricreativi Estivi	2.006	2.163	2.036
Asili nido	412	484	563
Assistenza domiciliare	189	164	220
Tutela minori	1.094	957*	1.481
Affidi famigliari	69	66	61
Comunità Istituti	99	101	78
TOTALE	4.352	3.468	4.799

**NB: Il dato relativo agli utenti in carico a servizi nel 2006 (tutela minori) è lacunoso perché assente in alcune schede di rendicontazione.*

Inoltre non si riporta il dato dell'utenza dei CAG e dei servizi di Spazioprogettogiovani perché in genere è un dato stimato.

SPESA E UTENTI AREA MINORI PER MACRO AREE

Poiché gli interventi nell'area minori sono molto differenziati è opportuna, per una analisi della spesa, l'aggregazione dei dati rispetto a 3 macro aree: interventi di sostegno economico, interventi educativi e di prevenzione (quali: centri ricreativi estivi, centri di aggregazione, Spaziogiovani, asili nidi), interventi di tutela e riparativi (inserimenti in comunità, affidi, tutela, assistenza domiciliare).

	2007		2006		2005	
	spesa	utenti	spesa	utenti	spesa	utenti
Contrib.econom.e altre prestazioni	625.597	483	560.823	490	458.749	360
Servizi educativi e di prevenz**	3.595.410	2.418	3.786.721	2.647	4.129.546	2.599
Tutela / interventi riparativi	3.648.867	1.451	3.745.527	*	3.179.350	1.840
TOTALE	7.869.875	4.352	8.093.072		7.767.645	4.799

NB: Il dato relativo agli utenti in carico a servizi nel 2006 (tutela minori) non è stato riportato perché assente in alcune schede comunali di rendicontazione*

*** Sono stati conteggiati solo i bambini inseriti negli asili nido e frequentanti i CRE; la spesa per contro comprende anche i CAG e Spazio Giovani, di cui tuttavia non sono stati conteggiati gli utenti perché la loro rilevazione è solo stimata*

AREA POVERTA'- EMARGINAZIONE – DIPENDENZE

	2007	2006	2005
Assistenza economica generica	64.192	71.760	83.843
Fondo sostegno Affitti	1.403.821	1.268.864	1.029.997
Inserimenti lavorativi *	0	7.956	56.250
Contributi ad Enti / Associazioni (TXT)	42.293	61.138	80.837
Interventi diversi in ambito sociale	112.136	7.784	28.015
L. 45/99 "lotta alla droga" Progetto "Social housing" "Progetto Carcere"	140.000	204.035	253.047
Iniziative sperimentali	n.r.	n.r.	45.370
TOTALE	1.762.442	1.621.537	1.577.359
Variazione % di spesa rispetto anno precedente	9%	3%	

**NB: Il dato della spesa negli inserimenti lavorativi anno 2006 è relativo solo alle borse lavoro integrative erogate dai comuni; la spesa del servizio di inserimenti lavorativi gestito da Offertasociale nel 2006 e 2007 è stato ripartito solo nelle due categorie disabilità e salute mentale.*

Le risorse si concentrano nei contributi a sostegno degli affitti onerosi con risorse regionali e in modo residuo comunali.

FONTE DI FINANZIAMENTO

	2007	%	2006	%	2005	%
Comune	342.699	19	354.018	22	389.362	25
Fondo Sociale Regionale/ Altri Enti/FSA	1.211.744	69	1.191.946	74	924.500	59
Legge di settore L 45/99	208.000	12	75.573	5	263.497	17
TOTALE	1.762.442		1.621.537		1.577.359	

	Spesa territoriale	Di cui gestita da OS
Contrib.econom./ fsa	1.468.013	-
Servizi Territoriali o Domiciliari	154.429	98.000
L. 45/99 "lotta alla droga"/ L.328//00 art. 28	140.000	140.000
TOTALE	1.762.442	238.000
		Pari al 13.5%

UTENTI DEI SERVIZI

UTENTI	2007	2006	2005
Contrib.econom.e FSA	1.201	1.131	852
Servizi Territoriali o Domiciliari	17	34	66
Altri interventi	n.r.	n.r.	15
TOTALE	1.218	1.165	933

Da rilevare la crescente presenza di richieste di contributo a sostegno dell'affitto.

AREA IMMIGRAZIONE

	2007	2006	2005
Assistenza economica generica	74.321	54.150	39.237
Mediazione /Formazione/Informazione	90.874	111.592	65.200
Contributi ad Enti / Associazioni	22.465	17.480	26.099
progetti legge settore	195.605	231.921*	85.200
TOTALE	383.265	415.144	215.735
<i>Incremento % di spesa rispetto anno precedente</i>	<i>-3,60%</i>	<i>92%</i>	

*NB: Si presume un sovradimensionamento di questo dato, ipotizzando un'erronea rendicontazione del co-finanziamento comunale del progetto STARS e si tralascia nell'analisi successiva

Nel nostro territorio tuttavia l'incremento della presenza di cittadini stranieri è tale che la spesa pro capite per cittadino straniero residente è in decremento rispetto ad anni precedenti e registra questo andamento:

	2007	2005
popolazione al 31.12 di ogni anno		
popolazione straniera	13.248	9.883
incremento popolazione straniera	3.365	
incremento % pop. straniera 2007/2005	34%	
spesa sociale territoriale area immigrati	383.265	215.735
spesa pro capite popolazione straniera	€ 29	€ 22

	Spesa territoriale	di cui gestita da OS
Contrib.econom.e altre prestazioni	74.321	-
Servizi Territoriali o Domiciliari	113.339	-
progetti ex legge settore	195.605	125.038
TOTALE	383.265	125.038
		Pari al 32,6%

La spesa rilevata nei servizi territoriali è per lo più concentrata negli interventi di mediazione linguistica e culturale forniti dai comuni alle scuole per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri.

La spesa finanziata con FNPS (ex leggi di settore) è relativa al progetto STARS – sportelli informativi per cittadini stranieri, che rappresenta il 33% della spesa d'area.

FONTI DI FINANZIAMENTO

	2007	%
Comune	239.454	62
Regione / Altri Enti	22.601	6
FNPS / ex Leggi di settore	121.209	32
	383.264	

UTENTI DEI SERVIZI

Il numero dei cittadini stranieri che nel 2007 hanno avuto accesso ai servizi è in aumento, in particolare per i contributi economici; nel 2007, 99 bambini stranieri, e le loro famiglie, sono stati accolti nelle scuole con interventi di mediazione linguistica e culturale promossi dai comuni con un investimento finalizzato all'integrazione sociale di circa € 770 per bambino.

UTENTI SERVIZI	2007	2006	2005
Contrib.econom.e altre prestazioni	91	63	59
Servizi Territoriali o Domiciliari	228	167	175
TOTALE	319	230	234

AREA SALUTE MENTALE

	2007	2006	2005
Assistenza economica generica	18.018	27.235	18.258
Trasporto	10.556	24.011	26.259
Servizi di assistenza domiciliare	21.257	12.945	10.006
Inserimenti lavorativi /sfa	224.383	167.525	195.981
Contributi ad Enti / Associazioni	9.090	9.624	24.940
Comunità alloggio	0	0,00	0
TOTALE	283.304	241.341	275.445

La spesa è sostanzialmente costante negli anni, finanziata totalmente dai comuni; il servizio più significativo è l' inserimento lavorativo.

UTENTI DEI SERVIZI

UTENTI	2007	2006	2005
Assistenza economica generica	16	19	22
Trasporto	27	36	14
Servizi di assistenza domiciliare	15	17	6
Inserimenti lavorativi	119	131	132
Comunità alloggio	0	0	0
TOTALE	177	203	174

<i>SPESA AREA SALUTE MENTALE 2007</i>		di cui gestita da Offerta sociale
Contrib.econom.e altre prestazioni	18.018	-
Servizi Territoriali o Domiciliari	256.196	224.383
Altri interventi	9.090	-
TOTALE	283.304	224.383
		Pari al 79%

LA SPESA SOCIALE COMUNALE NEL 2007

Le schede di rilevazione elaborate da ciascun comune consentono di avere a disposizione i dati della **spesa sociale comunale** sostenuta nel 2007, relativa alla spesa per servizi, interventi e attività gestiti direttamente dal comune e ai trasferimenti finanziari fatti nel 2007 a Offertasociale per sostenere le attività delegate.

Il valore totale della spesa sociale comunale è diverso dalla spesa sociale d'ambito perché in quest'ultima sono comprese anche le spese sostenute da Offertasociale e finanziate da risorse non comunali : FNPS, leggi di settore, finanziamenti regionali e provinciali.

Il dato della spesa sociale comunale comprende la spesa sostenuta dai singoli comuni, gestita direttamente o per i servizi delegati a Offertasociale, finanziata oltre che da risorse comunali, dall'utenza e dai trasferimenti di altri Enti.

L'analisi è condotta separatamente per i due ambiti: trezzese e vimercatese.