

LA SPESA SOCIALE COMUNALE NEL TREZZESE

CONSUNTIVO ANNO 2007

Le schede di rendicontazione regionali 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 dei 10 comuni è diverso dalla spesa sociale di 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.

La spesa sociale pro capite è stata ottenuta dividendo la spesa sociale comunale per gli abitanti al 31.12.2007

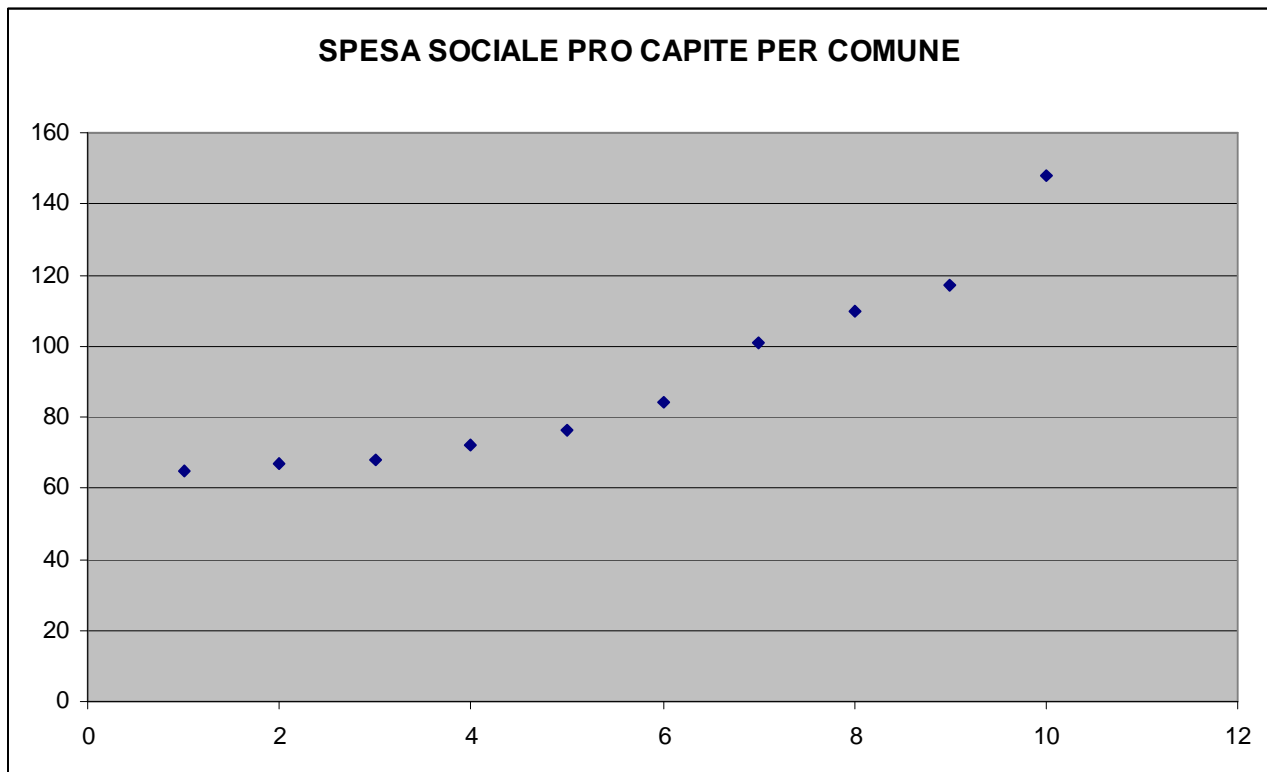
SPESA SOCIALE 2007 PER COMUNE

	SPESA SOCIALE COMUNALE PRO CAPITE	SPESA SOCIALE COMUNALE €	ABITANTI AL 31.12.2007
Basiano/ Masate	76	494.921	6.482
Busnago	110	619.894	5.637
Caponago	68	348.298	5.112
Cornate d'Adda	101	991.607	9.833
Grezzago	84	225.365	2.669
Pozzo d'Adda	65	307.183	4.732
Roncello	72	237.155	3.284
Trezzano Rosa	67	301.066	4.488
Trezzo sull'Adda	148	1.818.072	12.300
Vaprio d'Adda	117	862.479	7.364
TOTALE	100	6.206.040	61.901

Il dato della spesa sociale comunale d'ambito di € 6.206.040 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, con una spesa sociale comunale pro capite di € 100.

Se alla spesa sociale comunale si somma la spesa gestita da Offertasociale, finanziata con risorse del Fondo nazionale e da altri finanziamenti per specifici progetti si arriva alla spesa sociale di ambito di € **7.158.485** con una spesa sociale di ambito pro capite di € 116; ne deriva che la spesa media pro capite aggiuntiva derivante da risorse nazionali, regionali e provinciali gestite da Offertasociale è di € 16.

La spesa sociale procapite per comune è molto differenziata con una forbice che va da un valore minimo di € 65 a un valore massimo di € 148, con una forbice di 1 : 2,3.



Se si ordinano i comuni per ampiezza demografica, all'interno della medesima fascia di ampiezza demografica la spesa comunale ha indici molto divaricati anche se si rileva un trend di crescita della spesa pro capite correlato all'incremento della popolazione.

	ABITANTI AL 31.12.2007	SPESA SOCIALE COMUNALE PRO CAPITE
Grezzago	2.669	84
Roncello	3.284	72
Trezzano Rosa	4.488	67
Pozzo d'Adda	4.732	65
Caponago	5.112	68
Busnago	5.637	110
Basiano/ Masate	6.482	76
Vaprio d'Adda	7.364	117
Cornate d'Adda	9.833	101
Trezzo sull'Adda	12.300	148

Interessante è riflettere sui dati pro capite; nella tabella si indicano i valori pro-capite della spesa sociale, il costo comunale pro capite e gli introiti tariffari pro capite.

	SPESA MEDIA PRO CAPITE €	COSTI COMUNALI PRO CAPITE €	INTROITI DA TARIFFE PRO CAPITE €	ABITANTI AL 31.12.2007
Basiano/ Masate	76	67	1	6.482
Busnago	110	84	7	5.637
Caponago	68	59	2	5.112
Cornate d'Adda	101	83	5	9.833
Grezzago	84	78	4	2.669
Pozzo d'Adda	65	56	3	4.732
Roncello	72	54	15	3.284
Trezzano Rosa	67	42	17	4.488
Trezzo sull'Adda	148	115	13	12.300
Vaprio d'Adda	117	82	19	7.364
Media di ambito	100	79	9	61.901

La spesa sociale comunale pro capite presenta una forbice di 1 : 2,3 (€ 65 : € 148) , i costi comunali pro capite una forbice di 1 : 2,7 (€ 42: € 115).

La forbice relativa agli introiti tariffari è molto più elevata - 1: 19; significa una varietà, e disparità, di modalità di accesso ai servizi molto elevata.

L' esame più in dettaglio della spesa sociale comunale per aree consente ulteriori riflessioni.

Sono prese in considerazione le aree dove è maggiore la spesa sociale comunale: area anziani, minori e disabili, rapportando rispettivamente alla popolazione anziana (65 anni e +), minorile (0-19) anni) mentre la spesa pro capite relativa all'area disabili è rapportata alla popolazione fino ai 64 anni (gli interventi a favore di persone di età superiore ai 65 anni sono considerati nell'area anziani).

	SPESA PRO CAPITE AREA MINORI €	SPESA PRO CAPITE AREA ANZIANI €	SPESA PRO CAPITE AREA DISABILI €
Basiano/ Masate	183	62	26
Busnago	195	94	37
Caponago	138	36	25
Cornate d'Adda	189	89	27
Grezzago	113	64	38
Pozzo d'Adda	57	45	38
Roncello	63	181	25
Trezzano Rosa	86	154	16
Trezzo sull'Adda	217	168	23
Vaprio d'Adda	256	84	27
Media	170	105	27
forbice	1 - 4	1 - 5	1 - 2

La forbice della spesa tra i valori massimi e minimi è molto ampia nell'area minori e anziani, più omogenea la spesa nell' area della disabilità .

Poiché il territorio, al di là dei valori assoluti della popolazione anziana e minorile, presenta valori molto differenziati di incidenza percentuale di tali segmenti di popolazione sul totale della popolazione, si sono messi in relazione appunto l'incidenza % del segmento di popolazione sulla popolazione complessiva con l'incidenza della spesa sociale rispettivamente dell'area anziani e minori.

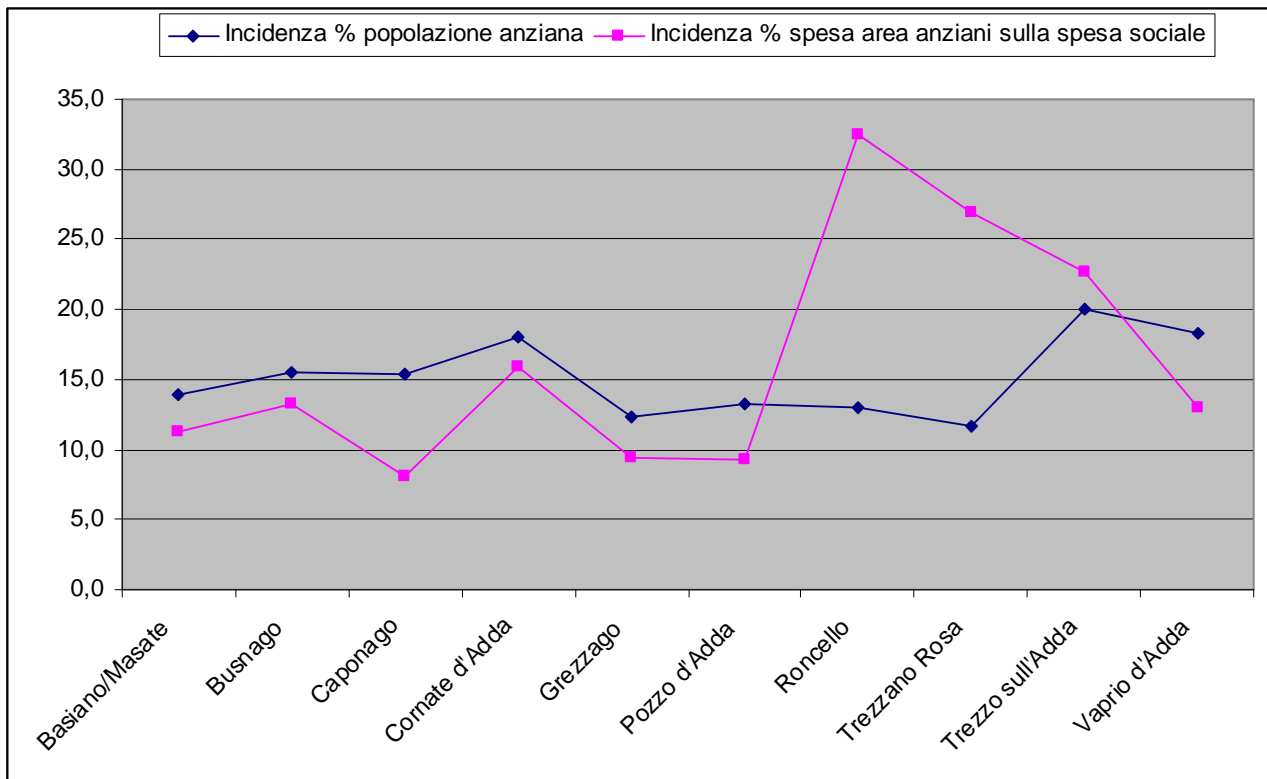
Nella tabella seguente i Comuni sono ordinati in ordine crescente dell'incidenza % della popolazione anziana; come si può notare **non esiste una correlazione lineare tra la minore o maggiore presenza di anziani con l'incidenza della spesa per anziani rispetto alla spesa sociale complessiva; anche il dato della spesa per anziano non risulta correlato all'incidenza della popolazione anziana.**

	Incidenza % popolazione anziana	Incidenza % spesa area anziani sulla spesa sociale	Spesa pro capite per anziano €
Trezzano Rosa	11,68	27	154
Grezzago	12,29	9	64
Roncello	12,94	32	181
Pozzo d'Adda	13,23	9	45
Basiano	13,92	11	62
Caponago	15,41	8	36
Busnago	15,58	13	94
Cornate d'Adda	18,01	16	89
Vaprio d'Adda	18,25	13	84
Trezzo sull'Adda	20,00	23	168

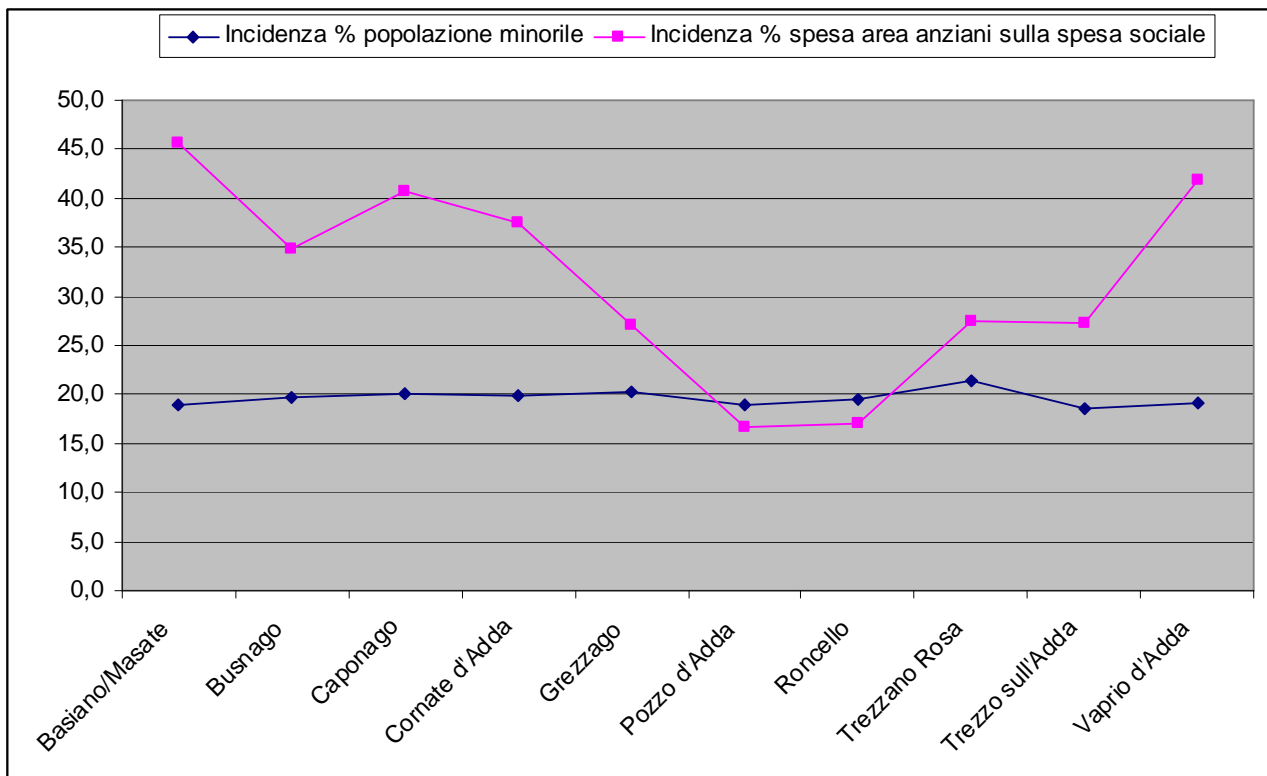
Spesa per minore ordinata per incidenza % della popolazione minorile (0 – 19 anni) sul totale della popolazione; i Comuni sono ordinati in ordine crescente dell'incidenza % della popolazione minorile. Come si può notare a fronte di un range di differenza molto contenuto nelle percentuali di incidenza della popolazione minorile, **la spesa per l'area minori è molto differenziata .**

	Incidenza % popolazione minorile	Incidenza % spesa area minori sulla spesa sociale	Spesa pro capite area minori €
Trezzo sull'Adda	18,6	27,3	217
Pozzo d'Adda	18,9	16,7	57
Basiano/Masate	19,0	45,6	183
Vaprio d'Adda	19,2	41,9	256
Roncello	19,6	17,0	63
Busnago	19,7	34,9	195
Cornate d'Adda	19,9	37,4	189
Caponago	20,1	40,7	138
Grezzago	20,2	27,0	113
Trezzano Rosa	21,4	27,4	86

ANDAMENTO DELL'INCIDENZA DELLA POPOLAZIONE ANZIANA E DELLA INCIDENZA % DELLA SPESA NELL'AREA ANZIANI



ANDAMENTO DELL'INCIDENZA DELLA POPOLAZIONE MINORILE E DELLA INCIDENZA % DELLA SPESA NELL'AREA MINORI



I dati forniti dai comuni per la costruzione dell'anagrafe dinamica delle persone disabili della ASL3 consentono di avere degli indicatori più specifici.

Innanzitutto il dato delle persone disabili che hanno usufruito di almeno un servizio o intervento comunale che consentono di calcolare la spesa media comunale per persona disabile:

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: Basiano e Masate non hanno fornito i dati degli utenti

L'incidenza percentuale della spesa per il personale e la **spesa media pro capite per il personale** presenta anch'essa dei valori molto differenziati all'interno di comuni con una analoga ampiezza demografica; la forbice dei valori è di 1 a 6.

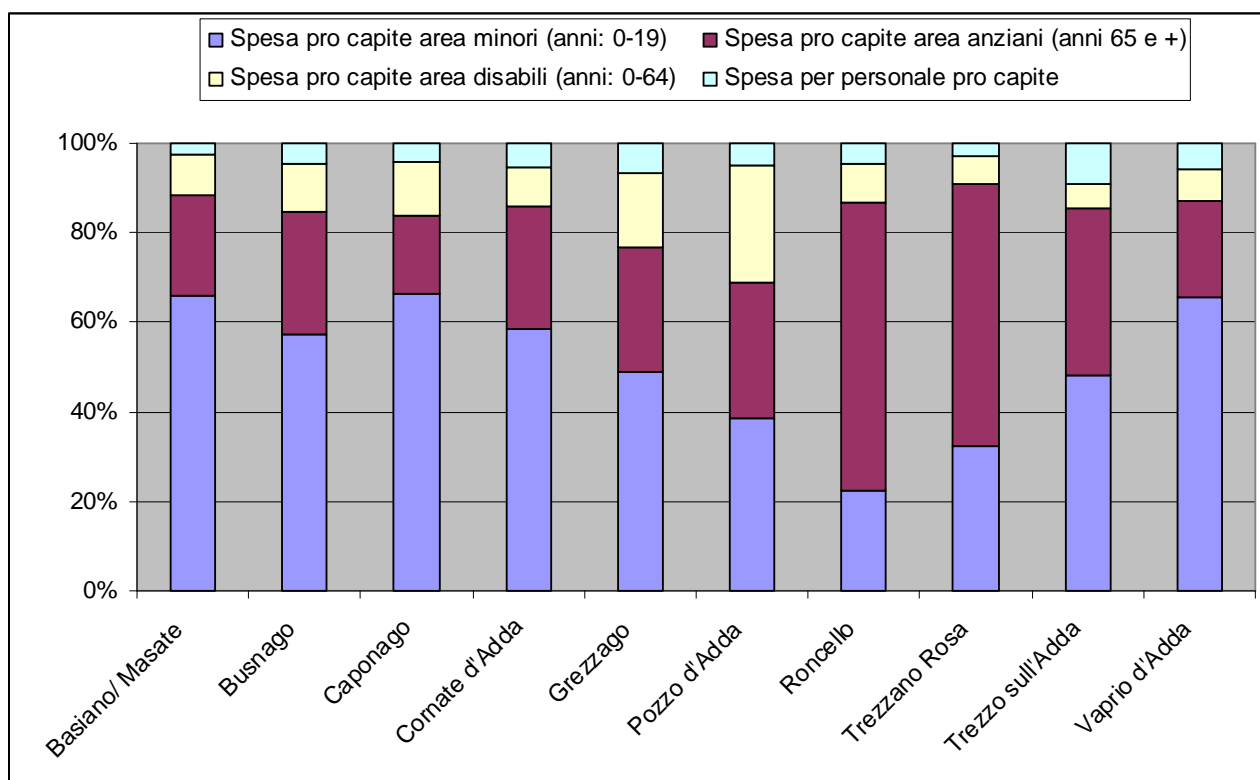
	Spesa per personale €	Incidenza % spesa per personale	Spesa per personale pro capite €	Abitanti al 31.12.2007
Basiano/Masate	42.684	9	7	6.482
Busnago	86.987	14	15	5.637
Caponago	44.165	13	9	5.112
Cornate d'Adda	177.147	18	18	9.833
Grezzago	40.842	18	15	2.669
Pozzo d'Adda	35.654	12	8	4.732
Roncello	41.496	17	13	3.284
Trezzano Rosa	35.046	12	8	4.488
Trezzo sull'Adda	516.564	28	42	12.300
Vaprio d'Adda	171.684	20	23	7.364
Totale	1.192.268	19	19	61.901

Le schede di rilevazione rendicontano anche il monte ore annuale del personale dei servizi sociali, comprensivo sia del personale amministrativo, di attività di segretariato sociale che il servizio sociale professionale (il personale destinato a specifici servizi es. l'assistente domiciliare o l'educatore dovrebbe per contro essere rendicontato nei servizi specifici); indicano in 1.460 il monte ore convenzionale annuale per ogni persona; sulla base di questo indicatore si è calcolato in modo omogeneo il n. delle persone; per avere un indicatore confrontabile si è rapportato tale numero di personale a 1.000 abitanti. L'indicatore che ne risulta è un dato utile che può consentire riflessioni sull'investimento effettuato in risorse umane, sulla "copertura" o "presidio" che si intende garantire, lo si può incrociare con il dato della % di spesa destinata al personale sulla spesa sociale comunale, piuttosto che sull'incidenza della spesa gestita in economia o in appalto, sul numero complessivo degli utenti dei servizi.

	N. Personale destinato ai servizi sociali ogni 1000 ab.
Basiano/Masate	0,19
Busnago*	0,35
Caponago	0,23
Cornate d'Adda	0,55
Grezzago	0,42
Pozzo d'Adda	0,25
Roncello	0,40
Trezzano Rosa	0,19
Trezzo sull'Adda	0,57
Vaprio d'Adda	0,75
TOTALE/MEDIA	0,43

*NB : il dato di Busnago è presunto perché la scheda indica il n. delle persone – 2, non il monte ore.

RAPPRESENTAZIONE DELLA SPESA SOCIALE COMUNALE NELLE QUATTRO MACRO AREE PIU' SIGNIFICATIVE: PERSONALE, MINORI, ANZIANI E DISABILI



MODALITA' DI GESTIONE

Le schede di rendicontazione rilevano le modalità di gestione della spesa sociale: in gestione diretta o in economia, in appalto o concessione, ovvero esternalizzate a soggetti erogatori, pagando rette a altri soggetti (es. integrazione rette RSA o rette per comunità per minori), oltre che trasferendo risorse all'azienda Offertasociale.

	Gest.diretta	%	In appalto	%	Acquisto rette	%	Trasferim OS	%
Basiano/Masate	96.646	20	11.046	2	221.625	45	154.565	31
Busnago	427.034	69	0	0	34.464	6	143.816	23
Caponago	114.207	33	12.145	3	56.497	16	165.449	48
Cornate d'Adda	209.296	21	421.485	43	208.380	21	120.145	12
Grezzago	119.497	53	8.320	4	72.664	32	19.248	9
Pozzo d'Adda	70.196	23	50.385	16	98.135	32	87.627	29
Roncello	119.444	50	0	0	9.979	4	82.582	35
Trezzano Rosa	104.832	35	108.866	36	0	0	57.919	19
Trezzo s/Adda	1.280.113	70	165.247	9	101.004	6	171.221	9
Vaprio d'Adda	490.918	57	49.610	6	97.326	11	203.122	24
Totale	3.032.182	49	827.104	13	900.074	15	1.205.695	19

NB. I totali possono presentare uno scarto dovuto alla presenza di altre due voci, con importi residuali: *Trasferimenti ad altri Enti* e *Altra modalità di gestione*.

CANALI DI FINANZIAMENTO DELLA SPESA SOCIALE COMUNALE

La spesa sociale comunale è finanziata da risorse comunali (costi sostenuti dal comune), da introiti tariffari (partecipazione alla spesa da parte degli utenti) e da altri finanziamenti pubblici (fondi regionali, contributi provinciali, altri enti).

Di seguito i valori assoluti dei costi comunali e degli introiti tariffari a copertura della spesa sociale e la loro incidenza percentuale rispetto alla spesa sociale.

	SPESA SOCIALE COMUNALE €	COSTI COMUNALI €	% costi comunali su spesa	INTROITI DA TARIFFE €	% tariffe su spesa	% altri finanziamenti
Basiano/ Masate	494.921	434.493	88	8.315	2	11
Busnago	619.894	476.086	77	38.051	6	17
Caponago	348.298	303.501	87	12.617	4	9
Cornate d'Adda	991.607	817.573	82	51.377	5	12
Grezzago	225.365	208.552	93	9.873	4	3
Pozzo d'Adda	307.183	263.847	86	14.447	5	9
Roncello	237.155	177.179	75	49.072	21	5
Trezzano Rosa	301.066	189.580	63	75.877	25	12
Trezzo sull'Adda	1.818.072	1.420.615	78	165.040	9	13
Vaprio d'Adda	862.479	605.248	70	138.786	16	14
Totale	6.206.040	4.896.675	79	563.455	9	12

L'incidenza dei costi comunali sulla spesa sociale è in media del 79 %; la capacità di utilizzare altre risorse (regionali, provinciali ecc.) incide con una media dell'12 %; l'incidenza degli introiti derivanti dalla partecipazione alla spesa da parte degli utenti è molto differenziata; la media è del 9%.