

LA SPESA SOCIALE COMUNALE NEL VIMERCATESE

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 18 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

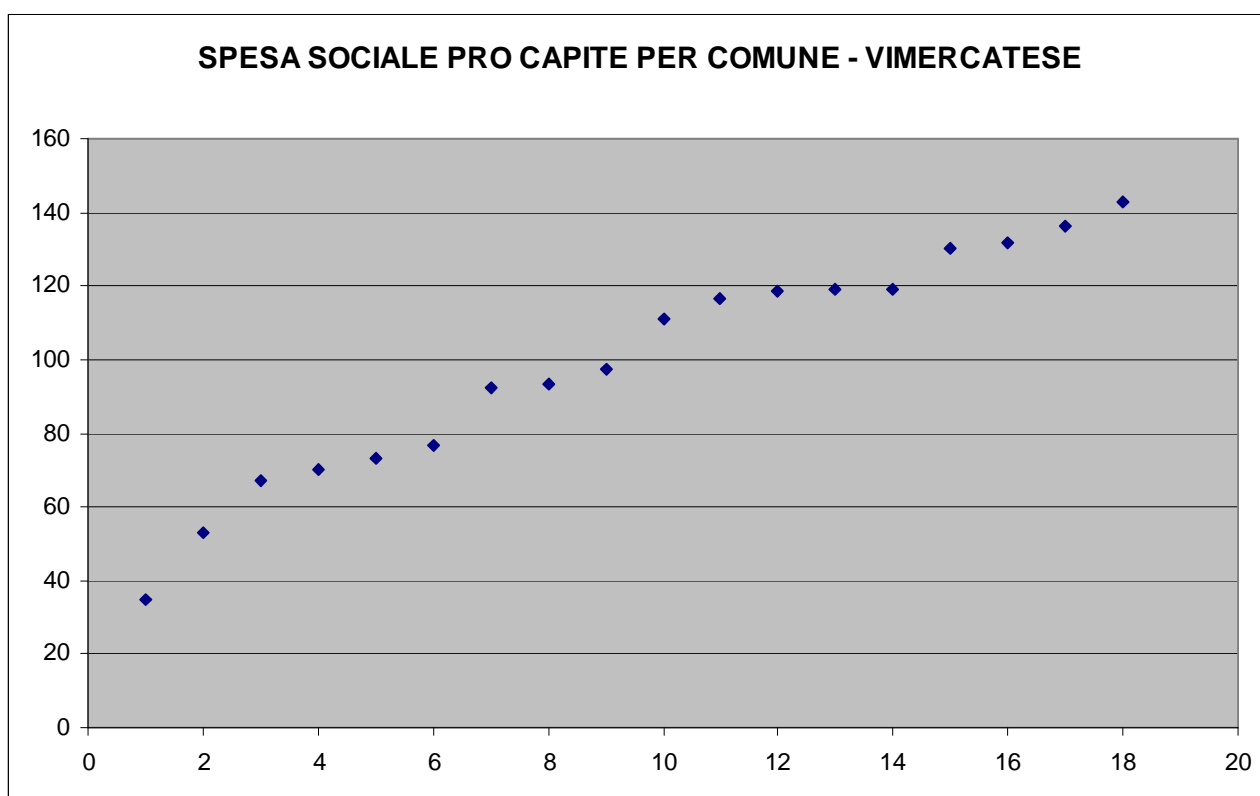
SPESA SOCIALE 2007 PER COMUNE

	SPESA SOCIALE COMUNALE PRO CAPITE	SPESA SOCIALE COMUNALE €	ABITANTI AL 1.1.08
Agrate Brianza	143	2.098.807	14.671
Aicurzio	73	152.522	2.087
Arcore	130	2.264.060	17.355
Bellusco	119	836.213	7.024
Bernareggio	97	932.479	9.575
Burago di Molgora	111	476.318	4.281
Camparada	53	109.179	2.065
Carnate	77	565.911	7.388
Cavenago di Brianza	119	771.259	6.487
Concorezzo	117	1.725.210	14.808
Correzzana	35	82.903	2.368
Lesmo	67	497.283	7.426
Mezzago	132	512.502	3.885
Ornago	93	390.454	4.192
Ronco Briantino	93	304.602	3.292
Sulbiate	119	445.881	3.761
Usmate Velate	70	669.541	9.549
Vimercate	137	3.488.500	25.553
Totale	112	16.323.625	145.767

Il dato della spesa sociale comunale d'ambito di € 16.323.625 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 € 112.

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 € 18.545.996 con una spesa sociale di ambito pro capite di € 127; ne deriva che la spesa media pro capite aggiuntiva derivante da risorse nazionali, regionali e provinciali gestite da Offertasociale è di € 15.

La spesa sociale procapite per comune è molto differenziata con una forbice che va da valore minimo di € 35 a un valore massimo di € 143, con una forbice di 1 : 4.



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
Camparada	2.065	53
Aicurzio	2.087	73
Correzzana	2.368	35
Ronco Briantino	3.292	93
Sulbiate	3.761	119
Mezzago	3.885	132
Ornago	4.192	93
Burago di Molgora	4.281	111
Cavenago di Brianza	6.487	119
Bellusco	7.024	119
Carnate	7.388	77
Lesmo	7.426	67
Usmate Velate	9.549	70
Bernareggio	9.575	97
Agrate Brianza	14.671	143
Concorezzo	14.808	117
Arcore	17.355	130
Vimercate	25.553	137

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 PRO CAPITE PER COSTI COMUNALI e INTROITI TARIFFARI

	SPESA MEDIA PRO CAPITE €	COSTI COMUNALI PRO CAPITE €	INTROITI DA TARIFFE PRO CAPITE €	ABITANTI AL 31.12.2007
Agrate Brianza	143	104	18	14.671
Aicurzio	73	59	10	2.087
Arcore	130	90	12	17.355
Bellusco	119	87	18	7.024
Bernareggio	97	80	5	9.575
Burago di Molgora	111	97	4	4.281
Camparada	53	49	1	2.065
Carnate	77	57	9	7.388
Cavenago di Brianza	119	81	22	6.487
Concorezzo	117	103	3	14.808
Correzzana	35	33	0	2.368
Lesmo	67	56	0	7.426
Mezzago	132	106	11	3.885
Ornago	93	70	6	4.192
Ronco Briantino	93	81	4	3.292
Sulbiate	119	104	3	3.761
Usmate Velate	70	61	3	9.549
Vimercate	137	102	18	25.553
Media	112	87	10	145.767

La spesa sociale comunale pro capite presenta una forbice di 1 : 4 (€ 35 : € 143) , i costi comunali pro capite una forbice di 1 : 3,2 (€ 33: € 106).

La forbice relativa agli introiti tariffari è molto più elevata - 1: 22; 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 SOCIALE PRO CAPITE AREA MINORI, ANZIANI, DISABILI

	Spesa pro capite area minori sulla popolazione minorenni (0-19) €	Spesa pro capite area anziani sulla popolazione anziana (65 e +) €	Spesa pro capite area disabili sulla popolazione di età < 64 anni €
Agrate Brianza	309	109	46
Aicurzio	64	63	40
Arcore	140	220	46
Bellusco	318	116	24
Bernareggio	188	114	27
Burago di Molgora	147	76	56
Camparada	86	26	23
Carnate	67	120	32
Cavenago di Brianza	278	157	16
Concorezzo	144	107	53
Correzzana	29	63	15
Lesmo	121	39	25
Mezzago	199	213	35
Ornago	182	35	42
Ronco Briantino	124	56	40
Sulbiate	312	126	13
Usmate Velate	106	53	23
Vimercate	339	101	34
Media	204	115	35
<i>forbice</i>	1 - 12	1 - 8	1 - 4

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 .

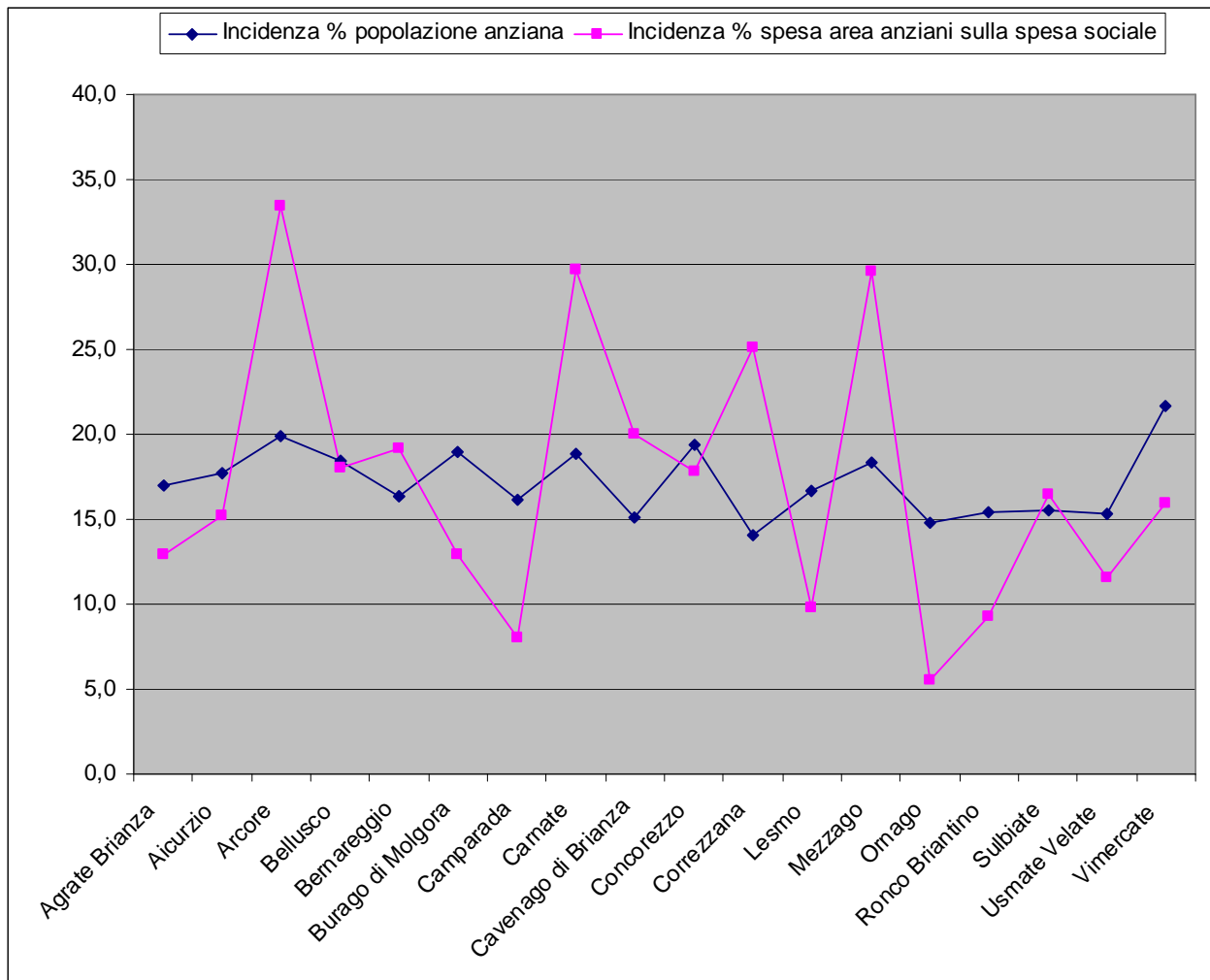
Poiché il territorio, al di là dei valori assoluti della popolazione anziana e minorile, presenta valori molto differenziati di incidenza percentuale di tali segmenti di popolazione sul totale della popolazione, si sono messi in relazione appunto l'incidenza % del segmento di popolazione sulla popolazione 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.**

RELAZIONE TRA INCIDENZA DELLA POPOLAZIONE ANZIANA E SPESA SOCIALE AREA ANZIANI

	Incidenza % popolazione anziana	Incidenza % spesa area anziani sulla spesa sociale	Spesa pro capite per anziano €
Correzzana	14,0	25,1	63
Ornago	14,8	5,6	35
Cavenago di Brianza	15,1	20,0	157
Usmate Velate	15,3	11,5	53
Ronco Briantino	15,4	9,3	56
Sulbiate	15,5	16,4	126
Camparada	16,1	8,0	26
Bernareggio	16,3	19,2	114
Lesmo	16,7	9,8	39
Agrate Brianza	16,9	12,9	109
Aicurzio	17,7	15,2	63
Mezzago	18,4	29,6	213
Bellusco	18,5	18,0	116
Carnate	18,9	29,6	120
Burago di Molgora	18,9	12,9	76
Concorezzo	19,4	17,8	107
Arcore	19,9	33,5	220
Vimercate	21,6	15,9	101

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

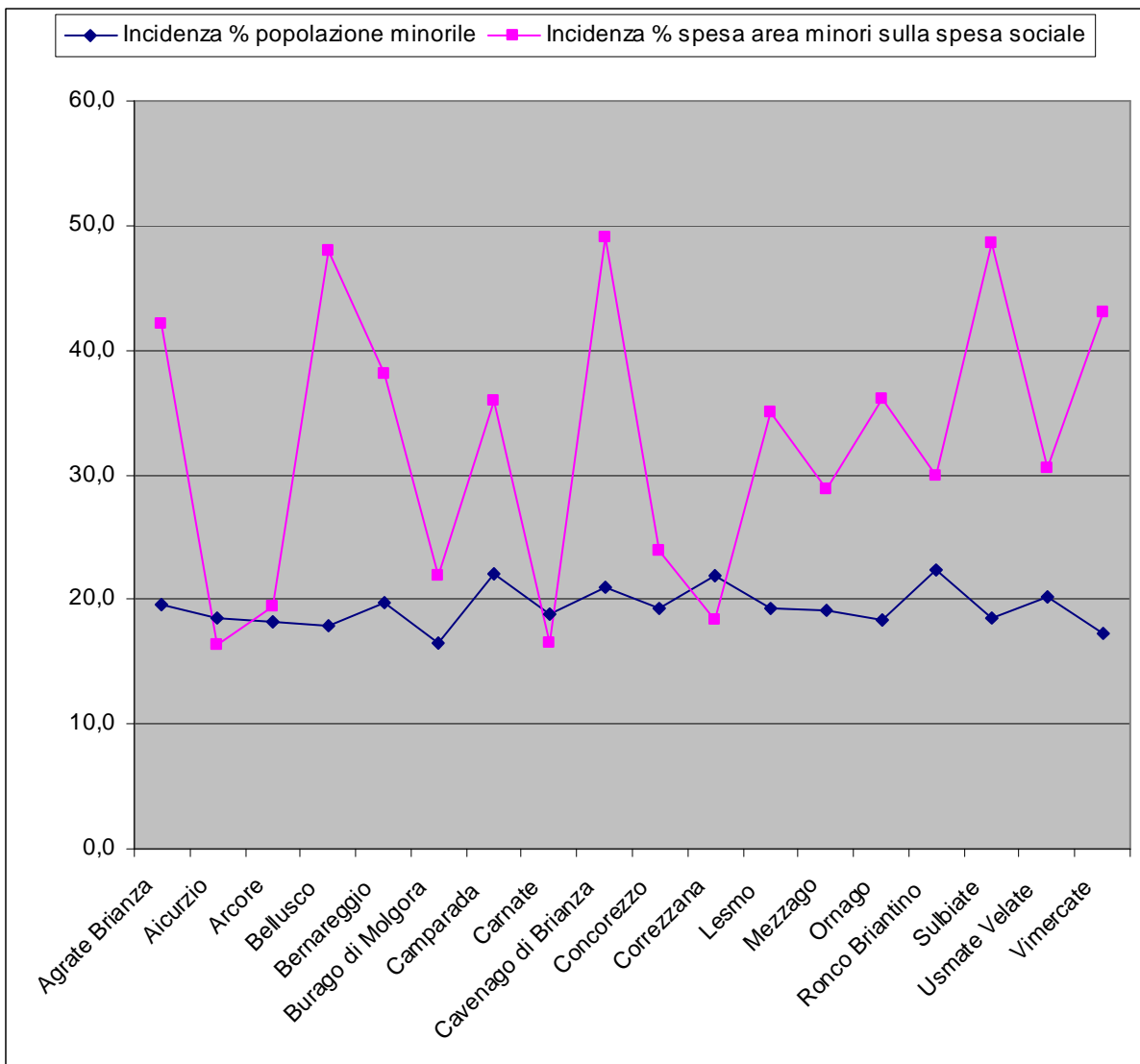


Spesa per minore ordinata per incidenza % della popolazione minorile (0 – 19 anni) sul totale della popolazione; i Comuni sono ordinati in ordine crescente dell'incidenza % della popolazione minorile. di. Come si può notare a fronte di un range di differenza molto contenuto nelle percentuali di incidenza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

RELAZIONE TRA INCIDENZA DELLA POPOLAZIONE MINORILE E SPESA SOCIALE AREA MINORI

	Incidenza % popolazione minorile	Incidenza % spesa area minori sulla spesa sociale	Spesa pro capite area minori €
Burago di Molgora	16,6	21,9	147
Vimercate	17,3	43,1	339
Bellusco	17,9	47,9	318
Arcore	18,1	19,5	140
Ornago	18,4	36,0	182
Sulbiate	18,5	48,5	312
Aicurzio	18,5	16,3	64
Carnate	18,8	16,5	67
Mezzago	19,1	28,9	199
Concorezzo	19,3	23,9	144
Lesmo	19,3	35,0	121
Agrate Brianza	19,5	42,2	309
Bernareggio	19,7	38,2	188
Usmate Velate	20,2	30,5	106
Cavenago di Brianza	21,0	49,1	278
Correzzana	22,0	18,4	29
Camparada	22,0	35,9	86
Ronco Briantino	22,4	29,9	124

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 consente di derivare il dato della spesa media comunale per persona disabile:

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'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 5.2 (€ 5: € 26).

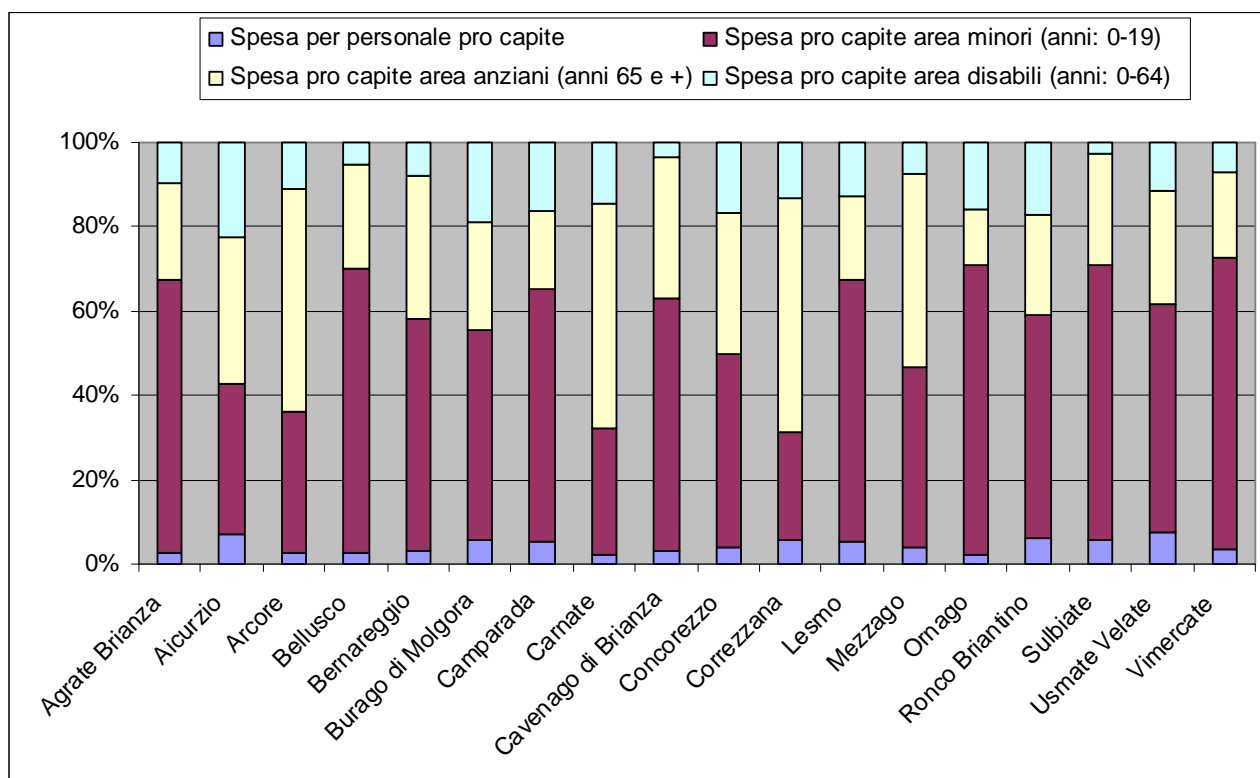
SPESA MEDIA PRO CAPITE PER IL PERSONALE

	Spesa per personale €	Incidenza % spesa per personale	Spesa per personale pro capite €	Abitanti al 31.12.2007
Agrate Brianza	195.613	9	13	14.671
Aicurzio	27.159	18	13	2.087
Arcore	181.233	8	10	17.355
Bellusco	82.969	10	12	7.024
Bernareggio	94.355	10	10	9.575
Burago di Molgora	74.580	16	17	4.281
Camparada	15.261	14	7	2.065
Carnate	36.446	6	5	7.388
Cavenago di Brianza	98.811	13	15	6.487
Concorezzo	192.830	11	13	14.808
Correzzana	14.820	18	6	2.368
Lesmo	75.353	15	10	7.426
Mezzago	75.759	15	20	3.885
Ornago	26.047	7	6	4.192
Ronco Briantino	46.584	15	14	3.292
Sulbiate	99.176	22	26	3.761
Usmate Velate	140.815	21	15	9.549
Vimercate	427.305	12	17	25.553
Totale / Media	1.905.116	12	13	145.767

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.
Agrate	0,44
Aicurzio	0,37
Arcore	0,34
Bellusco	0,33
Bernareggio	0,94
Burago M.	0,54
Camparada	0,20
Carnate	0,17
Cavenago	0,48
Concorezzo	0,34
Correzzana	0,28
Lesmo	0,13
Mezzago	0,49
Ornago	0,31
Ronco B.	0,30
Sulbiate	0,60
Usmate Velate	1,39
Vimercate	0,38
TOTALE/MEDIA	0,36

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	%
Agrate	701.372	33	342.977	16	335.941	16	687.516	33
Aicurzio	56.771	37	0	0	7.882	5	89.345	59
Arcore	687.187	30	807.802	36	315.855	14	453.650	20
Bellusco	589.785	71	82.456	10	0	0	168.930	20
Bernareggio	545.567	59	109.744	12	33.594	4	250.183	27
Burago M.	233.868	49	8.439	2	50.783	11	163.339	34
Camparada	36.846	34	3.594	3	3.790	3	66.337	61
Carnate	174.195	31	137.785	24	54.273	10	204.013	36
Cavenago	301.358	39	17.464	2	79.743	10	197.545	26
Concorezzo	624.918	36	254.167	15	319.738	19	428.283	25
Correzzana	32.672	39	0	0	0	0	58.872	71
Lesmo	227.082	46	45.335	9	70.351	14	159.584	32
Mezzago	304.781	59	0	0	69.621	14	121.928	24
Ornago	180.560	46	10.426	3	52.365	13	149.844	38
Ronco B.	77.859	26	46.175	15	66.457	22	95.440	31
Sulbiate	144.344	32	83.920	19	153.947	35	66.197	15
Usmate Velat	286.554	43	56.781	8	80.686	12	217.108	32
Vimercate	1.517.555	44	462.431	13	695.083	20	783.056	22
Totale	6.723.273	41	2.469.494	15	2.390.109	15	4.361.169	27

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
Agrate Brianza	2.098.807	1.524.386	73	264.729	13	15
Aicurzio	152.522	123.946	81	20.584	13	5
Arcore	2.264.060	1.564.865	69	213.271	9	22
Bellusco	836.213	609.248	73	123.008	15	12
Bernareggio	932.479	764.691	82	43.944	5	13
Burago di Molgora	476.318	413.899	87	15.071	3	10
Camparada	109.179	100.393	92	2.446	2	6
Carnate	565.911	421.078	74	63.675	11	14
Cavenago di Brianza	771.259	527.450	68	145.739	19	13
Concorezzo	1.725.210	1.519.752	88	39.173	2	10
Correzzana	82.903	79.309	96	0	0	5
Lesmo	497.283	415.038	83	3.257	1	16
Mezzago	512.502	409.986	80	43.569	9	12
Ornago	390.454	291.840	75	23.845	6	19
Ronco Briantino	304.602	265.310	87	14.164	5	9
Sulbiate	445.881	390.278	88	12.714	3	10
Usmate Velate	669.541	581.532	87	29.877	4	9
Vimercate	3.488.500	2.612.855	75	461.043	13	12
Totale / Media	16.323.625	12.615.855	77	1.520.110	9	13

L'incidenza dei costi comunali sulla spesa sociale è in media del 77 %; la capacità di utilizzare altre risorse (regionali, provinciali ecc.) incide con una media del 13 %; l'incidenza degli introiti derivanti dalla partecipazione alla spesa da parte degli utenti è molto differenziata; la media è del 9%.