

LA SPESA SOCIALE DEL TREZZESE CONSUNTIVO ANNO 2009

Il report si basa sui dati relativi al consuntivo della spesa sociale del 2009 forniti dai Comuni tramite le schede di rendicontazione regionali e da Offertasociale

La raccolta dei dati consente di dare le seguenti informazioni:

- Quale è stata nel 2009 la spesa sociale complessiva e suddivisa per aree di intervento del territorio.
- Quale è stata la spesa sociale pro - capite complessiva e per alcune aree
- 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.
- Quale è la proporzione tra la spesa sociale gestita direttamente dai Comuni e la spesa gestita in modo associato con 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
- Il valore delle diverse fonti di finanziamento
- L'incidenza della spesa a gestione associata
- 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 delle modalità gestionali della spesa.

INDICE

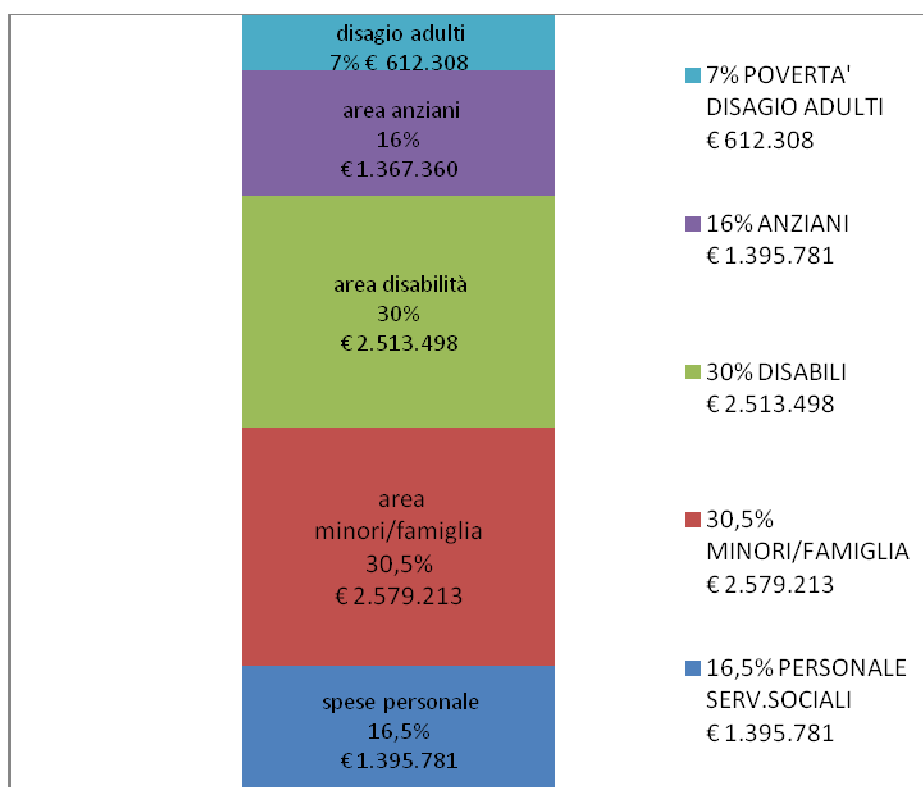
	Pag.
Spesa sociale d'ambito / spesa pro capite	3
Spesa sociale gestita dai comuni, da Offertasociale e finanziata dal FNPS	4
Fonti di finanziamento spesa	6
Spesa sociale per aree di intervento.....	7
Area Disabilità.....	7
Area Anziani.....	10
Area Minori e famiglie.....	13
Area Povertà - Disagio adulti.....	16
	20
La spesa sociale comunale	18
I canali di finanziamento della spesa comunale.....	20
Spesa comunale per aree.....	21
Modalità di gestione della spesa.....	25

La spesa sociale complessiva dell'ambito del trezzese presenta nel 2009 il valore di € 8.468.161 con un incremento del 6% rispetto all'anno precedente e del 18% nel triennio.

SPESA SOCIALE DELL'AMBITO

	2009	2008	2007
ANZIANI	1.367.360	1.211.657	1.142.061
DISABILI	2.513.498	2.228.476	1.865.396
MINORI/FAMIGLIA	2.579.213	2.605.201	2.276.918
IMMIGRAZIONE	58.969	87.678	88.715
EMARGINAZ./POVERTA'/ DIPENDENZE	448.626	385.873	460.494
SALUTE MENTALE	104.713	82.649	75.460
PERSONALE /SPESE FUNZIONAMENTO*	1.395.781	1.338.201	1.249.441
TOTALE	8.468.161	7.939.735	7.158.485
<i>Incremento % di spesa rispetto all' anno precedente</i>	<i>6%</i>	<i>11%</i>	

* I comuni hanno rendicontato la spesa per il personale; 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.



*Nell'area Povertà –Disagio Adulti sono ricomprese le aree Immigrazione, Povertà, Dipendenze, Salute mentale

SPESA PRO CAPITE 2009	SPESA PRO CAPITE 2008	SPESA PRO CAPITE 2007
€ 130	€ 125	€ 116
<i>Popolazione 65.292</i>	<i>Popolazione 63.968</i>	<i>Popolazione 61.901</i>
SPESA NUCLEO FAMIGLIARE	SPESA NUCLEO FAMIGLIARE	SPESA NUCLEO FAMIGLIARE
€ 313	€ 300	€ 280
<i>nuclei famigliari 27.060</i>	<i>nuclei famigliari 26.446</i>	<i>nuclei famigliari 25.521</i>

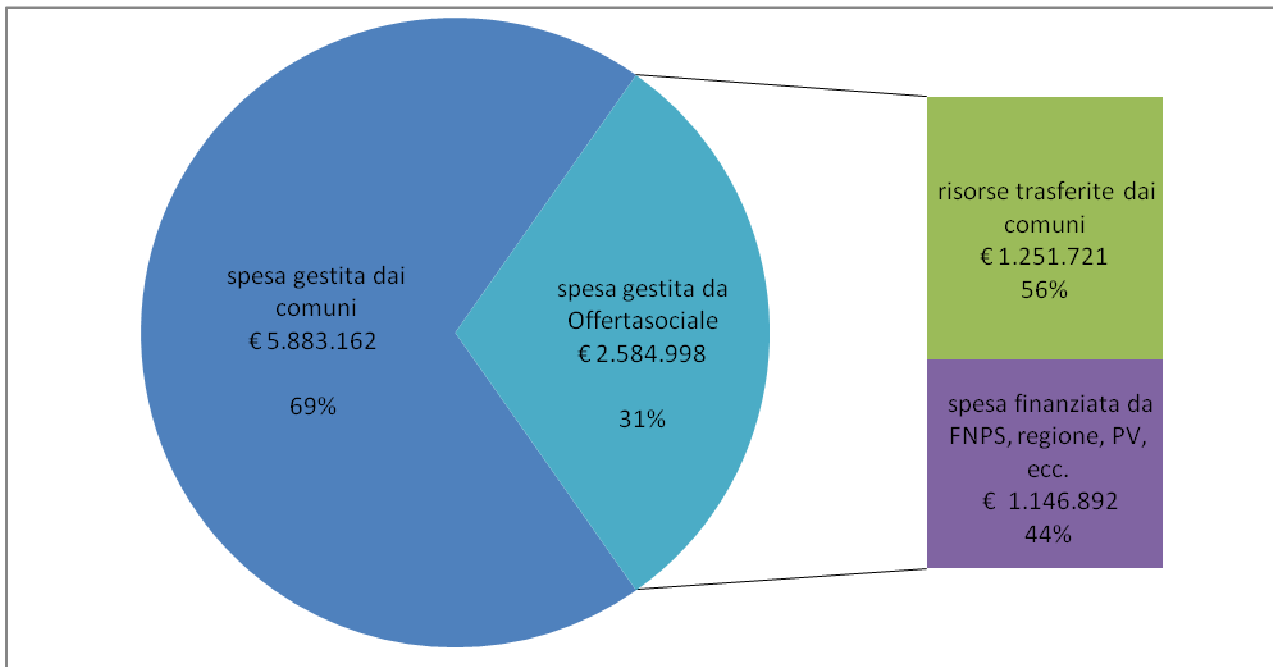
NB: I dati demografici sono al 31.12 di ogni anno

Nel triennio l' incremento della popolazione è stato del 5%, la spesa sociale è aumentata del 18%; la spesa pro capite è aumentata del 12%

SPESA SOCIALE GESTITA DA COMUNI E DA OFFERTASOCIALE

QUADRO DI SINTESI ANNO 2009

Spesa sociale di ambito	€ 8.468.161
Spesa sociale gestita in modo associato tramite Offertasociale (finanziata da comuni e da altre risorse: FNPS, regione, provincia)	€ 2.584.998 pari al 31 % della spesa sociale di ambito
Spesa sociale gestita dai singoli Comuni	€ 5.883.162 pari al 69 % della spesa sociale di ambito

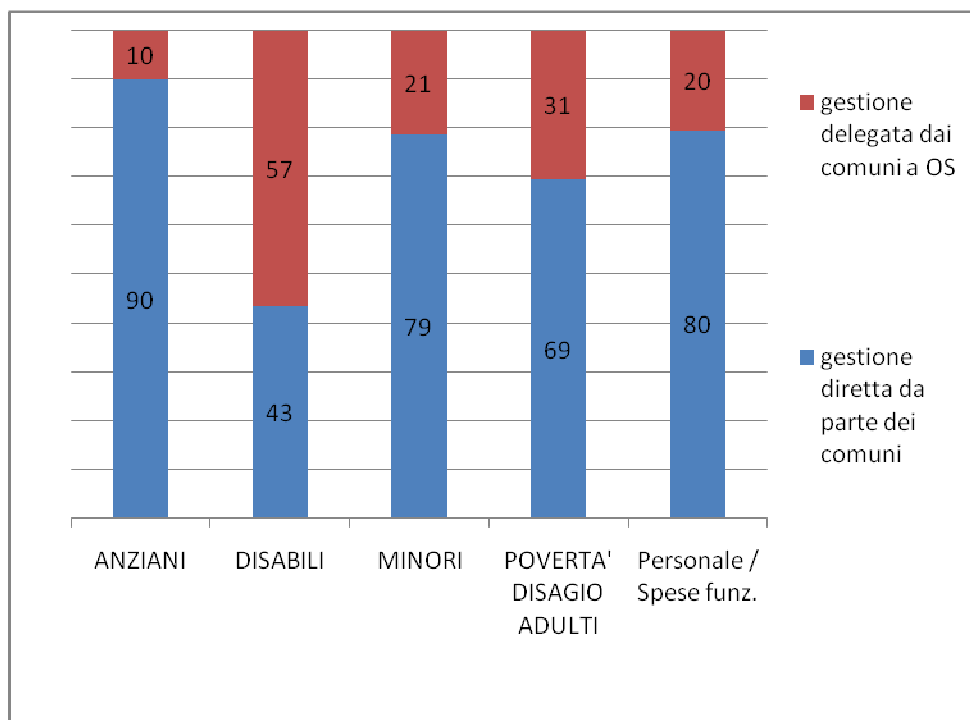


La spesa sociale gestita in modo associato tramite Offertasociale è pari al 31% (30% nel 2008); la spesa gestita in modo associato è finanziata per il 56% da risorse trasferite dai Comuni (52% nel 2008).

A livello territoriale l'incidenza in valori assoluti e percentuali nelle diverse aree della spesa gestita direttamente dai comuni e da Offertasociale è la seguente:

AMBITO TREZZESE	spesa sociale territoriale a gestione diretta da parte dei comuni	%	spesa sociale territoriale gestita da OS delegata dai comuni	%
ANZIANI	1.229.230	90	138.130	10
DISABILI	1.091.655	43	1.421.843	57
MINORI	2.027.957	79	551.256	21
POVERTA'- DISAGIO ADULTI*	424.355	69	187.953	31
Personale / Spese funz.OS / UdP	1.109.965	80	285.816	20
Totale	5.883.162		2.584.998	

**Nell'area Povertà -Disagio Adulti sono ricomprese le aree Immigrazione, Povertà - Dipendenze, Salute mentale*



Alcune osservazioni:

Si può rilevare come nell'area disabili la spesa gestita da Offertasociale sia più alta rispetto a quella gestita direttamente dai comuni; in effetti la spesa più significativa nell'area disabili è quella derivante dalla gestione dei 4 Centri Diurni Disabili e dal servizio di inserimento lavorativo gestiti tramite Offertasociale.

I comuni gestiscono direttamente la spesa nell'area anziani per il 90%; anche nell'area minori il 79% della spesa è gestita direttamente dai comuni.

FONTI DI FINANZIAMENTO DELLA SPESA SOCIALE

I Comuni nel 2009 hanno finanziato la spesa sociale per il 70%; le diverse fonti di finanziamento della spesa presentano dei valori % di incidenza con variazioni minime e altalenanti nel triennio.

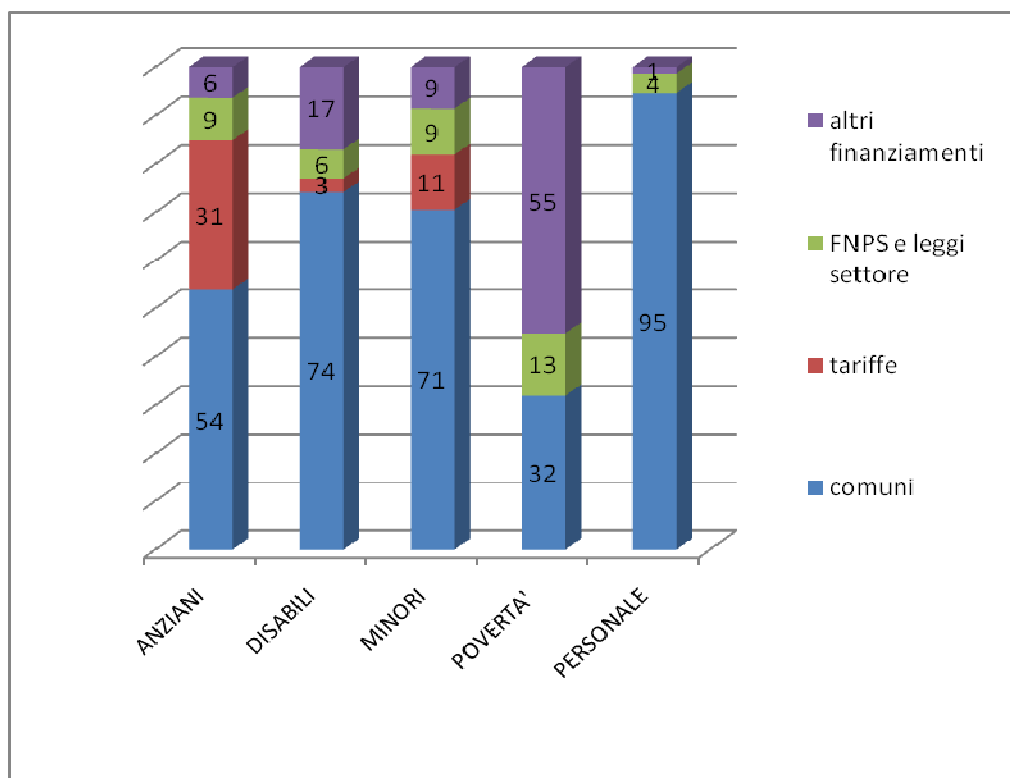
	2009	%	2008	%	2007	%
Comune	5.940.710	70	5.513.458	69	4.918.522	69
Utenza	789.336	9	592.010	7	563.455	8
Fondi Regionali/ Provincia/ Altri	1.088.781	13	1.119.973	14	1.052.208	15
FNPS	649.333	8	714.294	9	624.513	9
TOTALE	8.468.161		7.939.735		7.158.698	

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	POVERTA' DISAGIO	PERSONALE
comuni	737.114	1.865.924	1.820.287	196.108	1.321.277
tariffe	424.521	70.692	294.123	0	0
FNPS	119.462	151.178	244.203	78.388	56.103
altri finanziam.	86.263	425.704	220.600	337.812	18.401
TOTALE	1.367.360	2.513.498	2.579.213	612.308	1.395.781

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



Di seguito sono presentati i dati della spesa sociale di ambito disaggregata per aree di intervento

UN QUADRO DI SINTESI

La spesa sociale di ambito nelle 6 macro aree di intervento presenta i seguenti valori:

	SALUTE MENTALE	IMMIGRA- ZIONE	EMARGIN./ POVERTA'	ANZIANI	DISABILITA'	MINORI / FAMIGLIA
2007	75.460	88.715	460.494	1.142.061	1.865.396	2.276.918
2008	82.649	87.678	385.873	1.211.657	2.228.476	2.605.201
2009	104.713	58.969	448.626	1.367.360	2.513.498	2.579.213
variazione % 2009/2007	+ 39	-34	-3	+ 20	+ 35	+13

L'area di intervento che registra l'incremento % più significativo nel triennio è quella della salute mentale, con dei valori assoluti tuttavia molto esigui rispetto ad altre aree; importante sia in valori % che assoluti è l'incremento della spesa nell'area della disabilità; in aumento anche la spesa nell'area anziani.,

In leggero decremento l'intervento nell'area della povertà, mentre diminuisce molto la spesa nell'area dell'immigrazione.

AREA DISABILITA'

	2009
Contributi economici/buoni sociali	49.417
Servizi domiciliari / territoriali	246.202
Trasporto	55.453
Assist.educativa scolastica / disabilità sensoriale	662.140
SFA / CSE	650.757
Inserimenti lavorativi/telecottage/vivaio	156.692
CDD/RSD (servizi socio-sanitari)	611.984
Comunità	59.187
Contributi ad associazioni	21.666
TOTALE	2.513.498

Nel triennio l'andamento della spesa raggruppando i servizi e gli interventi nelle macroaree sotto descritte è la seguente:

SPESA AREA DISABILI	2009	2008	2007
CDD / RSD - Servizi sociosanitari integrati	611.984	561.090	452.054
Contributi economici, buoni sociali	49.417	67.078	63.496
Servizi Territoriali e Domiciliari	1.792.910	1.548.113	1.297.676
Servizi Residenziali	59.187	52.196	52.170
TOTALE	2.513.498	2.228.476	1.865.396
<i>Incidenza % spesa d'area rispetto alla spesa sociale d'ambito</i>	30%	28%	26%

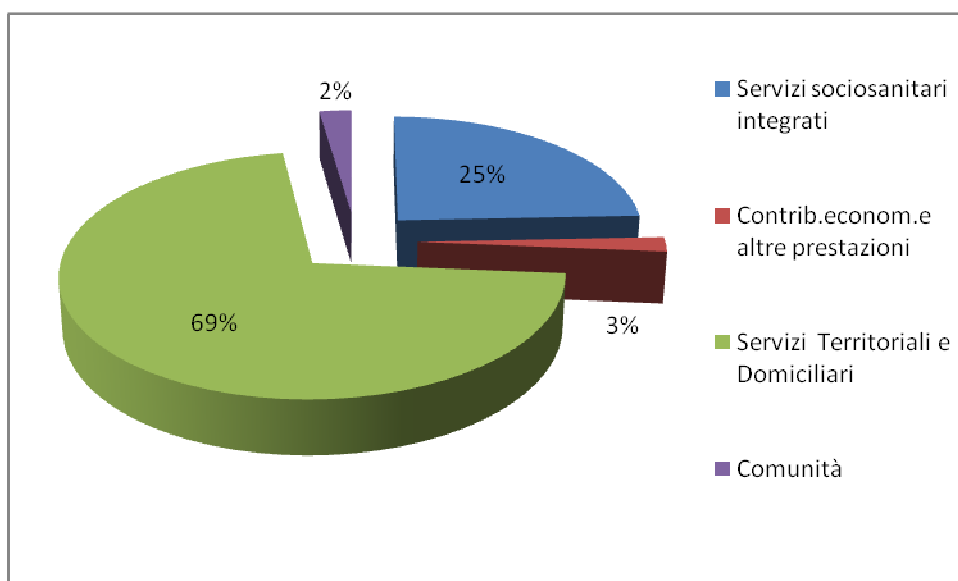
CDD: Centri diurni disabili **RSD:** residenze sanitarie per disabili

Contributi economici e altre prestazioni: Assistenza economica, voucher sociali, trasporto

Servizi territoriali o domiciliari: Rette di inserimento in CSE, Servizi formazione all'autonomia (SFA), Inserimenti lavorativi, Assistenza domiciliare, Assistenza educativa scolastica e assistenza alla comunicazione disabili sensoriali, voucher assistenziali, contributi Associazioni

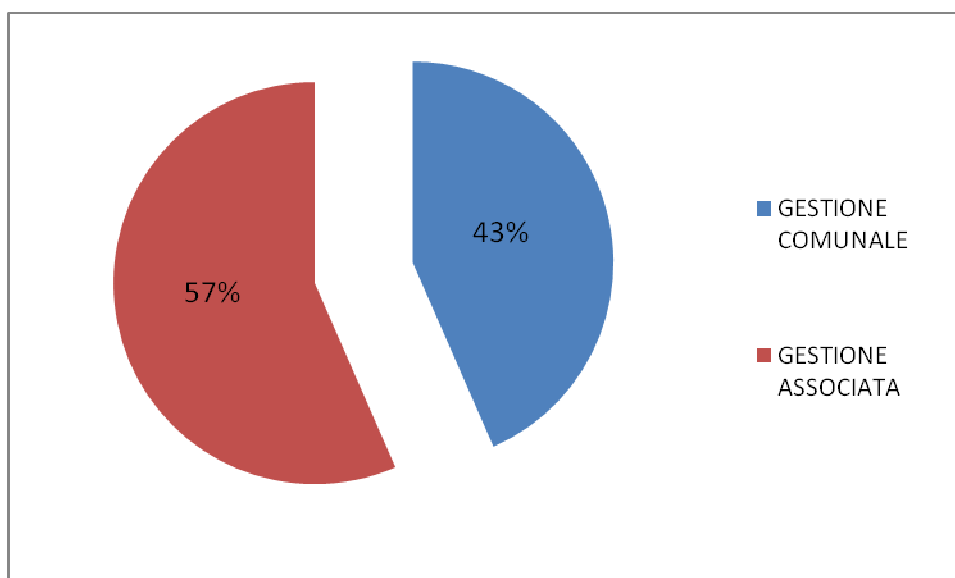
Servizi residenziali: Inserimenti in Comunità alloggio, ricoveri di sollievo per i quali il comune sostiene o integra la retta.

La rappresentazione grafica dell'incidenza percentuale delle tipologia di spesa nel 2009 è la seguente:



GESTIONE ASSOCIATA DELLA SPESA

	Spesa territoriale	di cui gestita da OS
Servizi socio-sanitari integrati (RSD/CDD)	611.984	578.125
Contrib.econom.,buono sociale	49.417	46.053
Servizi Territoriali o Domiciliari	1.792.910	797.664
Comunità alloggio	59.187	-
TOTALE TREZZESE	2.513.498	1.421.843



FONTI DI FINANZIAMENTO DELLA SPESA

Comune	1.865.924	74
Utenza	70.692	3
Regione/Altre entrate	425.704	17
Fondo Nazionale Politiche Sociali	151.178	6
TOTALE	2.513.498	

I Comuni sostengono il 74% della spesa d'area; il 17% della spesa è finanziata da risorse regionali (fondo sociale regionale nel SAD e negli inserimenti lavorativi e fondo sanitario regionale nei CDD) mentre il fondo nazionale finanzia l'erogazione dei buoni e voucher sociali e alcuni progetti territoriali: progetto Telecottage, Vivaio, Tempo prolungato nei CDD e gli interventi ex l.162. La compartecipazione alla spesa da parte degli utenti è del 3%

UTENTI DEI SERVIZI PER DISABILI

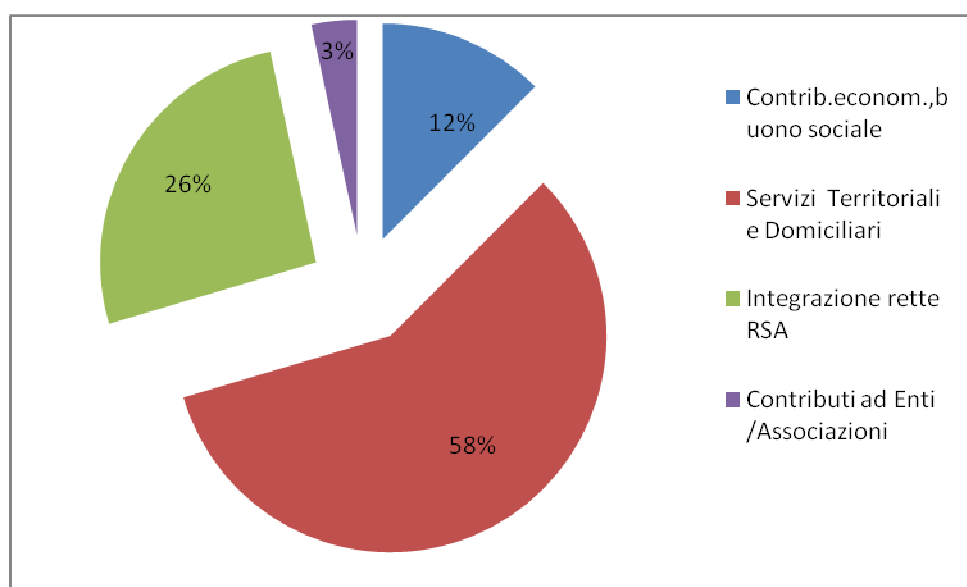
Si riportano nella tabella seguente gli utenti che hanno avuto accesso ai diversi servizi e interventi comunali (una persona può usufruire di più servizi).

	<i>UTENTI anno 2009</i>	<i>Spesa media annua per utente €</i>
Assistenza economica generica/ buoni sociali	23	2.149
Trasporto	92	603
Servizi Formazione Autonomia /CSE	68	9.570
Inserimenti lavorativi	48	3.264
Servizi di Assistenza Domiciliare	22	11.191
CDD	26	23.538 (€ 17.165 la quota a carico del comune)
Servizi residenziali	4	14.797
Assist. educativa scolastica e alla comunicaz.	89	7.440

AREA ANZIANI

	2009
Assistenza economica / buono sociale	207.134
Servizi di Assistenza Domiciliare	612.596
Altri interventi territoriali / network	108.989
Trasporto	55.539
Integrazione rette di RSA	341.887
Contributi ad associazioni	41.215
TOTALE	1.367.360

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, Tutela e amministrazione di sostegno

Servizi sociosanitari integrati: Integrazione rette per inserimenti in case di riposo

L'andamento della spesa d'area nel triennio è la seguente:

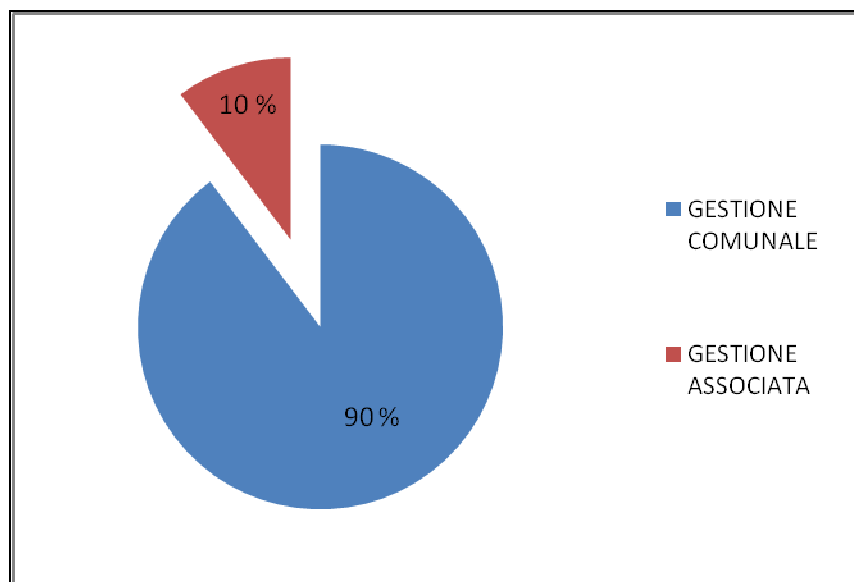
SPESA AREA ANZIANI	2009	2008	2007
Contributi econom.,buono sociale	207.134	151.122	199.786
Servizi Territoriali e Domiciliari	777.124	701.885	675.793
Servizi sociosanitari integrati (RSA/CDI)	341.887	317.350	227.395
Contributi ad Enti /Associazioni	41.215	41.300	39.086
TOTALE	1.367.360	1.211.657	1.142.061
<i>Incidenza % spesa d'area rispetto alla spesa sociale d'ambito</i>	<i>16%</i>	<i>15%</i>	<i>16%</i>

La popolazione anziana > 65 anni nel triennio presenta un incremento del 5 %; la spesa presenta una variazioni percentuale del 20 %; la spesa pro capite, calcolata con riferimento alla popolazione anziana presenta un incremento effettivo del 14%.

	2009	2008	2007
<i>popolazione anziana > 65 anni (al 31.12 di ogni anno)</i>	10.568	10.308	10.046
<i>incremento % popolazione anziana</i>	2,5%	2,6%	
spesa sociale territoriale area anziani	1.367.360	1.211.657	1.142.061
<i>variazione % spesa su anno precedente</i>	13%	6%	
spesa pro capite popolazione anziana	€ 129	€ 118	€ 114
<i>variazione % spesa media per anziano rispetto anno precedente</i>	10%	3,5%	

GESTIONE ASSOCIATA DELLA SPESA

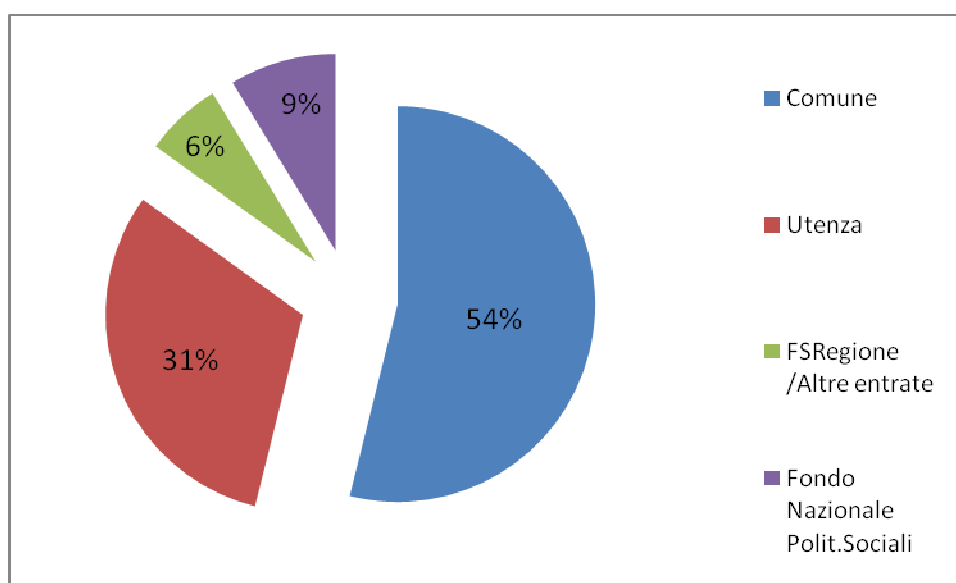
	Spesa territoriale	di cui gestita da OS
Contrib.econom.,buono sociale	207.134	108.616
Servizi Territoriali o Domiciliari	777.124	29.514
Servizi sociosanitari integrati (RSA/CDI)	341.887	0
Contributi ad Enti /Associazioni	41.215	0
TOTALE	1.367.360	138.130
		10%



FONTI DI FINANZIAMENTO DELLA SPESA

	2009	%
Comune	737.114	54
Utenza	424.521	31
FSRegionale /Altre entrate	86.263	6
Fondo Nazionale Politiche Sociali	119.462	9
TOTALE	1.367.360	

Nell'area Anziani si registra una significativa incidenza della compartecipazione alla spesa da parte degli utenti; occorre per altro evidenziare che alcuni comuni prevedono il pagamento dell'intera retta in RSA con introito della quota a carico dell'utente, altri prevedono solo la quota della spesa a carico del comune e l'utente versa direttamente alla RSA la propria quota.



UTENTI DEI SERVIZI

	2009	Spesa media per utente
Assistenza economica generica / Buono sociale	104	€ 1.992
Servizi di Assistenza Domiciliare	223	€ 2.747
Integrazione rette RSA	16	€ 21.368 (€ 9.818 la quota a carico del comune)

AREA MINORI E FAMIGLIA

	2009
Assistenza economica /Fondo natalità	123.945
Centri di aggregazione/Spazio giovani/Progetti prevenzione*	237.365
Servizi di assistenza domiciliare	212.570
Tutela minori – Servizi e interventi di tutela**	463.493
Affidi famigliari – Servizio affidi Mowgli	217.028
Comunità / Istituti	510.228
Asili nido	593.691
Centri ricreativi estivi	176.543
Contributi ad Enti / Associazioni	44.350
TOTALE	2.579.213

*Comprende i progetti Palcoscenico per ragazzi

** Comprende i servizi Spazio Neutro, Penale minorile, Percorsi di crescita

La popolazione minorile (0 – 19 anni) presenta nel triennio un incremento del 7%; la spesa presenta una variazioni percentuale del 13 %; la spesa pro capite, calcolata con riferimento alla popolazione da 0 a19 anni nel triennio presenta un incremento effettivo del 6%.

	2009	2008	2007
<i>popolazione minorile < 19 (al 31.12 di ogni anno)</i>	12.934	12.500	12.071
<i>incremento % popolazione minorile</i>	3%	4%	
spesa sociale territoriale area minori	2.579.213	2.605.201	2.276.918
<i>variazione % spesa su anno precedente</i>	-1%	14%	
spesa pro capite / popolazione minorile	199	€ 208	€ 189
<i>variazione % spesa media per minore rispetto anno precedente</i>	- 4%	10%	

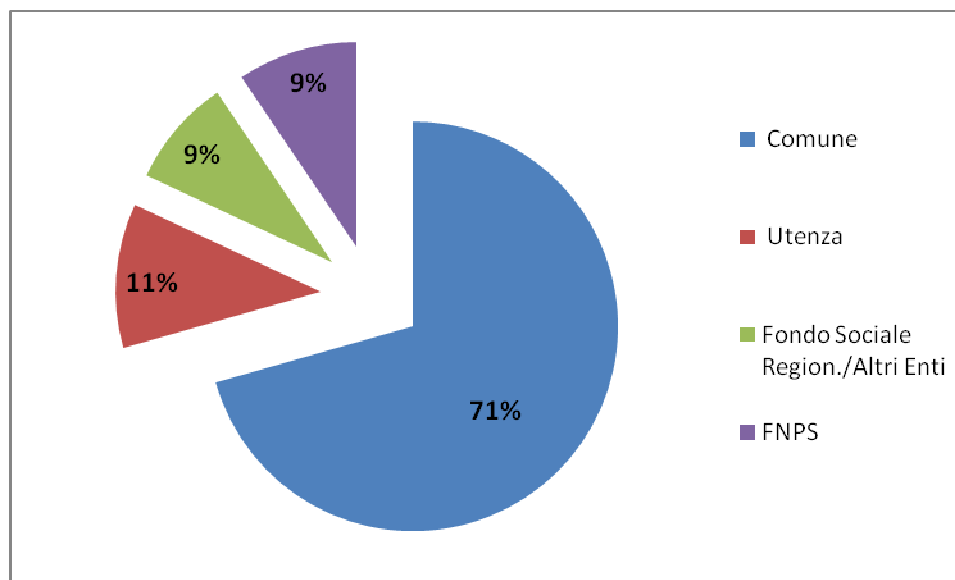
GESTIONE ASSOCIATA DELLA SPESA

La spesa gestita in modo associato è il 21% della spesa d'area e la modalità digestione associata è distribuita in tutti i servizi ed interventi ad eccezione dei Centri estivi.

	Spesa territoriale	di cui gestita da OS
Assistenza economica	123.945	35.118
Centri di aggregazione/Spazio giovani	237.365	110.987
Servizi di assistenza domiciliare	212.570	108.712
Tutela minori	463.493	176.957
Affidi familiari (L. 149/01)	217.028	51.072
Comunità / Istituti	510.228	13.651
Asili nido	593.691	54.758
Centri ricreativi estivi	176.543	-
Contributi ad Enti / Associazioni	44.350	-
TOTALE	2.579.213	551.256
		21%

FONTI DI FINANZIAMENTO DELLA SPESA

	2009	%
Comune	1.820.287	71
Utenza	294.123	11
Fondo Sociale Region./Altri Enti	220.600	9
FNPS	244.203	9



Il fondo sociale regionale finanzia per il 9% la spesa per la tutela minori (comunità e affidi), l'assistenza domiciliare, i centri estivi.

Il fondo nazionale finanzia per il 9% importanti servizi nell'area della tutela e del disagio dei minori quali il servizio affidi Mowgli, l' unità del penale minorile, spazio neutro, l'assistenza domiciliare, Percorsi di crescita, oltre che l'erogazione dei buoni alle famiglie.

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, penale minorile, spazio neutro).

	Spesa	Incidenza %
Contributi economici / fondo natalità	123.945	5
Servizi educativi/ di prevenzione	1.051.949	41
Tutela / interventi riparativi	1.403.319	54

NB: Nella spesa dei servizi di prevenzione sono compresi i contributi ad enti e associazioni*

Negli interventi di tutela sono da rilevare alcuni dati di dettaglio:

	Spesa	Utenti	Spesa media
Tutela minori – Servizi e interventi di tutela**	463.493	218*	2.126
Contributi a famiglie	123.945	169	733
Servizi di assistenza domiciliare	212.570	47	4.523
Affidi famigliari – Servizio affidi Mowgli	217.028	24	9.043
Comunità	510.228	21	24.297

**Il n. dei minori in carico al servizio di tutela minorile è comprensivo dei minori per i quali sono attivati gli interventi sotto elencati

AREA POVERTA' – DISAGIO ADULTI

In questa area è ricompresa la spesa rendicontata nelle aree Povertà, Dipendenze, Immigrazione e Salute mentale.

SPESA AREA POVERTA'- DISAGIO ADULTI	2009	2008	2007
Assistenza economica generica	72.232	30.004	31.057
Fondo sostegno Affitti	329.567	309.600	356.217
STARS / mediazione culturale	58.969	80.678	85.715,42
Servizi domiciliari e territoriali	151.540	135.909	151.680
TOTALE	612.308	556.192	624.669
<i>Incidenza % spesa d'area rispetto alla spesa sociale d'ambito</i>	7%	7%	8%

Nel triennio la spesa rimane sostanzialmente stabile, a fronte di un incremento demografico d'ambito del 5%.

Il 54% della spesa d'area è relativa ai contributi a sostegno degli affitti onerosi.

FONTI DI FINANZIAMENTO DELLA SPESA

	2009	%
Comune	196.108	32
Fondi regionali (FSA)	337.512	55
FNPS	78.688	13
TOTALE	612.308	

Il fondo sostegno affitti regionale (FSA) finanzia il 55% della spesa d'area; il fondo nazionale finanzia per il 13% in particolare il progetto STARS – sportelli informativi per cittadini stranieri, progetti di social housing gestiti dal terzo settore; il fondo sociale regionale finanzia gli inserimenti lavorativi dell'area psicosociale.

GESTIONE ASSOCIATA DELLA SPESA

	Spesa territoriale	di cui gestita da OS
Contrib.econom./ fsa	401.799	0
Servizi domiciliari e territoriali	210.509	187.953
TOTALE	612.308	187.953
		31%

La gestione associata, pari al 31% della spesa, si incentra su interventi di inserimento lavorativo, di integrazione sociale cittadini stranieri, di sostegno al social housing.

Analizzando più in dettaglio si può osservare che nell'area **Povertà** l' 88% della spesa è costituita da contributi, in particolare per il fondo sostegno all'affitto, cui hanno avuto accesso 359 famiglie:

	2009
Contributi economici /Fondo sostegno affitto	395.172
Prevenzione Dipendenze	35.454
Interventi social housing	18.000
TOTALE	448.626

Nell'area della **Salute mentale** l'intervento più significativo è quello degli inserimenti lavorativi pari all'98% della spesa e gestito in modo associato tramite Offertasociale.

		di cui gestita da Offertasociale
Contrib.econom.	6.627	
Inserimenti lavorativi	98.086	98.089
TOTALE	104.713	98.089
		94%

Nell'area dell'**Immigrazione** si può osservare che nel territorio a fronte dell'incremento della presenza di cittadini stranieri si registra una diminuzione della spesa relativa a interventi e servizi mirati a favorire e promuovere l'integrazione; occorre per altro tener presente che laddove i cittadini o le famiglie immigrate si rivolgono ai servizi sociali per interventi individuali (problematiche di tutela minori o servizi disabili per es.) questi interventi sono rendicontati nelle rispettive aree di intervento; anche gli interventi di sostegno economico alle famiglie immigrate sono rendicontate nelle aree di riferimento per cui la spesa indicata nella tabella sotto la voce Contributi economici è parziale e residuale.

popolazione al 31.12 di ogni anno	2009	2008	2007
<i>popolazione straniera</i>	5.763	5.304	4.552
<i>incremento % popolazione straniera</i>	9%	16,5%	
spesa sociale territoriale area immigrati	58.969	87.678	88.715
<i>variazione % spesa</i>	- 33%	- 1,2%	
spesa pro capite popolazione straniera	€ 10	€ 17	€ 19

La spesa è concentrata nel progetto STARS – sportelli informativi per cittadini stranieri, finanziata dal FNPS e gestita da Offertasociale, mentre i comuni intervengono con interventi di mediazione linguistica e culturale forniti dai comuni alle scuole per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri.

LA SPESA SOCIALE COMUNALE NEL TREZZESE CONSUNTIVO ANNO 2009

Le schede di rendicontazione regionali elaborate da ciascun comune consentono di avere a disposizione i dati della **spesa sociale comunale** sostenuta nel 2009, relativa alla spesa per servizi, interventi e attività gestiti direttamente dal comune e ai trasferimenti finanziari fatti nel 2009 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 31.12.2009

SPESA SOCIALE 2009 PER COMUNE

	SPESA SOCIALE COMUNALE PRO CAPITE	SPESA SOCIALE COMUNALE €	ABITANTI AL 31.12.2008
Basiano/ Masate	74	515.602	6.965
Busnago	112	698.614	6.243
Caponago	62	320.184	5.201
Cornate d'Adda	117	1.191.196	10.216
Grezzago	124	342.088	2.764
Pozzo d'Adda	91	486.393	5.360
Roncello	79	298.408	3.759
Trezzano Rosa	72	341.462	4.765
Trezzo sull'Adda	177	2.173.870	12.307
Vaprio d'Adda	124	953.452	7.712
TOTALE 2009	112	7.321.269	65.292
TOTALE 2008	106	6.779.323	63.698
TOTALE 2007	100	6.206.040	61.901

Il dato della **spesa sociale comunale d'ambito di € 7.321.269** 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 media pro capite di € 112**

Nel triennio 2007 -2009 la spesa comunale registra un incremento del 18%.

Se alla spesa sociale comunale si somma la spesa gestita da Offertasociale finanziata con risorse del Fondo nazionale, fondi regionali e da altri finanziamenti per specifici progetti pari ad € 1.146.892, **chenon transita dai bilanci comunali**, si arriva alla **spesa sociale di ambito di € 8.468.161.**

Spesa sociale comunale iscritta nei bilanci comunali (compresi i trasferimenti a OS)	€ 7.321.269 pari all' 86,5 % della spesa sociale di ambito
Spesa sociale finanziata da FNPS, Regione, Pv e altri Enti gestita da Offertasociale che non transita dai bilanci comunali.	€ 1.146.892 pari al 13,5 % della spesa sociale di ambito

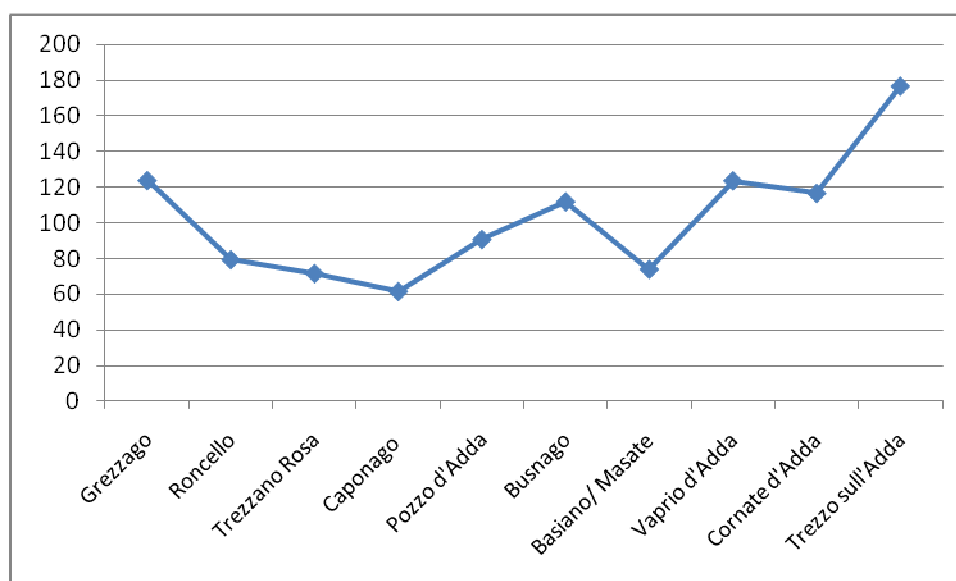
Ne deriva che la **spesa media sociale pro capite aggiuntiva** derivante da risorse nazionali, regionali e provinciali gestite da Offertasociale è di **€ 17,5** (€ 19 nel 2008, € 15 nel 2007), ovvero ciascun cittadino dell'ambito del trezzese ha avuto a disposizione una risorsa aggiuntiva di € 17,5. La **spesa sociale di ambito media pro capite nel 2009 è stata pertanto di € 130** (€125 nel 2008, € 116 nel 2007).

La seguente analisi della spesa sociale comunale tiene conto solo dei dati rilevati dalla schede di rendicontazione dei comuni, ovvero della spesa che transita dai bilanci comunali.

Se si ordinano i comuni per ampiezza demografica, all'interno della medesima fascia di ampiezza demografica la spesa comunale ha indici molto divaricati.

	ABITANTI AL 31.12.2009	SPESA SOCIALE COMUNALE PRO CAPITE
Grezzago	2.764	124
Roncello	3.759	79
Trezzano Rosa	4.765	72
Caponago	5.201	62
Pozzo d'Adda	5.360	91
Busnago	6.243	112
Basiano/ Masate	6.965	74
Vaprio d'Adda	7.712	124
Cornate d'Adda	10.216	117
Trezzo sull'Adda	12.307	177
Spesa Sociale Media		112

In questa rappresentazione grafica della spesa pro capite i comuni sono ordinati per ampiezza demografica:



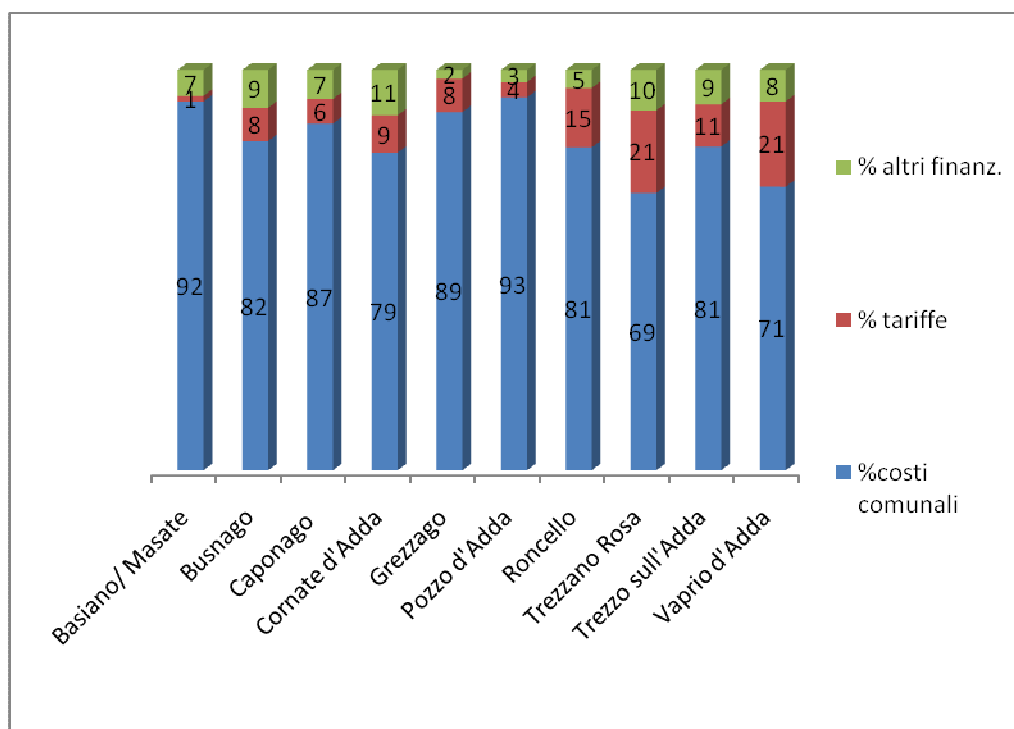
CANALI DI FINANZIAMENTO DELLA SPESA SOCIALE COMUNALE

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, degli introiti tariffari e delle altre entrate a copertura della spesa sociale e la loro incidenza percentuale rispetto alla spesa sociale comunale.

	COSTI COMUNALI €	<i>% costi comunali / spesa</i>	INTROITI DA TARIFFE €	<i>% tariffe / spesa</i>	ALTRE ENTRATE €	% altri finanziamenti
Basiano/ Masate	474.885	92	7.128	1	33.589	7
Busnago	574.449	82	58.005	8	66.160	9
Caponago	277.181	87	19.732	6	23.271	7
Cornate d'Adda	944.592	79	111.509	9	135.095	11
Grezzago	306.004	89	28.554	8	7.530	2
Pozzo d'Adda	452.885	93	18.571	4	14.937	3
Roncello	240.662	81	44.220	15	13.526	5
Trezzano Rosa	236.499	69	70.488	21	34.475	10
Trezzo sull'Adda	1.757.306	81	228.955	11	187.609	9
Vaprio d'Adda	675.147	71	203.274	21	75.031	8
Totale / Media 2009	5.939.610	81	790.436	11	591.223	8
<i>Totale / Media 2008</i>	<i>5.513.458</i>	<i>81</i>	<i>592.010</i>	<i>9</i>	<i>673.855</i>	<i>10</i>
<i>Totale / Media 2007</i>	<i>4.896.675</i>	<i>68</i>	<i>563.455</i>	<i>8</i>	<i>738.676</i>	<i>12</i>

L'incidenza dei costi comunali sulla spesa sociale nel 2009 è stata in media dell'81%, con una crescita significativa nel triennio; l'incidenza degli introiti derivanti dalla partecipazione alla spesa da parte degli utenti è in media del 11%, con un costante trend di crescita nel triennio; le altre fonti di finanziamento nel triennio decrescono.



Nella tabella seguente sono indicati il costo comunale pro capite, gli introiti tariffari pro capite, i finanziamenti da parte di altri Enti pro capite e il valore complessivo pro-capite della spesa sociale.

VALORI PRO CAPITE PER COSTI COMUNALI , INTROITI TARIFFARI E FINANZIAMENTI DA ALTRI ENTI

	COSTI COMUNALI PRO CAPITE	INTROITI DA TARIFFE PRO CAPITE	FINANZIAMENTI DIVERSI PRO CAPITE	SPESA MEDIA PRO CAPITE
Basiano/ Masate	68	1	5	74
Busnago	92	9	11	112
Caponago	53	4	4	62
Cornate d'Adda	92	11	13	117
Grezzago	111	10	3	124
Pozzo d'Adda	84	3	3	91
Roncello	64	12	4	79
Trezzano Rosa	50	15	7	72
Trezzo sull'Adda	143	19	15	177
Vaprio d'Adda	88	26	10	124
Media di ambito	91	12	9	112

La spesa sociale comunale pro capite presenta una forbice di 1 : 2,8(€ 62 : € 177) come i costi comunali pro capite (€ 50: € 143).

La forbice relativa agli introiti tariffari è molto più elevata il che significa una varietà, e disparità, di partecipazione ai costi dei servizi molto elevata.

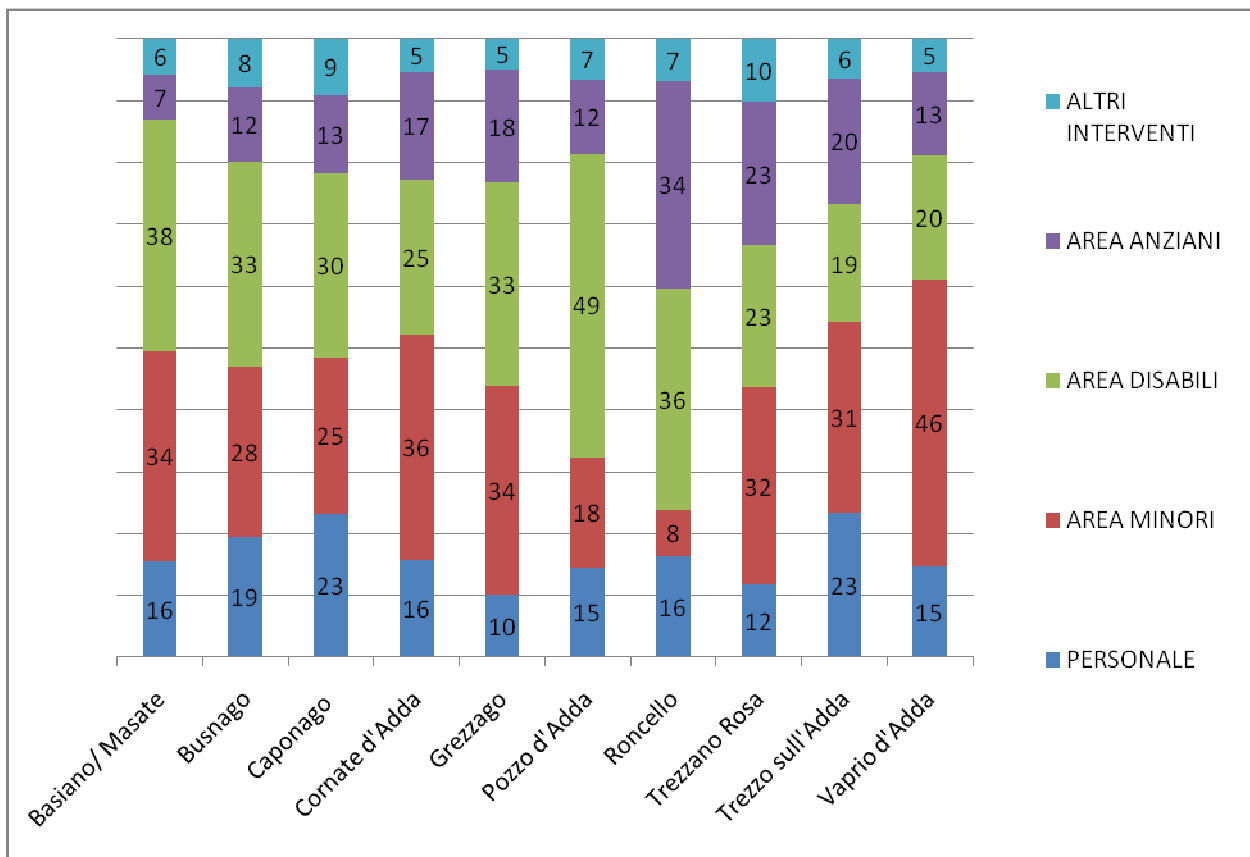
SPESA SOCIALE COMUNALE PER AREE

Sono evidenziate le aree dove è maggiore la spesa sociale comunale: area anziani, minori e disabili, personale; il rimanente della spesa sociale è stata raggruppata nell'area Povertà / disagio adulti.

Di seguito i valori assoluti :

	SPESA SOCIALE AREA MINORI	SPESA SOCIALE AREA ANZIANI	SPESA SOCIALE AREA DISABILI	POVERTA' - DISAGIO ADULTI	SPESA PERSONALE
Basiano/ Masate	174.542	36.985	193.894	29.884	80.297
Busnago	192.252	84.228	232.013	54.471	135.650
Caponago	80.643	40.619	95.069	29.355	74.498
Cornate d'Adda	433.710	206.656	298.442	64.644	187.744
Grezzago	115.452	62.110	112.449	17.377	34.700
Pozzo d'Adda	86.610	57.655	238.679	32.654	70.795
Roncello	22.382	100.257	106.681	20.256	48.832
Trezzano Rosa	108.845	79.037	78.532	34.972	40.076
Trezzo sull'Adda	669.396	444.948	412.574	137.952	509.000
Vaprio d'Adda	442.613	128.255	191.813	51.086	139.685
Totale 2009	2.326.445	1.240.750	1.960.146	472.651	1.321.277
<i>Totale 2008</i>	<i>2.351.515</i>	<i>1.086.504</i>	<i>1.602.291</i>	<i>445.134</i>	<i>1.293.879</i>
<i>Totale 2007</i>	<i>2.048.054</i>	<i>1.055.538</i>	<i>1.416.252</i>	<i>493.927</i>	<i>1.192.268</i>

Le incidenze percentuali della spesa nelle diverse aree comuni per comune sono le seguenti:



SPESA SOCIALE PRO CAPITE AREA MINORI, ANZIANI, DISABILI

Un ulteriore approfondimento e confronto sulle scelte di intervento operate dai diversi comuni è possibile rapportando la spesa d'area al target di popolazione di riferimento.

Si è rapportata la spesa dell'area Minori alla popolazione minorile (0-19) anni), la spese d'area Anziani alla popolazione anziana (65 anni e +), 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 sulla popolazione minorile (0-19) €	Spesa pro capite area anziani sulla popolazione anziana (65 e +) €	Spesa pro capite area disabili sulla popolazione di età < 64 anni €
Basiano/ Masate	130	37	33
Busnago	155	87	44
Caponago	75	49	22
Cornate d'Adda	210	113	36
Grezzago	202	178	47
Pozzo d'Adda	86	84	51
Roncello	29	221	32
Trezzano Rosa	103	141	19
Trezzo sull'Adda	291	175	42
Vaprio d'Adda	295	95	30
Media	180	117	36
forbice	1:10	1:6	1:2

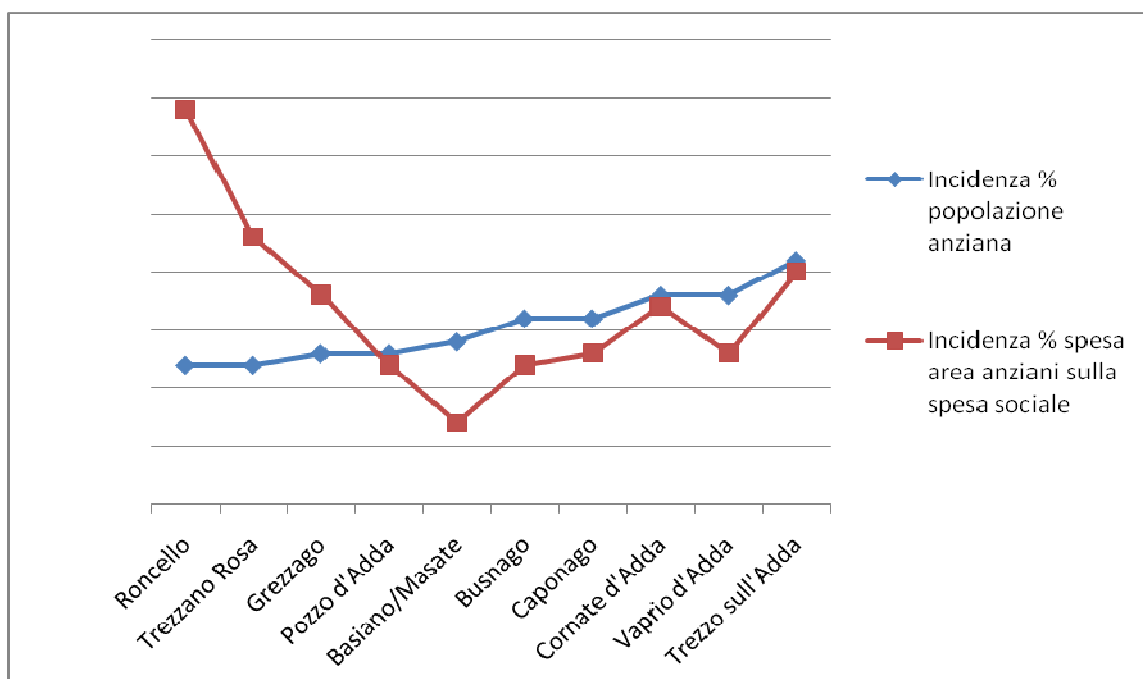
La forbice della spesa tra i valori massimi e minimi è molto ampia nell'area minori e anziani, più omogenea la spesa nell'area della disabilità.

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.

Nelle tabelle seguenti i Comuni sono ordinati in ordine crescente dell'incidenza % della popolazione anziana e della popolazione minorile; 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**; analogamente a fronte di un'incidenza della popolazione minorile omogenea, **la spesa per l'area minori è molto differenziata**.

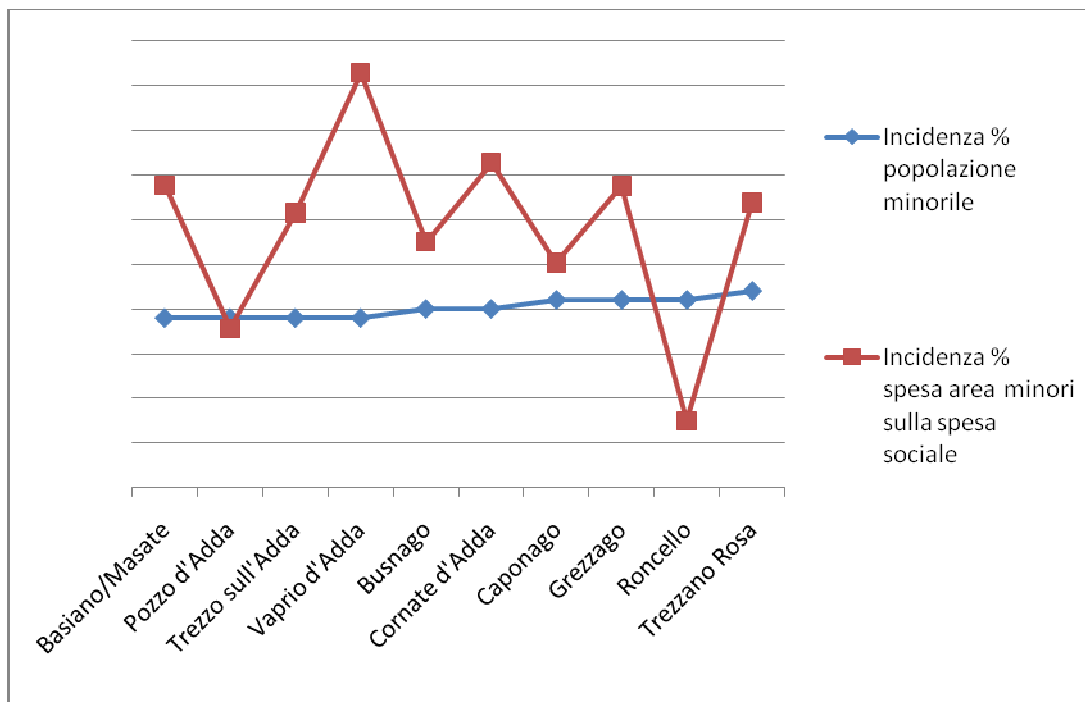
RELAZIONE TRA INCIDENZA DELLA POPOLAZIONE ANZIANA E SPESA SOCIALE AREA ANZIANI

	Incidenza % popolazione anziana	Incidenza % spesa area anziani sulla spesa sociale	Spesa pro capite per anziano €
Roncello	12	34	221
Trezzano Rosa	12	23	141
Grezzago	13	18	178
Pozzo d'Adda	13	12	84
Basiano/Masate	14	7	37
Busnago	16	12	87
Caponago	16	13	49
Cornate d'Adda	18	17	113
Vaprio d'Adda	18	13	95
Trezzo sull'Adda	21	20	175



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 €
Basiano/Masate	19	34	130
Pozzo d'Adda	19	18	86
Trezzo sull'Adda	19	31	291
Vaprio d'Adda	19	46	295
Busnago	20	28	155
Cornate d'Adda	20	36	210
Caponago	21	25	75
Grezzago	21	34	202
Roncello	21	8	29
Trezzano Rosa	22	32	103



SPESA PER IL PERSONALE

La spesa per il personale rendicontata dai Comuni comprende la spesa del personale del servizio sociale professionale (assistenti sociali) e del personale amministrativo e direttivo dedicato, o per la quota dedicata, ai servizi sociali; non comprende la spesa del personale destinato ad uno specifico servizio in quanto è rendicontata in quel servizio; ad es. la spesa delle educatrici del nido comunale è rendicontata nel servizio di asilo nido, il personale ASA dell'assistenza domiciliare in questo servizio; comprende inoltre il trasferimento ad Offertasociale per le spese di funzionamento.

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 (€8 : € 41)

	Spesa per personale €	Incidenza % spesa per personale	Spesa per personale pro capite €
Basiano/Masate	80.297	16	12
Busnago	135.650	19	22
Caponago	74.498	23	14
Cornate d'Adda	187.744	16	18
Grezzago	34.700	10	13
Pozzo d'Adda	70.795	15	13
Roncello	48.832	16	13
Trezzano Rosa	40.076	12	8
Trezzo sull'Adda	509.000	23	41
Vaprio d'Adda	139.685	15	18
Totale	1.321.277	18	20

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 o con accreditamento, ovvero esternalizzate a soggetti erogatori, acquistando posti ovvero pagando rette a altri soggetti (es. rette per comunità per minori o disabili), trasferendo risorse all'azienda Offertasociale, per la gestione associata.

	delegata Offertasociale	%	gestione diretta	%	acquisto rette	%	gestione esternalizzata	%
Basiano/ Masate	221.017	43	156.754	30	137.831	27	0	0
Busnago	177.588	25	353.424	51	147.393	21	20.209	3
Caponago	129.943	41	134.928	42	19.206	6	36.107	11
Cornate d'Adda	146.456	12	421.049	35	388.121	33	235.570	20
Grezzago	22.270	7	245.462	72	74.356	22	0	0
Pozzo d'Adda	151.588	31	106.984	22	147.296	30	80.525	17
Roncello	117.984	40	156.162	52	24.262	8	0	0
Trezzano Rosa	57.986	17	126.086	37	46.089	13	111.301	33
Trezzo sull'Adda	164.771	8	1.286.925	59	496.210	23	225.964	10
Vaprio d'Adda	266.061	28	480.850	50	147.778	15	58.763	6
Totale	1.455.664	20	3.468.624	47	1.628.542	22	768.439	10

Si può rilevare che la spesa per la gestione diretta, ovvero con personale dipendente, è quella prevalente ed oltre il 50% nella metà dei comuni.

La spesa per la gestione esternalizzata solo in 3 comuni è presente con valori significativi.

La spesa a gestione associata è in media del 20%, in 3 comuni è attorno al 40% della spesa sociale, a Grezzago e Trezzo le % più basse.

L'incidenza % delle diverse modalità di gestione della spesa è la seguente:

