

■ Descrizione sintetica

Strumento a supporto dei dirigenti per la rilevazione del contesto socio economico locale e per la verifica del raggiungimento degli obiettivi politici.

Il cruscotto viene alimentato dalla base informativa di Urbi. Si propongono le informazioni che sono ritenute di interesse per il supporto alle decisioni, per eventuali previsioni, per il controllo dei risultati.

Per il dirigente si prospetta un'evoluzione importante dovuta all'accresciuta complessità del contesto socio-economico. Particolare peso è il supporto agli amministratori per la rilevazione delle esigenze dei contesti esterni e la verifica del raggiungimento degli obiettivi strategici tradotti in obiettivi gestionali.

Il sistema informativo integrato, attualmente attivo nell'ente permette di alimentare in modo naturale ed inesauribile questo evoluto sistema di reporting.

Il dialogo con diverse fonti che sono state organizzate in macroaree all'interno delle quali viene data trasparenza a una serie di risultati ed indicatori.

Il cruscotto è destinato ad una continua evoluzione e si accrescerà con il tempo di nuove proposte informative.

Una guida alle autorizzazioni permette l'accesso ai dati per i soli amministratori. L'accesso al cruscotto segue le stesse regole degli utenti del sistema Urbi.

I dati sono immediatamente disponibili e gli interventi da parte dell'utente sono ridotti al minimo. Le informazioni vengono proposte in forma sintetica e, a richiesta, analitica. È garantita un'immediata lettura dei risultati proposti anche in formato grafico con l'evidenza di indicatori su base annuale e storica.

Gli indicatori del Cruscotto sono di natura:

- Finanziaria
- Tributaria

- Organizzativa
- Territoriale

Il sistema propone le risultanze in funzione degli ambiti attivi nel sistema informativo.

■ Funzionalità principali

Indicatori popolazione

La sezione prevede la presentazione di indicatori relativi alla distribuzione della popolazione residente e dei flussi migratori secondo quanto rilevato direttamente dagli archivi anagrafici.

L'analisi si focalizza sui seguenti aspetti:

- Statistiche per fasce d'età
- Popolazione straniera
- Flussi migratori
- Indicatori di struttura
- Saldo nascite/decessi
- Corpo elettorale

Il prospetto statistico per fasce d'età consente l'immediata percezione della distribuzione della popolazione residente in relazione all'età della stessa. È inoltre proposta la distribuzione per fasce d'età per la sola popolazione straniera, per evidenziare il differente livello d'invecchiamento dei due campioni di popolazione. L'esame della popolazione straniera è approfondito nell'apposita sezione. Nel primo prospetto si apprezza l'incidenza della popolazione straniera sul totale della popolazione residente. Nel secondo prospetto è presentata la distribuzione in relazione alla cittadinanza, con l'evidenza delle otto cittadinanze che hanno l'incidenza maggiore dal punto di vista numerico nell'ambito della popolazione straniera residente. La sezione flussi migratori consente l'analisi dei flussi migratori verificatisi negli ultimi quattro anni.

In particolare sono totalizzate le iscrizioni per immigrazione e le cancellazioni per emigrazione dall'anagrafe comunale,

unitamente al saldo dei movimenti migratori (immigrazioni/emigrazioni). Inoltre è evidenziata l'incidenza delle dinamiche migratorie della popolazione straniera. Particolare interesse è rivestito dagli indicatori di struttura, ovvero un prospetto in grado di esporre, in maniera storica, i trend legati a età media, indice di vecchiaia, indice di dipendenza strutturale, indice di dipendenza giovanile, indice di dipendenza dagli anziani, ecc. Completano il quadro il saldo nascite/decessi e la composizione del corpo elettorale.

Indicatori finanziari

La soluzione degli indicatori finanziari è prevista per le seguenti normative finanziarie:

- Normativa originata dal D. L. 25 febbraio 1995 n. 77 e proseguita con il successivo D. L. 267 del 18 agosto 2000 (T.U.) e si rivolge a: province, comuni e unioni di comuni, comunità montane, città metropolitane
- D. P. R. 27 febbraio 2003 n. 97
- Vari ordinamenti regionali

Le differenze tra le varie normative riguardano principalmente la classificazione di bilancio.

Nella sezione bilancio vengono raccolti e presentati i dati di bilancio relativi alla previsione attuale (iniziale più variazioni di bilancio) recuperata al momento dell'accesso. I dati sono dinamici e sono predisposti per un'immediata lettura. Le proposte sono relativi all'anno in corso o, se richiesto, ad altro anno. Le viste permettono anche raffronti diretti sul triennio precedente. Se l'interesse è sul trend storico è necessaria la sola richiesta nella box prevista. Le analisi afferiscono a situazioni di bilancio (entrate e spese) secondo diverse prospettive. In primo piano vengono riportati i dati riepilogati per titolo. Questa classe di dati sarà utile per una evidenza immediata dell'incidenza del titolo rispetto al bilancio.

La prospettiva per titoli può, così come in ogni altro caso, essere richiesta con l'evidenza storica d'immediata lettura nella proposta grafica. Il dato aggregato per titolo, si scompone in analisi più analitiche ognuna destinata a una diversa finalità. Qualora l'interesse fosse rivolto alla determinazione del peso della propria porzione di bilancio si propongono i dati

di sintesi per funzione/servizio. Qualora invece, l'interesse fosse nella ricerca dei dati relativi all'ammontare della spesa per un determinato intervento (esempi: spese del personale, spese acquisti materie prime) nell'ambito di una funzione/servizio, si rende disponibile la proposta con l'idoneo livello di analisi. Il dato viene proposto anche in termini generali (totale spese del personale, totale acquisti). Per la sezione entrate, le analisi sono semplificate e riguardano analoghe prospettive per titoli e categorie.

Per i comuni, province e comunità montane, è prevista una sezione denominata "indicatori". in questa sezione vengono riportati una serie di indicatori previsti dalla normativa, che, calcolati in tempo reale dai dati di bilancio, illustrano l'andamento finanziario dell'ente nell'anno selezionato.

Sono raggruppati in 5 tipologie diverse:

- Indicatori generali
- Indicatori per categoria
- Indicatori per destinazione
- Indicatori per natura
- Indicatori economico funzionali (personalizzabili)

Per ogni indicatore viene rappresentato non solo il risultato finale ma anche lo svolgimento del calcolo, visualizzando i vari risultati intermedi in modo da avere un monitoraggio preciso.

Indicatori tributi

La sezione raccoglie gli indicatori derivati dall'area tributi. Gli indicatori sono proposti per tributo: tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, tariffa d'igiene ambientale, imposta comunale sugli immobili, tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni. Gli indicatori garantiscono l'evidenza sia di dati consolidati che previsionali.

Rifiuti solidi urbani. Si prevede un prospetto riepilogativo del dovuto per anno suddiviso per categorie e sub-categorie con evidenza della percentuale di incidenza sul gettito totale.

Occupazione spazi ed aree pubbliche. Si prevede un prospetto riepilogativo del dovuto per anno ripartito per tipologia di occupazione: permanente, periodica e temporanea.

Per ciascuna occupazione si evidenzia la percentuale di incidenza del dovuto sul gettito totale.

Pubblicità e pubbliche affissioni. Si prevede un prospetto riepilogativo del dovuto per anno suddiviso per tipologia: ordinaria, periodica, temporanea e affissioni. Per ogni tipologia è indicata la percentuale di incidenza del dovuto sul gettito totale.

Imposta comunale sugli immobili. Sono previsti due prospetti di dovuto: per categoria catastale e per tipologia di immobile (fabbricati e terreni). Per ogni dettaglio è evidente la percentuale di incidenza del dovuto sul gettito totale. È previsto, inoltre, un prospetto di riepilogo degli incassi suddiviso per acconto e saldo con evidenza della percentuale di incidenza sul gettito totale.

I dati sono dinamici e sono predisposti per un'immediata lettura grazie anche all'ausilio di appositi grafici. Le proposte sono relative all'anno in corso o, se richiesto, ad altro anno.

Indicatori personale

La sezione raccoglie gli indicatori derivanti dalle aree per la gestione economica e giuridica del personale. La sezione composizione personale fornisce un quadro che mostra come il totale del personale facente parte dell'ente sia suddiviso fra le varie tipologie di dipendenti. La sezione pianta organica mostra la pianta organica dell'ente.

Integrazioni e Plus funzionali/commerciali

- Integrazione nativa con tutti i dati comuni della Suite Urbi