



Città di Bassano del Grappa

Area 2^ - Economico finanziaria - Sviluppo informatico e tecnologico - Servizi demografici

Servizio Informativo Comunale

Ufficio Statistica e Controllo di Gestione

REPORT DEL CONTROLLO DI GESTIONE

TELEFONIA

Anno 2008



Marzo 2009

Ufficio Statistica e Controllo di Gestione
Via Matteotti, 39 – 36061 Bassano del Grappa (Vi)
Telefono 0424519348 / Fax: 0424519272
E-mail: statistica@comune.bassano.vi.it

dott. **Francesco Benacchio** – Dirigente Area 2[^]

dott. **Marco Diprima** – Responsabile Servizio Informativo Comunale

dott. **Carlo Peron** – dati di base e prime elaborazioni, monitoraggio, archivio fatture, documentazione traffico del centralino, flusso mensile servizio “e-bill”

dott.ssa **Annachiara Zuccollo** – Responsabile Ufficio Statistica e Controllo di Gestione – elaborazione ed analisi dati, stesura rapporto, grafici e tabelle

CONTENUTO

PREMESSA.....	5
1. SPESA TELEFONICA	6
2. TRAFFICO TELEFONICO DI RETE FISSA	12
3. TELEFONIA MOBILE.....	14
4. CENTRALINO DELLA SEDE MUNICIPALE.....	16
5. STIMA DELLA SPESA TELEFONICA PER AREA	18

PREMESSA

Questo report vuole essere una sintesi dell'attività di monitoraggio del traffico telefonico e del controllo dei costi della telefonia sostenuti dal Comune di Bassano del Grappa dal 2001 al 2008, al fine di mettere in evidenza sia i miglioramenti nella gestione della telefonia nel corso del tempo sia le eventuali criticità.

I dati contenuti sono stati ricavati dal Servizio Informativo Comunale attraverso fonti diverse:

- fatture Telecom per la telefonia fissa;
- fatture Tim e Wind per la telefonia mobile;
- archivi interni tramite i quali è stato possibile assegnare gli impianti alle diverse Aree e, quindi, ai centri di costo del Piano Esecutivo di Gestione (PEG);
- archivi sulla documentazione del traffico del centralino telefonico Ericsson MD 110, installato presso la sede Municipale di Via Matteotti. Purtroppo non sono disponibili gli analoghi dati per gli altri centralini situati in alcune delle sedi staccate;
- flusso del dettaglio mensile trasmesso da Tim a mezzo del servizio "e-bill" relativamente al traffico di telefonia mobile.

Nel capitolo 1 si analizza la spesa sostenuta dal Comune di Bassano del Grappa per telefonia così come risulta dalle fatture Telecom, Tim e Wind. Inoltre vengono ripartite alcune spese tra le diverse Aree in base ai centri di costo del Piano Esecutivo di Gestione (PEG).

Il capitolo 2 espone il traffico telefonico della rete fissa risultante dalle fatture Telecom.

Il capitolo 3 riguarda la telefonia mobile secondo il flusso mensile del servizio "e-bill" e in base ai telefoni cellulari assegnati a ciascuna Area.

Nel capitolo 4 l'analisi è ristretta al traffico effettuato dal centralino telefonico della sede Municipale di Via Matteotti.

Nel capitolo 5 si effettua una stima della spesa telefonica per ogni Area, sintetizzando, così i dati dei capitoli precedenti.

1. SPESA TELEFONICA

In questo capitolo si analizza la spesa complessiva, desunta dalla fatturazione, sostenuta dal Comune di Bassano del Grappa per telefonia di rete fissa e mobile, per Internet e collegamenti, nonché per i vari costi fissi connessi.

I grafici relativi alle spese telefoniche, ricavati dalle voci indicate nelle fatture, sono riferiti al complesso delle spese sostenute nel 2008 dal Comune e, se non specificato diversamente, comprendono anche l'IVA.

La spesa complessiva di € 183.340,56 è al netto degli importi accreditati che ammontano complessivamente a € 43.726,90 dovuti a traffico gratuito, IVA in accredito, riduzioni per canone CONSIP, eventuali altri accrediti avvenuti nel corso dell'anno a seguito delle verifiche effettuate dal S.I.C. e delle relative richieste di rimborso.

I grafici di pagina 7 ripartiscono la spesa telefonica complessiva per tipologia. Il 30,3% è da attribuirsi al traffico telefonico mentre la maggior parte della spesa è dovuta ad altre voci: 39,8% abbonamenti e canoni, 9,5% noleggio apparecchi e manutenzioni, 20,4% a spese varie quali imposte, spese di spedizione, interessi, eccetera.

Volendo poi ripartire la spesa del traffico telefonico per tipologia di traffico si nota che la fetta più grossa è dovuta alle chiamate da e verso cellulari¹ (58,3%) mentre è bassa l'incidenza delle chiamate locali (10,7%) ed interurbane (8,0%) e di internet (9,8%).

I grafici di pagina 8 (ripartizioni percentuali) e pagina 9 (valori espressi in euro) evidenziano che solo il 61,3% della spesa telefonica è dovuta agli uffici comunali (individuati come "Municipio") in quanto il 22,5% rappresenta la parte di spesa degli Uffici Giudiziari ed il 16,3% è da imputare alle Scuole² (materne, elementari e medie).

Attraverso le schede del PEG, le spese del Municipio sono state ripartite tra "Aree", "Centralini" e "Internet-collegamenti" ovvero tra le spese attribuite nel PEG alle diverse Aree secondo i centri di costo del PEG stesso, le spese per centralini assegnate nel PEG all'Area 2[^] in quanto gestite dal S.I.C. ma relative sia alla manutenzione dei centralini sia alle chiamate che passano attraverso questi e quelle per Internet e collegamenti sempre assegnate nel PEG all'Area 2[^] in quanto gestite dal S.I.C. e non ripartibili tra le Aree se non attraverso stime.

La spesa attribuibile alle Aree è pari a € 37.219,75 e rappresenta il 33,1% della spesa che fa capo al Municipio. La ripartizione tra le Aree, secondo i centri di costo del PEG, risulta incompleta in quanto esclude tutte le chiamate che partono dai centralini delle varie sedi municipali (che rientrano alla voce "Centralini") e verrà ripresa nell'ultimo capitolo per ottenere una stima più completa.

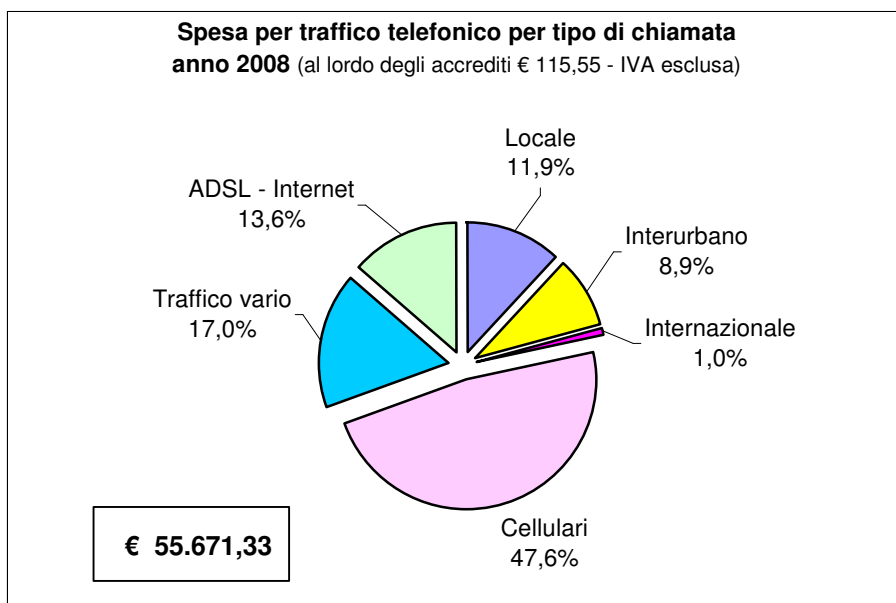
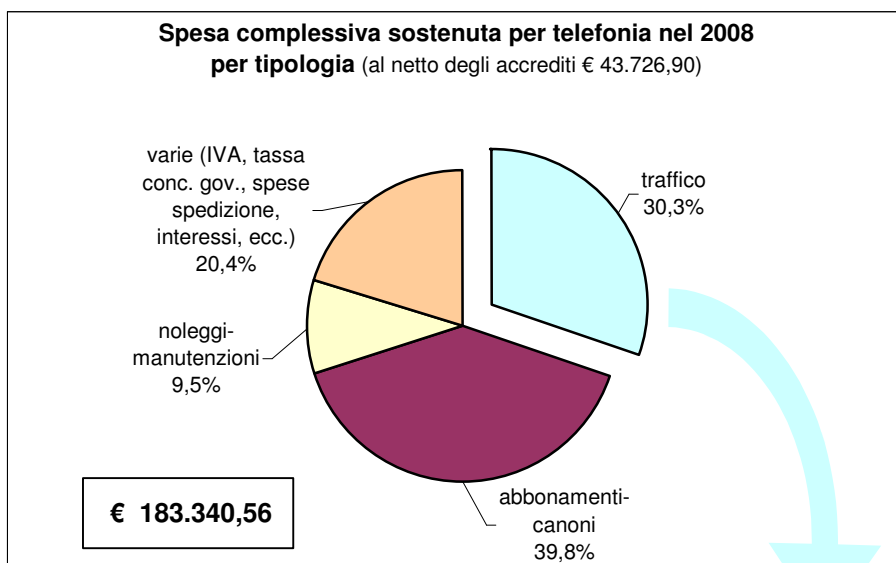
A pagina 10 iniziano i confronti temporali a partire dal 2001. La spesa complessiva viene anche distinta tra traffico telefonico e "altro", voce comprende anche l'IVA complessiva oltre ai vari costi fissi, quali noleggi, manutenzioni, abbonamenti, canoni, tassa di concessione governativa e spese varie.

Nel primo grafico si nota che la spesa complessiva è prima calata (da € 239.831 nel 2001 a € 199.745 nel 2004) per poi risalire fino a € 228.138 nel 2006 e ridiscendere a € 183.341 nel 2008. Questo andamento è stato causato dal trend decrescente dei costi fissi controbilanciato, negli ultimi anni, dall'incremento dei costi per il traffico telefonico dovuto in prevalenza ad internet. Il calo della spesa complessiva verificatosi nel 2008 è dovuto a diversi fattori: la cessazione della linea di collegamento con i Servizi Demografici sostituita dalla fibra ottica di

¹ La voce "cellulari" comprende sia il traffico effettuato dai telefoni cellulari intestati al Comune, sia il traffico da rete fissa verso numeri cellulari (sia comunali che esterni).

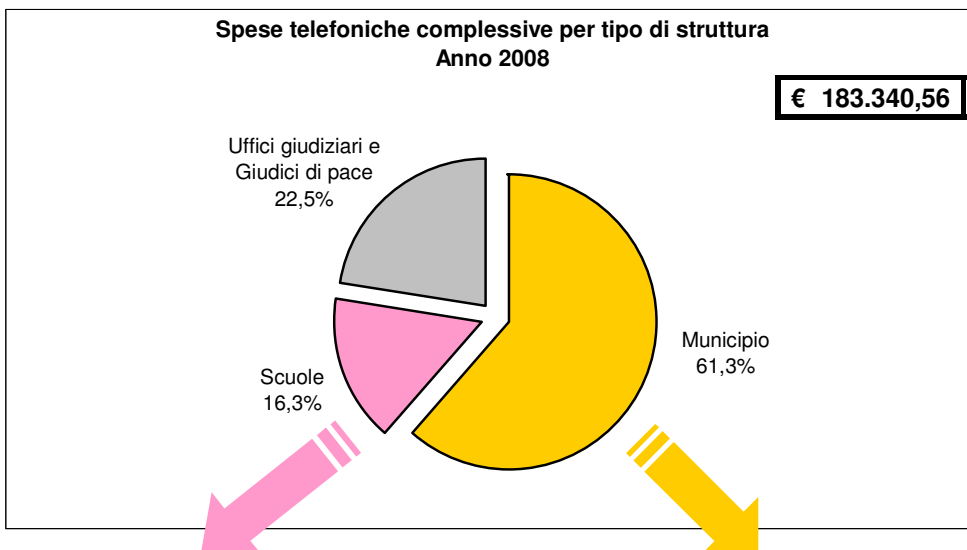
² La spesa relativa alle scuole non riguarda tutto il 2008 in quanto, a partire dal 6° bimestre, la gestione della fatturazione è stata trasferita alle scuole stesse.

proprietà del Comune; la modifica del contratto relativo alla linea HDSL per l'accesso ad internet di tutti gli uffici comunali; l'affidamento alle scuole della gestione delle loro fatture³. Per ottenere un confronto temporale migliore e che riguardi le sole spese imputabili al Municipio, il successivo grafico è stato depurato dalle spese delle Scuole e degli Uffici Giudiziari a partire dal 2003. A pagina 11 si evidenziano le variazioni percentuali dei costi telefonici rispetto all'anno precedente. La variazione del 2008 rispetto al 2007 è complessivamente negativa (pari a -17,2%) dovuta in prevalenza al calo del traffico telefonico (la variazione percentuale del costo del traffico è pari a -34,5%) mentre gli altri costi sono scesi di meno (la variazione percentuale è pari a -6,5%).

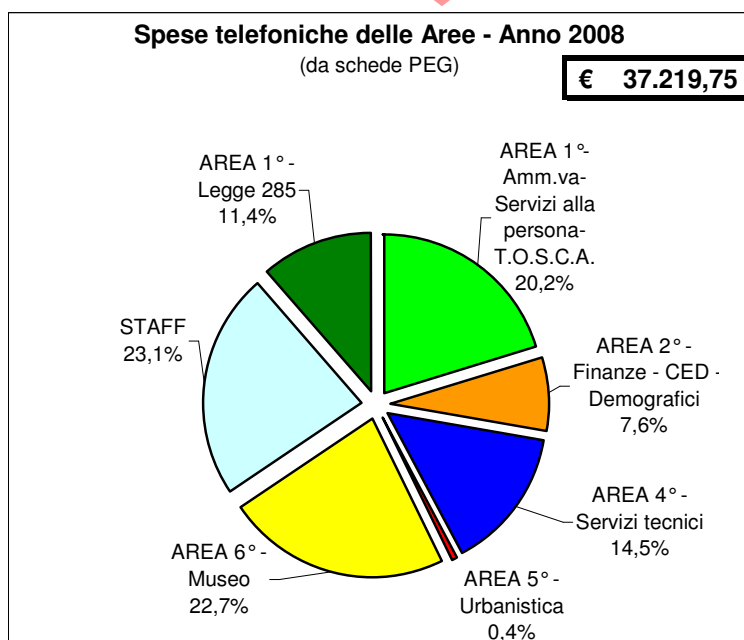
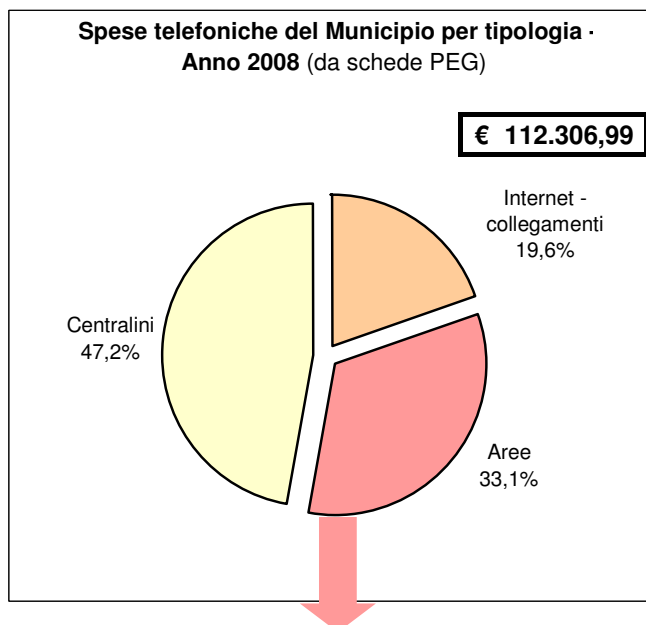


³ Cfr. nota precedente.

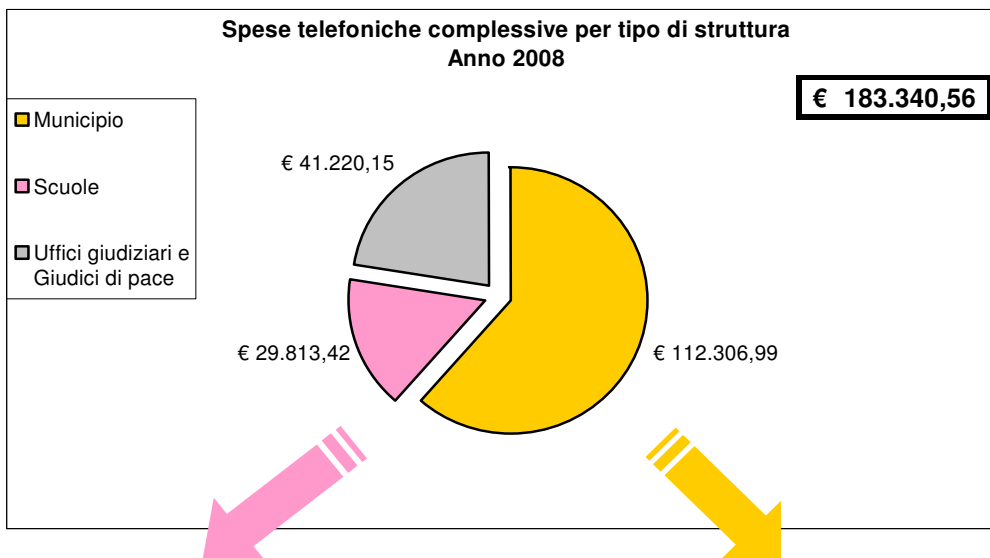
Spese telefoniche anno 2008 - Ripartizioni percentuali



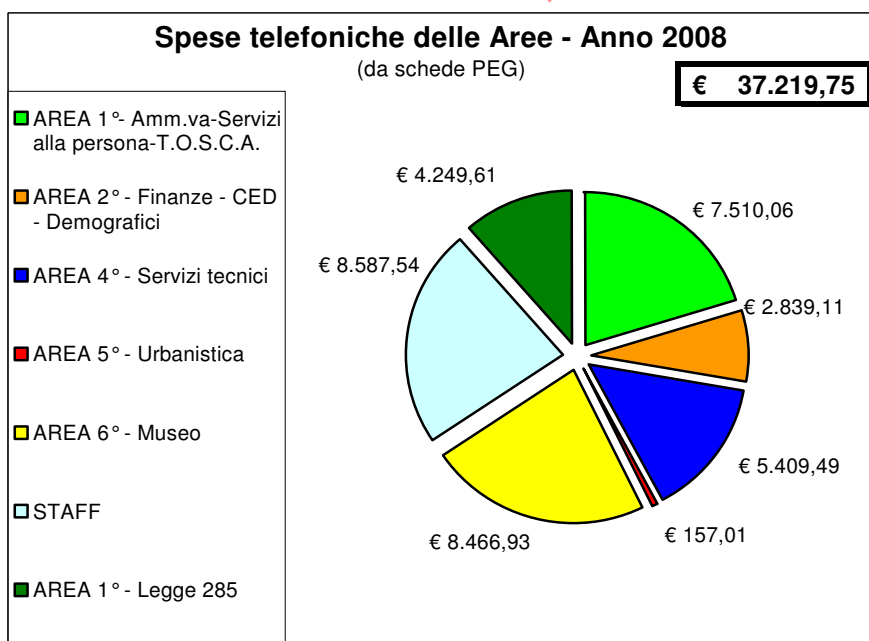
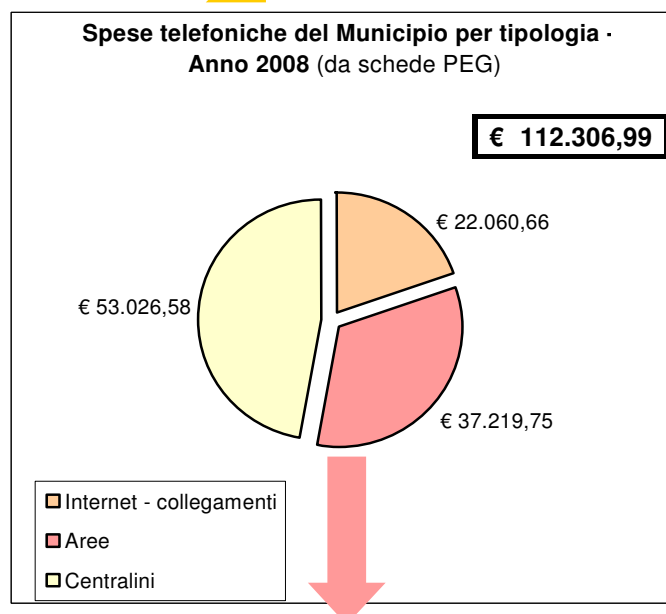
Le spese telefoniche delle **scuole** (materne, elementari e medie) sono state sostenute dal Comune fino al 5° bimestre 2008. A partire dal 6° bimestre la gestione della fatturazione è stata trasferita alle scuole stesse.

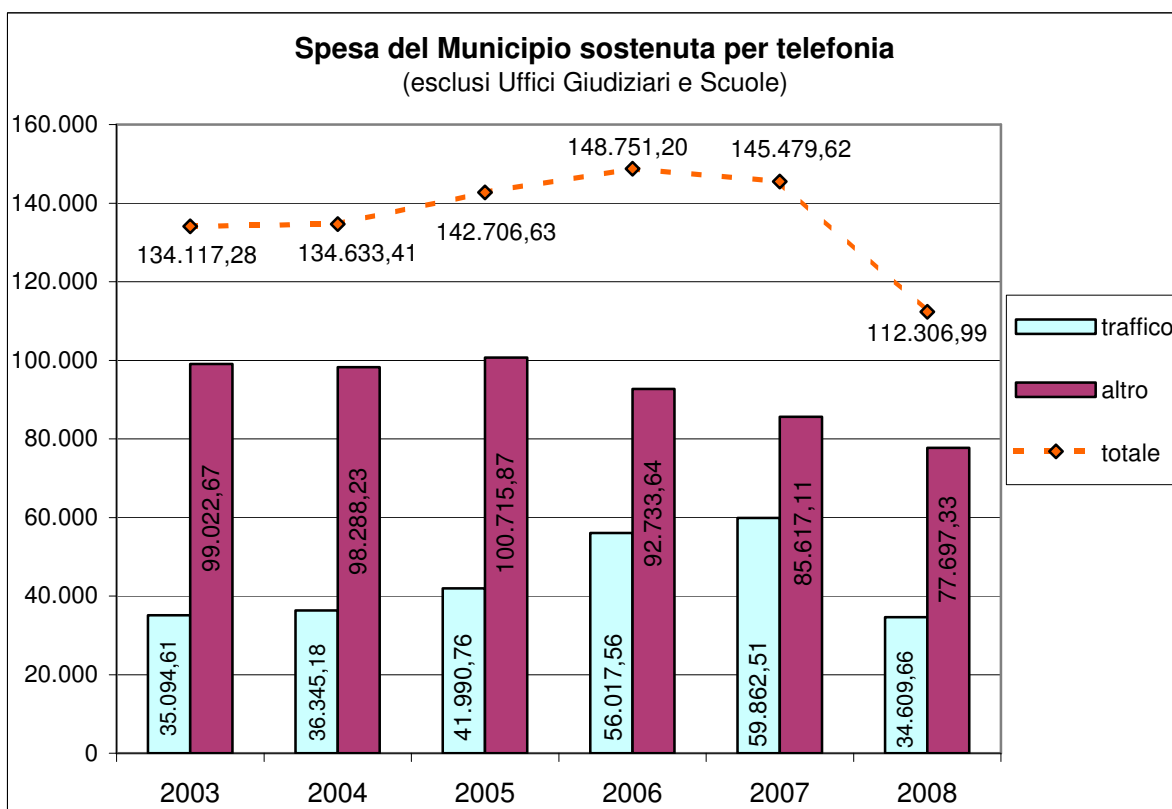
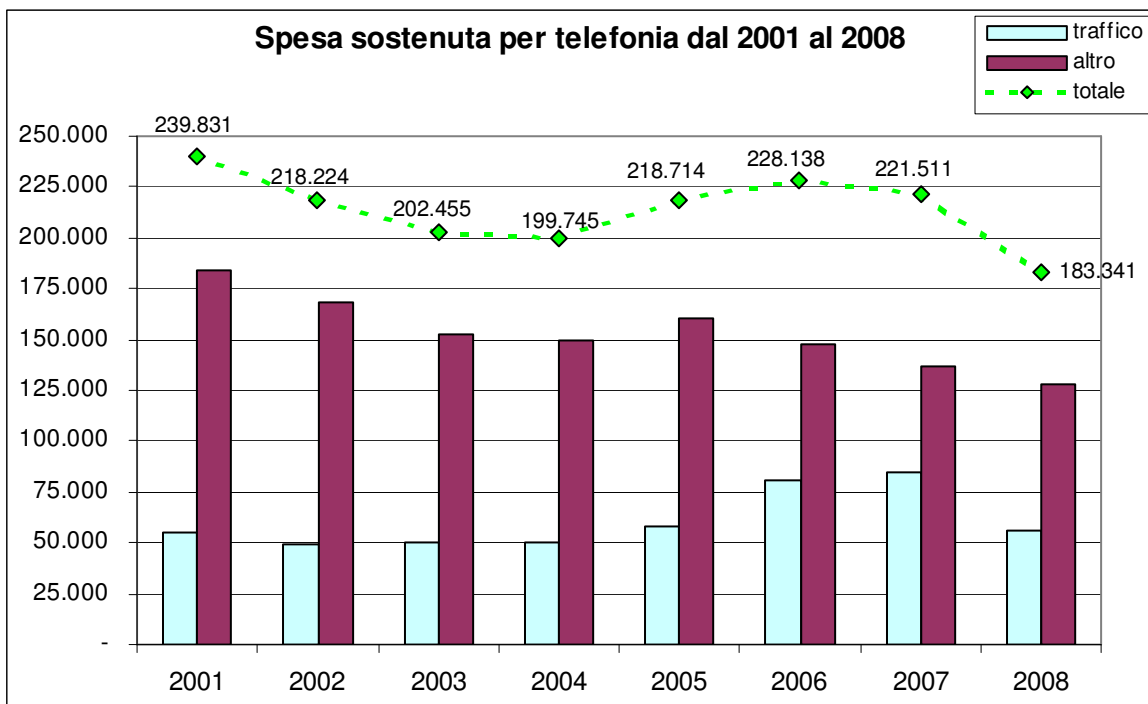


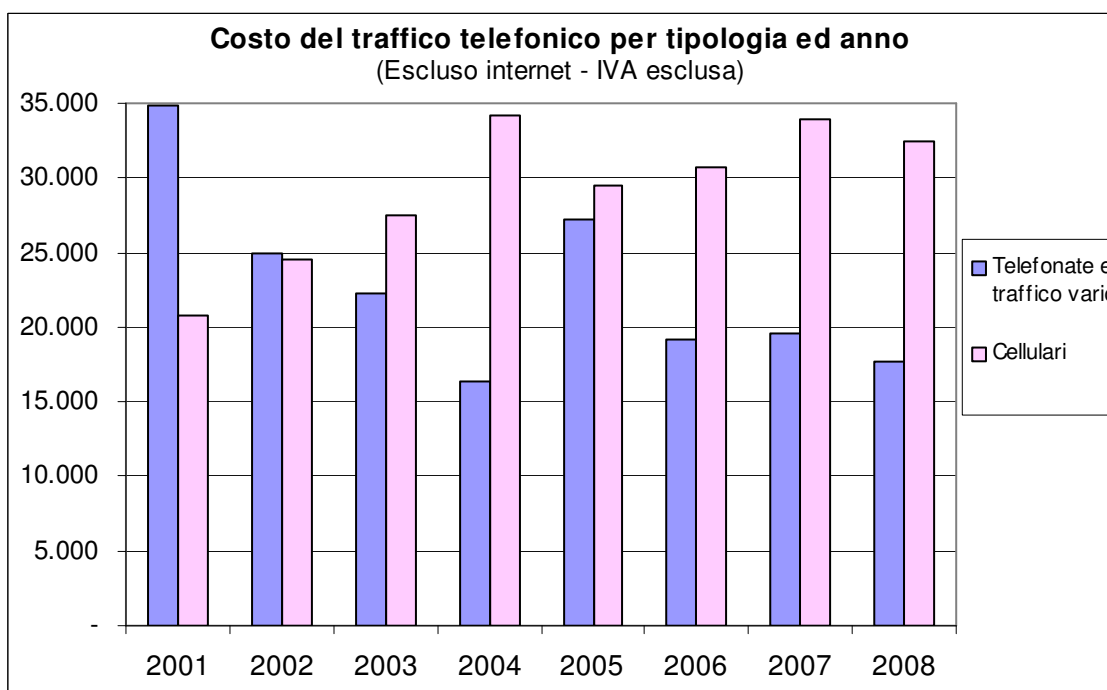
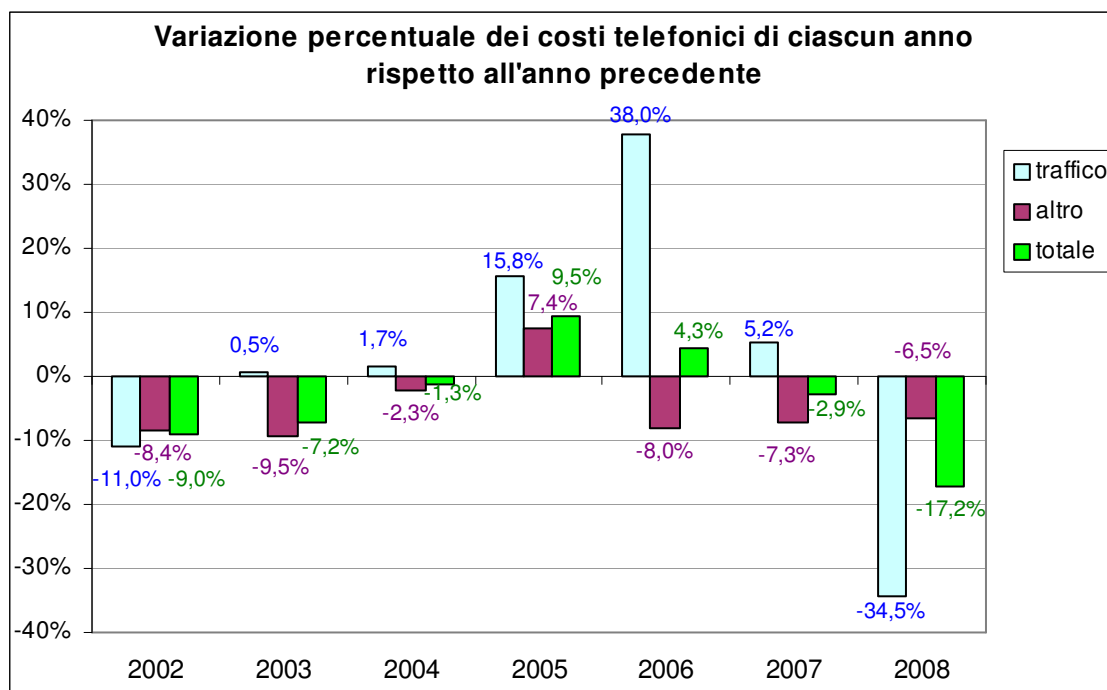
Spese telefoniche anno 2008 - Valori in euro



Le spese telefoniche delle **scuole** (materne, elementari e medie) sono state sostenute dal Comune fino al 5° bimestre 2008. A partire dal 6° bimestre la gestione della fatturazione è stata trasferita alle scuole stesse.







2. TRAFFICO TELEFONICO DI RETE FISSA

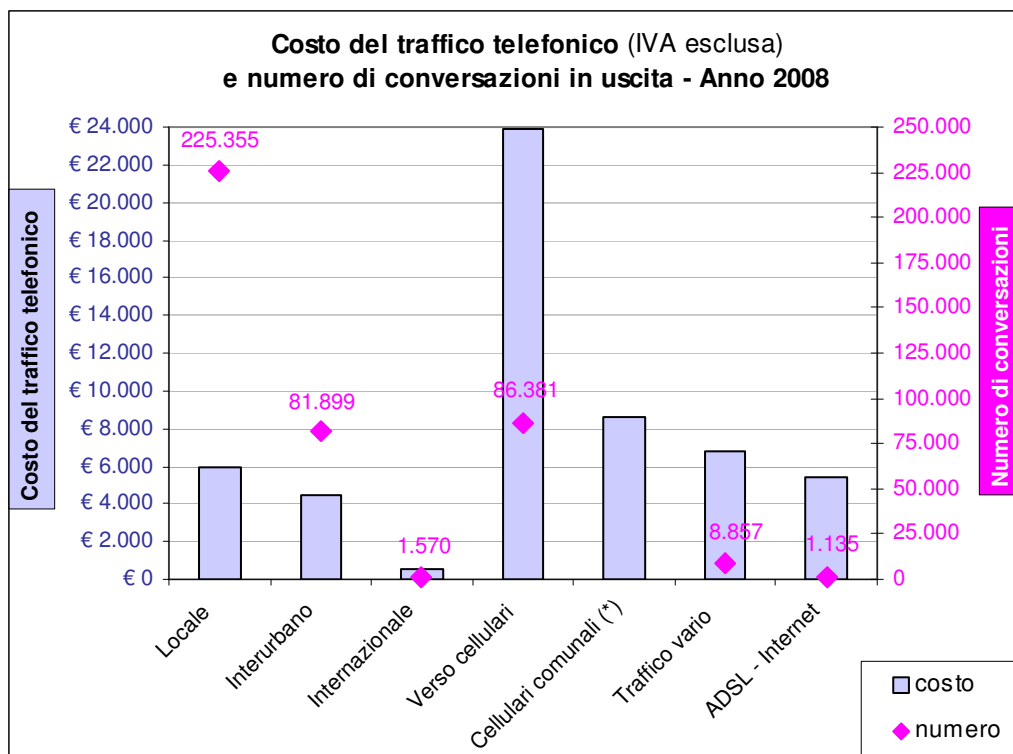
In questo capitolo l'attenzione è posta sul traffico telefonico della rete fissa risultante dalle fatture Telecom in termini di numero di conversazioni e di durata delle stesse.

Il primo grafico riporta il costo del traffico telefonico assieme al numero di chiamate effettuate: si nota che le chiamate locali, pur incidendo poco sulla spesa, sono la stragrande maggioranza (n. 225.355) mentre le chiamate verso cellulari sono solo n. 86.381 ma incidono notevolmente sulla spesa. Il numero di chiamate effettuate dai cellulari comunali non è presente in quanto non indicato nelle fatture ed è oggetto di trattazione nel prossimo capitolo. I grafici successivi mostrano le serie storiche relative a numero di chiamate e durata delle conversazioni a partire dall'anno 2001.

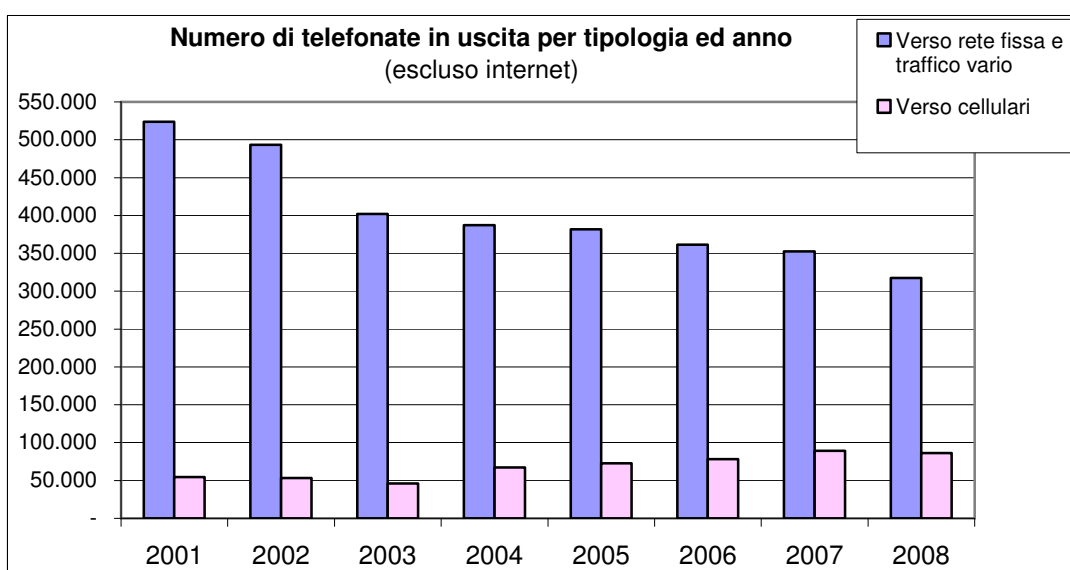
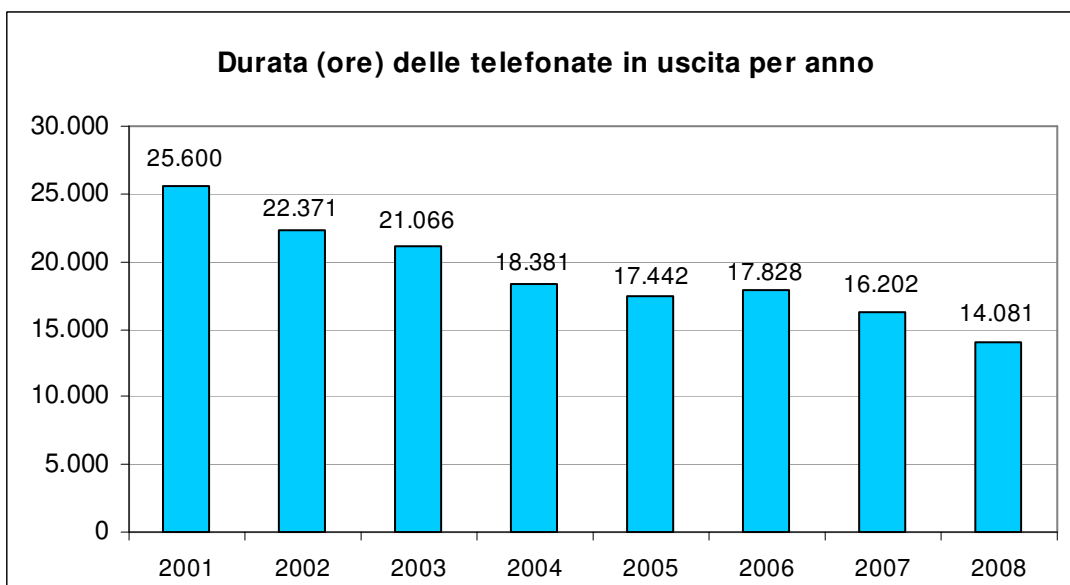
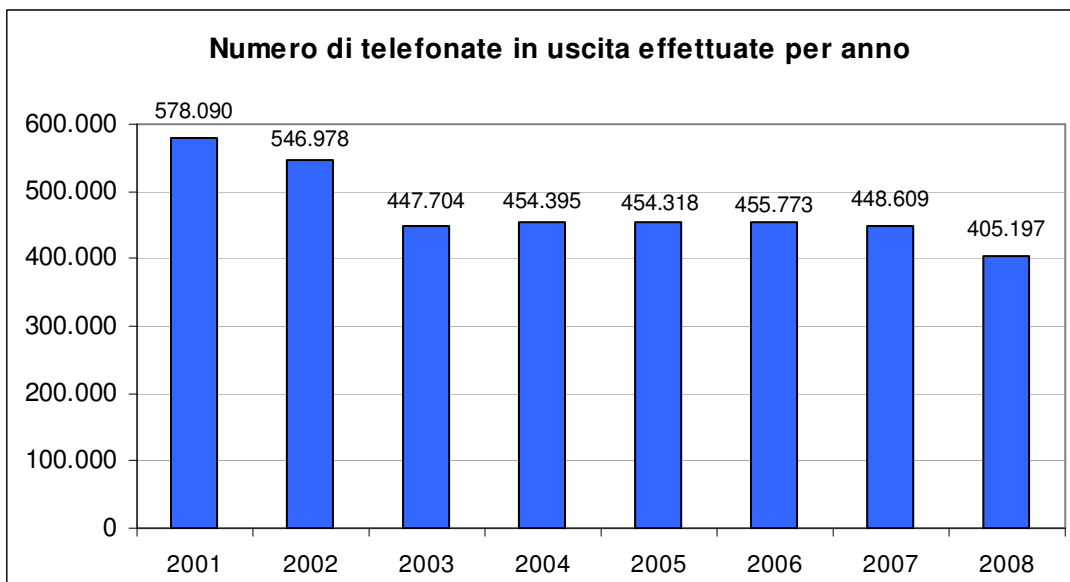
Il numero di chiamate in uscita effettuate in ciascun anno evidenzia una forte riduzione dal 2001 al 2003, probabilmente a causa dell'esternalizzazione di alcuni servizi avvenuti in quegli anni (come l'Acquedotto esternalizzato dal 2002). A partire dal 2003 ci si è stabilizzati attorno alle 450.000 chiamate all'anno per poi scendere nuovamente nel 2008, per le motivazioni riportate nel capitolo precedente, a poco oltre 400.000 telefonate.

La durata complessiva delle chiamate in uscita è in continuo calo da 25.600 ore di conversazione nel 2001 a 14.081 ore nel 2008. Questi effetti positivi si sono ottenuti anche attraverso la politica del controllo e monitoraggio delle telefonate iniziata negli anni 2001-2002, oltre che alla cessazione di servizi ed alle esternalizzazioni.

L'ultimo grafico evidenzia come siano progressivamente calate le chiamate verso rete fissa, mentre hanno un trend in leggero aumento quelle verso i cellulari.



(*) Il numero di chiamate effettuate dai cellulari comunali non è presente in quanto non indicato nelle fatture Tim



3. TELEFONIA MOBILE

I dati seguenti sono ricavati dal flusso mensile trasmesso da Tim a mezzo del servizio “e-bill” relativamente al traffico di telefonia mobile effettuato nell’anno 2008 dai telefoni cellulari intestati al Comune e riguardano il numero di conversazioni, la durata ed il relativo costo al netto di IVA con esclusione dei costi fissi.

La ripartizione tra le diverse Aree è effettuata in base alle SIM ad esse assegnati. L’Area di Staff ha un’elevata incidenza in quanto include i cellulari affidati agli amministratori comunali. I dati relativi al Centralino riguardano il traffico registrato dalla SIM per la conversione del traffico fisso-mobile in mobile-mobile installata nel centralino Ericcson MD110.

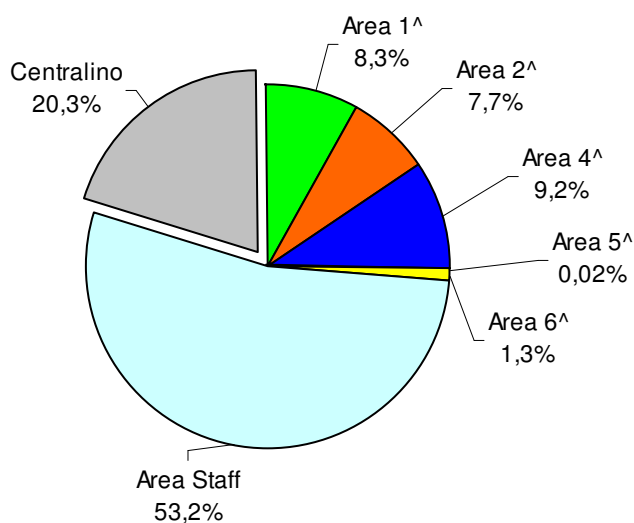
I dati distinti per mese evidenziano un picco ad aprile-maggio probabilmente dovuto all’organizzazione dell’Adunata Nazionale degli Alpini che si è svolta dall’8 all’11 maggio 2008.

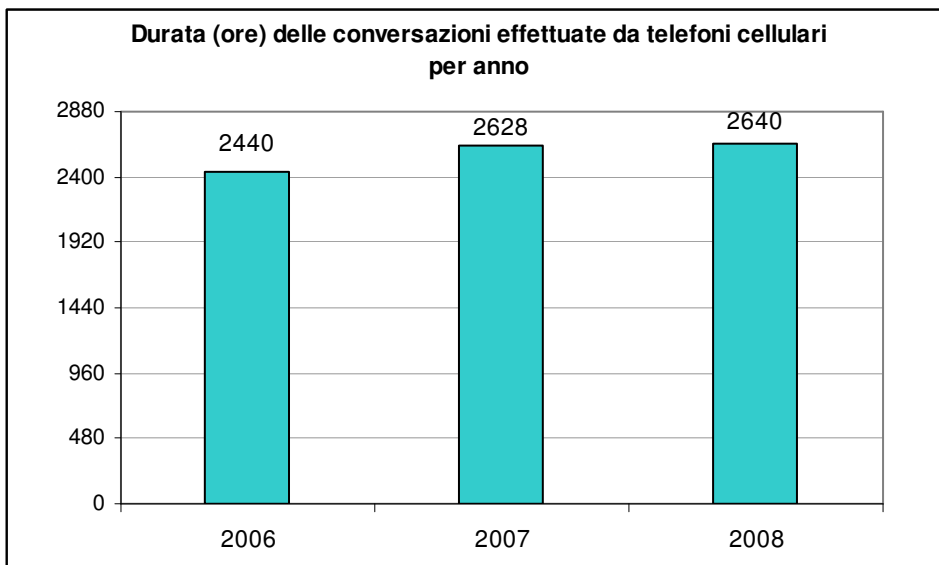
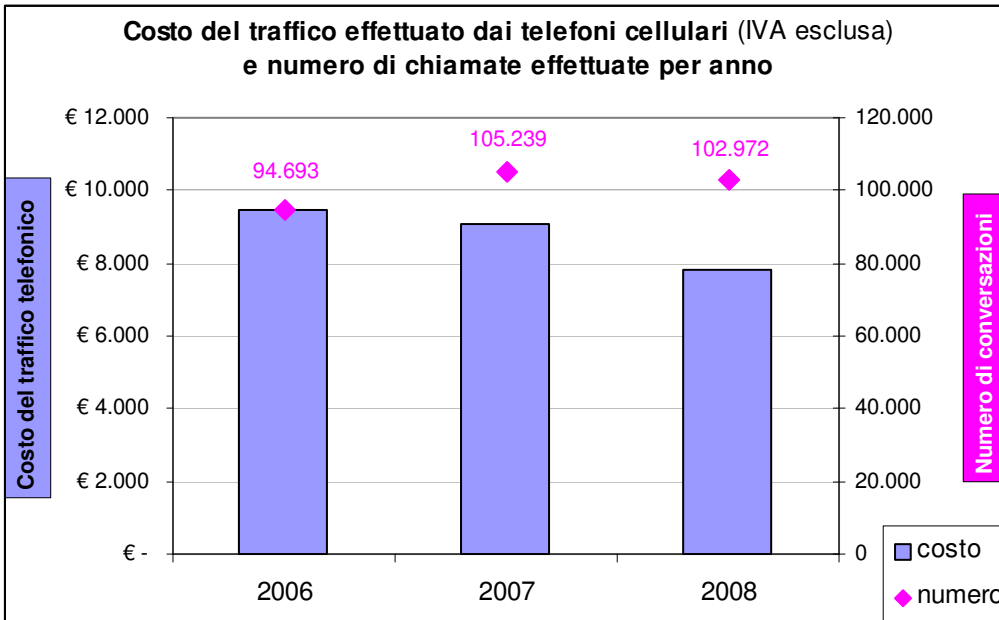
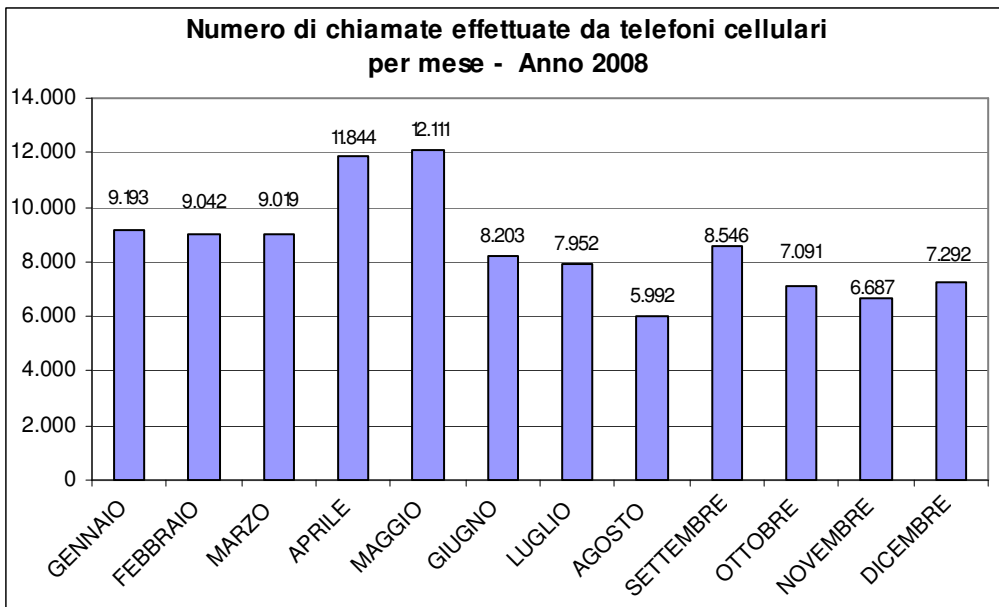
Le serie storiche mostrano la diminuzione dei costi per il traffico di telefonia mobile a fronte dell’incremento del numero di conversazioni e della durata delle stesse.

Dati sulla telefonia mobile per Area - Anno 2008

Area	conversazioni			numero di SIM
	numero	durata (h:mm:ss)	costo (IVA esclusa)	
Area 1^	7.881	160.54.26	641,24	8
Area 2^	6.330	284.56.10	595,09	7
Area 4^	17.032	326.43.14	715,50	18
Area 5^	48	39.08.00	1,49	1
Area 6^	1.420	32.29.20	103,33	3
Area Staff	52.586	1205.55.19	4.124,28	23
Centralino	16.947	565.41.58	1.577,08	1
Totale Municipio	102.244	2615.48.27	7.758,01	61
Tribunale	728	24.28.59	52,99	3
Totale	102.972	2640.17.26	7.811,00	64

Costo delle conversazioni telefoniche da telefoni cellulari sostenuto dalle diverse Aree nel 2008





4. CENTRALINO DELLA SEDE MUNICIPALE

Il Comune di Bassano possiede diversi centralini a seconda delle differenti sedi distaccate e dei collegamenti presenti tra esse. Nella presente sezione si analizzano i dati provenienti dagli archivi sulla documentazione del traffico del centralino telefonico Ericsson MD 110, installato presso la sede Municipale di Via Matteotti. Purtroppo non sono disponibili gli analoghi dati per gli altri centralini.

L'analisi è, pertanto, parziale ma da essa si possono comunque trarre interessanti conclusioni in particolar modo riguardo alla necessità di utilizzare un unico centralino collegando tutte le sedi per contenere le spese di telefonia.

La spesa corrispondente a questo centralino ammonta a € 32.588,57 ed è pari al 61,5% della spesa complessiva per centralini.

Da notare che una parte delle telefonate "esterne" sono in realtà effettuate tra uffici del Comune situati in sedi staccate: nel corso del 2008 sono state effettuate ben 12.763 chiamate dal centralino MD 110 ad altri numeri, fissi o mobili, del comune e ricevute in entrata 18.187 telefonate da numeri intestati al Comune, per un totale di oltre 30.000 chiamate. Le spese relative a tali chiamate verrebbero annullate se si disponesse di un centralino unico diventando traffico "interno" a costo zero.

Chiamate del centralino della sede municipale nell'anno 2008

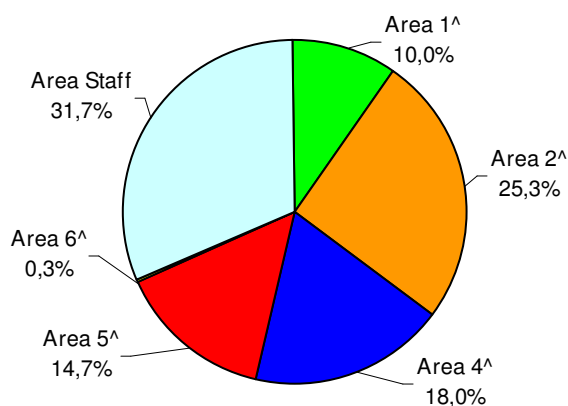
Area	in uscita		in entrata		tra interni		totale conversazioni		numero di impianti con traffico	numero medio di chiamate per impianto
	numero	durata (hh.mm.ss)	numero	durata (hh.mm.ss)	numero	durata (hh.mm.ss)	numero	durata (hh.mm.ss)		
Comune	3.365	312.38.12	3.673	365.16.48	281	1.32.18	7.319	679.27.18	32	229
Area 1^	15.274	442.24.00	17.178	597.54.30	15.359	295.23.48	47.811	1335.42.18	25	1.912
Area 2^	38.565	1277.03.18	70.847	1758.14.54	54.869	1060.03.12	164.281	4095.21.24	64	2.567
Area 4^	27.408	876.04.54	31.779	885.36.48	37.927	716.18.24	97.114	2478.00.06	38	2.556
Area 5^	22.489	875.47.12	23.579	781.19.54	26.673	516.23.12	72.741	2173.30.18	30	2.425
Area 6^	443	15.50.12	2.507	93.45.24	4.076	157.01.54	7.026	266.37.30	1	7.026
Area Staff	48.451	1412.35.54	44.036	1162.47.00	40.120	614.57.18	132.607	3190.20.12	51	2.600
Totale	155.995	5212.23.42	193.599	5644.55.18	179.305	3361.40.06	528.899	14218.59.06	241	2.195

Chiamate "esterne" tra numeri del Comune	Numero chiamate
Chiamate effettuate (in uscita) dal Municipio verso altre sedi e cellulari comunali	12.773
Chiamate ricevute (in entrata) dal Municipio dalle altre sedi e da cellulari comunali	18.194
Totale	30.967

Chiamate in uscita	numero chiamate	%	durata (hh.mm.ss.)	%
DISTRETTUALI	71.470	45,8	2024.14.12	38,8
NAZIONALI	28.730	18,4	1075.05.48	20,6
INTERNAZIONALI	367	0,2	11.22.54	0,2
TELEFONIA MOBILE	48.206	30,9	1592.51.30	30,6
NUMERO VERDE	6.163	4,0	482.40.36	9,3
ALTRE CHIAMATE	1.059	0,7	26.08.42	0,5
TOTALE	155.995	100,0	5212.23.42	100,0

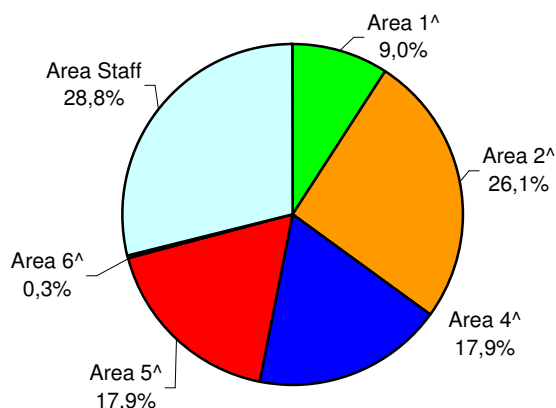
Ripartizione tra le Aree del numero di conversazioni in uscita effettuate con il centralino del Municipio nel 2008

(Numero di conversazioni in uscita esclusa la parte comune: n. 152.630)

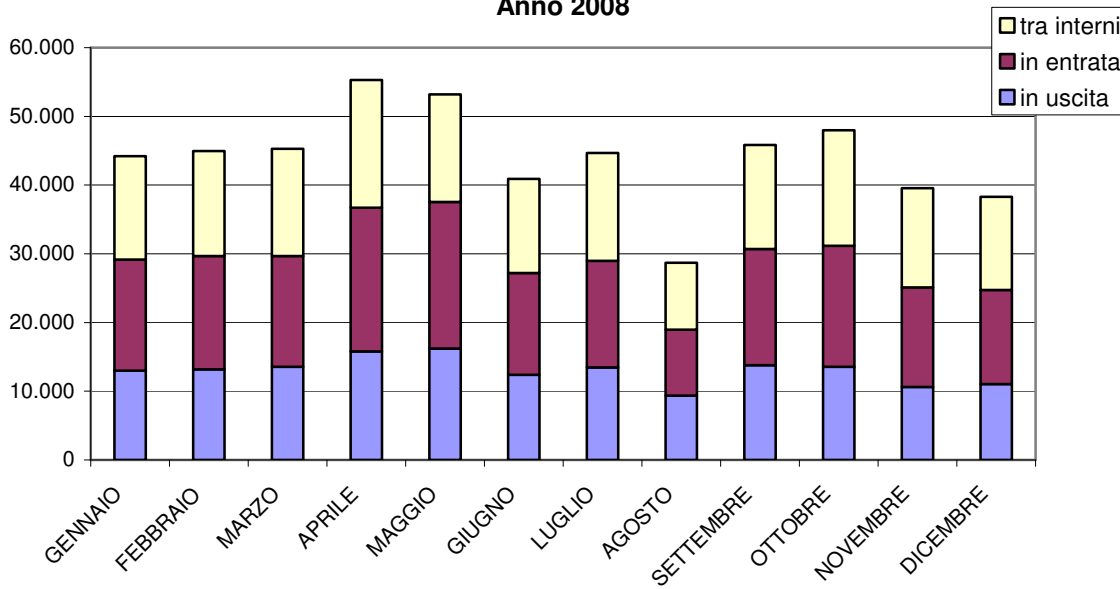


Ripartizione tra le Aree della durata delle conversazioni in uscita effettuate con il centralino del Municipio nel 2008

(durata delle conversazioni in uscita esclusa la parte comune: 4900 ore)



Numero di chiamate del centralino del Municipio per tipologia e mese - Anno 2008



5. STIMA DELLA SPESA TELEFONICA PER AREA

Per ottenere una stima abbastanza attendibile della spesa telefonica per ogni Area vengono messe assieme le informazioni contenute nei capitoli 1 e 2.

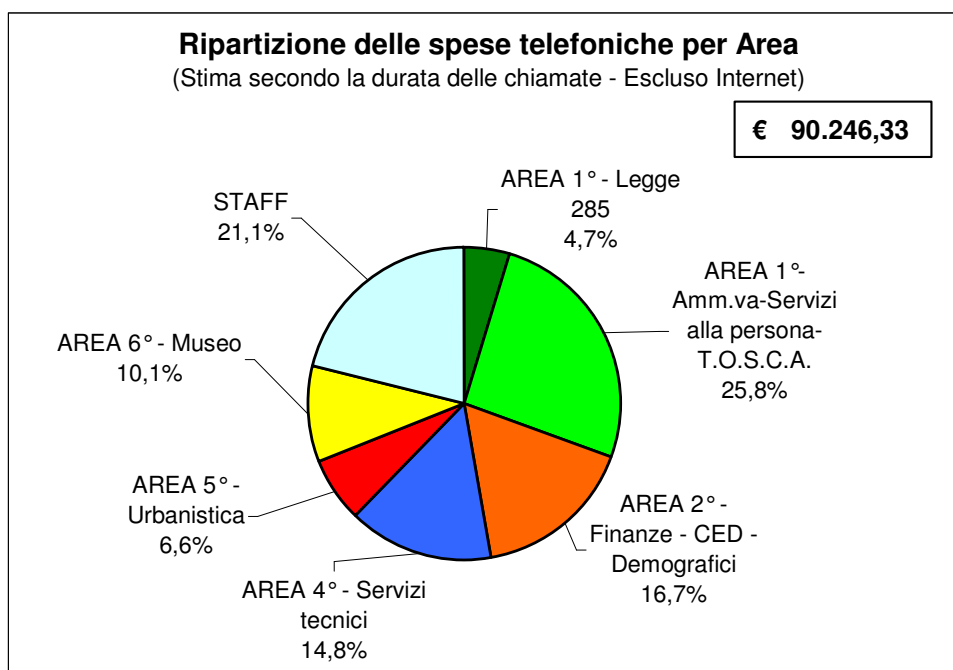
Come già detto, nel primo capitolo la spesa telefonica (€ 37.219,75) desunta dalle fatture e ripartita secondo il PEG tra le Aree in base agli impianti telefonici posizionati in ciascuna sede periferica, non tiene conto delle spese per centralini (€ 53.026,58) assegnate nel PEG all'Area 2[^] ma relative sia alla manutenzione dei centralini sia alle chiamate che passano attraverso questi ed in particolare attraverso il centralino della sede centrale MD110⁴.

Di converso, i dati del capitolo 2 relativi al traffico del Centralino MD110 non tengono conto delle chiamate che passano attraverso altri centralini o altre linee telefoniche.

Si è quindi cercato di mettere assieme le due informazioni effettuando alcune ipotesi per la ripartizione tra le Aree della spesa per centralini.

Innanzitutto una parte della spesa per centralino, corrispondente a € 20.438,01, è stata ripartita in base ai numeri telefonici che potevano essere collegati ad un'Area specifica. La ripartizione della parte restante di spesa, che ammonta a € 32.588,57, è stata stimata ipotizzandola proporzionale alla durata delle conversazioni di ciascuna Area risultante dal centralino MD110. In tal modo non solo la parte di spesa relativa al traffico telefonico, ma anche le spese di manutenzione e gli altri costi fissi sono stati "spalmati" tra le Aree sulla base della durata delle conversazioni, in quanto si ipotizza che i costi fissi siano proporzionali alla durata delle telefonate effettuate da ciascuna Area. Infine, queste spese così ripartite e stimate sono state sommate alle spese per Area assegnate tramite il PEG.

La stima della ripartizione tra le Aree complessivamente ottenuta è riportata nel grafico seguente.



⁴ La spesa per Internet e collegamenti viene comunque lasciata a parte, in quanto per ora non ci sono criteri attendibili per la ripartizione tra le Aree.