

RELAZIONE SUI COSTI DEI SERVIZI EROGATI AGLI UTENTI, DALL'ARPA LAZIO, NEL 2015

Nella tabella in basso si riporta, in ordine decrescente rispetto al costo totale e per ogni linea di attività (LdA): il costo complessivo, la percentuale del costo complessivo rispetto al totale dei costi di tutte le linee, la corrispondente quota di costo del personale, e la percentuale del costo del personale rispetto al costo complessivo della linea stessa.

Tabella n. 1: costo complessivo 2015 per linea di attività

Linea di attività	Totale costi 2015	% costo totale	Totale costi del personale	% costi del personale
Monitoraggio corpi idrici	€ 7.067.050	21%	€ 4.487.493	63%
Acque destinate al consumo umano e minerali	€ 3.164.691	9%	€ 2.176.606	69%
Bonifiche	€ 2.572.019	8%	€ 1.718.746	67%
Acque reflue	€ 1.983.576	6%	€ 1.420.335	72%
Prodotti alimentari	€ 1.604.816	5%	€ 999.257	62%
Rumore, vibrazioni	€ 1.535.934	5%	€ 1.112.203	72%
Campi elettromagnetici	€ 1.519.959	5%	€ 1.103.283	73%
Balneazione e sorveglianza algale	€ 1.436.590	4%	€ 1.044.658	73%
Qualità dell'aria	€ 2.560.820	8%	€ 950.477	37%
Rifiuti	€ 1.309.708	4%	€ 913.715	70%
Emissioni	€ 1.313.020	4%	€ 948.680	72%
Apparecchi a pressione e impianti termici	€ 898.709	3%	€ 652.810	73%
Impianti di messa a terra, impianti e installazioni elettriche in luoghi con pericolo di esplosione e impianti, installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche	€ 973.283	3%	€ 707.358	73%
Suolo	€ 917.847	3%	€ 582.624	63%
Controllo degli impianti soggetti ad AIA	€ 741.300	2%	€ 545.992	74%
Rilascio del parere riguardo il monitoraggio ed il controllo degli impianti soggetti ad AIA	€ 652.073	2%	€ 482.447	74%
Idroestrattori e apparecchi di sollevamento	€ 635.245	2%	€ 461.254	73%
Dialisi e ricerca Legionella	€ 586.359	2%	€ 421.920	72%
Acque termali e di piscina	€ 535.188	2%	€ 386.216	72%
Radiazioni ionizzanti	€ 412.904	1%	€ 300.230	73%
Educazione ambientale	€ 296.246	1%	€ 162.041	55%
Ascensori e montacarichi	€ 232.832	1%	€ 169.212	73%
Rumore aeroportuale (CRISTAL)	€ 211.567	1%	€ 162.056	77%
Prodotti cosmetici	€ 143.314	0,4%	€ 103.520	72%
Rilascio pareri VIA-VAS	€ 114.889	0,3%	€ 88.003	77%
Inquinamento luminoso	€ 61.568	0,2%	€ 44.668	73%
Droghe e sostanze psicotrope	€ 25.700	0,1%	€ 18.646	73%
Totale	€ 33.507.209		€ 22.164.450	66%

Al fine di garantire un crescente raccordo tra il ciclo di gestione della performance e la programmazione economico-finanziaria delle attività istituzionali, si è associato, per alcune linee di attività, un indicatore di output che misura il livello di servizi erogati in termini quantitativi e il relativo costo unitario, distinguendo la quota di costo del personale. La tabella n. 2 raggruppa le linee di attività per tipologia riportando, per l'anno 2015 e in ordine decrescente rispetto al costo unitario di ciascun servizio: l'indicatore di misurazione del volume dei servizi erogati, il volume di servizi effettivamente prestati, il costo complessivo annuo di ciascuna linea di attività, il costo unitario di ciascun servizio e la relativa quota di costo del personale.

Tabella n. 2: costi unitari 2015 dei servizi per LdA con indicazione della quota di costo del personale

Tipologia di attività	Linea di attività	Descrizione indicatore misurazione servizio	Volume di attività 2015	Totale costo 2015 della linea di attività	Costo unitario 2015 del servizio	Quota di costo del personale sul costo unitario 2015 del servizio
Attività di autorizzazione e valutazione	Rilascio del parere riguardo il monitoraggio ed il controllo degli impianti soggetti ad AIA	N° pareri rilasciati	42	€ 652.073	€ 15.526	€ 11.487
	Rumore, vibrazioni	N° pareri rilasciati	292	€ 575.975	€ 1.973	€ 1.428
	Rilascio pareri VIA-VAS	N° pareri rilasciati (pareri VIA/VAS e per verifiche assoggettabilità VIA/VAS)	92	€ 114.889	€ 1.249	€ 957
	Campi elettromagnetici	N° pareri rilasciati	2.285	€ 1.013.306	€ 443	€ 322
Attività di controllo	Controllo degli impianti soggetti ad AIA	N° controlli eseguiti	81	€ 741.300	€ 9.152	€ 6.741
	Campi elettromagnetici	N° esposti evasi	290	€ 506.653	€ 1.747	€ 1.268
	Rumore, vibrazioni	N° esposti evasi	1.000	€ 959.959	€ 960	€ 695
Attività di monitoraggio	Qualità dell'aria	N° stazioni rilevamento qualità aria	43	€ 2.560.820	€ 59.554	€ 22.104
	Rumore aeroportuale (CRISTAL)	N° postazioni di misura	24	€ 211.567	€ 8.815	€ 6.752

Tipologia di attività	Linea di attività	Descrizione indicatore misurazione servizio	Volume di attività 2015	Totale costo 2015 della linea di attività	Costo unitario 2015 del servizio	Quota di costo del personale sul costo unitario 2015 del servizio
Attività di monitoraggio	Monitoraggio corpi idrici	N° stazioni campionamento	445	€ 7.067.050	€ 15.881	€ 10.084
	Balneazione e sorveglianza algale	N° stazioni campionamento	228	€ 1.436.590	€ 6.301	€ 4.582
	Radiazioni ionizzanti	N° campioni prelevati per monitoraggio regionale e centrali nucleari	249	€ 412.904	€ 1.658	€ 1.206
Attività di supporto tecnico analitico	Prodotti cosmetici	N° campioni analizzati	111	€ 143.314	€ 1.291	€ 933
	Prodotti alimentari	N° campioni analizzati	1.883	€ 1.604.816	€ 852	€ 531
	Acque termali e di piscina	N° campioni analizzati	1.040	€ 535.188	€ 515	€ 371
	Dialisi e ricerca legionella	N° campioni analizzati	2.440	€ 586.359	€ 240	€ 173
	Acque destinate al consumo umano e minerali	N° campioni analizzati	11.598	€ 3.164.691	€ 273	€ 188