

RELAZIONE SUI COSTI DEI SERVIZI EROGATI AGLI UTENTI, DALL'ARPA LAZIO, NEL 2016

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 2016 per linea di attività¹

Linea di attività	Totale costi 2016	% costo totale	Totale costi del personale	% costi del personale
Monitoraggio corpi idrici	€ 6.524.970	19%	€ 4.390.343	67%
Acque destinate al consumo umano e minerali	€ 3.566.574	10%	€ 2.540.273	71%
Qualità dell'aria	€ 3.171.897	9%	€ 1.222.299	39%
Siti contaminati	€ 2.674.465	8%	€ 1.858.701	69%
Acque reflue	€ 2.013.179	6%	€ 1.498.349	74%
Prodotti alimentari	€ 1.887.383	5%	€ 1.143.471	61%
Campi elettromagnetici	€ 1.788.817	5%	€ 1.350.878	76%
Rumore e vibrazioni	€ 1.647.313	5%	€ 1.246.149	76%
Controlli integrati	€ 1.562.638	4%	€ 1.180.688	76%
Rifiuti	€ 1.392.528	4%	€ 1.002.708	72%
Balneazione e sorveglianza algale	€ 1.252.622	4%	€ 945.592	75%
Emissioni	€ 1.057.666	3%	€ 793.330	75%
Impianti a pressione e impianti termici	€ 881.000	3%	€ 665.362	76%
Impianti elettrici	€ 874.880	3%	€ 660.740	76%
Idroestrattori e apparecchi di sollevamento	€ 799.930	2%	€ 604.134	76%
Dialisi e ricerca Legionella	€ 778.751	2%	€ 586.967	75%
Suolo	€ 658.334	2%	€ 475.326	72%
Autorizzazione integrata	€ 428.562	1%	€ 333.169	78%
Radiazioni ionizzanti	€ 381.024	1%	€ 287.113	75%
Sviluppo e gestione operativa del Sistema informativo regionale ambientale	€ 353.683	1%	€ 280.319	79%
Educazione ambientale	€ 339.594	1%	€ 227.210	67%
Ascensori e montacarichi	€ 270.581	1%	€ 204.352	76%
Acque termali e di piscina	€ 244.639	1%	€ 179.055	73%
Sviluppo sostenibile	€ 145.969	0,4%	€ 114.913	79%
Rumore aeroportuale (CRISTAL)	€ 151.347	0,4%	€ 111.641	74%
Inquinamento luminoso	€ 35.489	0,1%	€ 26.802	76%
Totale	€ 34.883.834		€ 23.929.884	69%

¹ I valori di costo di alcune linee di attività hanno subito un rilevante scostamento rispetto al trend storico a seguito di una rilevazione più puntuale, a partire dal 2016, dell'FTE delle strutture centrali dell'Agenzia.

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 2016 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 2016 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 2016	Totale costo 2016 della linea di attività	Costo unitario 2016 del servizio	Quota di costo del personale sul costo unitario 2016 del servizio
Attività di autorizzazione e valutazione	Autorizzazione integrata	N° pareri AIA rilasciati	53	€ 428.562	€ 8.086	€ 6.286
	Rumore e vibrazioni	N° pareri rilasciati	382	€ 617.742	€ 1.617	€ 1.223
	Sviluppo sostenibile	N° pareri rilasciati (pareri VIA/VAS e per verifiche assoggettabilità VIA/VAS)	96	€ 145.969	€ 1.521	€ 1.197
	Campi elettromagnetici	N° pareri rilasciati	1.370	€ 1.192.545	€ 870	€ 657
Attività di controllo	Controlli integrati	N° controlli eseguiti su impianti AIA	68	€ 1.562.638	€ 22.980	€ 17.363
	Campi elettromagnetici	N° esposti evasi	290	€ 596.272	€ 2.056	€ 1.553
	Rumore e vibrazioni	N° esposti evasi	578	€ 1.029.570	€ 1.781	€ 1.347
Attività di monitoraggio	Qualità dell'aria	N° stazioni rilevamento qualità aria	53	€ 3.171.897	€ 59.847	€ 23.062
	Monitoraggio corpi idrici	N° stazioni campionamento	445	€ 6.524.970	€ 14.663	€ 9.866

Tipologia di attività	Linea di attività	Descrizione indicatore misurazione servizio	Volume di attività 2016	Totale costo 2016 della linea di attività	Costo unitario 2016 del servizio	Quota di costo del personale sul costo unitario 2016 del servizio
Attività di monitoraggio	Rumore aeroportuale (CRISTAL)	N° postazioni di misura	24	€ 151.347	€ 6.306	€ 4.652
	Balneazione e sorveglianza algale	N° stazioni campionamento	228	€ 1.252.622	€ 5.494	€ 4.147
	Radiazioni ionizzanti	N° campioni prelevati per monitoraggio regionale e centrali nucleari	277	€ 381.024	€ 1.376	€ 1.037
Attività di supporto tecnico analitico	Prodotti alimentari	N° campioni analizzati	3.645	€ 1.887.383	€ 518	€ 314
	Acque destinate al consumo umano e minerali	N° campioni analizzati	9.440	€ 3.566.574	€ 378	€ 269
	Dialisi e ricerca legionella	N° campioni analizzati	2.538	€ 778.751	€ 307	€ 231
	Acque termali e di piscina	N° campioni analizzati	912	€ 244.639	€ 268	€ 196