

## RELAZIONE SUI COSTI DEI SERVIZI EROGATI AGLI UTENTI, DALL'ARPA LAZIO, NEL 2018

Nella tabella in basso si riporta in ordine decrescente e per ogni linea di attività: il costo e la relativa percentuale rispetto al costo complessivo delle linee di attività, la quota del costo del personale e la relativa percentuale rispetto al costo totale.

Si fa presente che i dati riportati riguardano i costi delle risorse effettivamente assorbite dall'Agenzia per lo svolgimento delle proprie funzioni e pertanto differiscono dalla spesa complessiva. Si segnala inoltre che è stata revisionata l'articolazione delle linee di attività rendendola più coerente e facilmente confrontabile con le denominazioni delle prestazioni tecniche individuate dal Sistema nazionale per la protezione ambientale (SNPA) nell'ambito dell'istruttoria per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA). Al fine di consentire una comparazione con i dati storici, è comunque riportata anche la denominazione delle linee di attività utilizzata nei report pubblicati negli anni precedenti. Le macro-variazioni dei dati di alcuni gruppi di attività rispetto al trend storico, sono imputabili a diversi fattori, sia metodologici (per esempio: un differente livello di aggregazione delle linee di attività, l'adeguamento del calcolo del *full time equivalent* (FTE) alla metodologia proposta dall'SNPA, la revisione di alcuni driver di ripartizione dei costi), sia organizzativi, come la revisione del modello organizzativo implementato nel corso del 2018.

Tabella n. 1: costo complessivo 2018 per linea di attività

Linea di attività (versione aggiornata)	Linea di attività (in uso fino al 2017)	Totale costo 2018	% costo totale	Totale costo del personale	% costo del personale
Monitoraggio dei corpi idrici <sup>(1)</sup>	Monitoraggio dei corpi idrici e balneazione	4.970.196 €	14,1%	2.989.274 €	60%
Qualità dell'aria	Qualità dell'aria	4.901.492 €	14,0%	1.945.175 €	40%
Acque destinate al consumo umano e minerali	Acque destinate al consumo umano e minerali	4.444.309 €	12,7%	2.771.246 €	62%
Controlli AUA	Controlli integrati	3.476.296 €	9,9%	2.468.355 €	71%
Controlli settoriali	Ripartiti tra: acque reflue, emissioni e rifiuti	3.216.583 €	9,2%	2.298.307 €	71%
Controlli AIA	Controlli integrati	2.213.141 €	6,3%	1.555.396 €	70%
Siti contaminati	Siti contaminati	1.944.666 €	5,5%	1.390.145 €	71%
Prodotti Alimentari	Prodotti Alimentari	1.784.494 €	5,1%	1.111.306 €	62%

Linea di attività (versione aggiornata)	Linea di attività (in uso fino al 2017)	Totale costo 2018	% costo totale	Totale costo del personale	% costo del personale
Impianti e rischi industriali	Impianti a pressione e termici, idroestrattori e apparecchi di sollevamento, impianti elettrici, ascensori e montacarichi	1.763.145 €	5,0%	1.237.239 €	70%
Campi elettromagnetici - pareri	Campi elettromagnetici	1.025.271 €	2,9%	742.102 €	72%
Dialisi e ricerca legionella	Dialisi e ricerca legionella	984.725 €	2,8%	618.535 €	63%
Rumore - esposti	Rumore	651.596 €	1,9%	472.145 €	72%
Sistema informativo regionale ambientale (SIRA)	Sviluppo e gestione operativa del Sistema informativo regionale ambientale	630.723 €	1,8%	226.656 €	36%
Campi elettromagnetici - esposti	Campi elettromagnetici	475.657 €	1,4%	344.256 €	72%
Suolo	Suolo	407.423 €	1,2%	290.331 €	71%
Radiazioni ionizzanti	Radiazioni ionizzanti	330.935 €	0,9%	222.400 €	67%
Rumore aeroportuale	Rumore aeroportuale (CRISTAL)	319.258 €	0,9%	231.333 €	72%
Educazione ambientale	Educazione ambientale	314.067 €	0,9%	119.064 €	38%
Acque termali e di piscina	Acque termali e di piscina	311.164 €	0,9%	197.340 €	63%
Pareri AIA	Autorizzazione integrata	260.035 €	0,7%	188.421 €	72%
Rumore - pareri	Rumore	215.037 €	0,6%	155.815 €	72%
Reporting ambientale	Sviluppo e gestione operativa del Sistema informativo regionale ambientale	137.172 €	0,4%	99.394 €	72%

Linea di attività (versione aggiornata)	Linea di attività (in uso fino al 2017)	Totale costo 2018	% costo totale	Totale costo del personale	% costo del personale
Valutazione di impatto ambientale (VIA)	Sviluppo sostenibile	111.562 €	0,3%	80.837 €	72%
Controlli RIR soglia superiore	Linea di attività nuova	68.589 €	0,2%	49.699 €	72%
Formazione esterna	Ripartito in parte come educazione ambientale e in parte come costo comune	63.409 €	0,2%	45.793 €	72%
Valutazione ambientale strategica (VAS)	Sviluppo sostenibile	60.802 €	0,2%	44.057 €	72%
Gestione dell'informazione ambientale	Ripartito in parte come educazione ambientale e in parte come costo comune	44.903 €	0,1%	32.537 €	72%
Controlli RIR soglia inferiore	Linea di attività nuova	6.092 €	0,02%	4.414 €	72%
<b>Totale</b>		<b>35.132.744 €</b>		<b>21.931.572 €</b>	<b>62%</b>

<sup>(1)</sup> Il costo complessivo del monitoraggio dei corpi idrici è così articolato:

balneazione:	1.459.792 €
acque interne:	1.317.544 €
acque marine - marine strategy:	1.011.182 €
acque sotterranee:	950.822 €
acque marino costiere:	185.930 €
acque di transizione:	44.927 €

Al fine di garantire il 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 2018 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 2018 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 2018	Totale costo 2018 della linea di attività	Costo unitario 2018 del servizio	Quota di costo del personale sul costo unitario 2018 del servizio
Attività di autorizzazione e valutazione	Pareri AIA	N° pareri rilasciati	48	€ 260.035	€ 5.417	€ 3.925

Tipologia di attività	Linea di attività	Descrizione indicatore misurazione servizio	Volume di attività 2018	Totale costo 2018 della linea di attività	Costo unitario 2018 del servizio	Quota di costo del personale sul costo unitario 2018 del servizio
Attività di autorizzazione e valutazione	Rumore - pareri	N° pareri rilasciati	274	€ 215.037	€ 785	€ 569
	Valutazione ambientale strategica (VAS)	N° pareri rilasciati (pareri e verifiche assoggettabilità)	72	€ 172.363	€ 2.394	€ 1.469
	Campi elettromagnetici - pareri	N° pareri rilasciati	2.051	€ 1.025.271	€ 500	€ 362
Attività di controllo	Controlli AIA	N° controlli AIA eseguiti	58	€ 2.213.141	€ 38.158	€ 27.649
	Campi elettromagnetici - esposti	N° esposti evasi	223	€ 475.657	€ 2.133	€ 1.546
	Rumore - esposti	N° esposti evasi	396	€ 651.596	€ 1.645	€ 1.188
Attività di monitoraggio	Qualità dell'aria	N° stazioni rilevamento qualità aria (rete fissa)	55	€ 4.901.492	€ 89.118	€ 64.575
	Rumore aeroportuale (CRISTAL)	N° postazioni di misura	24	€ 319.258	€ 13.302	€ 8.257
	Monitoraggio corpi idrici (acque interne)	N° stazioni campionamento	147	€ 1.317.544	€ 8.963	€ 5.682
	Monitoraggio corpi idrici (acque sotterranee)	N° stazioni campionamento	76	€ 950.822	€ 12.511	€ 7.922
	Monitoraggio corpi idrici (marino costiere)	N° stazioni campionamento	18	€ 185.930	€ 10.329	€ 6.339
	Monitoraggio corpi idrici (balneazione e sorveglianza algale)	N° stazioni campionamento	222	€ 1.459.792	€ 6.576	€ 4.765
	Radiazioni ionizzanti	N° campioni prelevati per monitoraggio regionale e centrali nucleari	390	€ 330.935	€ 849	€ 570
Attività di supporto tecnico analitico	Prodotti alimentari	N° campioni analizzati	3.300	€ 1.784.494	€ 541	€ 337
	Acque termali e di piscina	N° campioni analizzati	633	€ 311.164	€ 492	€ 312

Tipologia di attività	Linea di attività	Descrizione indicatore misurazione servizio	Volume di attività 2018	Totale costo 2018 della linea di attività	Costo unitario 2018 del servizio	Quota di costo del personale sul costo unitario 2018 del servizio
Attività di supporto tecnico analitico	Dialisi e ricerca legionella	N° campioni analizzati	2.309	€ 984.725	€ 426	€ 268
	Acque destinate al consumo umano e minerali	N° campioni analizzati	9.000	€ 4.444.309	€ 494	€ 308