

ANALISI DEI COSTI DEI SERVIZI EROGATI AGLI UTENTI, DALL'ARPA LAZIO, NEL 2014

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: elenco costi 2014 totali e del personale per LdA

Linea di attività	Totale costi 2014	% costo totale	Totale costi del personale	% costi del personale
Monitoraggio corpi idrici	€ 6 464 898	19%	€ 4 557 765	71%
Acque destinate al consumo umano e minerali	€ 3 146 790	9%	€ 2 415 550	77%
Qualità dell'aria	€ 3 336 982	10%	€ 1 268 751	38%
Bonifiche	€ 2 259 968	7%	€ 1 660 765	73%
Acque reflue	€ 2 163 919	6%	€ 1 672 646	77%
Rifiuti	€ 1 684 226	5%	€ 1 220 764	72%
Campi elettromagnetici	€ 1 484 343	4%	€ 1 159 467	78%
Balneazione e sorveglianza algale	€ 1 459 173	4%	€ 1 144 555	78%
Rumore, vibrazioni	€ 1 442 054	4%	€ 1 123 351	78%
Prodotti alimentari	€ 1 355 097	4%	€ 913 593	67%
Emissioni	€ 1 232 648	4%	€ 918 746	75%
Apparecchi a pressione e impianti termici	€ 1 006 586	3%	€ 781 571	78%
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	€ 1 002 338	3%	€ 777 781	78%
Idroestrattori e apparecchi di sollevamento	€ 955 298	3%	€ 742 597	78%
Controllo degli impianti soggetti ad AIA	€ 830 583	2%	€ 656 087	79%
Dialisi e ricerca Legionella	€ 594 315	2%	€ 462 309	78%
Acque termali e di piscina	€ 539 631	2%	€ 430 919	80%
Rilascio del parere riguardo il monitoraggio ed il controllo degli impianti soggetti ad AIA	€ 478 639	1%	€ 375 940	79%
Radiazioni ionizzanti	€ 455 383	1%	€ 357 535	79%
Suolo	€ 392 088	1%	€ 310 957	79%
Educazione ambientale	€ 300 006	1%	€ 205 123	68%
Rumore aeroportuale (CRISTAL)	€ 287 624	1%	€ 223 171	78%
Ascensori e montacarichi	€ 249 989	1%	€ 193 554	77%
Prodotti cosmetici	€ 145 993	0%	€ 113 670	78%
Inquinamento luminoso	€ 67 224	0%	€ 52 549	78%
Rilascio pareri VIA-VAS	€ 58 530	0%	€ 45 415	78%
Droghe e sostanze psicotrope	€ 32 107	0%	€ 25 128	78%
Totale complessivo	€ 33 426 432		€ 23 810 261	71%

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 2014 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 2014 per LdA, con indicazione quota di costo del personale

Tipologia di attività	Linea di attività	Descrizione indicatore misurazione servizio	Volume di attività 2014	Totale costo 2014 della linea di attività	Costo unitario 2014 del servizio	Quota di costo del personale/ costo unitario 2014 del servizio
Attività di autorizzazione e valutazione	Rilascio del parere riguardo il monitoraggio ed il controllo degli impianti soggetti ad AIA	N° pareri rilasciati	59	€ 478 639	€ 8 113	€ 6 372
	Rumore, vibrazioni	N° pareri rilasciati	214	€ 540 770	€ 2 527	€ 1 968
	Rilascio pareri VIA-VAS	N° pareri rilasciati (pareri VAS e verifiche assoggettabilità VAS)	80	€ 58 530	€ 732	€ 568
	Campi elettromagnetici	N° pareri rilasciati	2 461	€ 989 562	€ 402	€ 314
Attività di controllo	Controllo degli impianti soggetti ad AIA	N° controlli eseguiti	61	€ 830 583	€ 13 616	€ 10 756
	Campi elettromagnetici	N° esposti evasi	297	€ 494 781	€ 1 666	€ 1 301
	Rumore, vibrazioni	N° esposti evasi	1 591	€ 901 283	€ 566	€ 441
Attività di monitoraggio	Qualità dell'aria	N° stazioni rilevamento	43	€ 3 336 982	€ 77 604	€ 29 506
	Rumore aeroportuale (CRISTAL)	N° postazioni di misura	24	€ 287 624	€ 11 984	€ 9 299
	Monitoraggio corpi idrici	N° stazioni campionamento	445	€ 6 464 898	€ 14 528	€ 10 242
	Balneazione e sorveglianza algale	N° stazioni campionamento	228	€ 1 459 173	€ 6 400	€ 5 020
	Radiazioni ionizzanti	N° campioni prelevati monitoraggio regionale	282	€ 455 383	€ 1 615	€ 1 268

Tipologia di attività	Linea di attività	Descrizione indicatore misurazione servizio	Volume di attività 2014	Totale costo 2014 della linea di attività	Costo unitario 2014 del servizio	Quota di costo del personale/ costo unitario 2014 del servizio
Attività di supporto tecnico analitico	Prodotti cosmetici	N° campioni analizzati	188	€ 145 993	€ 777	€ 605
	Prodotti alimentari	N° campioni analizzati	1 774	€ 1 355 097	€ 764	€ 515
	Acque termali e di piscina	N° campioni analizzati	972	€ 539 631	€ 555	€ 443
	Dialisi e ricerca legionella	N° campioni analizzati	2 325	€ 594 315	€ 256	€ 199
	Acque destinate al consumo umano e minerali	N° campioni analizzati	11 326	€ 3 146 790	€ 278	€ 213