

RELAZIONE SUI COSTI DEI SERVIZI EROGATI AGLI UTENTI, DALL'ARPA LAZIO, NEL 2017

Nella tabella in basso si riporta in ordine decrescente e per ogni linea di attività (LdA): il costo complessivo, la percentuale di costo di ciascuna rispetto al costo complessivo, la quota del costo del personale e la percentuale di costo del personale 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.

Tabella n. 1: costo complessivo 2017 per linea di attività

Linea di attività	Totale costi 2017	% costo totale	Totale costi del personale	% costi del personale
Monitoraggio corpi idrici	€ 6.133.045	18%	€ 3.699.729	60%
Acque destinate al consumo umano e minerali	€ 3.483.479	10%	€ 2.264.406	65%
Qualità dell'aria	€ 3.165.656	9%	€ 1.212.835	38%
Siti contaminati	€ 2.481.608	7%	€ 1.720.012	69%
Acque reflue	€ 2.042.706	6%	€ 1.396.594	68%
Prodotti alimentari	€ 1.795.962	5%	€ 1.112.480	62%
Campi elettromagnetici	€ 1.726.976	5%	€ 1.288.039	75%
Rumore e vibrazioni	€ 1.594.457	5%	€ 1.192.647	75%
Rifiuti	€ 1.460.052	4%	€ 1.012.058	69%
Controlli integrati	€ 1.405.738	4%	€ 1.015.087	72%
Balneazione e sorveglianza algale	€ 1.294.585	4%	€ 786.655	61%
Impianti a pressione e impianti termici	€ 988.184	3%	€ 708.472	72%
Emissioni	€ 986.443	3%	€ 699.517	71%
Dialisi e ricerca Legionella	€ 799.900	2%	€ 566.855	71%
Idroestrattori e apparecchi di sollevamento	€ 751.893	2%	€ 539.191	72%
Impianti elettrici	€ 735.844	2%	€ 528.208	72%
Suolo	€ 712.238	2%	€ 502.616	71%
Autorizzazione integrata	€ 404.828	1%	€ 303.789	75%
Educazione ambientale	€ 397.732	1%	€ 269.571	68%
Radiazioni ionizzanti	€ 358.041	1%	€ 261.175	73%
Sviluppo e gestione operativa del Sistema informativo regionale ambientale	€ 346.323	1%	€ 268.990	78%
Acque termali e di piscina	€ 259.427	1%	€ 174.471	67%
Ascensori e montacarichi	€ 173.934	1%	€ 124.588	72%
Sviluppo sostenibile	€ 145.765	0,4%	€ 111.948	77%
Rumore aeroportuale (CRISTAL)	€ 113.349	0,3%	€ 87.019	77%
Inquinamento luminoso	€ 35.021	0,1%	€ 25.724	73%
Totale	€ 33.793.184		€ 21.872.676	65%

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 2017 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 2017	Totale costo 2017 della linea di attività	Costo unitario 2017 del servizio	Quota di costo del personale sul costo unitario 2017 del servizio
Attività di autorizzazione e valutazione	Campi elettromagnetici	N° pareri rilasciati	2.497	€ 1.151.317	€ 461	€ 344
	Rumore e vibrazioni	N° pareri rilasciati	244	€ 597.921	€ 2.450	€ 1.833
	Autorizzazione integrata	N° pareri rilasciati	48	€ 404.828	€ 8.434	€ 6.329
	Sviluppo sostenibile	N° pareri rilasciati (pareri VAS e per verifiche assoggettabilità VAS)	47	€ 145.765	€ 3.101	€ 2.382
Attività di controllo	Controlli integrati	N° controlli eseguiti *	59	€ 1.405.738	€ 23.826	€ 17.205
	Rumore e vibrazioni	N° esposti evasi	1.124	€ 996.535	€ 887	€ 663
	Campi elettromagnetici	N° esposti evasi	156	€ 575.659	€ 3.690	€ 2.752
Attività di monitoraggio	Monitoraggio corpi idrici	N° stazioni campionamento	214	€ 6.133.045	€ 28.659	€ 17.288
	Qualità dell'aria	N° stazioni rilevamento qualità aria	55	€ 3.165.656	€ 57.557	€ 22.052
	Balneazione e sorveglianza algale	N° stazioni campionamento	228	€ 1.294.585	€ 5.678	€ 3.450
	Radiazioni ionizzanti	N° campioni prelevati per monitoraggio regionale e centrali nucleari	276	€ 358.041	€ 1.297	€ 946

Tipologia di attività	Linea di attività	Descrizione indicatore misurazione servizio	Volume di attività 2017	Totale costo 2017 della linea di attività	Costo unitario 2017 del servizio	Quota di costo del personale sul costo unitario 2017 del servizio
Attività di monitoraggio	Rumore aeroportuale (CRISTAL)	N° postazioni di misura	24	€ 113.349	€ 4.723	€ 3.626
Attività di supporto tecnico analitico	Acque destinate al consumo umano e minerali	N° campioni analizzati	9.180	€ 3.483.479	€ 379	€ 247
	Prodotti alimentari	N° campioni analizzati	3.519	€ 1.795.962	€ 510	€ 316
	Dialisi e ricerca legionella	N° campioni analizzati	3.070	€ 799.900	€ 261	€ 185
	Acque termali e di piscina	N° campioni analizzati	630	€ 259.427	€ 412	€ 277

*sono inclusi anche i controlli straordinari