

 GISEC S.p.A. Gestione Impianti e Servizi Ecologici Casertani	COMUNICAZIONE INTERNA Prot. n° COM/INT/7625	DATA
Emittente:	Direzione Tecnica Ing. Augusto Zippo Arch. Elpidio Maisto Responsabile Amm/Personale Dott. Vito Pascale Capo Ufficio Tesoreria/Bilancio/Fiscaltà Dott. Carmine Napolano	07/12/18
Destinatario:	Consiglio di Amministrazione	

Oggetto: richiesta relazione sul raggiungimento degli obiettivi anno 2017-2018 – nota Provincia di Caserta prot. 58385 del 04/12/2018 – riscontro.

In riscontro alla nota di cui all'oggetto, sentito per le vie brevi il funzionario preposto della Provincia di Caserta, dott.ssa Valentino, di seguito si riportano le integrazioni da apportare alle schede già trasmesse in relazione alla programmazione degli obiettivi 2019-2020:

- **OBIETTIVO RAZIONALIZZAZIONE ASSETTO ORGANIZZATIVO E RIDUZIONE COSTI:** Per tale sezione si veda il prospetto allegato alla presente nota, ai cui contenuti si rinvia integralmente;
- **OBIETTIVO RIDUZIONE O INVARIANZA TARIFFA:** Come già rappresentato alla dott.ssa Valentino, tale obiettivo risulta non raggiungibile in quanto a seguito dell'imminente chiusura della discarica di maruzzella III prevista per la fine del mese di Dicembre c.a., la società sosterrà costi per lo smaltimento presso altri siti fuori regione superiori a quelli finora sostenuti, il cui impatto economico potrebbe comportare l'aumento della tariffa di conferimento a decorrere dal 2019.

Per tale ragione è stato concordato con la dott.ssa Valentino di espungere tale obiettivo nella programmazione 2019-2020.



- **OBIETTIVO AZIONE RECUPERO CREDITI:** Prevedere il raggiungimento del 74% sul fatturato complessivo al 31/12/2018 e del 76% al 31/12/2019.

Cordiali saluti

Direzione Tecnica
Ing. Augusto Zippo
Arch. Elpidio Maisto



Responsabile Amm/Personale
Dott. Vito Pascale

Capo Ufficio Tesoreria/Bilancio/Fiscalità
Dott. Carmine Napolano



COSTI SOSTENUTI / PREVISTI

OBIETTIVI	COSTI SOSTENUTI / PREVISTI			
	2017 - dati bilancio	2018 - stima al 31/12	2019 - stima	2020 - stima
Internalizzazione trasporto rifiuti	595.851,66	559.040,00	279.520,00	-
Internalizzazione servizio pulizia	329.383,77	315.424,00	252.339,20	126.169,60
Internalizzazione sanificazione ambientale	516.448,68	486.521,00	121.630,25	60.815,13
Internalizzazione servizio auto espurgo	58.869,28	35.684,22	17.842,11	8.921,06
Internalizzazione servizi edili	19.761,93	12.350,00	6.175,00	3.087,50
TOTALI	1.520.315,32	1.409.019,22	677.506,56	198.993,28

RISPARMI CONSEGUITI / PREVISTI

OBIETTIVI	RISPARMI CONSEGUITI / PREVISTI			
	2017	2018 - stima al 31/12	2019 - stima	2020 - stima
Stabilizzazione FUT	Riduzione rifiuto CER 191212 di circa 2.170 tn - il mancato smaltimento in discarica di tale rifiuto ha comportato un risparmio di circa EUR 141.000 (tn. x € 65,00)	Stima riduzione rifiuto CER 191212 di circa 3.600 tn - per il mancato smaltimento in discarica di tale rifiuto è stato stimato un risparmio di circa EUR 234.000 (tn. x € 65,00)	Stima riduzione rifiuto CER 191212 di circa 4.500 tn - per il mancato smaltimento in discarica di tale rifiuto è stato stimato un risparmio di circa EUR 900.000 (tn. x € 200,00)	Stima riduzione rifiuto CER 191212 di circa 4.500 tn - per il mancato smaltimento in discarica di tale rifiuto è stato stimato un risparmio di circa EUR 900.000 (tn. x € 200,00)

