

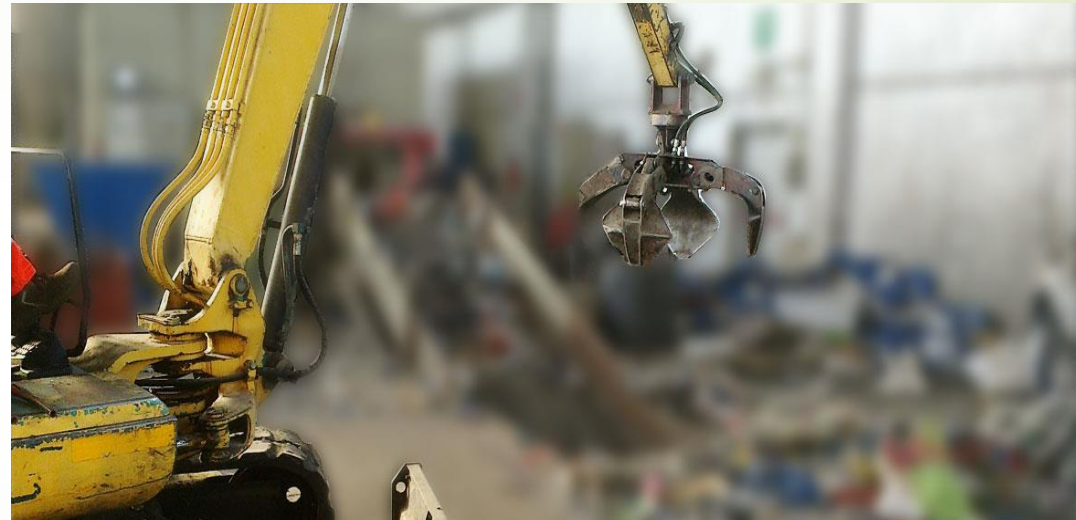


Piano Industriale 2019-2023

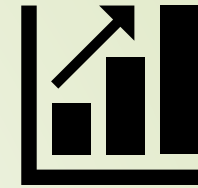
L'ecologista nel nuovo paradigma dell'economia circolare

La nostra Vision

- **Un'azienda più flessibile, competente ed efficiente**
- **Focalizzata sull'innovazione**
- **Erogatrice di servizi di qualità**
- **Attenta alla sostenibilità ecologica**
- **Orientata al miglioramento continuo e ricerca dell'eccellenza**



Crescita attraverso efficientamento, marketing & comunicazione, innovazione, sostenibilità ed eccellenza



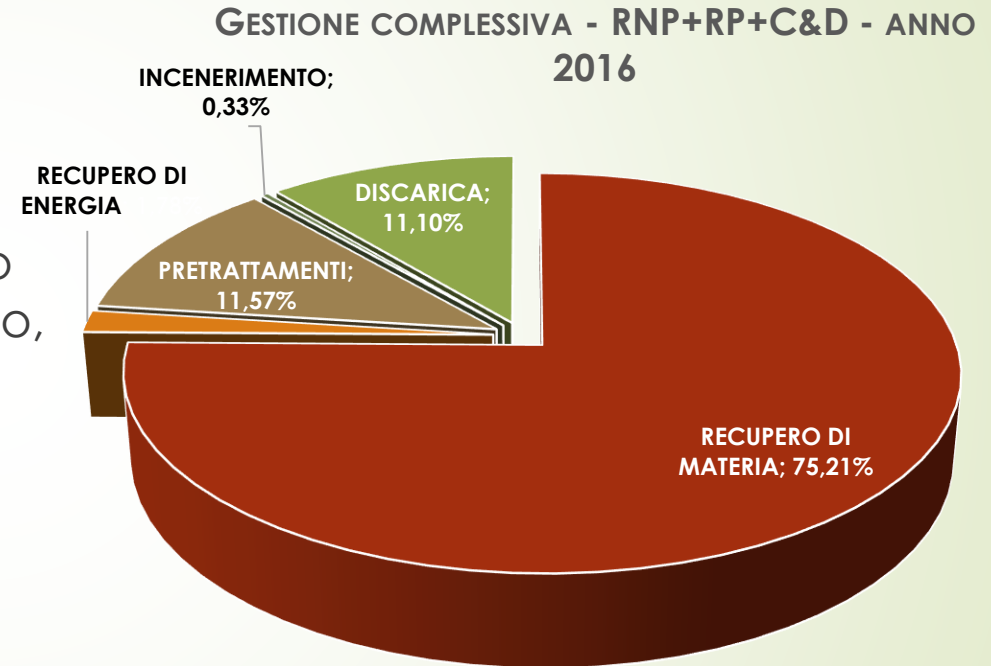
- **ECCELLENZA:**
Incremento del livello del servizio riconosciuto dai clienti
- **SOSTENIBILITA':**
Sviluppo sostenibile con le nuove attrezzature ed efficientamento energetico della sede e dei mezzi aziendali
- **INNOVAZIONE:**
Transeco industria 4.0 e arricchimento delle competenze interne
- **MARKETING E COMUNICAZIONE:**
Miglioramento della Comunicazione Aziendale on e off line e stretta collaborazione con AMIA e le altre partecipate per promuovere la crescita condivisa
- **EFFICIENZA:**
Miglioramento delle azioni di trattamento dei rifiuti e ottimizzazione servizi e risorse impiegate

Analisi del contesto attuale

- I dati Arpav confermano che **il Veneto** nel 2016 (ultimo rilevamento disponibile) ha visto trattare 14,4 milioni di tonnellate di rifiuti speciali. I 1.500 impianti regionali con capacità di trattamento diversificata rispondono alle esigenze del territorio, (fatta eccezione per il trattamento di alcuni rifiuti pericolosi che richiedono specifiche forme di smaltimento. Il recupero di materia basato su una rete industriale di utilizzo di residui per la produzione di beni (cartiere, industria siderurgica, vetrerie, industrie della lavorazione della plastica) è ben sviluppato. La produzione di rifiuti rispetto al 2015 è aumentata del 2,7%, la quantità di rifiuti gestita è aumentata anch'essa (+5%). Sono rimaste invariate le percentuali avviate a forma di recupero/smaltimento, si assiste invece a una leggera diminuzione rispetto al 2015 di attività di recupero (-2%), compensate dall'aumento delle quantità avviate a smaltimento (+2%).

Ripartizione percentuale della gestione complessiva (RSP+RSNP+C&D) delle diverse macroattività in Veneto - Anno 2016 fonte: Arpav

- 75% a recupero di materia;
- 2% a recupero di energia;
- 12% pretrattamenti finalizzati allo smaltimento finale (chimico-fisico, biologico, o condizionamenti preliminari quali miscelazione, accorpamenti, inertizzazione)
- 0.3% incenerimento;
- 11% smaltimento definitivo in discarica.



Il futuro

- ▶ Il Veneto è una regione virtuosa, le percentuali di smaltimento differenziato relativo alla provincia di Verona sono però al 65,5%, quantità sufficiente per gli obiettivi 2017 del PRR, ma piuttosto lontana dal 76% che dovrebbe essere raggiunto nel 2020.



Le prospettive di crescita

- ▶ il Piano industriale 2019-23 di Transeco prevede uno **sviluppo** che coniughi la crescita, il **consolidamento** e il **posizionamento competitivo** nei suoi servizi alle Aziende – target principale e core business – con la **responsabilità d'impresa** e l'ottimizzazione di prodotto e risultato. Le **analisi del mercato**, dell'offerta attuale e dei possibili servizi aggiuntivi sono volte a efficientare la filiera aziendale e la **competitività** di Transeco, ma anche a promuovere e sensibilizzare a buone pratiche che, a partire dalle realtà Corporate servite, ricadano positivamente sulla consapevolezza e sui comportamenti individuali. A questo proposito Transeco si propone di studiare **strategie di marketing e comunicazione**, in sinergia con Amia e le sue partecipate, con l'obiettivo comune di raggiungere e superare il 76%.

Transeco e l'economia circolare

- ▶ Transeco vuole fare la sua parte nel cambio di paradigma verso l'economia circolare, proprio perché i suoi servizi si posizionano alla fine del ciclo di vita dei prodotti. L'obiettivo è incrementare il loro riutilizzo, favorendo i risparmi energetici e diminuendo gli sprechi, per far sì che rinascano a nuova vita. L'analisi realizzata da PwC insieme a Centromarca e IBC, sostiene che i valori etici influenzeranno le decisioni d'acquisto dei consumatori di tutto il mondo.



I consumatori e la sostenibilità

- I numeri: il 37% del campione vuole prodotti con packaging eco-friendly; il 41% dichiara di evitare il più possibile l'utilizzo di contenitori di plastica; più di due terzi dei consumatori è disponibile a pagare un prezzo più alto per prodotti a km zero; il 42% pagherebbe di più per prodotti ecosostenibili; il 44% è attento all'origine e vuole sapere se il bene è stato prodotto eticamente. Il futuro è nell'economia circolare e sostenibile e questa è filosofia del nuovo piano Industriale Transeco.



Linee guida strategiche, industriali e pianificazione:

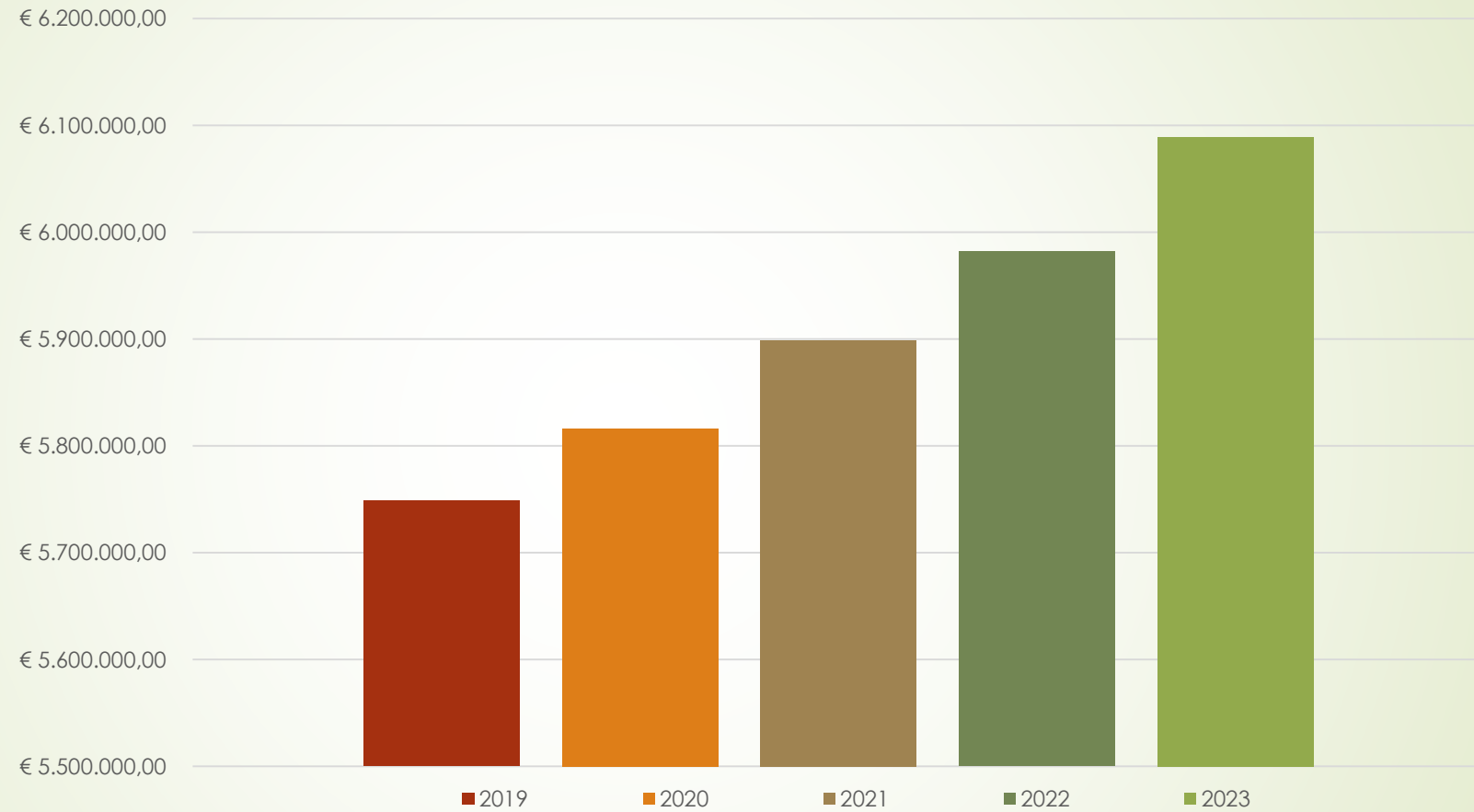
- ▶ Analisi del mercato, della domanda e del target primario: studio dei bisogni e rimodulazione dell'offerta istituzionale. Analisi della domanda di servizi a pagamento: chi sono i potenziali clienti; cosa chiedono i clienti attuali, cosa chiede il cliente ai nostri «competitors» privati.
- ▶ Analisi dell'offerta attuale e dei margini di miglioramento.
- ▶ Formazione del personale sia in tema di sicurezza e prevenzione, ma anche per accrescere la produttività aziendale
- ▶ Efficientamento energetico e azioni di razionalizzazione e messa in sicurezza
- ▶ Rinnovo parco automezzi e attrezzature anche tramite noleggio “full service” o noleggio occasionale
- ▶ Piano di marketing&comunicazione. Analisi del contesto attuale e miglioramento della percezione dell'Azienda con ridefinizione della Corporate Identity per incrementare la domanda di servizi.
- ▶ Individuazione degli obiettivi a breve, medio e lungo termine nella vendita di servizi a terzi
- ▶ Nuove autorizzazioni per aumentare la capacità dei volumi di lavorazione
- ▶ Studio per la creazione di un centro del riuso: Offrire un servizio volto a supportare la raccolta differenziata attraverso il rinnovo dei beni dismessi e a incentivare la diffusione di buone pratiche di riuso da parte dei cittadini, in collaborazione con Amia e partecipate
- ▶ Introduzione e valorizzazione di alcune funzioni:
 - ▶ **Pianificazione Strategica:** per definire esecutivamente gli obiettivi aziendali ed i relativi piani di azione
 - ▶ **Comunicazione istituzionale:** che diffonda strategicamente le informazioni all'esterno
 - ▶ **Marketing Strategico:** per orientare la progettazione dei Servizi e l'intera Azienda ai bisogni del cliente (target principale)
 - ▶ **Sviluppo Organizzativo:** per elaborare piani di crescita interni (mezzi e risorse)



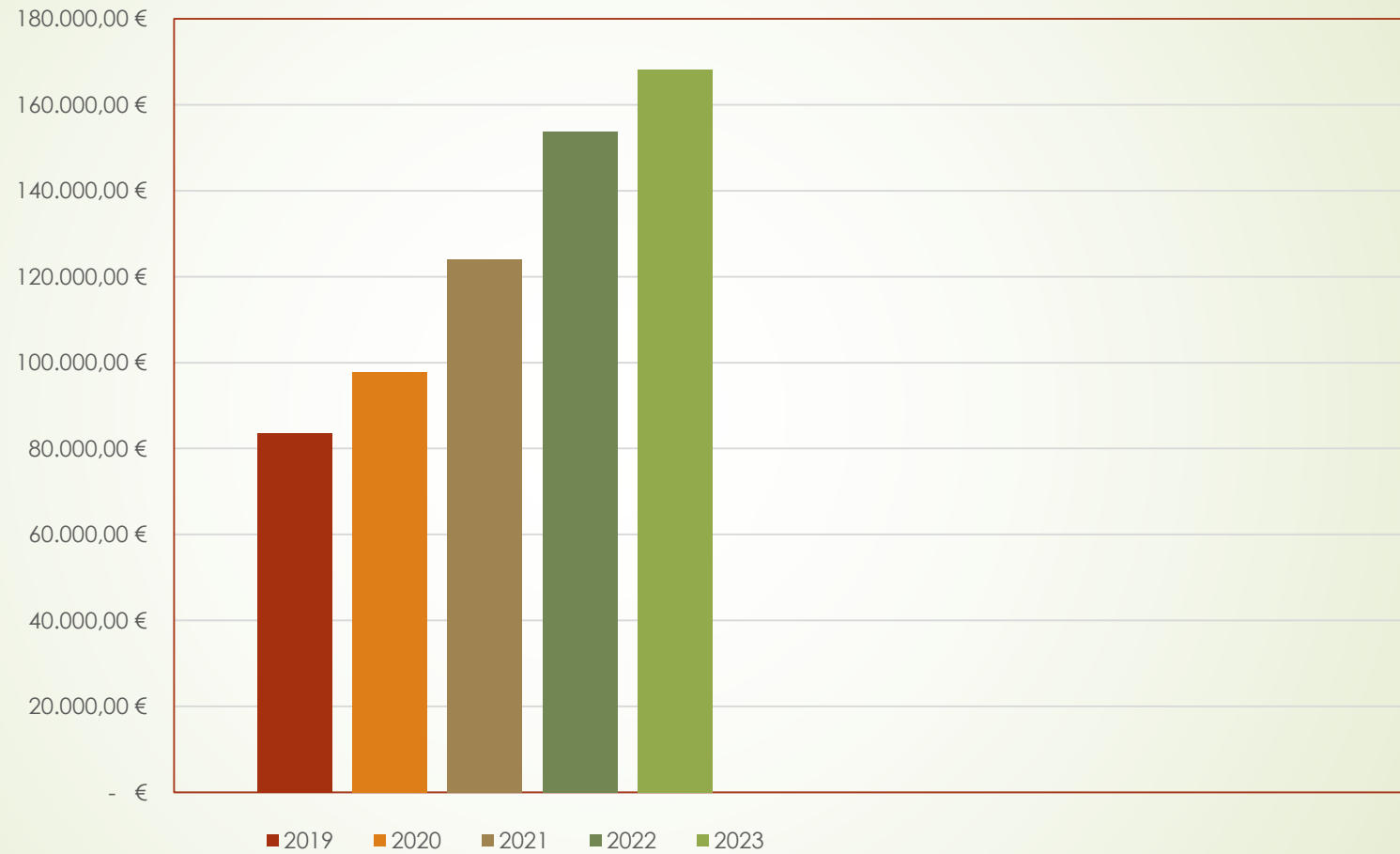
Pianificazione della nuova offerta commerciale dell'Azienda: nuovi/migliori servizi. Uso delle leve fondamentali del **marketing mix** verso terzi:

- **Product:** esame dei servizi attivi, eliminazione dei servizi non richiesti/erogabili - integrazione nuovi servizi richiesti dal mercato e fattibili con le risorse disponibili - studiare nuovi servizi pianificando gli investimenti
- **Prize:** rimodulazione dei prezzi dei servizi (verso privati e verso enti pubblici) sulla base della rivalutazione dei costi diretti e indiretti totali e dell'offerta della concorrenza con Riedizione del tariffario
- **Placement:** migliore erogazione dei servizi in termini di modalità, visibilità e tempi di esecuzione
- **Promotion:** aumento della visibilità dei servizi ben effettuati, promozione attiva dei servizi su richiesta stimolando la domanda, cercando di prevenire o generare i bisogni dei clienti.
- **People** individuazione di nuovi target e formazione del personale a contatto con i clienti
- **Process** ottimizzazione di tutti i processi aziendali in un'ottica di maggiore competitività
- **Physical Evidence** valutazione della percezione dei servizi e digital marketing

COSTI DI PRODUZIONE



RISULTATO ESERCIZIO



TRANSECO SRL a socio unico

PIANO INDUSTRIALE 2019/2023	31/12/2019	%	31/12/20	%	31/12/21	%	31/12/22	%	31/12/23	%
Valore della Produzione										
Ricavi delle vendite	567.420,00	9,34%	578.768,40	9,39%	590.343,77	9,39%	602.150,64	9,39%	614.193,66	9,39%
Ricavi per prestazione di servizi	5.449.534,00	89,72%	5.568.878,79	90,36%	5.680.256,37	90,36%	5.793.861,50	90,36%	5.909.738,73	90,36%
Var. rim. di prod. in corso lav., semilav. e finiti	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altri ricavi e proventi	56.771,00	0,93%	15.452,00	0,25%	15.863,00	0,25%	15.892,00	0,26%	16.125,00	0,27%
Totale	6.073.725,00	100,00%	6.163.099,19	100,00%	6.286.463,14	100,00%	6.411.904,14	100,01%	6.540.057,38	100,02%
Costi della Produzione										
Per mat. pr., sussidiarie, di consumo e merci	229.238,00	3,77%	233.822,76	3,79%	238.499,22	3,79%	243.269,20	3,79%	248.134,58	3,79%
Per servizi	4.329.291,00	71,28%	4.394.230,37	71,30%	4.460.143,82	70,95%	4.527.045,98	70,60%	4.617.586,90	70,60%
Per godimento di beni di terzi	192.681,00	3,17%	180.252,00	2,92%	181.563,00	2,89%	182.658,00	2,85%	183.952,00	2,81%
Per il personale										
Salari e stipendi	701.252,00	11,55%	708.264,52	11,49%	715.347,17	11,38%	722.500,64	11,27%	729.725,64	11,16%
Oneri sociali	221.578,00	3,65%	223.793,78	3,63%	226.031,72	3,60%	228.292,03	3,56%	230.574,96	3,53%
Trattamento di fine rapporto	44.958,00	0,74%	45.407,58	0,74%	45.861,66	0,73%	46.320,27	0,72%	46.783,48	0,72%
Altri costi del personale	10.342,00	0,17%	10.548,84	0,17%	10.759,82	0,17%	10.975,01	0,17%	11.194,51	0,17%
Var. rim. di mat. pr., suss. di consumo e merci		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
Oneri diversi di gestione	19.491,00	0,32%	19.880,82	0,32%	20.278,44	0,32%	20.684,01	0,32%	21.097,69	0,32%
Totale	5.748.831,00	94,65%	5.816.200,67	94,37%	5.898.484,83	93,83%	5.981.745,14	93,29%	6.089.049,75	93,10%
(EBITDA)	324.894,00	5,35%	346.898,53	5,63%	387.978,31	6,17%	430.159,00	6,71%	451.007,63	6,90%
Ammortamento delle immob.ni immateriali	22.535,00	0,37%	21.485,00	0,35%	18.500,00	0,29%	16.528,00	0,26%	15.125,00	0,23%
Ammortamento delle immob.ni materiali	152.525,00	2,51%	157.800,00	2,56%	165.000,00	2,62%	167.500,00	2,61%	169.000,00	2,58%
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni										
Svalutaz. dei crediti compresi nell'attivo circ.	5.173,00	0,09%	5.658,00	0,09%	5.863,00	0,09%	6.097,52	0,10%	6.341,42	0,10%
Accantonamento per rischi										
Altri accantonamenti		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
Totale	180.233,00	2,97%	184.943,00	3,00%	189.363,00	3,01%	190.125,52	2,97%	190.466,42	2,91%
(EBIT)	144.661,00	2,38%	161.955,53	2,63%	198.615,31	3,16%	240.033,48	3,74%	260.541,21	3,98%
Proventi e Oneri Finanziari										
Proventi finanziari netti	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Oneri finanziari netti	25.758,00		26.015,58		26.275,74		26.538,49		26.803,88	
Totale oneri/proventi finanziari	(25.758,00)	-0,42%	(26.015,58)	-0,42%	(26.275,74)	-0,42%	(26.538,49)	-0,41%	(26.803,88)	-0,41%
Risultato prima delle imp. (A-B+-C+-D+-E)	118.903,00	1,96%	135.939,95	2,21%	172.339,58	2,74%	213.494,99	3,33%	233.737,33	3,57%
Imposte sul reddito	(35.341,00)	-0,58%	(38.063,19)	-0,62%	(48.255,08)	-0,77%	(59.778,60)	-0,93%	(65.446,45)	-1,00%
Risultato dell'esercizio	83.562,00	1,38%	97.876,76	1,59%	124.084,49	1,97%	153.716,39	2,40%	168.290,88	2,57%

ECOLOGISTIC SOLUTIONS
transeco



WWW.TRANSECO.INFO

SMALTIMENTO E RECUPERO RIFIUTI SPECIALI

SERVIZIO CONTAINER SCARRABILI

**RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO
DI RIFIUTI PERICOLOSI E LIQUIDI**

**RECUPERO E LAVORAZIONE
MATERIE PLASTICHE/CARTA DA MACERO**

BONIFICA DI SITI INQUINATI

**CAMPIONAMENTO ED ANALISI
DI ACQUE E SUOLI**

via Ronchesana 56 - Zevio - VR

T. 045 7875330

P.IVA 02380030235

Numero REA: VR-235725

