

P.O.R. Campania 2007-2013
Obiettivo Operativo 5.2
Regime di Aiuti per l'Innovazione Organizzativa, di Processo e di Prodotto
mediante l'I.C.T.

ALLEGATO N. 5

SCHEMA TECNICA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

A) – DATI SULL'IMPRESA RICHIEDENTE

A1) – Denominazione **AM.CO. SERVICE SRL**

A2) – Forma giuridica **SOCIETA' A RESPONSABILITA LIMITATA**

A3) – Codice Fiscale **04504670656** **Partita IVA** **04504670656**

A4) – Sede legale **CAVA DE' TIRRENI** **SA** **84013**
Comune Provincia CAP

VIA Gaudio Maiori, n° 37
Via e n. civico

A5) – Telefono **089340072** **Fax** **089340072** **E-mail** **basiliovitolo@tiscali.it**

A6) – Legale Rappresentante **Bisogno** **Gabriella** **AMM. UNICO**
Cognome Nome Qualifica

A7) – Atto costitutivo ⁽¹⁾ **Atto del 26/06/2007** **31/12/2050**
Estremi Scadenza

A8) – Capitale sociale ⁽¹⁾ **10.000,00** **di cui versato** **2.500,00**

A9) – Iscrizione al Registro delle Imprese **Salerno** **372383** **16/07/2007**
Di Al n° Dal

A10) – Iscrizione all'INPS **Nocera Inferiore** **27/07/2007** **Edilizia**
Ufficio di Dal Settore

A11) – Categoria di impresa ⁽²⁾ **2008** **5,5** **€ 119.799** **€ 160.123**
Periodo di riferimento Effettivi ULA Fatturato Totale di bilancio

A12) – Incaricato dell'impresa per la pratica **MONICA PALUMBO** **3408335629** **0815428818**
Sig. Tel. Fax

A13) – Indirizzo cui inviare la corrispondenza **Napoli** **Na** **80133**
Comune Provincia CAP

c/o Studio Palumbo Via Stendhal 14
Via e n. civico

(1) Solo per le società ed i consorzi;

(2) Tutti i dati devono riguardare l'ultimo esercizio contabile chiuso e sono calcolati su base annua. Per le imprese di costituzione recente i cui conti non sono stati ancora chiusi, i dati sono stimati in buona fede ad esercizio in corso.

P.O.R. Campania 2007-2013
Obiettivo Operativo 5.2
Regime di Aiuti per l'Innovazione Organizzativa, di Processo e di Prodotto
mediante l'I.C.T.

B) – DATI SUL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI

B1) – Ubicazione dell'unità locale oggetto dell'investimento:

CAVA DE' TIRRENI (SA) VIA Gaudio Maiori, n° 37

Comune Provincia CAP
Via e n° civico Telefono Fax

B2) – Tipologia del programma di investimenti

B3) – Date effettive o previste relative al programma:

B3.1) – Data (gg/mm/aaaa) di avvio a realizzazione del programma

B3.2) – Data (gg/mm/aaaa) di ultimazione del programma

B4) – Spese del programma (al netto dell'IVA) a fronte delle quali si richiedono le agevolazioni

Voci di spesa	Spese dirette	Importo in migliaia di Euro
A	Progettazione, direzione lavori, piano marketing,accessorie	9,46
B	Impianti	3,00
C	Macchinari, attrezzature e strumenti	57,09
D	Immobilizzazioni immateriali	14,84
TOTALE		84,39

C) – ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL VALORE TECNICO DEL PROGETTO

C1) – Caratteristiche innovative e qualitative del progetto, sia ai fini dell'incremento di efficienza della macchina gestionale, sia in funzione del completamento/ potenziamento di infrastrutture ICT già esistenti :

Il progetto proposto dalla AM.CO. Srl si basa essenzialmente su due punti principali:

acquisto software per la gestione, progettazione e la analisi dei costi;

acquisto hardware e attrezzature tecniche per migliorare gli standard produttivi.

Il progetto consiste principalmente nell'implementazione di un Sistema informativo gestionale, trattasi di un'infrastruttura applicativa denominata Software ATLANTE PMS risulta essere lo strumento ideale, rapido ed efficiente per la raccolta e la gestione dei dati delle commesse anche per fasi di lavoro, dei diversi magazzini, e delle WBS aziendali (Work Breakdown Structure). L'incredibile adattabilità e flessibilità è uno dei suoi pregi che ne semplifica l'uso da parte di ogni utente.

P.O.R. Campania 2007-2013
Obiettivo Operativo 5.2
Regime di Aiuti per l'Innovazione Organizzativa, di Processo e di Prodotto
mediante l'I.C.T.

Inoltre, grazie a proprie innovative tecnologie, permette di definire per: utente, risorsa, gruppo, ruolo aziendale ed altro, vari livelli di sicurezza sui dati e su ogni procedura.

L'integrazione con i sistemi aziendali preesistenti è particolarmente facilitata utilizzando e/o personalizzando le procedure standard a disposizione.

Il Software ATLANTE PMS basata sul sistema ERP (Enterprise Resource Planning), che si estende ad un complesso di funzionalità integrate per la gestione dei processi interni ed esterni all'Azienda. Tale sistema permette di creare delle connessioni, a monte con i fornitori e a valle con i clienti, in grado di costruire una catena del valore unica e solida con dei flussi informativi e fisici realmente integrati. Attraverso l'ERP si attua una corretta e attenta gestione della catena del valore che valica i confini ristretti della singola azienda, in una visione di stretta partnership, organizzativa e produttiva, di tutti gli enti partecipanti alla creazione di valore aggiunto (fornitori, terzisti, agenti, istituzioni bancarie, clienti). In particolare l'implementazione del sistema "ATLANTE PMS" porterà all'automazione del ciclo di lavorazione con relativa schedulazione avanzamento fasi di lavorazione. Nell'ottica di creazione di un sistema aziendale integrato dal punto di vista informatico si inseriscono 2 ulteriori software quali :

a)AUTOCAD LT 2010 FULL considerato uno dei più apprezzati e diffusi programmi di progettazione del mondo . Si può velocizzare la documentazione, condividere le idee con continuità, esplorare idee 3D in modo più intuitivo e personalizzarle in base ai requisiti specifici. I potenti strumenti di documentazione del software AutoCAD® permettono di svolgere i progetti dalle prime fasi sino al completamento. Gli strumenti di automazione, gestione e modifica permettono di lavorare più rapidamente, riducendo al minimo le attività ripetitive e velocizzando i tempi necessari per il completamento.

b) PRIMUS UNICO un software di computo tra i più usati in Italia per il computo e la contabilità lavori. Questo infatti possiede una nuova interfaccia WYSIWYG, applicazioni su multi-piattaforma, gestione unificata dei dati, tecnologia ad oggetti, nuove soluzioni di interoperabilità e condivisione. e tutto questo gli permette di gestire in maniera integrata tutti i documenti per il progetto e la direzione lavori.

Questi nuovi macchinari per lo studio e l'analisi del processo edile andranno ad interfacciarsi con il sistema ATLANTE PMS creando un sistema che quindi seguirà tutte le fasi progettuali. Questo è un software ricco di strumenti ma con una incomparabile facilità di utilizzo. Tutto il sistema software vien integrato in un rete hardware di ultima generazione.

a)azioni specifiche da svolgere, con particolare riguardo alle modalità organizzative e gestionali :

Il progetto nasce dall'analisi già effettuata dello Stato Corrente, quale primo passo, di tutti i processi di reingegnerizzazione dei Sistemi Informativi e dell'Organizzazione Aziendale.

Il risultato dell'attività di analisi ha quindi l'obiettivo di raccolta delle informazioni di dettaglio su tutti i processi aziendali con particolare enfasi sui Processi Primari (Pianificazione, Acquisti, Amministrazione e Controllo).

Per ogni processo primario analizzato saranno formalizzati i requisiti funzionali emersi che rappresentano il punto di partenza per la definizione dello Stato Futuro con l'obiettivo di realizzare flussi informativi più efficaci e di ottimizzare le performance aziendali.

P.O.R. Campania 2007-2013
Obiettivo Operativo 5.2
Regime di Aiuti per l'Innovazione Organizzativa, di Processo e di Prodotto
mediante l'I.C.T.

IL risultato finale dell'introduzione del sistema informativo, studiato ad hoc è quello di disegnare un modello organizzativo e produttivo:

- efficiente
- efficace
- realistico (ossia che rispetti i vincoli organizzativi ed applicativi).

Il sistema ha una ampia copertura funzionale sia di tipo orizzontale per la presenza di numerosi moduli specifici per ogni area gestita, sia di tipo verticale per la profondità con cui questi moduli vanno a gestire problematiche gestionali dettagliate e determinate.

Atlante PMS è perfettamente adeguato alle problematiche italiane, non solo per ciò che riguarda gli aspetti di natura fiscale (presenza integrata dei modelli dichiarativi IVA ed F24), ma anche per quelli gestionali ed operativi legati alle vendite (listini, agenti, provvigioni, gestione tentata vendita), agli acquisti (ordini di acquisto, prezzari, gestione dei terzisti).

L'implementazione del sito web rende il sistema più efficace ed efficiente sotto il profilo aziendale ampliando le capacità commerciali dell'azienda.

b) gli interventi da realizzare potenzieranno le attività della filiera produttiva (impianti di trasformazione, punti vendita aziendali, introduzione e/o sviluppo dell' e-commerce)

L'intervento proposto della realizzazione del sistema integrato software di progettazione e gestione aziendale potenzierà l'attività commerciale dell'azienda rendendola più competitiva e efficiente.

I benefici possono essere di vario tipo: diretti, indiretti, misurabili, non misurabili, derivanti da efficienza dei processi e da innovazione degli scenari di mercato. Tra i benefici che l'impresa può attendersi possiamo sicuramente elencare i seguenti:

- √ Visibilità e controllo dei costi;
- √ Calo dei costi di manutenzione
- √ Riduzione della complessità gestionale;
- √ Focalizzazione sul core business.

c) il progetto è a completamento/potenziamento di infrastrutture di Information & Communication Technology già esistenti:

Il progetto è da intendersi a potenziamento delle infrastrutture ICT rendendo l'azienda, al termine dell'investimento, competitiva ed efficiente nel mercato.

In particolare la AM. CO Service srl si prefigge attraverso il nuovo investimento di:

- 1) *Attrarre e mantenere nuovi clienti*
- 2) *Dar vita a organizzazioni agili e innovative*
- 3) *Migliorare i processi critici e i flussi di lavoro*
- 4) *Migliorare l'efficienza della forza lavoro*
- 5) *Gestire i rischi, i temi legati alla compliance e il governo d'impresa*
- 6) *Massimizzare le performance, la profittabilità e la competitività.*

P.O.R. Campania 2007-2013
Obiettivo Operativo 5.2
Regime di Aiuti per l'Innovazione Organizzativa, di Processo e di Prodotto
mediante l'I.C.T.

d) il progetto prevede il miglioramento dell'organizzazione aziendale (riduzione della sottoccupazione aziendale, riconversione e/o incremento occupazionale, ecc.) e della sicurezza sui luoghi di lavoro :

Il progetto prevede l'incremento occupazionale di 1 U.L.A. con funzioni amministrative. Inoltre il progetto prevede l'adozione di implementazione di sistemi hardware che minimizzano i fattori di rischio per i lavoratori come previsto dalla Legge 81 del 2003 nonché miglioramento dell'efficienza dal punto di vista del risparmio energetico prevedendo l'adozione di strumentazioni a basso consumo energetico che ridurranno i costi aziendali.

C2) – Incidenza sulla qualificazione del prodotto/servizio con un relativo aumento della competitività sul mercato

L'adozione del sistema ERP rende l'intero processo produttivo completamente informatizzato, diminuendo i tempi di lavorazione degli ordini e della gestione amministrativa e contabile dei clienti oltre ad un'efficiente sistema di gestione del magazzino ritenuta molto importante, Inoltre la dotazione strumentistica proposta nel progetto darebbe alla AM. CO. Service Srl un vantaggio competitivo nei confronti della concorrenza ancora non adeguata alle esigenze del mercato che richiede minori tempi di risposta per redazione di progetti, computi metrici stimativi e rilevazioni di vario genere sempre nel campo edile.

a) il progetto prevede la realizzazione di nuovi prodotti e/o la diversificazione di alcuni altri e/o la certificazione di qualità delle produzioni/servizi aziendali :

Il progetto prevede inoltre l'implementazione della certificazione di qualità secondo le norme UNI - ISO 9001:2008 pensato per gestire i processi aziendali affinché siano indirizzati al miglioramento della efficacia e dell'efficienza della organizzazione oltre che alla soddisfazione del cliente quindi si segue un approccio gestionale integrato in cui il coinvolgimento di tutto il personale, la pianificazione, la documentazione dell'attività e l'atteggiamento volto al miglioramento continuo, diventano i cardini del nuovo modello di gestione. La qualità diventa una vera e propria strategia competitiva parte della missione aziendale, e quindi il fine di un processo produttivo e progettuale.

b) Incremento percentuale del Valore Aggiunto aziendale atteso con gli interventi cofinanziati a regime :

Il Valore Aggiunto è l'aggregato contabile dato dalla differenza tra il valore della produzione e i costi per l'acquisizione di beni e servizi; esso rappresenta l'effettiva ricchezza creata dall'impresa attraverso la propria attività di produzione di beni o fornitura di servizi, ovvero il risultato effettivo derivante dall'attività economica dell'organizzazione.

Nel caso della AM.CO. SRLI il Valore Aggiunto aziendale atteso per l'anno di regime 2012 è dato dai seguenti valori:

Ricavi di vendita	1.000.000,00
- materie consumate	380.000,00
- servizi utilizzati	215.000,00

P.O.R. Campania 2007-2013
Obiettivo Operativo 5.2
Regime di Aiuti per l'Innovazione Organizzativa, di Processo e di Prodotto
mediante l'I.C.T.

- ammortamenti 20.000,00

Valore Aggiunto atteso 385.000,00

c) Sostenibilità economica, deducibile dal rapporto fra costo totale del progetto e fatturato annuo aziendale :

Considerando il costo totale del progetto ed il fatturato annuo relativo all'ultimo esercizio 2008 risulta un rapporto così costituito:

costo totale del progetto € 84.393,00/fatturato annuo 2008 € 119.799,00 = 0,70

Volendo invece considerare il fatturato annuo previsionale nell'anno di regime 2012 il rapporto sarebbe:

costo totale del progetto € 84.393,00/fatturato annuo 2012 € 1.000.000,00 = 0,084

Dai risultati ottenuti resta dimostrata la sostenibilità economica del progetto.

d) Sostenibilità ambientale, in presenza di interventi e/o macchinari che consentono di ridurre le emissioni in atmosfera ovvero di migliorare la gestione dei rifiuti aziendali :

L'azienda ha progettato l'implementazione del Sistema ambientale Uni ISO 14001.

La certificazione ISO 14001 aiuta, quindi, l'impresa a realizzare un Sistema di Gestione Ambientale ed a documentarlo per portarne a conoscenza i terzi, in particolare quindi la clientela e gli operatori.

In questo senso è possibile considerare le norme come una serie di strumenti applicabili alle diverse realtà organizzative ed ai diversi comparti esistenti nell'impresa.

C3) – Rilevanza della componente giovanile e femminile

a) Età del richiedente (impresa individuale) - Età media dei soci (per Società di persone) - Età dell'Amministratore unico ovvero media dei componenti il consiglio di amministrazione (per Società di capitali):

L'amministratore unico Gabriella Bisogno è nata il 23/10/1976 ed ha 33 anni.

b) Sesso del richiedente (impresa individuale), Sesso prevalente dei soci (per Società di persone), dell'Amministratore Unico ovvero prevalente fra i componenti del consiglio di amministrazione (per Società di capitali)

L'amministratore unico Gabriella Bisogno è di sesso femminile.

P.O.R. Campania 2007-2013
Obiettivo Operativo 5.2
Regime di Aiuti per l'Innovazione Organizzativa, di Processo e di Prodotto
mediante l'I.C.T.

D) - Allegato Tecnico		
Spese agevolabili	Descrizione	(In k/euro)
A) PROGETTAZIONE		
Progettazione	Consulenza per l'implementazione del Sistema Qualità ISO 9001:2008	2,46
Direzione dei lavori		0,00
Piano di marketing e accessorie	Studio di fattibilità economico finanziaria	7,00
TOTALE A) PROGETTAZIONE		9,46
TOTALE SPESE DI PROGETTAZIONE AMMISSIBILI		9,46
B) IMPIANTI		
Elettrico		0,00
Telematico	Cablaggio rete e servizi	3,00
TOTALE B) IMPIANTI		3,00
C) MACCHINARI , ATTREZZATURE E STRUMENTI		
C.1) Macchinari		
Macchinario 1	Termocamera TESTO 880-3 con kit cad	8,35
Macchinario 2	Server Hp Mod. HPDL 180G6 CON ACCESSORI	9,00
Macchinario 3	NOTEBOOK HP MOD. 853W	1,90
Macchinario 4	NOTEBOOK HP MOD. HDX18-1080	1,50
Macchinario 5	STAMPANTE LASER HP MOD. P3005	1,60
Macchinario 6	PLOTTER HP DESIGNJET T610	3,65
Macchinario 7	STAMPANTE COLOR LASER HP MOD. CP6015N	4,90
Macchinario 8	Pc BASE HP MOD DC7900	4,80
Macchinario 9	MONITOR 17" HP L1750	0,94
TOTALE MACCHINARI		36,64
C.2) Attrezzature		
Attrezzatura 1	Apparecchiatura per l'analisi della corrosione e della resistività PROCEQ	8,15
Attrezzatura 2	Misuratore Laser DISTO	0,45
Attrezzatura 3		0,00
TOTALE ATTREZZATURE		8,60
C.3) Strumenti		
Strumento 1	Strumentazione ad ultrasuoni PROCEQ	6,35
Strumento 2	Livello digitale Leica	1,00
Strumento 3	Termoflussimetro TESTO	1,70
Strumento 4	Videospesione professionale con testate avvitabile	2,80
TOTALE STRUMENTI		11,85
TOTALE C) MACCHINARI , ATTREZZATURE E STRUMENTI		57,09

P.O.R. Campania 2007-2013
Obiettivo Operativo 5.2
Regime di Aiuti per l'Innovazione Organizzativa, di Processo e di Prodotto
mediante l'I.C.T.

D) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
Programmi informatici	Software Atlante con moduli Atlante PMS in licenza d'uso, SOFTWARE PRIMUS UNICO, SOFTWARE, SOFTWARE AUTOCAD LT 2010 FULL	14,85
Acquisizione tecnologia		0,0
TOTALE D) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		14,85
TOTALE INVESTIMENTO		84,39

Il sottoscritto **Bisogno Gabriella**

nato a **SALERNO** _____ il **23/10/1976** _____

residente in **CAVA DE' TIRRENI (SA)** _____

Via **STARZA** _____ n° **20** _____

Comune **CAVA DE' TIRRENI**, CAP **84013** Provincia **SALERNO**, _____

in qualità di legale rappresentante dell'impresa denominata:

AM.CO. SERVICE SRL _____ forma giuridica **SRL** _____

con sede legale in Via **Gaudio Maiori** _____ n° **37** _____

Comune **CAVA DE' TIRRENI (SA)**, CAP **84013** Provincia **SALERNO**,

Iscritta al registro delle imprese di **SALERNO**, con il n° **372383** _____

C.F. **04504670656** _____ P.IVA **04504670656** _____

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76

che tutte le notizie fornite nella presente Scheda tecnica, composta di n. 8 fogli, e nell'altra documentazione a corredo del modulo di domanda corrispondono a verità.

Luogo e data: Cava de' Tirreni, 7/10/2009

IL LEGALE RAPPRESENTANTE⁽³⁾

(3) Allegare copia di un documento di identità in corso di validità e sottoscritto, avendo cura che tale copia sia leggibile. In caso di cittadini extracomunitari occorre invece l'autenticazione da parte di un pubblico ufficiale (circoscrizione, notaio o ambasciata).

RRV Engineering Studio Professionale

Bando per la concessione di aiuti "de minimis" ai sensi del regolamento (CE) 1998/2006 alle piccole e medie imprese in attuazione dell'obiettivo operativo 5.2 attività sub B) - del programma operativo FESR Campania 2007-2013 per promuovere l'innovazione organizzativa, di processo e di prodotto mediante le nuove tecnologie dell'informazione

RELAZIONE TECNICO-ECONOMICA "SOCIETÀ AM. CO. SERVICE SRL"

Napoli, 02 Ottobre 2009

a cura dell'Ing. Tullio Rezzuto

INDICE

<i>AM. CO. SERVICE S.r.l.</i>	1
<i>Presentazione dell'impresa</i>	3
<i>Vertice e management aziendale</i>	4
<i>Sintesi dell'iniziativa proposta</i>	6
<i>Descrizione approfondita del programma di investimenti</i>	8
<i>Obiettivi produttivi e di redditività perseguiti</i>	12
<i>Impatto occupazionale previsto a regime</i>	13
<i>Analisi Economico – Finanziaria</i>	14
<i>Analisi dei Bilanci</i>	15

Presentazione dell'impresa

La Società AM. CO. SERVICE è una Società a responsabilità limitata costituita il 26/06/2007 avente quale attività principale Costruzione di edifici residenziali e non residenziali.

La Società ha i seguenti identificativi fiscali: P. IVA 04504670656; cod. fis. 04504670656.

E' iscritta al registro delle imprese di Napoli dal 16/07/2007, nella sezione ordinaria, e alla CCIAA dal 16/07/2007 con il n° REA 372383.

L'impresa ha in programma l'ampliamento dell'attività. Il core business si svolge nell'immobile finalizzato all'esercizio dell'attività prevalente di Costruzione di edifici residenziali e non residenziali sito nel comune di Cava de' Tirreni (SA), in Gaudio Maiori, 37, pervenuto alla Società a seguito di contratto di locazione registrato presso Agenzia delle Entrate – Ufficio di Pagani al n° 1771/S3 in data 17/03/2009

L'attività dichiarata e predominante, una volta conclusi gli investimenti, risulterà essere quella di Costruzione di edifici residenziali e non residenziali (codice ATECORI 2007 – 41.20.00).

Vertice e management aziendale

La gestione ed il management dell'impresa sono affidati all'Amministratore Unico, Sig.ra Gabriella Bisogno che si avvale della fattiva collaborazione di personale attualmente con mansioni di gestione e conduzione del settore progettazione e di manovali specializzati.

Il Sig.ra Gabriella Bisogno , formatosi nel settore delle costruzioni sia pubbliche che private, del restauro conservativo e del restauro ambientale nell'ambito della Penisola Sorrentina vanta la sua esperienza, soprattutto nel restauro conservativo, ed ha caratterizzato le scelte organizzative dell'impresa, l'organizzazione tecnica dell'azienda e la scelta del personale di cantiere e dei collaboratori in termini qualitativi e nel pieno rispetto dell'ambiente.

Molteplici sono i vari settori in cui l'azienda si è specializzata; sostanzialmente l'intera attività può essere scissa in tre micro-settori quali :

1) Settore dei lavori edili: nuove costruzioni abitative, civili, industriali e pubbliche ; ristrutturazioni abitative e risanamenti statici ; impiantistica elettrica, idrica, telefonica e TV; interventi di risanamento geologico, palificazioni, consolidamento scarpate.

2) Settore dei lavori stradali: consolidamenti e revisioni corticali (Binder, Tappetini) ; impianti fognari e di irragimentazione acque ;condotte impiantistica (acquedotti, enel) ;manutenzione stradale .

3) Settore dei lavori di restauro: restauri corticali , riprese stucchi, intonaci, marmi e materiali decorativi; risanamenti strutturali in presenza di beni artistici ed ambientali; risanamenti ambientali, muffe, umidità, ambienti salini

Grazie alla professionalità dell'intera equipe composta da ingegneri, architetti ed altri collaboratori, l'azienda riesce ad offrire un servizio di qualità e sicuro, curando nei dettagli la progettazione e la direzione dei lavori, la sicurezza sui cantieri e la scelta dei materiali nel pieno interesse dei suoi clienti.

L'azienda è specializzata nel restauro conservativo, nella costruzione e ristrutturazione di fabbricati, nelle demolizioni, movimenti terra e lavori stradali; il suo must è quello di studiare e mettere in opera le migliori soluzioni per i suoi clienti, considerando tutti i parametri di progettazione, nel pieno rispetto dell'ambiente, sia di inquinamento che di impatto ambientale.

I compiti assunti sono:

- programmazione dell'attività e dello sviluppo aziendale;
- direzione ed elaborazione delle strategie di marketing (politiche di prezzo e di prodotto, azioni pubblicitarie);
- della logistica e delle procedure operative amministrative nonché dei rapporti con gli istituti di credito
- cura i rapporti con i fornitori dell'attività, con le società fornitrici di servizi (telefoniche, software e hardware).

Nell'attività si avvale della collaborazione di personale che si occupa della progettazione e dei manovali impegnati nei cantieri edili per un totale di 5,5 U.L.A.

Completeranno l'organigramma aziendale, alla fine della realizzazione del presente progetto di investimento, di n° 1 U.L.A. di cui

- n° 1 U.L.A. avrà le mansioni di amministrazione.

Sintesi dell'iniziativa proposta

Il progetto proposto dalla AM.CO. Srl si basa essenzialmente su due punti principali:

acquisto software per la gestione, progettazione e la analisi dei costi;

acquisto hardware e attrezzature tecniche per migliorare gli standard produttivi.

Il progetto consiste principalmente nell'implementazione di un Sistema informativo gestionale, trattasi di un'infrastruttura applicativa denominata Software ATLANTE PMS risulta essere lo strumento ideale, rapido ed efficiente per la raccolta e la gestione dei dati delle commesse anche per fasi di lavoro, dei diversi magazzini, e delle WBS aziendali (Work Breakdown Structure). L'incredibile adattabilità e flessibilità è uno dei suoi pregi che ne semplifica l'uso da parte di ogni utente.

Inoltre, grazie a proprie innovative tecnologie, permette di definire per: utente, risorsa, gruppo, ruolo aziendale ed altro, vari livelli di sicurezza sui dati e su ogni procedura.

L'integrazione con i sistemi aziendali preesistenti è particolarmente facilitata utilizzando e/o personalizzando le procedure standard a disposizione.

Il Software ATLANTE PMS basata sul sistema ERP (Enterprise Resource Planning), che si estende ad un complesso di funzionalità integrate per la gestione dei processi interni ed esterni all'Azienda. Tale sistema permette di creare delle connessioni, a monte con i fornitori e a valle con i clienti, in grado di costruire una catena del valore unica e solida con dei flussi informativi e fisici realmente integrati. Attraverso l'ERP si attua una corretta e attenta gestione della catena del valore che valica i confini ristretti della singola azienda, in una visione di stretta partnership, organizzativa e produttiva, di tutti gli enti partecipanti alla creazione di valore aggiunto (fornitori, terzisti, agenti, istituzioni bancarie, clienti). In particolare l'implementazione del sistema "ATLANTE PMS" porterà all'automazione del ciclo di

lavorazione con relativa schedulazione avanzamento fasi di lavorazione. Nell'ottica di creazione di un sistema aziendale integrato dal punto di vista informatico si inseriscono 2 ulteriori software quali :

a)AUTOCAD LT 2010 FULL considerato uno dei più apprezzati e diffusi programmi di progettazione del mondo . Si può velocizzare la documentazione, condividere le idee con continuità, esplorare idee 3D in modo più intuitivo e personalizzarle in base ai requisiti specifici. I potenti strumenti di documentazione del software AutoCAD® permettono di svolgere i progetti dalle prime fasi sino al completamento. Gli strumenti di automazione, gestione e modifica permettono di lavorare più rapidamente, riducendo al minimo le attività ripetitive e velocizzando i tempi necessari per il completamento.

b) PRIMUS UNICO un software di computo tra i più usati in Italia per il computo e la contabilità lavori. Questo infatti possiede una nuova interfaccia WYSIWYG, applicazioni su multi-piattaforma, gestione unificata dei dati, tecnologia ad oggetti, nuove soluzioni di interoperabilità e condivisione. e tutto questo gli permette di gestire in maniera integrata tutti i documenti per il progetto e la direzione lavori.

Questi nuovi macchinari per lo studio e l'analisi del processo edile andranno ad interfacciarsi con il sistema ATLANTE PMS creando un sistema che quindi seguirà tutte le fasi progettuali. Questo è un software ricco di strumenti ma con una incomparabile facilità di utilizzo.

Descrizione approfondita del programma di investimenti

La Presente relazione tecnica intende illustrare la metodologia seguita nella progettazione del presente programma di investimento e descrivere le principali caratteristiche degli impianti telematici, delle attrezzature, dell'hardware e del software previsti per lo sviluppo di un progetto ICT che interesserà AM. CO. SERVICE Srl.

1. Realizzazione sistema di hardware, macchinari d'ufficio e attrezzature

Il sistema di gestione degli impianti proposto verrà utilizzato attraverso un sistema hardware composto Impianto rete Wi-fi comprensivo di:

° 1 Server dedicato HP DL180 G6 Con le seguenti caratteristiche biprocessore QUAD-CORE XEON E5430 2.66GHz/2x6GB sistema operativo supportato Windows Server CAL 2003 con caratteristiche di affidabilità ed espandibilità e prestazioni che ne fanno uno dei server tower più flessibili al mondo ed è completato con una connessione ad Internet a Banda Larga (ADSL) ed un router domestico, può essere configurato per offrire accesso sicuro in remoto via Internet a tutti i file archiviati.

Il sistema Hardware inoltre prevede n° 2 NOTEBOOK HP mod. 8530W e mod. HDX18-1080 e n° 6 Pc HP mod. DC7900 CMT 2 monitor LCD da 17" HP L1750 con software Windows XP con licenza d'uso Office 2007. Ad integrazione di ogni postazione di lavoro è previsto l'acquisto di n° 2 stampanti multifunzioni con caratteristiche differenti a seconda del modello in particolare abbiamo:

- n° 1 Plotter HP DESIGN JET T610 q6712a
- n° 1 Stampante laser A4 HP P3005DN
- n° 1 Stampante Color laserjet A3 HP CP6015N

Inoltre tra la dotazione di attrezzature professionali e previsto l'acquisto di Termocamera TESTO 880-3 con kit cad, Apparecchiatura per l'analisi della corrosione e della resistività PROCEQ, Misuratore Laser DISTO, Strumentazione ad ultrasuoni PROCEQ, Livello digitale Leica,

Termoflussimetro TESTO, Videoispezione professionale con testate avvistabile.

2. Software

Sistema “ATLANTE PMS” porterà all’automazione del ciclo di lavorazione con relativa schedulazione avanzamento fasi di lavorazione. Nell’ottica di creazione di un sistema aziendale integrato dal punto di vista informatico si inseriscono 3 ulteriori software quali :

a) AUTOCAD LT 2010 FULL considerato uno dei più apprezzati e diffusi programmi di progettazione del mondo. Si può velocizzare la documentazione, condividere le idee con continuità, esplorare idee 3D in modo più intuitivo e personalizzarle in base ai requisiti specifici. I potenti strumenti di documentazione del software AutoCAD® permettono di svolgere i progetti dalle prime fasi sino al completamento. Gli strumenti di automazione, gestione e modifica permettono di lavorare più rapidamente, riducendo al minimo le attività ripetitive e velocizzando i tempi necessari per il completamento.

b) PRIMUS UNICO un software di computo tra i più usati in Italia per il computo e la contabilità lavori. Questo infatti possiede una nuova interfaccia WYSIWYG, applicazioni su multi-piattaforma, gestione unificata dei dati, tecnologia ad oggetti, nuove soluzioni di interoperabilità e condivisione. e tutto questo gli permette di gestire in maniera integrata tutti i documenti per il progetto e la direzione lavori.

c) Software ATLANTE PMS risulta essere lo strumento ideale, rapido ed efficiente per la raccolta e la gestione dei dati delle commesse anche per fasi di lavoro, dei diversi magazzini, e delle WBS aziendali (Work Breakdown Structure). L’incredibile adattabilità e flessibilità è uno dei suoi pregi che ne semplifica l’uso da parte di ogni utente.

Inoltre, grazie a proprie innovative tecnologie, permette di definire per: utente, risorsa, gruppo, ruolo aziendale ed altro, vari livelli di sicurezza sui dati e su ogni procedura.

L’integrazione con i sistemi aziendali preesistenti è particolarmente

facilitata utilizzando e/o personalizzando le procedure standard a disposizione.

Riepilogo investimenti

Spese di progettazione ed assimilate

Gli onorari inerenti lo studio di fattibilità, gli incontri motivazionali con i soci ed i vertici della società, l'elaborazione del business plan ed in generale lo studio della riorganizzazione dell'azienda, nonché il reperimento di fornitori affidabili e la scelta delle tecnologie adeguate, l'analisi di mercato, ammontano a € 2.462,00. A questi si aggiungono il costo della Consulenza per l'implementazione del Sistema Qualità UNI ISO 9001:2008 e UNI ISO 14001:2008 stimato in € 7.000,00

Il costo complessivo di progettazioni, consulenze e studi è stimato pari a € 9.462,00 (iva esclusa).

Impianto telematico

Impianto telematico € 3000,00

Il costo totale è di € 3.000,00 (iva esclusa).

Macchinari ed attrezzature

N° 1 Server dedicato HP DL180 G6 Con le seguenti caratteristiche biprocessore QUAD-CORE XEON E5430 2.66GHz/2x6GB sistema operativo supportato Windows Server CAL 2003 con caratteristiche di affidabilità ed espandibilità e prestazioni che ne fanno uno dei server tower più flessibili al mondo ed è completato con una connessione ad Internet a Banda Larga (ADSL) ed un router domestico, può essere configurato per offrire accesso sicuro in remoto via Internet a tutti i file archiviati.

Il sistema Hardware inoltre prevede n° 2 NOTEBOOK HP mod. 8530W e mod. HDX18-1080 e n° 6 Pc HP mod. DC7900 CMT 2 monitor LCD da 17" HP L1750 con software Windows XP con licenza d'uso Office 2007. Ad integrazione di ogni postazione di lavoro è previsto l'acquisto di n° 2

stampanti multifunzioni con caratteristiche differenti a seconda del modello in particolare abbiamo:

n° 1 Plotter HP DESIGN JET T610 q6712a

n° 1 Stampante laser A4 HP P3005DN

n° 1 Stampante Color laserjet A3 HP CP6015N

Attrezzature: Termocamera TESTO 880-3 con kit cad, Apparecchiatura per l'analisi della corrosione e della resistività PROCEQ, Misuratore Laser DISTO, Strumentazione ad ultrasuoni PROCEQ, Livello digitale Leica, Termoflussimetro TESTO, Videoispezione professionale con testate avvitabile.

Il costo totale è di €57.086,00 (iva esclusa).

Software

Software Atlante con moduli Atlante PMS in licenza d'uso, SOFTWARE PRIMUS UNICO, SOFTWARE AUTOCAD LT 2010 FULL, SOFTWARE 3D STUDIO MAX 2.5 FULL, per un totale di € 14.845,00 (iva esclusa).

Ricapitolando:

- costi di progettazione ed assimilati	€	9.462,00
- costi impianti	€	3.000,00
- costi Hardware e macchinari d'ufficio	€	57.086,00
- costo per software gestionale ed operativo	€	<u>14.845,00</u>
TOTALE	€	84.393,00

Obiettivi produttivi e di redditività perseguiti

L'azienda può considerare come obiettivo principale l'innovazione di processo della gestione attraverso l'implementazione del Sistema GESTIONALE Atlante con moduli Atlante PMS, in quanto nel medesimo arco di tempo di 11 mesi durata prevista per la realizzazione dell'investimento proposto, adotterà le nuove e significativamente migliorate metodologie di realizzazione dei propri prodotti. I punti di forza del progetto sono individuati in:

- incremento di efficienza della macchina produttiva tramite l'utilizzo del sistema gestionale;
- riorganizzazione della forza lavoro grazie alla migliore gestione delle risorse umane per ottenere il massimo dell'efficienza e dei risultati ;
- il miglioramento della qualità del lavoro e del capitale impiegato nella produzione (lavoratori più abili e preparati, attrezzature migliori);
- potenziamento dell'infrastruttura di ICT già esistente che incide positivamente sulla qualificazione del servizio;

Inoltre la Società si prefigge, attraverso la realizzazione del programma descritto, l'abbattimento dei costi e lo snellimento delle procedure amministrative con aumento della competitività grazie all'incremento di efficienza della macchina gestionale, la riorganizzazione della forza lavoro grazie alla migliore gestione delle risorse umane per ottenere il massimo dell'efficienza e dei risultati, potenziamento dell'infrastruttura di ICT già esistente che incide positivamente sulla qualificazione del servizio in quanto migliora sensibilmente la pianificazione e la puntualità delle consegne e quindi migliora la percezione esterna dell'azienda.

In funzione degli obiettivi programmati si sono elaborate le previsioni per l'esercizio "a regime", che appaiono verosimili in considerazione della forza di mercato della richiedente ed adeguate alle caratteristiche tecniche degli impianti oggetto del presente programma di investimenti.

Nella seguente tabella sono evidenziati i prodotti/servizi della azienda e le previsioni di vendita nell'anno di regime.

ESERCIZIO PRECEDENTE (2008)							
PRODOTTO PRINCIPALE	UNITA' DI MISURA PER UNITA' DI TEMPO	PRODUZIONE MASSIMA PER UNITA' DI TEMPO	N. UNITA' DI TEMPO PER ANNO	PRODUZIONE MASSIMA TEORICA ANNUA	PRODUZIONE EFFETTIVA ANNUA	PREZZO UNITARIO MEDIO (IN EURO)	VALORE DELLA PRODUZIONE EFFETTIVA (in EURO)
Lavori edili privati	numero/anno	120	1	120	6	19980	119.880,00
							-
							119.880,00

ESERCIZIO A REGIME (2012)							
PRODOTTO PRINCIPALE	UNITA' DI MISURA PER UNITA' DI TEMPO	PRODUZIONE MASSIMA PER UNITA' DI TEMPO	N. UNITA' DI TEMPO PER ANNO	PRODUZIONE MASSIMA TEORICA ANNUA	PRODUZIONE EFFETTIVA ANNUA	PREZZO UNITARIO MEDIO (IN EURO)	VALORE DELLA PRODUZIONE EFFETTIVA (in EURO)
Lavori edili privati	numero/anno	150	1	150	40	25000	1.000.000,00
							1.000.000,00

Impatto occupazionale previsto a regime

Il progetto prevede un incremento occupazionale con l'assunzione di n° 1 U.L.A. di cui:

- n° 1 U.L.A. avrà le mansioni di amministrazione.

che si andranno ad aggiungere alle 5,5 U.L.A. già presenti nell'organigramma aziendale che svolgono le mansioni di:

- n° 1 ULA tecnico progettista;
- n° 1 ULA amministrazione,
- n° 3,5 ULA manovali specializzati.

Analisi Economica

STATI PATRIMONIALI dell'impresa

	ATTIVO	Penultimo esercizio 2007	Ultimo esercizio 2008	Esercizio corrente a 31/12/2009	1° Anno 2010	2° anno 2011	3° anno 2012
A)	CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI						
B.I)	Immobilizzazioni immateriali	600	0,0	5.000	15.000	13.000,0	11.000
B.II)	Immobilizzazioni materiali	0	797,0	25.000	86.000	80.000,0	74.000
B.III)	Immobilizzazioni finanziarie	0	3.600,0	3.600	3.600	3.600,0	3.600
B)	IMMOBILIZZAZIONI (B.I+B.II+B.III)	600	4.397	33.600	104.600	96.600	88.600
C.I)	Rimanenze	1.700	74.297	80.000	80.000	120.000	120.000
C.II.1)	Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0			
C.II.2)	Crediti esigibili entro l'esercizio successivo	42.771	67.409	90.000	100.000	250.000	250.000
C.II)	CREDITI (C.II.1+C.II.2)	42.771	67.409	90.000	100.000	250.000	250.000
C.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni						
C.IV)	Disponibilità liquide	1.955	14.020	66.672	128.172	301.172	534.172
C)	ATTIVO CIRCOLANTE (C.I+C.II+C.III+C.IV)	46.426	155.726	236.672	308.172	671.172	904.172
D)	RATEI E RISCONTI	4.992	0	0		0	0
	TOTALE ATTIVO	52.018	160.123	270.272	412.772	767.772	992.772

	PASSIVO	Penultimo esercizio 2007	Ultimo esercizio 2008	Esercizio corrente a 31/12/2009	1° Anno 2010	2° anno 2011	3° anno 2012
A.I)	Capitale sociale	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
A.II- VII)	Riserve	0	1.418	17.272	17.772	17.772	17.772
A.VIII)	Utili (perdite) portate a nuovo	0	0		70.000	165.000	390.000
A.IX)	Utili (perdite) dell'esercizio	1.419	15.854	70.000	95.000	225.000	225.000
A)	PATRIMONIO NETTO	11.419	27.272	97.272	192.772	417.772	642.772
B)	FONDI PER RISCHI E ONERI	0	0				
C)	T.F.R. DI LAVORO SUBORDINATO	147	1.151	3.000	5.000	10.000	15.000
D.1)	Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo	0	53.330	50.000	45.000	40.000	35.000
D.2)	Debiti esigibili entro l'esercizio successivo	40.452	78.370	120.000	170.000	300.000	300.000
D)	DEBITI (D.1+D.2)	40.452	131.700	170.000	215.000	340.000	335.000
E)	RATEI E RISCONTI						
	TOTALE PASSIVO	52.018	160.123	270.272	412.772	767.772	992.772

CONTI ECONOMICI dell'impresa

Analisi dei bilanci

CONTO ECONOMICO		Penultimo esercizio 2007	Ultimo esercizio 2008	Esercizio corrente al 31/12/2009	1° Anno 2010	2° anno 2011	3° anno 2012
A.1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	49.000	119.799	300.000	500.000	1.000.000	1.000.000
A.2)	Variazioni rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0	0			0	0
A.3)	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	66.900	50.000	40.000	25.000	25.000
A.4)	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni						
A.5)	Altri ricavi e proventi	0	0				
A)	Valore della produzione	49.000	186.699	350.000	540.000	1.025.000	1.025.000
B.6)	Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	11.465	62.381	100.000	190.000	380.000	380.000
B.7)	Servizi	27.600	34.534	50.000	85.000	180.000	180.000
B.8)	Godimento di beni di terzi	4.607	41.011	50.000	50.000	35.000	35.000
B.9)	Personale	2.178	22.197	40.000	70.000	110.000	110.000
B.10)	Ammortamenti e svalutazioni	600	837	5.000	15.000	20.000	20.000
B.11)	Variazione delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0				
B.12)	Accantonamento per rischi		0				
B.13)	Altri accantonamenti						
B.14)	Oneri diversi di gestione	1.102	1.187	1.500	2.000	7.500	7.500
B)	Costi della produzione	47.552	162.147	246.500	412.000	732.500	732.500
	Risultato della gestione caratteristica (A - B)	1.448	24.552	103.500	128.000	292.500	292.500
C.15)	Proventi da partecipazioni						
C.16)	Altri proventi finanziari	0	0	0			
C.17)	Interessi ed altri oneri finanziari	28	8.698	8.500	8.000	7.500	7.500
C)	Proventi e oneri finanziari (C.15+C.16-C.17)	-28	-8.698	-8.500	-8.000	-7.500	-7.500
D.18)	Rivalutazioni						
D.19)	Svalutazioni						
D)	Rettifica valore attività finanziarie (D.18 - D.19)	0	0	0	0	0	0
E)	Proventi e oneri straordinari	-1	0			0	
	Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	1.419	15.854	95.000	120.000	285.000	285.000
	Imposte sul reddito d'esercizio	0	0	25.000	25.000	60.000	60.000
	Utile (perdita) dell'esercizio	1.419	15.854	70.000	95.000	225.000	225.000

L'analisi degli ultimi due bilanci (esercizi 2007 e 2008), mette in evidenza un'azienda stabile, con buoni margini di autofinanziamento ed una solida struttura patrimoniale.

L'azienda presenta una stabilità del risultato della gestione caratteristica, e tutti gli indici reddituali non hanno evidenziato sostanziali variazioni.

Il reddito operativo nel 2008 è in incremento rispetto all'esercizio precedente e la gestione ha prodotto un utile di KEU 16.

Infine, per quanto riguarda l'analisi delle condizioni di redditività dell'impresa, sono stati esaminati i valori e il relativo andamento, nei due esercizi di riferimento, dei seguenti indici:

a) ROI: Reddito Operativo/Totale Attivo nell'anno 2007 pari al 2,78% e nel 2008 al 15,33%;

b) ROE: Risultato al netto delle imposte/Patrimonio netto nell'anno 2007 pari al 12,43% e nel 2008 al 58,13%.

Il conto economico a regime risulta in linea con le finalità della iniziativa e presenta adeguati margini operativi. Il fatturato esposto appare coerente rispetto ai dati indicati nella tabella delle produzioni e l'incidenza dei costi risulta plausibile in considerazione di quella media di settore per analoghe tipologie di servizio offerto.

Il risultato operativo dell'esercizio a regime risulta pari al 26,75% del fatturato mentre il cash-flow risulta pari al 28,75 % del fatturato.

La struttura finanziaria si presenta, nell'esercizio a regime, solida ed equilibrata. In particolare il patrimonio netto, unitamente al passivo consolidato, è perfettamente in grado di far fronte all'attivo fisso.

Il rischio connesso alla realizzazione dell'iniziativa appare minimale, considerando che il fatturato di pareggio a regime (pari a KEU 733) è inferiore del 36,42% rispetto a quello previsto (KEU 1.000).

Infine, per quanto riguarda l'analisi delle condizioni di redditività attesa dell'impresa, sono stati esaminati i valori dei seguenti indici:

a) ROI: Reddito Operativo/Totale Investimento nell'anno di regime pari al 29,46%;

b) ROE: Risultato al netto delle imposte/Patrimonio netto nell'anno di regime pari al 35,00%.

I criteri adottati per la determinazione delle previsioni economico-finanziarie riportate nei prospetti successivi, sono i seguenti:

- Le immobilizzazioni immateriali e materiali sono state iscritte per il valore relativo ai beni che si prevede di acquistare nell'ambito del programma di

investimenti, considerando un periodo di ammortamento medio di cinque anni;

- La dinamica contabile seguita per il trattamento del contributo in c/impianti che si prevede di ottenere è quella della contabilizzazione dei beni al costo d'acquisto e dell'iscrizione nella voce "altri ricavi e proventi" del conto economico di una quota di contributo calcolata in base al periodo di ammortamento dei beni stessi.

- Il fatturato è stato determinato considerando come parametro unitario di ricavo il prezzo medio dei prodotti offerti dall'impresa.

- Gli altri ricavi e proventi sono costituiti dalla quota di competenza per ciascun esercizio relativa al contributo a fondo perduto; essa è stata calcolata in base al periodo di ammortamento dei beni oggetto del contributo.

- I costi relativi all'acquisizione di utenze e servizi sono stati quantificati tenendo conto di consumi medi relativi ad un regime di attività iniziale;

- La quota di ammortamento è stata calcolata considerando una percentuale media che tenesse conto sia della durata utile dei cespiti materiali sia della ripartizione temporale delle immobilizzazioni immateriali. Considerando l'eterogeneità dei beni acquistati è stata ipotizzata un'aliquota media di ammortamento pari al 12% per quanto riguarda le immobilizzazioni materiali e del 20% per quelle immateriali.

- Il carico fiscale è stato ipotizzato in una misura tale da tenere in considerazione sia l'incidenza sul reddito dell'IRES 27,5% sia dell'IRAP 5,25%.