

**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** **IDEAL CART SRL**

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

**A3) – Codice Fiscale** **04161101219** Partita IVA **04161101219**

**A4) – Sede legale** **POZZUOLI** **NA** **80078**  
Comune Provincia CAP

**VIA SOLFATARA 58**

Via e n. civico

**A5) – Telefono** **0815268942** Fax **08119722320** E-mail **info@idealcart.it**

**A6) – Legale Rappresentante** **CORREALE** **SALVATORE** **AMM. UNICO**  
Cognome Nome Qualifica

**A7) – Atto costitutivo <sup>(1)</sup>** **Atto del 29/01/2002** **31/12/2050**  
Estremi Scadenza

**A8) – Capitale sociale <sup>(1)</sup>** **11.000,00** di cui versato **11.000,00**

**A9) – Iscrizione al Registro delle Imprese** **NAPOLI** **670993** **22/02/2002**  
Di Al n° Dal

**A10) – Iscrizione all'INPS** **POZZUOLI** **20/03/2002** **COMMERCIO**  
Ufficio di Dal Settore

**A11) – Categoria di impresa <sup>(2)</sup>**  
**31/12/2008** **1** **713.950,00** **347.688,00**  
Periodo di riferimento Effettivi ULA Fatturato Totale di bilancio

**A12) – Incaricato dell'impresa per la pratica** **GANDOLFI VALERIO** **3473545240** **0810321110**  
Sig. Tel. Fax

**A13) – Indirizzo cui inviare la corrispondenza** **Napoli** **Na** **80127**  
Comune Provincia CAP

**Via Tasso 428/a**

Via e n. civico

<sup>(1)</sup> Solo per le società ed i consorzi;

<sup>(2)</sup> 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:**

**POZZUOLI - VIA SUOLO SAN GENNARO INT. 6 15**

Comune **POZZUOLI** Provincia **NA** CAP **80078**  
 Via e n° civico **VIA SUOLO SAN GENNARO INT. 6 15** Telefono **0815268942** Fax **08119722320**

**B2) – Tipologia del programma di investimenti** **AMPLIAMENTO**

**B3) – Date effettive o previste relative al programma:**

**B3.1) – Data (gg/mm/aaaa) di avvio a realizzazione del programma** **01/03/2010**

**B3.2) – Data (gg/mm/aaaa) di ultimazione del programma** **30/01/2011**

**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	<b>11.817,00</b>
B	Impianti	<b>24.247,03</b>
C	Macchinari, attrezzature e strumenti	<b>26.120,00</b>
D	Immobilizzazioni immateriali	<b>24.915,00</b>
<b>TOTALE</b>		<b>87.099,03</b>

**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 IDEAL CART SRL consiste principalmente nell'implementazione di un Sistema informativo gestionale, trattasi di un'infrastruttura applicativa denominata Mika RealTimef Ver.3.0. 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 Mika RealTimef Ver.3.0. porterà all'automazione del ciclo di lavorazione con relativa

**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.**

schedulazione avanzamento fasi di lavorazione. Sarà quindi una risorsa essenziale nell'organizzazione del lavoro e nel lay-out produttivo, all'interno dei quali diventa sempre più importante riuscire a gestire in maniera rapida, efficace ed efficiente il volume crescente di informazioni tecniche di lavorazione.

A completamento dell'intero progetto è prevista l'acquisizione di hardware (n° 1 Server + n° 7 Client), software (Office 2007 Pro e Licenze aggiuntive Mika RealTimef 3.0) e macchinari elettronici d'ufficio (n° 1 Stampanti Laser e n° 1 Multifunzioni) di ultima generazione interamente integrati nel sistema attraverso la rete intranet WI-FI.

Il nuovo Hardware andrà suddiviso nelle aree di lavoro aziendali (Area vendite/magazzino, Laboratorio informatico, Area Commerciale, Videosorveglianza). L'impianto elettrico, realizzato secondo la normativa vigente, sarà a servizio delle stazioni di re-work nel nuova Laboratorio Riparazioni Hardware (in particolare verranno riparate schede madri, notebook, etc). L'impianto di videosorveglianza digitale sarà interamente informatizzato; infatti è previsto un sistema di videosorveglianza integrato a circuito chiuso con sistema di videoregistrazione e con controllo da remoto attraverso software che permette di gestire n° 7 dispositivi video in contemporanea in modo da visualizzare ad intermittenza dai 4 fino agli 8 quadranti insieme. Inoltre, è a disposizione il sistema Intelligent Motion Detection per l'individuazione dei movimenti nel campo ripreso, perfetto per controllare a distanza vari ambienti per difenderli da possibili furti od usi impropri. Inoltre è previsto un impianto di telefonia centralizzato VOIP e la creazione e l'utilizzo di un sito Web predisposto per l'E-Commerce che consenta maggiore visibilità e accessibilità alla clientela. L'impianto di condizionamento, realizzato secondo la normativa vigente, sarà da realizzarsi attraverso l'installazione di un sistema di controllo remoto, capace di gestire tutti gli ambienti. Le unità interne verranno collegate a quella esterna attraverso linee frigo realizzate con tubi di rame coibentati e delle linee elettriche di consensi passanti nei fori eseguiti nella muratura sotto traccia e nei controsoffitti. Le motocondensanti verranno posizionate all'esterno fissate a parete con staffe in acciaio verniciato, la gomma antivibrante eviterà rumori e/o vibrazioni. Un sensore termico, collegato al software centrale, avrà il compito di gestire automaticamente le relative funzioni termo igrometriche in ogni ambiente.

**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.

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

- efficiente

**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.**

- 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.

MIKA REALTIME 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, prezziari, gestione dei terzisti).

L'implementazione del software MIKA REALTIME nella linea di produzione rende il sistema più efficace ed efficiente sotto il profilo aziendale ampliando le capacità produttive 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 sito web e della sua implementazione con la piattaforma e-commerce CMS integrata con la possibilità di gestire interamente il sito potenzierà l'attività commerciale dell'azienda rendendola più competitiva e visibile sia nel mercato nazionale che internazionale. Attraverso lo sviluppo e la pubblicazione del sito, la Ideal Cart Srl persegue l'obiettivo primario di raggiungere un prospect, quello appunto della clientela business, puntando sull'esperienza consolidata nell'ambito della vendita all'ingrosso alle cartolerie e di conseguenza sulla possibilità di assicurare condizioni favorevoli di vendita.

Il sito intende posizionarsi come leader di mercato a livello di rapporto qualità-prezzo e di servizio offerto all'utente. L'input operativo principale è quindi quello di offrire all'utente business - aziende, studi professionali, comunità, ecc - uno strumento in grado di semplificare il processo di acquisto di cancelleria, rendendolo più economico, più facile, più rapido.

**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. Il sistema informativo è un'organizzazione di risorse hardware e umane che collaborano tra loro. L'efficienza di questo sistema è data da quanto questa collaborazione contribuisce al miglioramento dell'attività. All'interno dell'azienda ci sono dei sottosistemi informativi che gestiscono le singole aree funzionali o attività, come l'amministrazione e controllo (contabilità generale e analitica), finanza (calcolo delle risorse disponibili), personale (remunerazione delle prestazioni degli individui, come paghe, stipendi e presenze), commerciale (gestione ordini dei clienti), produzione (progettazione del prodotto e gestione dei dati tecnici, programmazione della produzione, manutenzione), logistica (gestione scorte e magazzino, selezione dei fornitori), ricerca e sviluppo (gestione di progetti, accesso all'informazione sull'innovazione). Il progetto proposto tramite il software MIKA REALTIME è una variabile tecnologica strategica per l'azienda per effettuare innovazioni del prodotto, razionalizzazione dei processi, gestione dei processi gestionali interni, flussi di informazione tra le persone dell'impresa (knowledge management), relazioni con i clienti ed i partner (commerce),

**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.**

ecc. Al di là del metodo di misurazione, è in ogni caso chiaro che i maggiori benefici sono raggiunti laddove il management riesce a garantire l'allineamento strategico tra IT e azienda (definire le linee strategiche di sviluppo dell'IT in coerenza con i piani strategici aziendali): la crescita negli utenti della fiducia nella funzione IT e la condivisione interna degli obiettivi strategici oltre che di quelli dell'IT. I benefici possono essere di vario tipo: diretti, indiretti, misurabili, non misurabili, derivanti da efficienza dei processi e da innovazione degli scenari di mercato. È importante sottolineare che tali categorie di benefici non si muovono necessariamente nella stessa direzione, dal momento che una data soluzione può presentare benefici diretti misurabili, ma comportare effetti di segno negativo non misurabili, rendendo così incerto l'esito finale. Possiamo riassumerli nella seguente tabella:

	<b>Benefici misurabili</b>	<b>Benefici non misurabili</b>
Benefici diretti	Calo dei costi di manutenzione	Centralizzazione di dati dispersi su diverse applicazioni Miglioramento della sicurezza
Benefici indiretti	Riduzione e automazione dei task di un processo	Razionalizzazione delle architetture

Tra gli altri benefici che l'impresa può attendersi possiamo sicuramente elencare i seguenti:

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

È vero che da un lato, le grandi imprese italiane procedono su una strada di maggiore utilizzo delle tecnologie, ma la sola adozione di queste ultime non è in grado, di per sé, di portare a rilevanti vantaggi competitivi. Questi vantaggi sono invece frutto di altre capacità d'impresa che attengono alla competenza delle risorse umane, alle capacità di project management e a quella di allinearne l'uso alle esigenze di business.

L'auspicio del management della IDEAL CART SRL è che all'interno dell'impresa si affermi una cultura basata sul presupposto che organizzazione e IT non sono due elementi separati e inconciliabili, ma, in definitiva, due aspetti dello stesso problema. Il problema di far funzionare le cose.

Innovazione per la IDEAL CART SRL, quindi, non è andare alla ricerca della riduzione dei costi di operazione, mediante l'ottimizzazione della struttura: è scontato che si debba fare. Fare innovazione, piuttosto, significa affrontare temi nuovi, soprattutto in termini di processi, partendo da un'idea di business, quindi valorizzando il ruolo della componente imprenditoriale, e sfruttando la capacità di abilitare che ha l'IT, sia in termini di tecnologia, sia di applicazioni. Il percorso ricerca-bisogni-applicazione ha quindi una luce che ne indica la direzione, che deve essere seguita anche da chi di tecnologia si occupa in azienda.

L'Amministratore unico Salvatore Correale, allora, individua oggi l'esistenza di due figure: un IT manager "all'antica", attento solo alla tecnologia, e un nuovo Cio, che è manager soprattutto di business. E per favorire l'innovazione c'è bisogno soprattutto di quest'ultima figura, che sappia sfruttare l'IT per quella che è: una macchina, che se ben guidata, alimentata, mantenuta, può portare l'azienda ovunque.

In particolare la IDEAL CART SRL si prefigge di:

**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.**

- 1) *Attirare 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.

**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 un incremento occupazionale con l'assunzione di n° 2 U.L.A. di cui n° 1 U.L.A. avrà le mansioni di addetto alle vendite e n° 1 U.L.A. avrà mansioni di amministrazione/segreteria che si andranno ad aggiungere all'unica U.L.A. già presente nell'organigramma aziendale con mansioni di tecnico riparatore. Inoltre il progetto prevede l'adozione di macchinari e 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.

Uso efficiente delle tecnologie digitali – SW./HW./WEB

Competitività e innovazione sono i due cardini inscindibili su cui si impernia lo sviluppo del Sistema aziendale. Innovare i processi significa migliorare il livello di integrazione tra le attività, disporre di informazioni sempre aggiornate, ridurre i costi e migliorare l'efficienza per rispondere ai continui cambiamenti e raggiungere per primi nuovi mercati. Adottare soluzioni IT adeguate, potrà rendere oggi più profittevole il ns. business, creando le condizioni per acquisire e mantenere nel tempo un reale vantaggio competitivo sul mercato.

Le moderne tecnologie digitali costituiscono un'opportunità irrinunciabile per realizzare una maggiore integrazione sia all'interno dell'azienda, sia dell'azienda con partner, fornitori, clienti, banche e Pubblica Amministrazione, etc.

L'adozione del sistema MIKA REALTIME 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 per la diminuzione dei costi. Infatti il sistema MIKA REALTIME assicura:

- √ Semplicità di utilizzo, qualità e precisione
- √ Breve fase di apprendimento e produttività veloce
- √ Flessibilità nella creazione di lavori complessi
- √ Risparmio di tempo e incremento della produzione

Attraverso lo sviluppo e la pubblicazione del sito, la Ideal Cart Srl persegue l'obiettivo primario di raggiungere un prospect, quello appunto della clientela business, puntando sull'esperienza consolidata nell'ambito della vendita all'ingrosso alle cartolerie e di conseguenza sulla possibilità di

**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.**

assicurare condizioni favorevoli di vendita.

Tutto questo comporta sicuramente una maggiore competitività sul mercato di riferimento.

**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'adozione 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.

Il tema riguarda l'adozione da parte dell'impresa di processi organizzativi innovativi e di quella filosofia manageriale – equilibrato cocktail di metodologie statistiche ed operative, di valorizzazione delle capacità individuali e di filosofia del miglioramento continuo – che viene sintetizzata come Total Quality Management. Le direttrici lungo le quali "TQM" si sviluppa possono essere così individuate:

- orientamento al cliente;
- leadership;
- coinvolgimento delle persone;
- approccio per processi;
- approccio sistemico alla gestione;
- miglioramento continuo;
- decisioni basate su dati di fatto;
- rapporti di reciproco beneficio con i fornitori.

**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 IDEAL CART SRL il Valore Aggiunto aziendale atteso per l'anno di regime 2012 è dato dai seguenti valori:

Ricavi di vendita	1.625.000,00
- materie consumate	1.050.000,00
- servizi utilizzati	133.000,00
- ammortamenti	<u>20.000,00</u>
Valore Aggiunto atteso	<b>422.000,00</b>

Rispetto al Valore aggiunto relativo all'anno 2008 di Euro 97.352,00 (Fatturato € 713.950,00 – Costi 616.598,00,00) nell'anno a regime il Valore Aggiunto atteso avrà un incremento del 333,33%.

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

**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.**

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

**costo totale del progetto € 79.214,03/fatturato annuo 2008 € 713.950,00 = 0,111**

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

**costo totale del progetto € 79.214,03/fatturato annuo 2012 € 1.625.000,00 = 0,049**

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 una serie di interventi coordinati alla minimizzazione della produzione di rifiuti e la massimizzazione del recupero e del riciclo dei materiali stessi con particolare riguardo al riciclaggio degli imballaggi principalmente in materiale plastico e cartone ondulato. Un sistema IT Hardware di tipo "green" cioè a basso impatto ambientale che consentirà un risparmio notevole di energia, grazie a 2 fattori tecnici: i nuovi processori sia dei PC che del Server che assorbono meno energia e sia e soprattutto al sw. di virtualizzazione VMWARE che apporterà questi benefici:

- Consolidamento server e ottimizzazione infrastrutturale: con la virtualizzazione è possibile aumentare in maniera significativa l'utilizzo delle risorse unendo in pool le risorse infrastrutturali comuni e abbandonando il modello preesistente di corrispondenza univoca tra applicazioni e server ("una sola applicazione in un server").
- Riduzione dei costi dell'infrastruttura fisica: con la virtualizzazione è possibile ridurre il numero di server e la quantità di hardware IT correlato nel data center. Ciò riduce le esigenze di spazio, alimentazione e raffreddamento e provoca un evidente risparmio sui costi IT.
- Incremento della reattività e flessibilità operativa: la virtualizzazione fornisce una nuova modalità di gestione dell'infrastruttura IT e consente all'amministratore di sistema di dedicare meno tempo ad attività ripetitive, quali il provisioning, la configurazione, il monitoraggio e la manutenzione.

Inoltre l'utilizzo di un sistema di condizionamento a risparmio energetico di classe AA e con gas ecologico R-410 A consentirà un minore impatto ambientale.

**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 SALVATORE CORREALE è nato il 06/05/1969 ed ha 40 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 SALVATORE CORREALE è di sesso maschile.



**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>D) - Allegato Tecnico</b>		
<b>Spese agevolabili</b>	<b>Descrizione</b>	<b>(In k/euro)</b>
<b>A) PROGETTAZIONE</b>		
Progettazione	Consulenza per l'implementazione del Sistema Qualità ISO 9001:2008	3,50
Direzione dei lavori		0,00
Piano di marketing e accessorie	Studio di fattibilità economico finanziaria	6,83
<b>TOTALE A) PROGETTAZIONE</b>		<b>10,33</b>
<b>TOTALE SPESE DI PROGETTAZIONE AMMISSIBILI</b>		<b>10,33</b>
<b>B) IMPIANTI</b>		
Elettrico	Impianto elettrico	16,85
Telematico	Impianto telefonico, Cablaggio dati, punti rete e servizi	1,90
<b>TOTALE B) IMPIANTI</b>		<b>18,75</b>
<b>C) MACCHINARI , ATTREZZATURE E STRUMENTI</b>		
<b>C.1) Macchinari</b>		
Macchinario 1	Sistema di videosorveglianza con n° 7 telecamere e sistema di registrazione	0,92
Macchinario 2	N° 2 Condizionatori RIELLO	1,08
Macchinario 3	Stazione rework QUICK 855PG	0,28
Macchinario 4	Stazione rework QUICK 855T+H	0,77
Macchinario 5	Lettore Ottico	0,21
Macchinario 6	PC ACER EXTENSA 264 Pentium Dual-Core	1,60
Macchinario 7	Monitor ACER 19" 4:3 B193	4,80
Macchinario 8	Gruppo di continuità APC BACK-UPS da 700VA	0,28
Macchinario 9	SEVER HP ML350 G5 470064 Processore Xeon Quad-Core RAM 2GB	0,70
Macchinario 10	Gruppo di continuità SMART-UPS da 2200VA	0,27
Macchinario11	Stampanti MULTIFUNZIONE SAMSUNG SCX-4521F	2,74
Macchinario12	Stampante SAMSUNG ML3051 Laser	0,44
Macchinario13	ARMADIO RACK: 1 Network Flat Pack Rack 19", 1 router ADSL, 1 Access Point 1 SWHUB 2GT24	0,33
<b>TOTALE MACCHINARI</b>		<b>24,79</b>
<b>C.2) Attrezzature</b>		

**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.**

Attrezzatura 1	Compressore Aria prof	0,20
Attrezzatura 2	Stazione di stagnatura e Braccio di supporto per stagnare	0,11
Attrezzatura 3	Tester per reti RJ45	0,12
<b>TOTALE ATTREZZATURE</b>		<b>0,43</b>
<b>C.3) Strumenti</b>		
<b>TOTALE STRUMENTI</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTALE C) MACCHINARI, ATTREZZATURE E STRUMENTI</b>		<b>25,22</b>
<b>D) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>		
Programmi informatici	Software Gestionale MIKA RealTimef Vers. 3.0 Contabilità + Magazzino MultAzienda + n° 3 Licenze Aggiuntive Office Basic 2007, Licenza Software per videosorveglianza	6,92
Acquisizione tecnologia	Realizzazione Sito Web Dinamico	18,00
<b>TOTALE D) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>		<b>24,92</b>
<b>TOTALE INVESTIMENTO</b>		<b>79,22</b>

Il sottoscritto **SALVATORE CORREALE**  
nato a **Napoli** \_\_\_\_\_ il **06/05/1969** \_\_\_\_\_  
residente in **NAPOLI**  
via **SALVATORE FERRARA** \_\_\_\_\_ n° **24 SC.A** \_\_\_\_\_  
Comune **NAPOLI**, CAP **80100** Provincia **NAPOLI**, \_\_\_\_\_  
in qualità di legale rappresentante dell'impresa denominata:  
**IDEAL CART SRL** \_\_\_\_\_ forma giuridica **SRL** \_\_\_\_\_  
con sede legale in via **SOLFATARA** \_\_\_\_\_ n° **58** \_\_\_\_\_  
Comune **POZZUOLI**, CAP **80078** Provincia **NAPOLI**,  
Iscritta al registro delle imprese di **NAPOLI**, con il n° **670993** \_\_\_\_\_  
C.F. **04161101219** \_\_\_\_\_ P.IVA **04161101219** \_\_\_\_\_

**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. 10 fogli, e nell'altra documentazione a corredo del modulo di domanda corrispondono a verità.

Luogo e data **POZZUOLI**

IL LEGALE RAPPRESENTANTE<sup>(3)</sup>

*(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 IDEAL CART SRL"**

*Napoli, 05 Ottobre 2009*

*a cura dell'Ing. Tullio Rezzuto*

## INDICE

<b><i>IDEAL CART S.r.l.</i></b>	<b><i>1</i></b>
<b><i>Presentazione dell'impresa</i></b>	<b><i>3</i></b>
<b><i>Vertice e management aziendale</i></b>	<b><i>4</i></b>
<b><i>Sintesi dell'iniziativa proposta</i></b>	<b><i>5</i></b>
<b><i>Descrizione approfondita del programma di investimenti</i></b>	<b><i>6</i></b>
<b><i>Obiettivi produttivi e di redditività perseguiti</i></b>	<b><i>12</i></b>
<b><i>Impatto occupazionale previsto a regime</i></b>	<b><i>13</i></b>
<b><i>Analisi Economico – Finanziaria</i></b>	<b><i>14</i></b>
<b><i>Analisi dei Bilanci</i></b>	<b><i>15</i></b>

### **Presentazione dell'impresa**

La Società IDEAL CART è una Società a responsabilità limitata costituita il 29/01/2002 avente quale attività principale commercio all'ingrosso di carta, cartone ed articoli di cartoleria e la riparazione di hardware.

La Società ha i seguenti identificativi fiscali: P. IVA 04161101219; cod. fis. 04161101219.

E' iscritta al registro delle imprese di Napoli dal 22/02/2002, nella sezione ordinaria, e alla CCIAA dal 22/02/2002 con il n° REA 670993.

L'impresa ha in programma l'ampliamento dell'attività. Il core business si svolge nell'immobile finalizzato all'esercizio dell'attività prevalente di commercio all'ingrosso di carta, cartone ed articoli di cartoleria e la riparazione di hardware sito nel comune di Pozzuoli (Napoli), in VIA SUOLO SAN GENNARO INT. 6 15, pervenuto alla Società a seguito di contratto di locazione.

L'attività dichiarata e predominante, una volta conclusi gli investimenti, risulterà essere quella di commercio all'ingrosso di carta, cartone ed articoli di cartoleria e la riparazione di hardware (codice ATECORI 2007 – 46.49.10).

### **Vertice e management aziendale**

La gestione ed il management dell'impresa sono affidati all'Amministratore Unico, Sig. Salvatore Correale che si avvale della fattiva collaborazione nell'area riparazione hardware del Sig. Russo Simeone.

Il Sig. Salvatore Correale, vanta notevole esperienza nell'ambito della gestione di questa azienda, avendo lavorato presso la Società dalla data di costituzione della stessa nel 2002 ed è oramai in possesso delle necessarie conoscenze professionali nel settore; proprio in ragione di ciò, esercita a tempo pieno l'attività, occupandosi inoltre di curare tutti i rapporti con i fornitori e la clientela.

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 del Sig. Russo Simeone che si occupa del Laboratorio informatico.

Completeranno l'organigramma aziendale, alla fine della realizzazione del presente progetto di investimento, n° 2 U.L.A. di cui:

- n° 1 U.L.A. avrà le mansioni di addetto alle vendite;
- n° 1 U.L.A. avrà mansioni di amministrazione/segreteria.

### **Sintesi dell'iniziativa proposta**

Il progetto proposto dalla IDEAL CART SRL consiste principalmente nell'implementazione di un Sistema informativo gestionale, trattasi di un'infrastruttura applicativa denominata Mika RealTimef Ver.3.0. 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 Mika RealTimef Ver.3.0. porterà all'automazione del ciclo di lavorazione con relativa schedulazione avanzamento fasi di lavorazione. Sarà quindi una risorsa essenziale nell'organizzazione del lavoro e nel lay-out produttivo, all'interno dei quali diventa sempre più importante riuscire a gestire in maniera rapida, efficace ed efficiente il volume crescente di informazioni tecniche di lavorazione.

A completamento dell'intero progetto è prevista l'acquisizione di hardware (n° 1 Server + n° 7 Client), software (Office 2007 Pro e Licenze aggiuntive Mika RealTimef 3.0) e macchinari elettronici d'ufficio (n° 1 Stampanti Laser e n° 1 Multifunzioni) di ultima generazione interamente integrati nel sistema attraverso la rete intranet WI-FI.

Il nuovo Hardware andrà suddiviso nelle aree di lavoro aziendali (Area vendite/magazzino, Laboratorio informatico, Area Commerciale, Videosorveglianza). L'impianto elettrico, realizzato secondo la normativa vigente, sarà a servizio delle stazioni di re-work nel nuova Laboratorio Riparazioni Hardware (in particolare verranno riparate schede madri, notebook, etc). L'impianto di

videosorveglianza digitale sarà interamente informatizzato; infatti è previsto un sistema di videosorveglianza integrato a circuito chiuso con sistema di videoregistrazione e con controllo da remoto attraverso software che permette di gestire n° 7 dispositivi video in contemporanea in modo da visualizzare ad intermittenza dai 4 fino agli 8 quadranti insieme. Inoltre, è a disposizione il sistema Intelligent Motion Detection per l'individuazione dei movimenti nel campo ripreso, perfetto per controllare a distanza vari ambienti per difenderli da possibili furti od usi impropri. Inoltre è previsto un impianto di telefonia centralizzato VOIP e la creazione e l'utilizzo di un sito Web predisposto per l'E-Commerce che consenta maggiore visibilità e accessibilità alla clientela. L'impianto di condizionamento, realizzato secondo la normativa vigente, sarà da realizzarsi attraverso l'installazione di un sistema di controllo remoto, capace di gestire tutti gli ambienti. Le unità interne verranno collegate a quella esterna attraverso linee frigo realizzate con tubi di rame coibentati e delle linee elettriche di consensi passanti nei fori eseguiti nella muratura sotto traccia e nei controsoffitti. Le motocondensanti verranno posizionate all'esterno fissate a parete con staffe in acciaio verniciato, la gomma antivibrante eviterà rumori e/o vibrazioni. Un sensore termico, collegato al software centrale, avrà il compito di gestire automaticamente le relative funzioni termo igrometriche in ogni ambiente.

### **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 la IDEAL CART Srl.

#### **1. Realizzazione impianto elettrico**

L'impianto elettrico, oggetto del presente programma di investimento, strettamente connesso alla realizzazione di quanto sopra esposto, è da realizzarsi



nelle aree pertinenti alle utenze alimentate in B.T. dell'edificio commerciale e aree esterne di Via Suolo San Gennaro 15 int. 6 in cui sono situati i locali destinati all'attività. L'impianto elettrico da realizzarsi, per la zona uffici e laboratorio può essere sinteticamente suddiviso nel seguente modo:

- Vie cavi per gli impianti elettrici e di terra
- Quadro elettrico
- Distribuzione elettrica
- Salvavita
- interruttori magnetotermici
- Prese autobloccanti
- Apparecchiature di comando e prese ed utenze fisse
- Adeguamento ad impianto di rete LAN con canalina in PVC.

I criteri che sono stati seguiti per la progettazione dell'impianto elettrico sono:

Ø Rispetto della normativa e legislazione vigente

Ø Sicurezza delle persone

Ø Sicurezza dell'impianto elettrico

Ø Disponibilità del servizio, realizzata grazie alla parzializzazione di impianto e alla selettività di intervento delle protezioni

Ø Flessibilità, intesa sia come predisposizioni di vie cavi per eventuali futuri servizi (quali diffusione sonora di emergenza, ecc.), che come possibilità di futuri ampliamenti dell'impianto, grazie a spazi e potenze disponibili sui vari quadri elettrici.

Ø Facilità di installazione

Ø Facilità di manutenzione.

## 2. Realizzazione sistema gestionale

Il sistema proposto verrà utilizzato attraverso un sistema hardware composto n° 1 SERVER HP ML350 G5 470064-667 Numero Processori Max:2 Numero Processori inclusi:1 Tecnologia:Xeon Quad-Core RAM Installata:2 GB Dimensione Supporto 1:72 GB Dimensione (Form Factor):Tower, sistema operativo supportato Windows 2003 Server con caratteristiche di affidabilità ed espandibilità e prestazioni che ne fanno uno dei server tower più flessibili al mondo ed è completato da 1 GRUPPO DI CONTINUITA' PER SERVER SMART-UPS SUA2200I Potenza Erogata Va:2200 Va Potenza erogata Watt:1980 WATT Seriale Rs-232 C:Si scheda di rete:No Usb:Si Durata batterie a pieno carico in caso di blackout:6,70 Minuti, 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° 07 PC ACER EXTENSA 264 Tecnologia:Pentium Dual-Core Velocità di clock:2,50 ghz RAM Installata:2 GB Dimensione Supporto 1:320 GB Modello:GMA 3100 Sistema Operativo:XP PROF. MONITOR n° 06 MONITOR ACER 19" 4:3 B193, n° 07 GRUPPO DI CONTINUITA' APC BACK-UPS ES BE700-IT Potenza Erogata Va:700 Va Potenza erogata Watt:405 WATT Seriale Rs-232 C:No scheda di rete:No Usb:No Durata batterie a pieno carico in caso di blackout:3,90 Minuti con software Windows XP con licenza d'uso e n° 6 LICENZE OFFICE 2007 PROF.

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 STAMPANTE 2 SAMSUNG SCX-4521F Funzione stampa Funzione copia Funzione fax Funzione scansione Formato massimo supportato:A4 Velocità di stampa b/n massima:20 ppm;
- n° 1 SAMSUNG ML 3051 Laser-Nero:1200 dpi-x 1200 dpi – Ethernet 10/100Base-TX, Parallela,USB.

A potenziamento delle attrezzature per il laboratorio informatico si prevede l'acquisto di accessori per riparazione personal computer e notebook:

- compressore aria prof
- stazione di stagnatura
- tester per reti rj45
- braccio di supporto per stagnare.

### 3. Realizzazione Sito Web – E- Commerce

L'intervento proposto della realizzazione del sito web e della sua implementazione con la piattaforma e-commerce CMS integrata con la possibilità di gestire interamente il sito potenzierà l'attività commerciale dell'azienda rendendola più competitiva e visibile sia nel mercato nazionale che internazionale. Attraverso lo sviluppo e la pubblicazione del sito, la Ideal Cart Srl persegue l'obiettivo primario di raggiungere un prospect, quello appunto della clientela business, puntando sull'esperienza consolidata nell'ambito della vendita all'ingrosso alle cartolerie e di conseguenza sulla possibilità di assicurare condizioni favorevoli di vendita.

Il sito intende posizionarsi come leader di mercato a livello di rapporto qualità-prezzo e di servizio offerto all'utente. L'input operativo principale è quindi quello di offrire all'utente business - aziende, studi professionali, comunità, ecc - uno strumento in grado di semplificare il processo di acquisto di cancelleria, rendendolo più economico, più facile, più rapido.

I principali punti sui quali si è scelto di fondare la piattaforma di e-commerce sono:

#### 1. Ampiezza della gamma e convenienza dei prodotti

vastità dell'offerta - assicurata dall'esperienza consolidata di Ideal Cart Srl- e convenienza del prezzo, associati alla qualità dei prodotti, costituiscono le fondamenta per un ottimo posizionamento del sito nei confronti della concorrenza.

#### 2. Facilità d'uso

la piattaforma è stata studiata nell'ottica di massimizzare l'usabilità, al fine di renderne agevole l'utilizzo non solo da parte dell'utente esperto, ma anche di quello meno abituato alla frequentazione di internet e dei siti di commercio elettronico.

### 3. Risparmio di tempo per l'utente

tramite IdealCart.it l'utente potrà ottenere notevoli risparmi di tempo in termini di reperimento dei prodotti di cancelleria, di ricezione della merce direttamente a domicilio, di registrazione e reiterazione dei propri ordini. Tutto alla portata di un semplice click.

### 4. Personalizzazione dell'offerta e del servizio

sotto l'aspetto tecnologico, il punto di forza della piattaforma IdealCart.it è identificabile nella capacità di prospettare all'utente registrato un'offerta realmente personalizzata. Non dunque un elenco vasto e indistinto di prodotto, ma la visualizzazione dinamica degli articoli che maggiormente soddisfano le esigenze dell'utente, sia in rapporto alla tipologia di attività da questi svolta, sia in funzione delle preferenze espresse.

### 5. Elevato contenuto di servizio

la piattaforma www.IdealCart.it prevede l'erogazione di servizi e non solo di prodotti. possibilità di monitoraggio di un insieme di prodotti selezionati dall'utente, possibilità di memorizzazione e reiterazione di un ordine già effettuato, controllo amministrativo-contabile condizione irrinunciabili alla pari della disponibilità di un ricco catalogo di articoli a condizioni di vendita assolutamente competitive.

### 6. Informazione all'utente

L'informazione è uno dei servizi chiave offerti all'utente, al quale verrà prospettata non solo una mera descrizione degli articoli, ma anche una comunicazione periodica contenente consigli utili sui prodotti e sul loro corretto utilizzo.

### 7. Trasparenza delle transazioni

acquisire la fiducia dell'utente è un obiettivo di vitale importanza per www.IdealCart.it. transazioni, conferme d'ordine, documenti contabili, politica

dei resi, stato e monitoraggio dell'ordine saranno tutte operazioni gestite all'insegna della semplicità e della trasparenza: il cliente dovrà sempre sentirsi tutelato e prezioso.

#### 8. Assistenza al cliente

La centralità e la cura del cliente dovranno tradursi in un atteggiamento di assistenza continua, sia nel percorso di scelta del prodotto e del fornitore, sia nella rassicurante presenza di un servizio clienti efficiente e disponibile, attivabile on-line e telefonicamente in orari di ufficio.

#### 4. Impianto telecamere a circuito chiuso

L'impianto, si compone di un sistema di videosorveglianza integrato a circuito chiuso e con controllo da remoto attraverso software che permette di gestire n° 7 dispositivi video in contemporanea in modo da visualizzare ad intermittenza dai 4 fino agli 8 quadranti insieme. Inoltre, è a disposizione il sistema Intelligent Motion Detection per l'individuazione dei movimenti nel campo ripreso, perfetto per controllare a distanza vari ambienti per difenderli da possibili furti od usi impropri, il sistema in particolare è collegato ad un PC con n° 1 monitor professionale LCD 19" TFT, su cui verrà installato il software di videosorveglianza e tramite il quale saranno acquisite le registrazioni poi memorizzate su un Hard Disk esterno.

#### 5. Impianto di condizionamento

L'impianto di condizionamento prevede la fornitura in opera di condizionatori con n° 5 cassette a 4 vie 600x600 da 2,8 Kw di potenza frigorifera per gli uffici a funzionamento indipendente l'una dall'altra collegata a due unità esterne con sistema multisplit RIELLO per la realizzazione dell'impianto. Le macchine scelte per realizzare l'impianto saranno di marca RIELLO con gas ecologico R-410A.

Tutte le attrezzature e l'hardware saranno certificati secondo le norme vigenti.

LEGGI

- a) DM 37 del 22/1/08 Riordino delle attività in materia di installazione degli impianti all'interno degli edifici
- b) D. Lgs. 81 del 9/4/08 - Attuazione dell'art.1 della legge 123 del 3/08/07 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- c) Legge n. 186 del 11/3/68 - Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici.
- d) Legge 191 del 18/10/77 – “Attuazione della direttiva CEE n°73/23 relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione”
- e) D. Lgs. N°476 del 4/12/92 – Attuazione della direttiva CEE 89/336 del consiglio del 3/5/89, in materia di riavvicinamento degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica
- f) Prescrizioni degli Enti preposti al controllo degli impianti nella zona in cui si eseguiranno i lavori, ed in particolare: Ispettorato del Lavoro, Vigili del Fuoco, ASL, ISPESL.

### **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 € 6.832,00. A questi si aggiungono il costo della Consulenza per l'implementazione del Sistema Qualità UNI ISO 9001:2008, stimato in € 3.500,00

Il costo complessivo di progettazioni, consulenze e studi è stimato pari a € 10.332,00

### **Impianti elettrico e telefonico**

impianto di telefonia centralizzato VOIP

L'impianto elettrico da realizzarsi, per la zona uffici e laboratorio.

Il costo totale è di € 18.747,03

### **Macchinari ed attrezzature**

N° 1 SERVER HP ML350 G5 470064-667 Numero Processori Max:2 Numero Processori inclusi:1 Tecnologia:Xeon Quad-Core RAM Installata:2 GB; n° 07 PC ACER EXTENSA 264 Tecnologia:Pentium Dual-Core Velocità di clock:2,50 ghz RAM Installata:2 GB; MONITOR n° 06 MONITOR ACER 19" 4:3 B193, n° 07 GRUPPO DI CONTINUITA' APC BACK-UPS ES BE700-IT Potenza Erogata Va:700 Va; n° 1 STAMPANTE 2 SAMSUNG SCX-4521F Funzione stampa Funzione copia Funzione fax Funzione scansione Formato massimo supportato:A4 Velocità di stampa b/n massima:20 ppm; n° 1 SAMSUNG ML 3051 Laser-Nero:1200 dpi-x 1200 dpi – Ethernet 10/100Base-TX, Parallela,USB; sistema di videosorveglianza integrato a circuito chiuso e con controllo da remoto attraverso software che permette di gestire n° 7 dispositivi video. Impianto Condizionamento RIELLO. Attrezzature da laboratorio.

Il costo totale è di € 25.220,00.

### **Software e sito Web e-commerce**

Software Gestionale MIKA RealTimef Vers. 3.0 Contabilità + Magazzino Multiazienda e Software OFFICE 2007 PROF e Sito WEB per un totale di € 24.915,00 (iva esclusa).

Ricapitolando:

- costi di progettazione ed assimilati	€	10.332,00
- costi impianti	€	18.747,03
- costi Hardware e macchinari d'ufficio	€	25.220,00
- costo per software gestionale ed operativo	€	<u>24.915,00</u>
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>79.214,03</b>

### **Obiettivi produttivi e di redditività perseguiti**

L'azienda può considerare come obiettivo principale l'innovazione di processo, 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 Software Gestionale MIKA RealTimef
- 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;
- sviluppo e la pubblicazione del sito Web E-Commerce

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.

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



ESERCIZIO PRECEDENTE							
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 (MIGLIAIA DI EURO)
Materiale cancelleria per ufficio	numero/gg	250	365	91250	38095	10	380.950,00
Riparazioni Pc	numero/mese	30	12	360	80	300	24.000,00
Vendita Hardware	numero/gg	5	365	1825	275	800	220.000,00
Vendita Software	numero/gg	5	365	1825	178	500	89.000,00
							<b>713.950,00</b>

ESERCIZIO A REGIME							
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 (MIGLIAIA DI EURO)
Materiale cancelleria per ufficio	numero/gg	300	365	109500	70000	10	700.000,00
Riparazioni Pc	numero/mese	60	12	720	300	300	90.000,00
Vendita Hardware	numero/gg	8	365	2920	700	800	560.000,00
Vendita Software	numero/gg	8	365	2920	550	500	275.000,00
							<b>1.625.000,00</b>

### Impatto occupazionale previsto a regime

Il progetto prevede un incremento occupazionale con l'assunzione di n° 2 U.L.A. di cui n° 1 U.L.A. avrà le mansioni di addetto alle vendite e n° 1 U.L.A. avrà mansioni di amministrazione/segreteria che si andranno ad aggiungere all'unica U.L.A. già presente nell'organigramma aziendale con mansioni di tecnico riparatore.

**Analisi Economica**

**STATI PATRIMONIALI dell'impresa**

	<b>ATTIVO</b>	Penultimo esercizio <b>2007</b>	Ultimo esercizio <b>2008</b>	Esercizio corrente a <b>31/12/2009</b>	1° Anno <b>2010</b>	2° anno <b>2011</b>	3° anno <b>2012</b>
A)	CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI						
B.I)	Immobilizzazioni immateriali	25.336	14.911,0	15.000	46.000	40.000	36.000
B.II)	Immobilizzazioni materiali	11.716	21.329,0	25.000	70.000	62.000	55.000
B.III)	Immobilizzazioni finanziarie						
<b>B)</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI (B.I+B.II+B.III)</b>	<b>37.052</b>	<b>36.240</b>	<b>40.000</b>	<b>116.000</b>	<b>102.000</b>	<b>91.000</b>
C.I)	Rimanenze	67.300	41.895	75.000	110.000	135.000	135.000
C.II.1)	Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo	0	54.779	55.000			
C.II.2)	Crediti esigibili entro l'esercizio successivo	188.188	156.625	200.000	245.000	330.000	350.000
<b>C.II)</b>	<b>CREDITI (C.II.1+C.II.2)</b>	<b>188.188</b>	<b>211.404</b>	<b>255.000</b>	<b>245.000</b>	<b>330.000</b>	<b>350.000</b>
C.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni						
C.IV)	Disponibilità liquide	84.917	58.149	126.762	228.762	419.762	657.762
<b>C)</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE (C.I+C.II+C.III+C.IV)</b>	<b>340.405</b>	<b>311.448</b>	<b>456.762</b>	<b>583.762</b>	<b>884.762</b>	<b>1.142.762</b>
D)	RATEI E RISCONTI						
	<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>377.457</b>	<b>347.688</b>	<b>496.762</b>	<b>699.762</b>	<b>986.762</b>	<b>1.233.762</b>

	<b>PASSIVO</b>	Penultimo esercizio <b>2007</b>	Ultimo esercizio <b>2008</b>	Esercizio corrente a <b>31/12/2009</b>	1° Anno <b>2010</b>	2° anno <b>2011</b>	3° anno <b>2012</b>
A.I)	Capitale sociale	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
A.II- VII)	Riserve	13.236	13.237	13.237	13.237	13.237	13.237
A.VIII)	Utili (perdite) portate a nuovo	65.411	69.552	93.525	163.525	283.525	526.525
A.IX)	Utili (perdite) dell'esercizio	4.141	23.973	70.000	120.000	243.000	243.000
<b>A)</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>93.788</b>	<b>117.762</b>	<b>187.762</b>	<b>307.762</b>	<b>550.762</b>	<b>793.762</b>
B)	FONDI PER RISCHI E ONERI				0	0	
C)	T.F.R. DI LAVORO SUBORDINATO	6.339	7.606	9.000	12.000	16.000	20.000
D.1)	Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0		0	0
D.2)	Debiti esigibili entro l'esercizio successivo	277.330	222.320	300.000	380.000	420.000	420.000
<b>D)</b>	<b>DEBITI (D.1+D.2)</b>	<b>277.330</b>	<b>222.320</b>	<b>300.000</b>	<b>380.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>
E)	RATEI E RISCONTI						
	<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>377.457</b>	<b>347.688</b>	<b>496.762</b>	<b>699.762</b>	<b>986.762</b>	<b>1.233.762</b>

**CONTI ECONOMICI dell'impresa**

CONTO ECONOMICO		Penultimo esercizio <b>2007</b>	Ultimo esercizio <b>2008</b>	Esercizio corrente al <b>31/12/2009</b>	1° Anno <b>2010</b>	2° anno <b>2011</b>	3° anno <b>2012</b>
A.1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	807.823	713.950	850.000	1.200.000	1.625.000	1.625.000
A.2)	Variazioni rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	39.000	-25.405				
A.3)	Variazione dei lavori in corso su ordinazione						
A.4)	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni						
A.5)	Altri ricavi e proventi	9	289				
<b>A)</b>	<b>Valore della produzione</b>	<b>846.832</b>	<b>688.834</b>	<b>850.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.625.000</b>	<b>1.625.000</b>
B.6)	Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	704.394	543.194	630.000	860.000	1.050.000	1.050.000
B.7)	Servizi	40.306	38.924	50.000	65.000	100.000	100.000
B.8)	Godimento di beni di terzi	11.900	17.625	18.000	18.000	18.000	18.000
B.9)	Personale	24.095	22.450	25.000	60.000	90.000	90.000
B.10)	Ammortamenti e svalutazioni	19.285	16.855	17.000	15.000	20.000	20.000
B.11)	Variazione delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci						
B.12)	Accantonamento per rischi						
B.13)	Altri accantonamenti						
B.14)	Oneri diversi di gestione	16.284	9.038	9.000	12.000	15.000	15.000
<b>B)</b>	<b>Costi della produzione</b>	<b>816.264</b>	<b>648.086</b>	<b>749.000</b>	<b>1.030.000</b>	<b>1.293.000</b>	<b>1.293.000</b>
	<b>Risultato della gestione caratteristica (A - B)</b>	<b>30.568</b>	<b>40.748</b>	<b>101.000</b>	<b>170.000</b>	<b>332.000</b>	<b>332.000</b>
C.15)	Proventi da partecipazioni						
C.16)	Altri proventi finanziari					0	0
C.17)	Interessi ed altri oneri finanziari	12.025	7.116	7.000	5.000	4.000	4.000
<b>C)</b>	<b>Proventi e oneri finanziari (C.15+C.16-C.17)</b>	<b>-12.025</b>	<b>-7.116</b>	<b>-7.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
D.18)	Rivalutazioni						
D.19)	Svalutazioni						
<b>D)</b>	<b>Rettifica valore attività finanziarie (D.18 - D.19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E)</b>	<b>Proventi e oneri straordinari</b>	<b>-4.297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)</b>	<b>14.246</b>	<b>33.632</b>	<b>94.000</b>	<b>165.000</b>	<b>328.000</b>	<b>328.000</b>
	Imposte sul reddito d'esercizio	10.105	9.659	24.000	45.000	85.000	85.000
	<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>4.141</b>	<b>23.973</b>	<b>70.000</b>	<b>120.000</b>	<b>243.000</b>	<b>243.000</b>

**Analisi dei bilanci**

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

Il reddito operativo nel 2008 è in crescita rispetto all'esercizio precedente e la gestione ha prodotto un utile di KEU 41.

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 8,12% e nel 2008 al 11,72%;

b) ROE: Risultato al netto delle imposte/Patrimonio netto nell'anno 2007 pari al 4,42% e nel 2008 al 20,36%.

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 14,95% del fatturato mentre il cash-flow risulta pari al 16,18 % 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 1.293) è inferiore del 25,67% rispetto a quello previsto (KEU 1.625).

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 26,91%;

b) ROE: Risultato al netto delle imposte/Patrimonio netto nell'anno di regime pari al 30,61%.

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%.