

**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: VAIMAR

A2) - FORMA GIURIDICA: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

A3) - CODICE FISCALE: 05701030636      P. IVA: 05701030636

A4) - COMUNE SEDE LEGALE: NAPOLI – PROVINCIA (NA) – CAP 80126  
Via e n. civ.: CATENA, 24

A5) – TELEFONO: 081.588.3668      FAX: 081.588.33.75      E-MAIL: [Vincenzo.izzo@vaimar.com](mailto:Vincenzo.izzo@vaimar.com)

A6) – LEGALE RAPPRESENTANTE; COGNOME: IZZO      NOME: VINCENZO      QUALIFICA: AMMINISTRATORE

A7) – ATTO COSTITUTIVO; ESTREMI: 22315/A      SCADENZA: 31/12/2050

A8) - CAPITALE SOCIALE: € 25.882,00      di cui versato: € 25.882,00

A9) – ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI: NAPOLI      al n° 05701030636 dal 19/02/1996

A10) – ISCRIZIONE ALL'INPS, UFFICIO DI SOCCAVO DAL 27/11/1989      SETTORE: METALMECCANICA  
ARTIGIANATO

A11) – CATEGORIA DI IMPRESA\*, periodo 31/12/2008      Effettivi ULVA: 5,17      fatturato: € 658129,00  
Totale di Bilancio: € 663101,00

A12) – INCARICATO dell'impresa per la pratica: Sig. Vincenzo Izzo      TEL. 0815883768      FAX 0815883375

A13) – Indirizzo a cui inviare la corrispondenza. Comune: Napoli – Prov. (NA) Cap. 80126  
Via e n. civico: Catena, 24

\* Tutti i dati sono riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e sono calcolati sulla base della media annua.

**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:  
Via Catena, 24

Comune **Napoli**      Provincia **NA**      CAP **80126**

Via e n° civico **Catena, 24**      Telefono **081.5883768**      Fax **081.5883375**

**B2)** – Tipologia del programma di investimenti **INNOVAZIONE DI PRODOTTO E DI PROCESSO**

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

**B3.1)** – Data (gg/mm/aaaa) di avvio a realizzazione del programma **04/01/2010**

**B3.2)** – Data (gg/mm/aaaa) di ultimazione del programma **30-12-2010**

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

<b>Voci di Spesa</b>	<b>Spese Dirette</b>	<b>Importo</b>
A	Progettazione, direzione lavori, piano di marketing, accessorie	27000,00
B	Impianti	
C	Macchinari, Attrezzature, Strumenti	60.000,00
D	Immobilizzazioni Immateriali	110.000,00
	<b>TOTALE</b>	<b>197.000,00</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**

La Vaimar è una azienda operante nel settore del trasposto verticale ed orizzontale, che comprende tre principali sistemi di sollevamento e movimento: ascensori, montacarichi, scale e marciapiedi mobili. Il core business dell'azienda è rappresentato dal comparto "Ascensori".

Il 90% dell'attività svolte dall'azienda appartengono a quest'ultimo. In tutte le tipologie di ascensori al giorno d'oggi hanno un'importanza fondamentale due componenti, rappresentate dal "quadro elettrico di manovra dell'ascensore" e dalla "bidirezionalità della comunicazione vocale".

Il "quadro elettrico di manovra dell'ascensore" rappresenta a tutti gli effetti il fulcro della movimentazione dell'impianto. E' dal quadro che partono tutti i comandi che permettono la movimentazione dell'ascensore.

**Regime di Aiuti per l'Innovazione Organizzativa, di Processo e di Prodotto  
mediante l'I.C.T.**

La "bidirezionalità della comunicazione vocale" come da D.P.R. N° 162/99, rende possibile la comunicazione tra gli utenti bloccati all'interno della cabina dell'ascensore e le squadre addette al soccorso.

La Vaimar con l'ideazione del "**Progetto C.R.A.S.**" (Controllo Remoto Ascensori e Sicurezza) si pone l'obiettivo di acquistare il Know - How e il Software (da ora in poi chiamato *Software di Processo*) necessari a progettare un proprio "quadro elettrico di manovra dell'ascensore" in grado di interfacciarsi con i vari componenti dell'ascensore e comunicare verso l'esterno.

In tal modo sarà possibile:

- Effettuare chiamate di soccorso dall'interno cabina;
- Effettuare un costante monitoraggio dello stato di funzionamento dell'impianto da remoto;
- Ridurre i tempi d'intervento sia in caso di soccorso per gli utenti bloccati che di riparazione e ripristino del funzionamento;
- Aumentare la sicurezza all'interno degli impianti
- Migliorare l'efficienza del personale

Il "quadro elettrico di manovra dell'ascensore" progettato dalla Vaimar S.r.l. sarà capace di comunicare ed interagire con l'ausilio del Software di Processo con una serie di sensori, posizionati all'interno dell'intera struttura di sollevamento, finalizzati al controllo degli stati di consumo dei componenti chiave dell'ascensore quali: freni, funi, parti cabina, livello oli, temperatura dei motori o delle pompe di pressione, temperature dei vani macchine e vani corsa, rilevazione di eventuali fumi pericolosi.

Con i dati relativi al monitoraggio della sicurezza, saranno raccolti anche quelli del funzionamento dell'impianto, generati dall'autodiagnosi che il microprocessore è in grado di fare gestendo la movimentazione dell'ascensore.

Tali dati saranno raccolti dal Software di Processo e attraverso lo stesso sistema, un apparato GSM presente in tutti gli ascensori perchè assicura la Bidirezionalità della Comunicazione sia vocale che dati, vengono inviati alla centrale operativa Vaimar.

I dati così pervenuti saranno elaborati dal nuovo software gestionale ( da ora in poi chiamato Software Vaimar) anch'esso progettato e sviluppato per la Vaimar. Il Software Vaimar sarà in grado di interfacciarsi con il Software di Processo, mettendo così a disposizione delle squadre tecniche di intervento tutte le informazioni necessarie per attivarsi nella risoluzione di problemi di funzionamento degli ascensori.

Si ottimizzeranno i tempi di attesa dei soccorsi, si avrà una migliore gestione delle squadre tecniche che si muoveranno verso l'impianto conoscendo in anticipo il danno ed i materiali da utilizzare.

Una volta terminato il lavoro, i tecnici utilizzando sempre il Software Vaimar saranno in grado di inviare alla centrale operativa dell'azienda, le tempistiche dell'intervento ed i materiali utilizzati.

**Regime di Aiuti per l'Innovazione Organizzativa, di Processo e di Prodotto  
mediante l'I.C.T.**

Sarà possibile aggiornare in tempo reale le giacenze di magazzino, calcolare con precisione le tempistiche dell'intervento e di avere nell'immediato il rapporto tecnico sul guasto.

La circolazione di queste informazioni permetterà di elaborare in anticipo tutta la reportistica relativa all'intervento, dalla fatturazione al calcolo dei corrispettivi dei tecnici intervenuti.

L'utilizzo del "quadro elettrico di manovra dell'ascensore" progettato e prodotto dalla Vaimar S.r.l. renderà più rapido e allo stesso tempo più economico sia per l'utente finale che per l'azienda stessa il processo di manutenzione ordinaria e straordinaria che potrà essere svolto anche utilizzando la tele diagnosi.

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

Con l'introduzione del proprio "quadro elettrico di manovra dell'ascensore" la Vaimar potrà ulteriormente variare l'assetto della propria struttura organizzativa.

Tutta l'attività di back office aziendale potrà essere ulteriormente razionalizzata.

La comunicazione interna potrà essere ottimizzata perché l'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria sarà gestita attraverso il Software Vaimar che interfacciandosi con il Software di Processo potrà produrre per il personale non specializzato presente nella centrale operativa Vaimar una reportistica sullo stato degli impianti.

I report così ottenuti saranno inviati attraverso la rete ai tecnici specializzati che potranno scaricare le informazioni collegarsi attraverso la tecnologia wi.fi. presente sul PC/Palmare avuto in dotazione.

Gli stessi tecnici avranno la possibilità di collegarsi direttamente al quadro dell'ascensore da controllare utilizzando una connessione diretta al quadro elettrico di manovra dell'ascensore.

Allo stesso tempo tutti i feedback e la reportistica sulle riparazioni e manutenzioni effettuate saranno inviati in azienda dai tecnici che hanno svolto il lavoro, attraverso lo stesso canale. In questo modo si avranno sempre report dettagliati e standardizzati che andranno a sostituire tutti i buoni di lavoro<sup>3</sup> in formato cartaceo che vengono attualmente compilati presso il cliente.

Quest'ultimo sistema attualmente in uso porta notevoli svantaggi perché la reportistica in alcuni casi non viene compilata correttamente oppure omette dati importanti come l'utilizzo di materiali specifici oppure gli orari di inizio e fine delle attività

Con il Software Vaimar non vi saranno più queste disfunzioni nella comunicazione tra il personale operativo sul campo e quello operativo negli uffici aziendali perché non sarà possibile accedere ai dati relativi al successivo intervento da svolgere se non è stato completamente compilato il report relativo all'intervento precedente.

Saranno in questo modo visibili gli orari di apertura e chiusura delle attività, sarà aggiornata in automatico la giacenza dei pezzi di ricambio e del materiale di consumo presente in

---

<sup>3</sup> Attualmente i tecnici Vaimar una volta svolto un qualsiasi lavoro presso i clienti compilano quello che viene definito "Buono di Lavoro" che è il resoconto dell'intervento effettuato.

**Regime di Aiuti per l'Innovazione Organizzativa, di Processo e di Prodotto  
mediante l'I.C.T.**

magazzino, quindi si ottimizzeranno i tempi per gli ordini dei materiali di ricambio cercando di arrivare ad una gestione di magazzino just in time con notevoli risparmi in termini economici e di tempo.

La reportistica quindi, che dovrà riportare flusso di informazioni riguardanti le attività svolte durante le manutenzioni ordinarie e straordinaria sarà instradata in un percorso con margini di errori quasi inesistenti in modo tale da arrivare all'attività di fatturazione nella maniera più precisa possibile avendo il personale addetto a tale attività tutte le informazioni necessarie.

Si eviteranno in questo modo errori di fatturazione dovuti a dati mancanti nei buoni di lavoro.

Il Software Vaimar segnalerà ad inizio dell'attività, di che tipologia si tratta, ad es. di manutenzione ordinaria, straordinaria o su chiamata da parte del cliente, se il guasto rientra in garanzia o no, quali parti dell'ascensore sono in garanzia.

Con l'attivazione del "quadro elettrico di manovra dell'ascensore" collegato al Software Vaimar l'azienda si pone l'obiettivo di internalizzare l'attività di assistenza notturna attualmente fatta gestire da fornitori esterni. L'azienda attuerà tra i suoi dipendenti con rotazioni da stabilirsi un turno settimanale di reperibilità notturna.

Tale attività sarà gestita programmando di volta in volta l'allarme presente all'interno del quadro di manovra dell'ascensore (tale attività viene svolta da remoto) con il numero del tecnico reperibile in quella settimana. Al verificarsi dell'anomalia partirà in automatico un messaggio verso il recapito del tecnico, che collegandosi da remoto all'impianto attraverso il Software Vaimar potrà constatare il tipo di anomalia, prelevare il necessario per la riparazione in termini di pezzi di ricambio e recarsi presso l'impianto.

Operando in questo modo la Vaimar S.r.l. garantirà in maniera efficiente il servizio di assistenza notturna che attualmente non svolge perché l'organizzazione dell'azienda non riuscirebbe a sopportare tale mole di lavoro in termini economici. Dovrebbero essere operative tre risorse ma gli importi fatturati per tali interventi non giustificerebbero un tale impegno.

Per l'attivazione del servizio di assistenza notturna è comunque prevista l'assunzione di un tecnico addetto alla manutenzione degli ascensori.

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

Il settore del trasporto verticale ed orizzontale, come già detto, comprende tre principali sistemi di sollevamento e movimento: ascensori, montacarichi, scale e marciapiedi mobili.

In tale settore si evidenziano due aree di affari:

Prima installazione: che comprende le attività di progettazione, produzione assemblaggio e installazione di nuovi impianti (ascensori, montacarichi, scale mobili)

**Regime di Aiuti per l'Innovazione Organizzativa, di Processo e di Prodotto  
mediante l'I.C.T.**

Manutenzione: che comprende le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, gli interventi di ammodernamento e di riparazione degli impianti già installati, ad opera di operatori qualificati e abilitati.

La Vaimar S.r.l. è attualmente attiva in entrambi i settori.

Attualmente l'azienda installa ex novo circa dieci impianti all'anno. Con il conseguimento della SOA di II<sup>a</sup> categoria che insieme all'innovazione di prodotto oggetto del presente lavoro permetterà all'azienda di competere con i principali leader del settore anche nelle gare per appalti pubblici, si pone l'obiettivo di raddoppiare in un anno il numero di installazioni.

Tutti i nuovi impianti saranno dotati del "quadro elettrico di manovra dell'ascensore" prodotto dalla Vaimar.

Per quanto riguarda l'attività di manutenzione l'azienda è titolare N° 300 contratti di manutenzione per lo stesso numero di impianti. L'obiettivo dell'azienda è nei prossimi 5 anni di sostituire tutti i quadri elettrici di vecchia generazione con quelli prodotti dalla Vaimar.

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

Il progetto in essere per la forte componente innovativa che ha non va a completare le infrastrutture di Information & Communication Technology presenti all'interno dell'azienda. L'obiettivo che l'azienda si pone di raggiungere è quello di passare da: una gestione basata interamente su reportistiche compilate a mano; metodologie di intervento per riparazioni di impianti ascensori legate strettamente alla presenza dei tecnici sugli impianti ascensori; chiamate per interventi segnalate da utenti; a: reportistiche dettate dall'utilizzo di specifici software; diagnosi di guasti di ascensori fatte da remoto, possibilità di inviare squadre di tecnici sul luogo dell'attività per fronteggiare dei guasti già preparate alla tipologia di riparazione da fare e con tutto l'occorrente (in termini di materiali di consumo e pezzi di ricambio), necessari a svolgere l'intervento.

**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 aumento dell'occupazione all'interno dell'azienda.

Con l'installazione del "quadro elettrico di manovra dell'ascensore" sono previsti gli ingressi di due risorse.

La prima figura professionale sarà un tecnico specializzato nella manutenzione degli impianti di sollevamento e nell'installazione dei quadri elettrici di comando degli ascensori.

Il tecnico selezionato oltre ad occuparsi dell'installazione dei quadri entrerà a far parte della squadra di operai Vaimar che a turno dovranno dare la propria disponibilità alla reperibilità notturna per fare assistenza agli impianti ascensori.

La seconda risorsa da inserire all'interno dell'organico aziendale sarà laureato in Economia o con titolo equivalente specializzato nella gestione dei modi e dei tempi oltre che nella reportistica 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.**

**C2) INCIDENZA SULLA QUALIFICAZIONE DEL PRODOTTO/SERVIZIO CON UN RELATIVO AUMENTO DELLA COMPETIVITA' SUL MERCATO.**

Con l'implementazione della nuova tecnologia l'azienda si pone l'obiettivo di alzare delle barriere all'ingresso per tutta quella parte di concorrenza molto frammentata e non strutturata che basa le sue strategie commerciali unicamente su un prezzo orientato al costo.

Allo stesso tempo la Vaimar S.r.l. si pone l'obiettivo di fornire alla sua clientela la migliore qualità del prodotto che propone, mettendo in evidenza la maggiore sicurezza ed affidabilità che deriveranno dagli investimenti posti in essere.

Da uno studio condotto dalla Databank di Milano<sup>4</sup> su 55 imprese operanti nel settore del trasporto verticale ed orizzontale, che comprende tre principali sistemi di sollevamento e movimento: ascensori, montacarichi, scale e marciapiedi mobili è risultato che solo nove aziende sono da considerarsi "aziende con un profilo competitivo". Tutte e nove le aziende considerate dallo studio producono propri quadri elettrici di comando degli ascensori.

**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.**

Tutti i nuovi "quadri elettrici di manovra dell'ascensore" saranno prodotti in conformità con le attuali norme di legge e nella fattispecie La Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 89/336/CEE (EMC), D.A. Della direttiva 2004/108CE del 15/12/05, Direttiva 73/23/CE Bassa Tensione e D.L. N° 194 del 06/11/07.

**b) Incremento percentuale del valore Aggiunto Aziendale atteso con gli investimenti cofinanziati a regime:**

Calcolo del Valore Aggiunto Economico Aziendale:

Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni: € 658.129,00

- variazioni rim. Lavori in corso su ordinazione: € 107750,00
- Altri ricavi e proventi: € 4972,00

**Valore dei Ricavi alla Base del Calcolo del Valore Aggiunto: € 545407,00**

Costi Presi in considerazione per il Calcolo:

---

<sup>4</sup> Multinazionale specializzata nel reporting analitico di settore (statistiche, trend evolutivi, competitori, analisi personalizzate)

**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.**

+ per materie prime, sussid., di cons. e di merci: € 258.142

+ per servizi: € 65.096,00

+ per godimento beni di terzi: € 10.312,00

+ammortamenti e svalutazioni: € 7.645,00

+oneri diversi: € 4.711,00

**Valore dei costi alla Base del calcolo del Valore Aggiunto: € 345.906,00**

**V.A. = 658.129,00 – 345.906,00 = 312223,00**

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

Il fatturato annuo aziendale è quantificabile in € 658.000,00

Il costo del progetto è di € 197.000,00

Il rapporto equivale a 3,3

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

I quadri di comando dell'ascensore proposti dalla Vaimar S.r.l. avranno un maggiore impatto sulla riduzione dei consumi energetici per i clienti e sui consumi energetici in generale. I nuovi quadri infatti saranno a tecnologia inverter, e porteranno ad una riduzione dei consumi elettrici in termini percentuali, del 20% rispetto ai vecchi quadri.

**C3) Rilevanza della componente giovanile e femminile.**

**a) Età del richiedente (impresa individuale) – Età media dei soci (per Società di Persona) – Età dell' Amministratore Unico ovvero media dei componenti il consiglio di amministrazione (per Società di capitali)**

L'amministratore Unico della Vaimar S.r.l. Vincenzo Izzo è nato il 04-07-1969



**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)**

La Vaimar S.r.l. è di proprietà del Sig, Vincenzo Izzo (Amministratore Unico) e della Sig.ra Sperindeo Carmela che detiene una quota minoranza.

<b>D) Allegato Tecnico</b>		
<b>Spese Agevolabili</b>	<b>Descrizione</b>	<b>In K/euro</b>
<b>A) PROGETTAZIONE</b>		
Progettazione		
Direzione dei Lavori	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Business Plan</li> <li>• Relazione Tecnica</li> <li>• Analisi Finanziaria</li> <li>• Analisi Economica</li> <li>• Bilanci Previsionali</li> </ul>	19,00
Piano di Marketing e accessoire	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Redazione Piano Marketing</li> <li>• Analisi della Domanda</li> </ul>	8,00
<b>TOTALE A) PROGETTAZIONE</b>		<b>27,00</b>
<b>TOTALE SPESE DI PROGETTAZIONE AMMISSIBILI</b>		<b>27,00</b>
<b>B) IMPIANTI</b>		
Elettrico		0,00
Telematico		0,00
<b>TOTALE B) IMPIANTI</b>		<b>0,00</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.**

<b>D) Allegato Tecnico</b>		
<b>Spese Agevolabili</b>	<b>Descrizione</b>	<b>In K/euro</b>
<b>C) MACCHINARI, ATTREZZATURE, IMPIANTI</b>		
<b>C1) Macchinari</b>		0,00
Macchinari 1		0,00
Macchinari 2		0,00
Macchinari 3		0,00
<b>TOTALE MACCHINARI</b>		<b>0,00</b>
<b>C2) Attrezzature</b>		
Attrezzature 1	N° 5 PC + Chiavi USB per Collegamento Internet	10,00
Attrezzatura 2	N° 100 schede Microprocessore per Quadro Elettrico di Movimentazione Ascensore	50,00
<b>TOTALE ATTREZZATURE</b>		<b>60,00</b>
<b>C.3) Strumenti</b>		
Strumenti 1		0,00
Strumenti 2		0,00
<b>TOTALE STRUMENTI</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTALE C) STRUMENTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI</b>		<b>60,00</b>
<b>D) Immobilizzazioni Immateriale</b>		
Programmi Informatici 1	Software per la gestione del flusso di	30,00

**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.**

	informazioni sulla diagnostica dello stato di usura dell'ascensore	
Programmi Informatici 2	Software Gestionale per favorire la comunicazione e lo scambio di informazioni tra il personale in ufficio e le squadre impegnate nella manutenzione degli impianti.	30,00
Acquisto Tecnologia	Acquisto del Know How per poter sviluppare un proprio "Quadro Elettrico di Movimentazione dell'ascensore"	50,00
<b>TOTALE D) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>		<b>110,00</b>
<b>TOTALE INVESTIMENTO</b>		<b>197,00</b>

Il Sottoscritto Vincenzo Izzo - Nato a Napoli il 04-07-1969

Residente in Napoli - Via F. D'Aragona, 19 - Napoli - CAP 80126 - Provincia (NA)

In qualità di Amministratore Unico dell'impresa denominata. VAIMAR S.r.l.

Con sede legale in via Catena, 24 - Napoli - CAP 80126 - Provincia (NA)

Iscritta al registro delle imprese di Napoli con n° 453333

C.F. 05701030636      P.IVA 05701030636

**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. \_\_\_\_\_ fogli, e nell'altra

Luogo e Data \_\_\_\_\_

IL LEGALE RAPPRESENTANTE\*

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(\*) 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 l'autenticazione da parte di un pubblico ufficiale (circoscrizione, notaio o ambasciata)

## RELAZIONE TECNICO ECONOMICA.

La presente trattazione riprende nella sua parte iniziale i concetti esposti nel Business Plan redatto per lo stesso progetto.

Si è ritenuto in questa prima parte riportare quanto già scritto, per poter spiegare da un punto di vista sia qualitativo e propedeutico a quello quantitativo, come la Vaimar intende utilizzare ai fini dell'innovazione organizzativa, di processo e di prodotto, gli investimenti previsti. Si passerà poi ad una trattazione prettamente tecnico economica comprendente i Bilanci Previsionali e le Note Integrative del triennio che va dal 2010 anno di riferimento per la realizzazione del progetto fino al 2012.

Si è cercato di dare alla trattazione un respiro triennale per mostrare che il progetto C.R.A.S. cofinanziato dalla Regione Campania farà da volano a tutta l'attività aziendale.

## **SINTESI DEL PROGETTO “C.R.A.S.”**

### ***Progetto per il Controllo Remoto Ascensori e Sicurezza.***

In tutte le tipologie d'impianti ascensori considerati assumono un'importanza fondamentale due componenti, rappresentate dal “quadro elettrico di manovra dell'ascensore” e dalla “bidirezionalità della comunicazione”.

La prima, in seguito all'evoluzione tecnologica che ha investito il settore dell'ascensore, è stata oggetto di una rivoluzione sia nei materiali con i quali viene prodotta, oggi è realizzata con un microprocessore o in PLC, sia nella maniera in cui viene gestita, oggi attraverso appositi software.

La seconda componente è condizione necessaria per garantire la sicurezza degli utenti. Infatti, rende possibile la comunicazione tra l'interno della cabina e le postazioni di emergenza. In tal modo è garantita, a chi rimane bloccato, la possibilità di comunicare con l'esterno e chiedere soccorso<sup>1</sup>.

Per la realizzazione del "Progetto C.R.A.S." (Controllo Remoto Ascensori e Sicurezza) la Vaimar S.r.l. chiede il finanziamento con il 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.T.C. il cofinanziamento delle seguenti voci:

- Analisi Economico Finanziaria per il progetto di cui stiamo scrivendo
- Piano di Marketing
- Software di Funzionamento quadro ascensore (denominato: *Software di Processo*)
- Progettazione Scheda Hardware (Microprocessore) per il funzionamento impianto ascensore.
- Produzione di N° 100 Schede (Microprocessore) per il funzionamento degli ascensori
- Software Gestionale (denominato *Software Vaimar*) completo di interfaccia con il *Software di Processo*
- N° 5 PC/ Palmari

La Vaimar S.r.l. persegue l'obiettivo di incrementare l'efficienza della propria struttura organizzativa attraverso introduzione di un'innovazione di prodotto e di processo.

La Vaimar con l'ideazione del "Progetto C.R.A.S." (Controllo Remoto Ascensori e Sicurezza) si pone l'obiettivo di acquistare il Know – How e il Software (da ora in poi chiamato *Software di Processo*) necessari a progettare un proprio "quadro elettrico di manovra dell'ascensore" in grado di interfacciarsi con i vari componenti dell'ascensore e di comunicare verso l'esterno.

---

<sup>1</sup> DPR N° 162/99 - UNI EN 8180.

In tal modo sarà possibile:

- Effettuare chiamate di soccorso dall'interno cabina;
- Effettuare un costante monitoraggio dello stato di funzionamento dell'impianto da remoto;
- Ridurre i tempi d'intervento sia in caso di soccorso per gli utenti bloccati che di riparazione e ripristino del funzionamento;
- Aumentare la sicurezza all'interno degli impianti
- Migliorare l'efficienza del personale

Il “quadro elettrico di manovra dell'ascensore” progettato dalla Vaimar S.r.l. sarà capace di comunicare ed interagire con l'ausilio del *Software di Processo* con una serie di sensori, posizionati all'interno dell'intera struttura di sollevamento, finalizzati al controllo degli stati di consumo dei componenti chiave dell'ascensore quali: freni, funi, parti cabina, livello oli, temperatura dei motori o delle pompe di pressione, temperature dei vani macchine e vani corsa, rilevazione di eventuali fumi pericolosi.

Con i dati relativi al monitoraggio della sicurezza, saranno raccolti anche quelli del funzionamento dell'impianto, generati dall'autodiagnosi che il microprocessore è in grado di fare gestendo la movimentazione dell'ascensore.

Tali dati saranno raccolti dal Software di Processo e attraverso lo stesso sistema, un apparato GSM presente in tutti gli ascensori perchè assicura la Bidirezionalità della Comunicazione sia vocale, che dati, vengono inviati alla centrale operativa Vaimar<sup>2</sup>.

I dati così pervenuti saranno elaborati da un nuovo software gestionale ( da ora in poi chiamato *Software Vaimar* - anch'esso oggetto della presente richiesta di finanziamento) progettato e sviluppato per la Vaimar. Il *Software Vaimar* sarà in grado di interfacciarsi con il *Software di*

---

<sup>2</sup> La centrale operativa Vaimar è costituita dal personale di ufficio addetto alla gestione delle chiamate di assistenza per utenti bloccati in ascensore, per chiamate di segnalazione guasti, per la gestione e l'organizzazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie.

*Processo*, mettendo così a disposizione delle squadre tecniche di intervento tutte le informazioni necessarie per attivarsi nella risoluzione di problemi di funzionamento degli ascensori.

Con l'introduzione del proprio “*quadro elettrico di manovra dell'ascensore*”, con l'utilizzo del *Software di Processo* e del *Software Vaimar*, l'azienda potrà razionalizzare ed ottimizzare la propria struttura.

Si realizzerà una maggiore sinergia tra il personale interno addetto all'attività amministrativa e di supporto agli utenti (personale impiegato all'interno della centrale operativa) e le squadre operative addette alla manutenzione ordinaria, straordinaria e alle chiamate per guasti.

La comunicazione interna sarà ottimizzata perché l'attività di manutenzione ordinaria, straordinaria e di chiamata per guasti, sarà gestita attraverso il *Software Vaimar* che interfacciandosi con il *Software di Processo* potrà produrre per il personale non specializzato presente nella centrale operativa *Vaimar*, una reportistica sullo stato degli impianti. La stessa reportistica sarà inoltrata alle squadre operative che saranno in collegamento con la Centrale Operativa attraverso la connessione Wi-Fi<sup>3</sup>, presente sui PC/Palmari in loro dotazione (PC e Chiavi per la navigazione sono anch'essi oggetto di finanziamento). Operando in questo modo si dimezzeranno i tempi di attesa dei soccorsi, si avrà una migliore gestione delle squadre tecniche che si muoveranno verso l'impianto conoscendo in anticipo le problematiche da affrontare<sup>4</sup> ed i materiali da utilizzare per l'intervento.

Relativamente quest'ultimi, sarà possibile per i tecnici della *Vaimar* utilizzando il *Software Vaimar* aggiornare direttamente attraverso il PC/Palmare le giacenze dei pezzi di ricambio utilizzati. In questo modo si avrà una gestione sempre aggiornata del magazzino, tendendo al *just in time*.

---

<sup>3</sup> Gli stessi tecnici avranno la possibilità di collegarsi anche direttamente al “*quadro elettrico di movimentazione dell'ascensore*” utilizzando una connessione fisica una volta arrivati sull'impianto.

<sup>4</sup> Nel Report inviato sarà visibile se l'intervento è in garanzia o no, se sono stati installati dei pezzi di ricambio, quali e se sono ancora in garanzia. Si visualizzerà il nome del tecnico che ha effettuato l'ultimo intervento sull'impianto e la tipologia di problema segnalato dalla tele diagnosi.

Una volta terminato il lavoro, sia esso di manutenzione ordinaria, straordinaria o attività di chiamata per un guasto, i tecnici della Vaimar utilizzando sempre il *Software Vaimar* saranno in grado di inviare alla centrale operativa dell'azienda, un report dettagliato dell'attività svolta. Da quest'ultimo saranno visibili, l'orario di inoltro del report segnalante il problema dell'impianto, gli orari di inizio e fine dei lavori, i materiali di consumo ed i pezzi di ricambio utilizzati. Con la ricezione della reportistica da parte del personale della centrale operativa Vaimar si ottimizzeranno i tempi per il calcolo della fatturazione basata sulle ore effettivamente lavorate dai tecnici Vaimar; si estrapoleranno in automatico i dati sulle ore lavorate che potranno essere esportate verso lo studio del consulente del lavoro aziendale; si avrà la possibilità di aggiornare sempre ed in tempo reale il magazzino per i pezzi di ricambio e per il materiale di consumo. Con il *Software Vaimar* non vi sarà la possibilità di incorrere nella perdita di informazioni perché i report che i tecnici dovranno compilare dopo ogni intervento saranno strutturati in modo tale che solo dopo la loro integrale compilazione in tutti i loro campi e l'invio alla centrale operativa Vaimar, permetteranno la visualizzazione e l'apertura di un'altra attività di assistenza per il tecnico<sup>5</sup> che è intervenuto.

L'utilizzo del “quadro elettrico di manovra dell'ascensore” progettato dalla Vaimar S.r.l. renderà più rapido e allo stesso tempo più economico sia per l'utente finale che per l'azienda stessa il processo di manutenzione ordinaria, straordinaria e di chiamata per guasto.

Con l'attivazione del “quadro elettrico di manovra dell'ascensore” collegato al Software Vaimar l'azienda si pone l'obiettivo di internalizzare utilizzando sempre il servizio di tele diagnosi l'attività di assistenza notturna attualmente fatta gestire da fornitori esterni. L'azienda attuerà tra i suoi dipendenti con rotazioni da stabilirsi un turno settimanale di reperibilità notturna.

---

<sup>5</sup> Attualmente i Tecnici della Vaimar una volta terminato un qualsiasi intervento sia esso di assistenza per chiamata o per manutenzione ordinaria e/o straordinaria, compilano presso il cliente un report cartaceo dove sempre più spesso durante la sua compilazione vengono omessi dati molto importanti che implicano problemi successivi nella redazione delle fatture e delle spettanze per i tecnici che li hanno compilati.



Tale attività sarà gestita programmando di volta in volta l'allarme presente all'interno del quadro di manovra dell'ascensore (tale attività viene svolta da remoto) con il numero del tecnico reperibile in quella settimana. Al verificarsi dell'anomalia partirà in automatico un messaggio verso il recapito del tecnico, che collegandosi da remoto all'impianto attraverso il Software Vaimar potrà constatare il tipo di anomalia, prelevare il necessario per la riparazione compresi eventuali pezzi di ricambio e recarsi presso l'impianto.

Operando in questo modo la Vaimar S.r.l. garantirà in maniera efficiente il servizio di assistenza notturna che attualmente non svolge perché l'organizzazione dell'azienda non riuscirebbe a sopportare tale mole di lavoro in termini economici. Dovrebbero essere operative tre risorse ma gli importi fatturati per tali interventi non giustificerebbero un tale impegno.

Con l'attivazione del servizio di assistenza notturna sarà comunque prevista l'assunzione di un tecnico addetto alla manutenzione degli ascensori che sarà inserito in una turnazione di reperibilità.

## **SETTORE DI RIFERIMENTO DELLA VAIMAR.**

Il settore del trasporto verticale ed orizzontale, comprende tre principali sistemi di sollevamento e movimento: ascensori, montacarichi, scale e marciapiedi mobili.

In tale settore si evidenziano due aree di affari:

Prima installazione: che comprende le attività di progettazione, produzione assemblaggio e installazione di nuovi impianti (ascensori, montacarichi, scale mobili)

Manutenzione: che comprende le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, gli interventi di ammodernamento e di riparazione degli impianti già installati, ad opera di operatori qualificati e abilitati.

La Vaimar S.r.l. è attualmente attiva in entrambi i settori.

L'iniziale mercato di sbocco per la nuova tecnologia sarà rappresentato dall'intero parco clienti dell'azienda che in un orizzonte temporale pari a 36 mesi dovrebbe vedere la totale sostituzione dei quadri elettrici di manovra presenti sugli impianti, interamente sostituita con i quadri di nuova generazione progettati dalla Vaimar S.r.l.

Per quanto riguarda l'attività di manutenzione infatti l'azienda è titolare N° 300 contratti di manutenzione per lo stesso numero di impianti. L'obiettivo dell'azienda per i prossimi 3 anni è di sostituire tutti i quadri elettrici di vecchia generazione con quelli progettati dalla Vaimar.

Per quanto riguarda il settore della prima installazione, attualmente l'azienda installa ex novo circa dieci impianti all'anno.

Con il conseguimento della SOA di II<sup>a</sup> categoria che insieme all'innovazione di prodotto e di processo oggetto del presente lavoro permetterà all'azienda di competere con i principali leader del

settore anche nelle gare per appalti pubblici, la Vaimar si pone l'obiettivo di aumentare di almeno il 50% il numero annuo di installazioni. Tutti i nuovi impianti installati saranno dotati del "*quadro elettrico di manovra dell'ascensore*" progettato dalla Vaimar.

Con l'implementazione della nuova tecnologia l'azienda si pone l'obiettivo di alzare delle barriere all'ingresso per tutta quella parte di concorrenza molto frammentata e non strutturata che basa le sue strategie commerciali unicamente su un prezzo orientato al costo.

Allo stesso tempo la Vaimar S.r.l. si pone l'obiettivo di fornire alla sua clientela la migliore qualità del prodotto che propone, mettendo in evidenza la maggiore sicurezza ed affidabilità che deriveranno dagli investimenti posti in essere.

Da uno studio condotto dalla Databank di Milano<sup>6</sup> su 55 imprese operanti nel settore del trasporto verticale ed orizzontale, che comprende tre principali sistemi di sollevamento e movimento: ascensori, montacarichi, scale e marciapiedi mobili è risultato che solo nove aziende sono da considerarsi "aziende con un profilo competitivo". Tutte e nove le aziende considerate dallo studio producono propri quadri elettrici di comando degli ascensori.

La Vaimar S.r.l. si riserva in un secondo momento anche di poter commercializzare, presso aziende dello stesso settore, il suo quadro di movimentazione dell'ascensore completo del software proprietario per la movimentazione e gestione dell'ascensore.

---

<sup>6</sup> Multinazionale specializzata nel reporting analitico di settore (statistiche, trend evolutivi, competitori, analisi personalizzate)

## ANALISI DEL PROSPETTO ANALITICO E DELLE SPESE

Le spese relative all'investimento previsto per il quale si richiede il cofinanziamento sono riportate nella *Tabella 1*

*Tabella<sup>7</sup> 1- Costi Unitari*

Tipologia Investimento <sup>8</sup>	Costo Unitario €	Azienda	Estremi Preventivo
Analisi Economica Finanziaria	8.000,00	Yntegra S.r.l.	Data: 07-06-09 N° 010_09
Piano di Marketing	19.000,00	Yntegra S.r.l.	Data: 07-06-09 N° 010_09
Software di Processo	30.000,00	ARES S.r.l.	Data: 06-10-09 N° GC_15_09
Know-How Sviluppo scheda per il funzionamento impianto ascensore	50.000,00	ARES S.r.l.	Data: 06-10-09 N° GC_15_09
Acquisto N° 100 schede Microprocessore	500,00	ARES S.r.l.	Data: 06-10-09 N° GC_15_09
Software Vaimar	30.000,00	AT&M INFORMATICA S.r.l.	Data: 06-10-09 N° 20-09
<b>PC/Palmari Compresi di scheda Wi-Fi. e chiave USB per il collegamento ad Internet</b>	<b>2000,00</b>	<b>THE-NET s.a.s</b>	<b>Data: 05-10-09</b> <b>Rif. 11</b>

Nella *tabella 2* viene riportato il costo totale delle investimento per il quale si richiede il cofinanziamento

*Tabella 2 – Costi Complessivi*

Tipologia Investimento	Costo Unitario €	Azienda	Estremi Preventivo
Analisi Economica Finanziaria	19.000,00	Yntegra S.r.l.	Data: 07-06-09 N° 010_09

<sup>7</sup> Per ogni tipologia di spesa sono state consultati N°2 fornitori richiedendo loro lo stesso prodotto/servizio. Nelle tabelle sono riportati i preventivi di spesa delle aziende a cui si intende fare ricorso. In appendice sono allegati i preventivi dei secondi fornitori per ogni tipologia di spesa da effettuare.

<sup>8</sup> In appendice seguono la lista dei preventivi richiesti per tutte le spese previste.

Piano di Marketing	8.000,00	Yntegra S.r.l.	Data: 07-06-09 N° 010_09
Software di Processo	30.000,00	ARES S.r.l..	
Know-How Sviluppo scheda per il funzionamento impianto ascensore	50.000,00	ARES S.r.l..	Data: 06-10-09 N° GC_15_09
Acquisto N° 100 schede Microprocessore	50.0000,00	ARES S.r.l..	Data: 06-10-09 N° GC_15_09
Software Vaimar	30.000,00	AT&M INFORMATICA S.r.l.	Data: 06-10-09 N° 20-09
PC/Palmari Compresi di scheda Wi.Fi. e chiave USB per il collegamento ad Internet	2000,00	THE-NET s.a.s	<b>Data: 05-10-09</b> <b>Rif. 11</b>
Totale Spese	197.000,00		

La Vaimar S.r.l. al fine di rendere operativo il “Progetto C.R.A.S.” si farà carico direttamente e totalmente degli investimenti riportati nella *Tabella 3*

*Tabella 3- Costi non finanziabili<sup>9</sup>*

Anno di Riferimento	Tipologia Investimento	Costo in €
2010	Acquisto N° 60 Quadri Elettrici di Comando dell' Ascensore	120.000,00
2010	Assunzione di N° 2 Risorse per lavorare al “Progetto C.R.A.S.”	38.000,00
2011	Acquisto N° 20 Schede Microprocessore <sup>10</sup>	10.000,00
2011	Acquisto N° 60 Quadri Elettrici di Comando dell' Ascensore	120.000,00
2011	Costo Personale dedicato al “Progetto C.R.A.S.”	38.000,00
2012	Acquisto N° 60 Quadri Elettrici di Comando dell' Ascensore	120.000,00
2012	Acquisto N° 60 Schede Microprocessore	30.000,00
2012	Costo Personale dedicato al “Progetto C.R.A.S.”	38.000,00
<b>COSTO TOTALE</b>		<b>514.000,00</b>

<sup>9</sup> In appendice alleghiamo i preventivo dell'azienda che ci fornirà i quadri elettrici di manovra dell'ascensore

<sup>10</sup> L'azienda nel 2011 prevede: tra installazioni ex novo di *quadri elettrici di manovra dell'ascensore* e la sostituzione dello stesso presso clienti già titolari di un contratto di assistenza, di farsi realizzare N° 60 di *quadri elettrici di manovra dell'ascensore*. Questi quadri monteranno N° 40 di schede Microprocessore acquistate attraverso il progetto cofinanziato dalla Regione Campania e le rimanenti N° 20 saranno acquistate totalmente dalla Vaimar S.r.l.

## **RISORSE UMANE.**

Il progetto prevede un aumento dell'occupazione all'interno dell'azienda.

Con l'installazione del "quadro elettrico di manovra dell'ascensore" sono previsti gli ingressi di due risorse che saranno assunte a Tempo Indeterminato.

La prima figura professionale sarà un tecnico specializzato nella manutenzione degli impianti di sollevamento e nell'installazione dei quadri elettrici di comando degli ascensori.

Il tecnico selezionato oltre ad occuparsi dell'installazione dei quadri entrerà a far parte della squadra di operai Vaimar che a turno dovranno dare la propria disponibilità alla reperibilità notturna per fare assistenza agli impianti ascensori.

La seconda risorsa da inserire all'interno dell'organico aziendale sarà laureato in Economia o con titolo equivalente specializzato nella gestione dei modi e dei tempi oltre che nella reportistica aziendale.

## PIANO FINANZIARIO DEL PROGETTO

Come già riportato nelle pagine precedenti la Vaimar S.r.l. è titolare di contratti di manutenzione per N° 300 impianti<sup>11</sup> e ogni anno in media installa circa N° 10 impianti<sup>12</sup> ascensori *ex novo*. L'azienda una volta ottenuto il finanziamento oggetto del lavoro che nel caso specifico ammonterebbe ad € 98.500,00<sup>3</sup> da parte della Regione Campania, con un versamento dei suoi soci coprirebbe l'importo di € 98.500,00 per la realizzazione del progetto così come descritto nel paragrafo: "Sintesi del Progetto C.R.A.S."

Al fine di rendere operativo il Progetto C.R.A.S. la Vaimar S.r.l. sempre con capitale proprio come riportato nella *Tabella 3* si impegna a rendere operativo il progetto facendosi produrre i "*quadri elettrici di manovra dell'ascensore*" dando ai fornitori le proprie specifiche di progettazione e fornendo le proprie schede microprocessore.

Il costo di un singolo quadro di manovra dell'ascensore comprensivo delle specifiche tecniche e delle schede processore (know - how e hardware acquistati attraverso il cofinanziamento della Regione Campania) sarà di € 2000,00 per singolo quadro (alleghiamo preventivo in appendice).

La Vaimar S.r.l. si propone di rivendere il singolo *quadro elettrici di manovra dell'ascensore*<sup>14</sup> a € 4000,00 + IVA.<sup>15</sup>

---

<sup>11</sup> L'azienda su richiesta si impegna a fornire tutta la documentazione necessaria.

<sup>12</sup> Il dato è calcolato in base all'analisi della serie storica degli impianti installati dalla Vaimar S.r.l. da quando l'azienda è stata fondata.

<sup>13</sup> Come riportato nella *Tabella 2* l'ammontare totale dell'investimento è di € 197.000,00 di cui un 50% come da Bando sarà finanziato in Conto Capitale dalla Regione Campania, mentre l'altro 50% sarà a carico della Vaimar S.r.l. che vi farà fronte con un versamento dei suoi soci.

<sup>14</sup> Con l'acquisto del singolo *quadro elettrico di manovra dell'ascensore* il potenziale cliente, godrà della maggiore sicurezza dovuta alla possibilità di aver un impianto sempre monitorato, con costi minori di manutenzione ordinaria e straordinaria, con consumi energetici ridotti del 20% perché utilizza una tecnologia inverter .

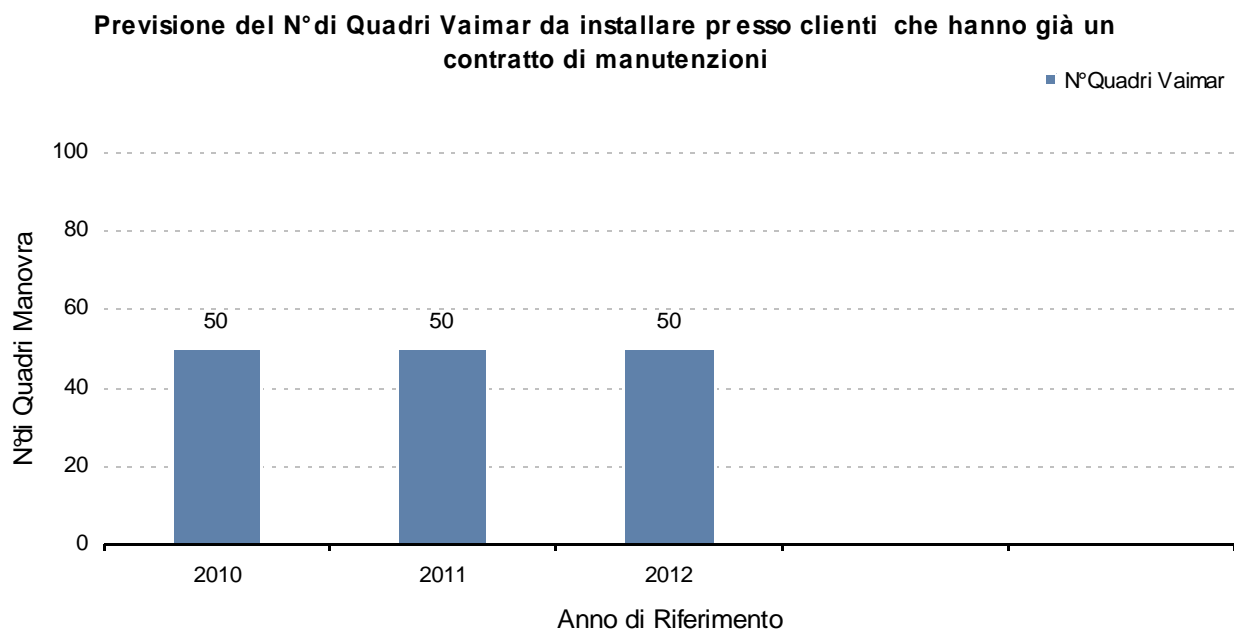
<sup>15</sup> Le quattro principali multinazionali presenti sul mercato vendono il loro quadro elettrico di movimentazione degli ascensori, in tutti quei casi in cui subentrano su un impianto già in essere a circa euro 7000,00 + IVA.

L'obiettivo finale dell'azienda sarà quello di sostituire tutti i quadri elettrici di manovra degli ascensori nei prossimi 36 mesi e di aumentare le installazioni ex novo di ascensori come detto precedentemente del 50%.

Nel presente lavoro si prende in considerazione l'ipotesi di procedere, nel triennio 2010 – 2013, alla sostituzione dei vecchi quadri elettrici di manovra dell'ascensore con quelli progettati dalla Vaimar S.r.l. per la sola metà degli impianti di cui l'azienda detiene un regolare contratto di manutenzione, si avrebbe la situazione che segue<sup>16</sup>:

Ipotizziamo che ogni anno per i prossimi tre a partire dal 2010 si proceda all'installazione di N° 50 *Quadri Elettrici di Manovra Ascensori* presso clienti che hanno già un contratto di manutenzione in essere con la Vaimar S.r.l.

*Grafico 2*

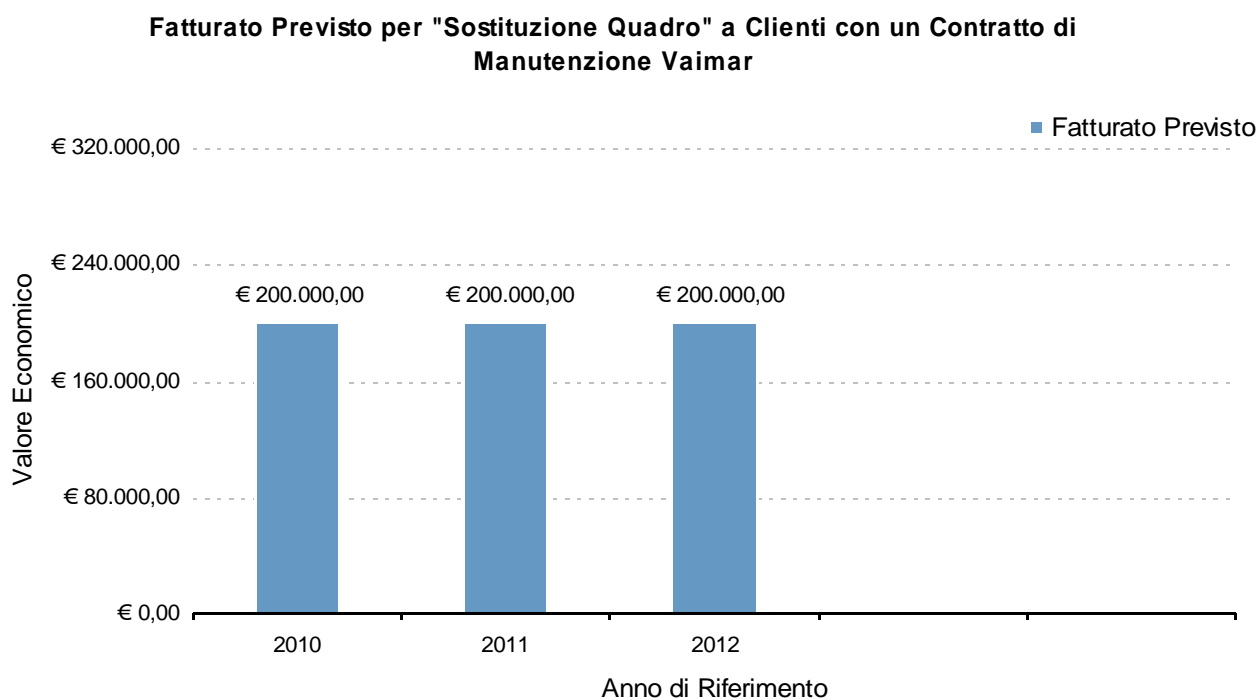


<sup>16</sup> I dati sono stati redatti in base al principio di prudenza, infatti si suppone di poter sostituire solo la metà dei quadri presenti sugli impianti di cui la Vaimar S.r.l. detiene le manutenzioni. Si è deciso di seguire tale linea nonostante che il 1° settembre 2009 sia entrato in vigore il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico "Miglioramento della sicurezza degli impianti ascensoristici anteriori alla direttiva 95/16/CE" con l'obiettivo di colmare tale vuoto normativo e garantire a tutti - utenti e operatori - standard di sicurezza adeguati. L'introduzione del Decreto sul miglioramento della sicurezza degli ascensori prevede un graduale adeguamento degli impianti installati prima del 1999 alle normative di sicurezza già obbligatorie per quelli di nuova installazione.



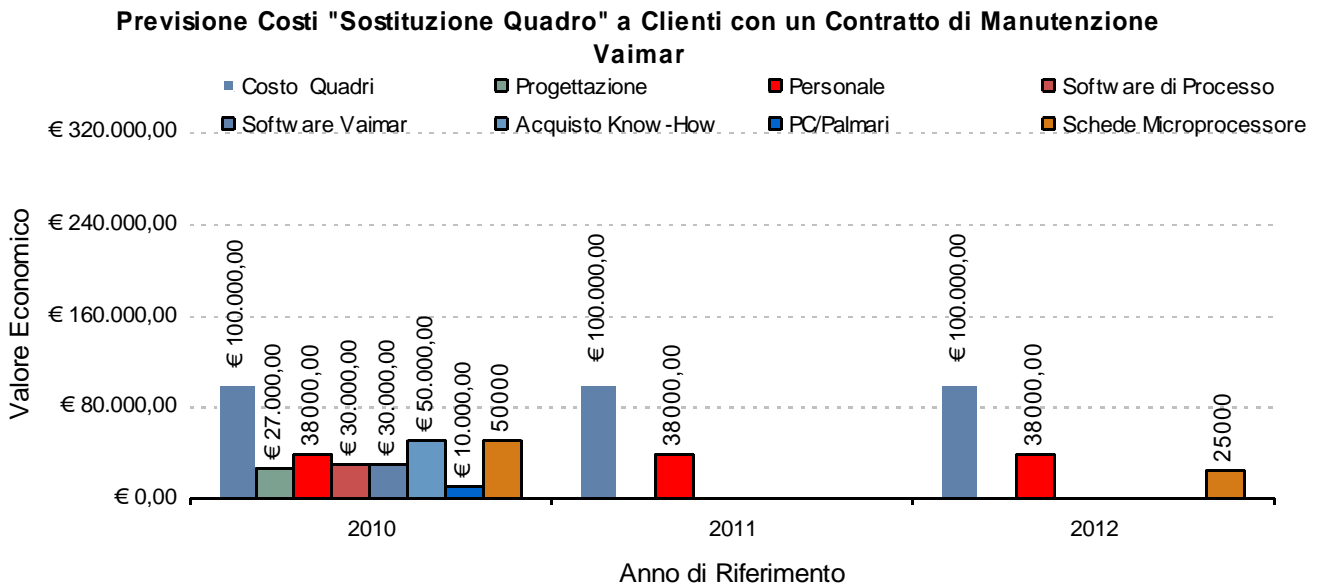
Vendendo ogni singolo impianto a € 4000,00 + IVA si ipotizza un fatturato previsto di € 200.000,00 + IVA per ogni anno. Nel Grafico 3 è riportato lo scenario ipotizzato.

Grafico 3



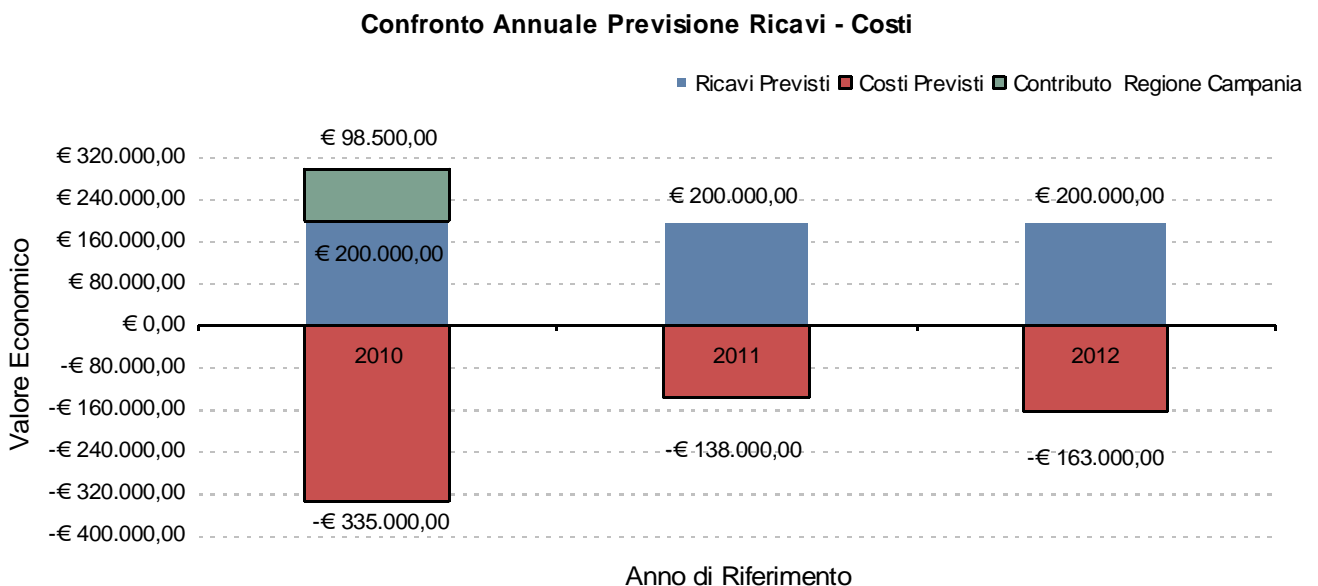
Nel Grafico 4 sono riportati tutti i costi imputabili alla messa in opera del progetto C.R.A.S. All'anno 2010, anno di inizio del progetto sono stati contabilizzati tutti i costi sostenuti in riferimento al finanziamento con il P.O.R. Campania 2007-2013 – Obiettivo Operativo 5.2 – Regime di Aiuti per l'Innovazione Organizzativa, di Processo e di Prodotto mediante l'I.T.C. – come descritto dal bando.

Grafico 4



Nel Grafico 5 sono riportati anno per anno i raffronti tra i costi sostenuti ed i ricavi previsti per la Vaimar S.r.l. L'eventuale contributo di € 98.500,00 erogato in conto capitale dalla Regione Campania per il cofinanziamento del progetto viene sommato visto come una riduzione dei costi aziendali e quindi avrà un impatto sui ricavi previsti come riportato nel grafico che segue

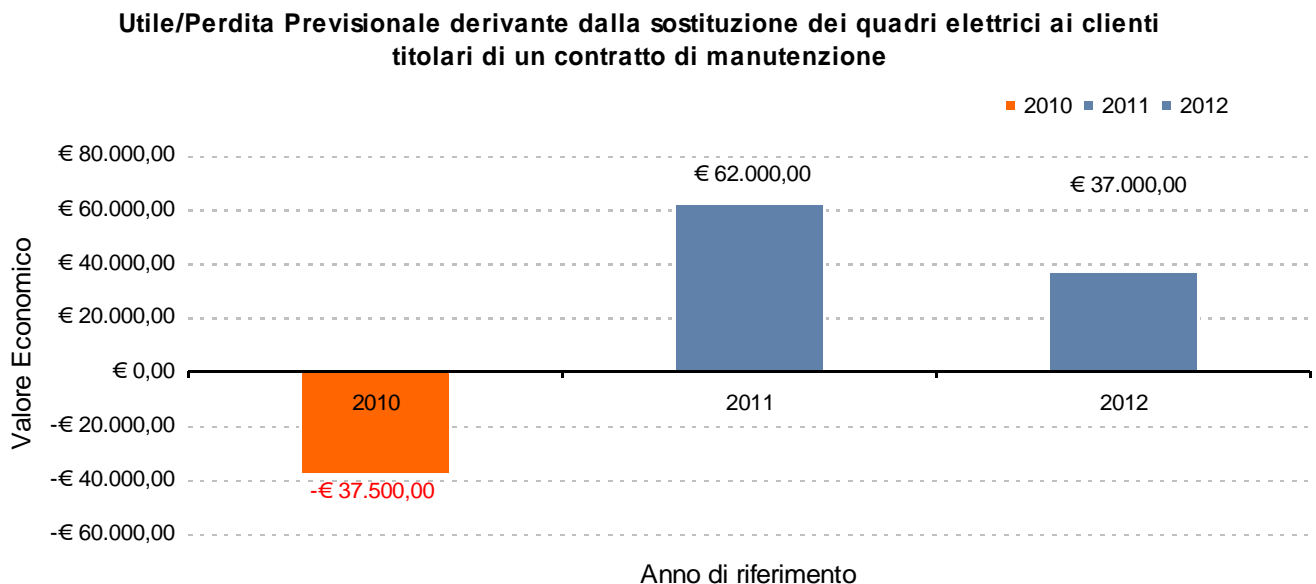
Grafico 5



Nel Grafico 6 segue una disamina economica degli andamenti annuali del progetto C.R.A.S.

I dati sono relativi alla sola sostituzione, a clienti già titolari di un contratto di manutenzione con la Vaimar S.r.l., dei vecchi quadri elettrici di manovra ascensori con quelli prodotti secondo le nuovo know how acquisito

*Grafico 6*

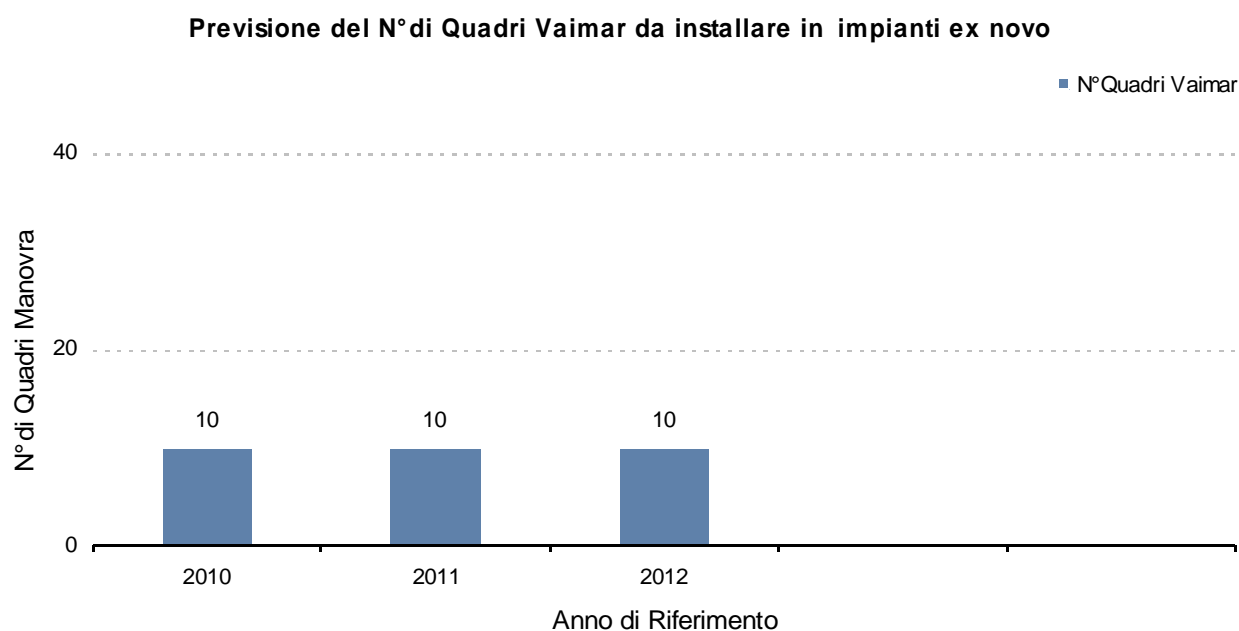


Nel primo esercizio, si evidenzia una perdita, dovuta al fatto che tutti i costi dell'investimento cofinanziato dalla Regione sono stati imputati all'anno 2010. Nei due esercizi successivi proprio in virtù del sacrificio sostenuto nel primo anno, si registrano gli utili riportati.

Seguono i dati previsionali relativi alle installazioni *ex novo* di impianti ascensori.

In questo caso si parte dall'ipotesi che l'azienda non incrementi la percentuale di installazione degli impianti *ex novo*, nel triennio di riferimento<sup>17</sup> 2010 – 2012, rispetto all'andamento degli anni precedenti. Quindi i quadri di manovra ascensori che si ipotizzano montati su impianti costruiti *ex novo* saranno N° 10 per ogni anno del triennio di riferimento.

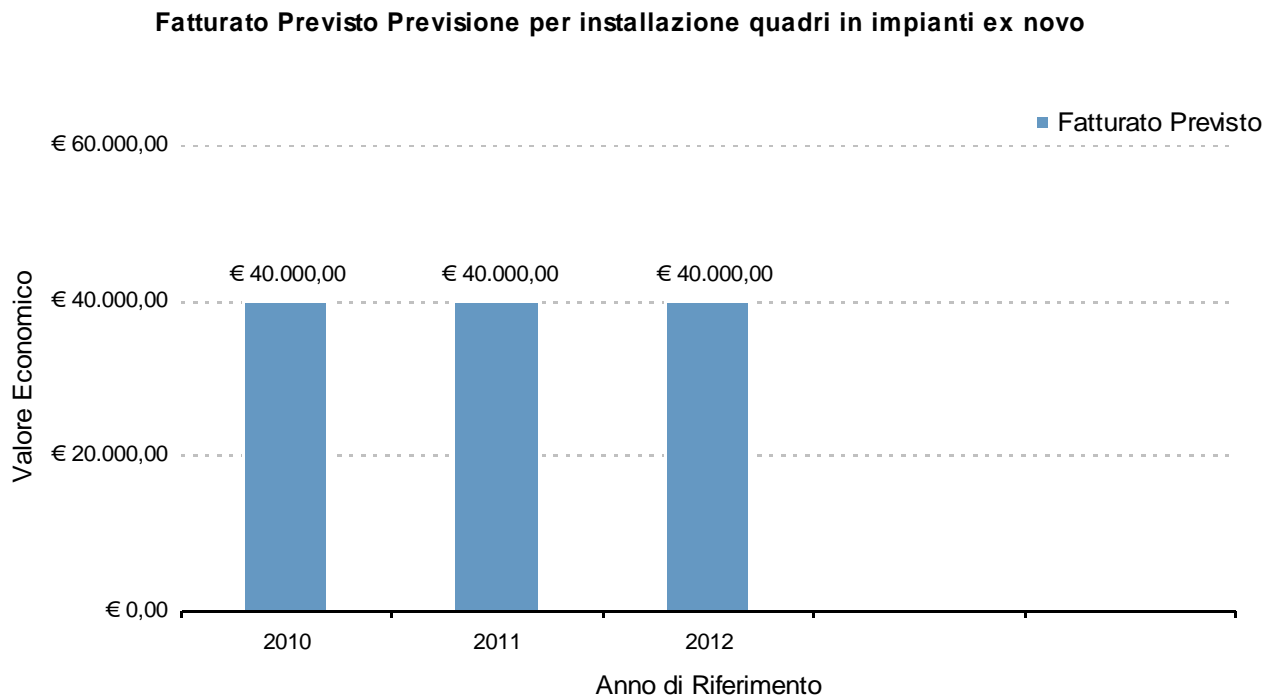
Grafico 7



Nel Grafico 8 viene riportato il fatturato previsto, ipotizzando la vendita dei singoli quadri elettrici di manovra ascensore ad € 4000,00 + IVA.

<sup>17</sup> Il dato è sicuramente sottodimensionato in base al principio di prudenza. Come precedentemente riportato la Vaimar S.r.l. da quando è nata installa *ex novo* in media N° 10 impianti all'anno. Nell'ottobre del 2009 l'azienda ha conseguito la certificazione SOA di II° livello che le permetterà di partecipare ad numero sempre maggiore di gare di appalto prima precluse. Con l'avvio poi della nuova tecnologia dei Quadri elettrici di movimento dell'ascensore aumenterà la competitività della Vaimar verso le imprese leader del settore e allo stesso tempo la differenzierà dalla maggioranza del resto dei concorrenti

Grafico 8



I costi da sostenere per l'installazione dei quadri elettrici di manovra ascensori in impianti costruiti ex novo saranno sensibilmente minori rispetto a quelli precedentemente esaminati (impianti già esistenti dove la Vaimar possiede un contratto di manutenzione) come è visibile dal Grafico 9.

Grafico 9

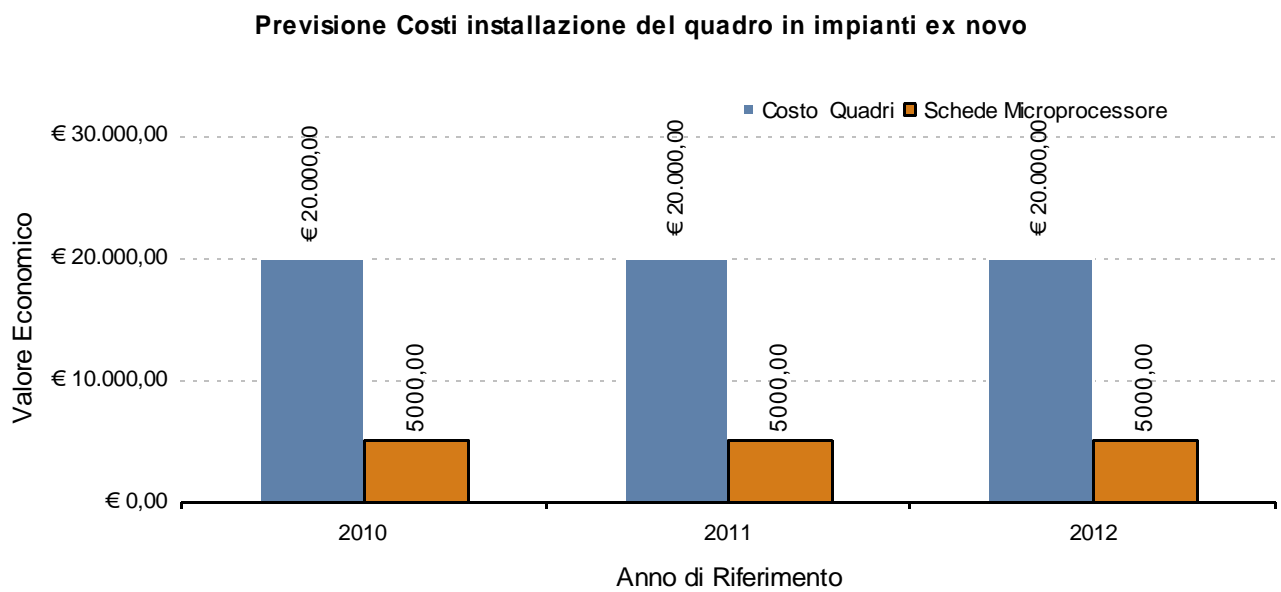
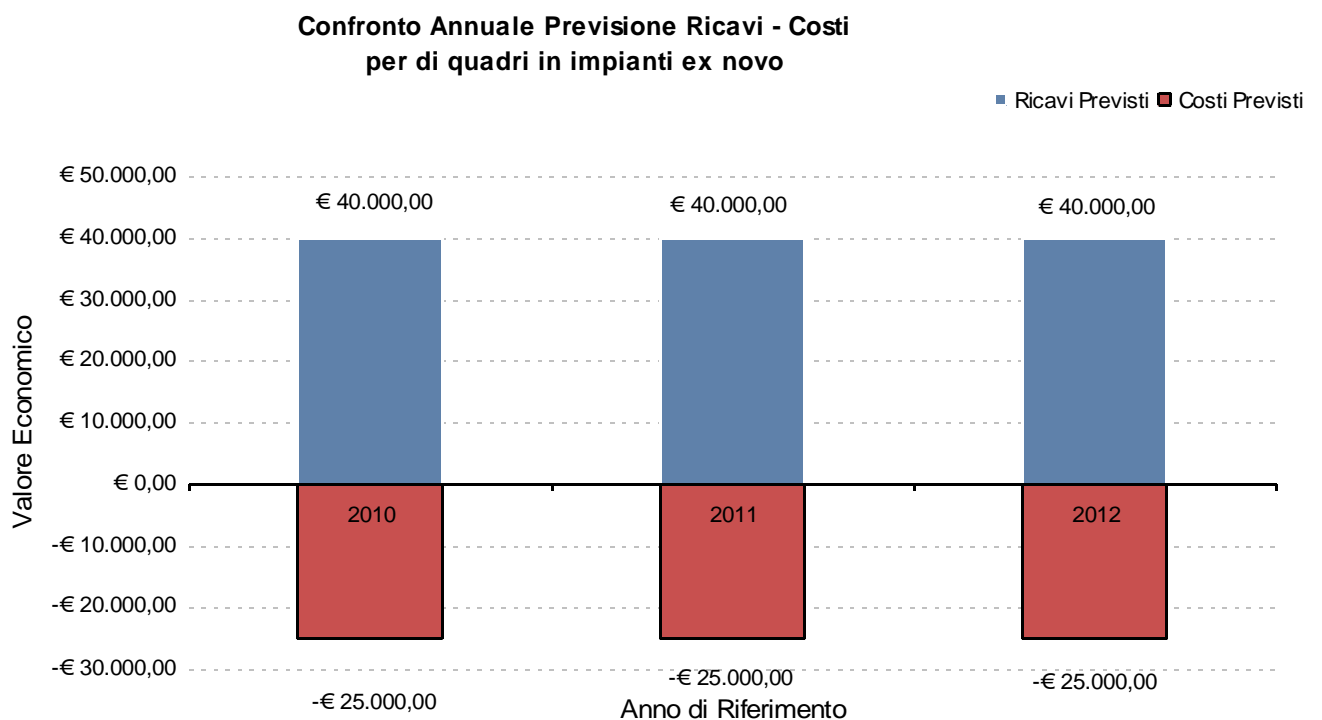


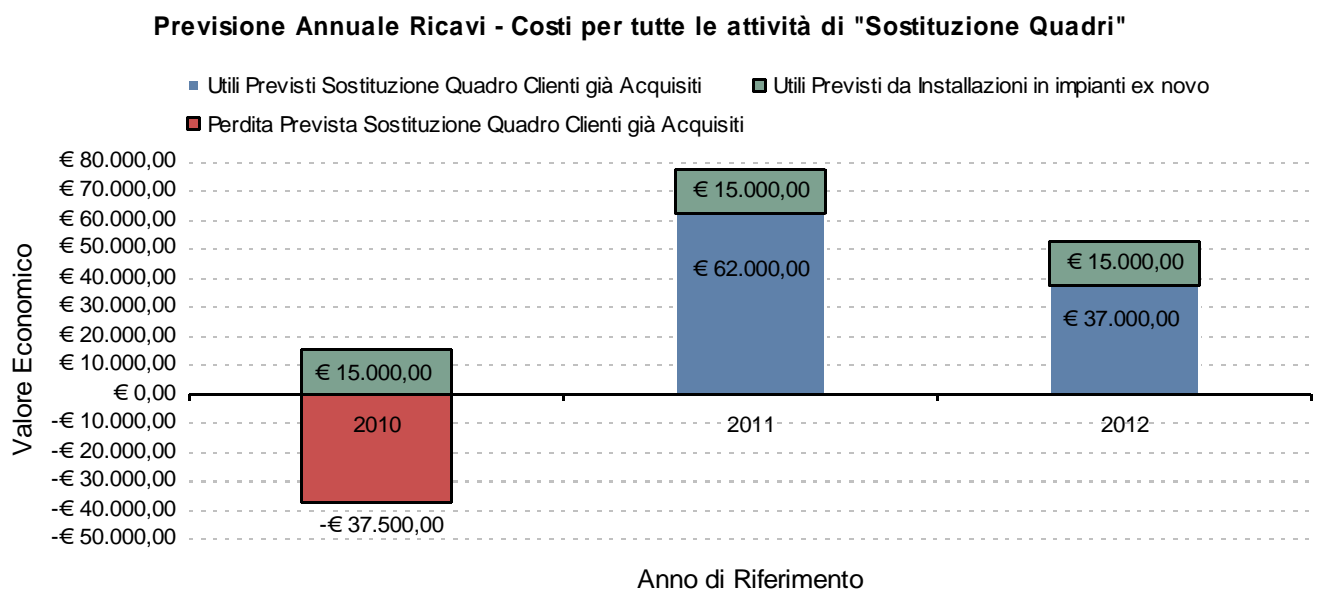
Grafico 10



Nel Grafico 10 sono state messi a confronto ricavi e costi derivanti dall'attività di installazione dei quadri elettrici di manovra ascensori in impianti costruiti ex novo. E' visibile che l'attività chiude in positivo per tutto il triennio di riferimento

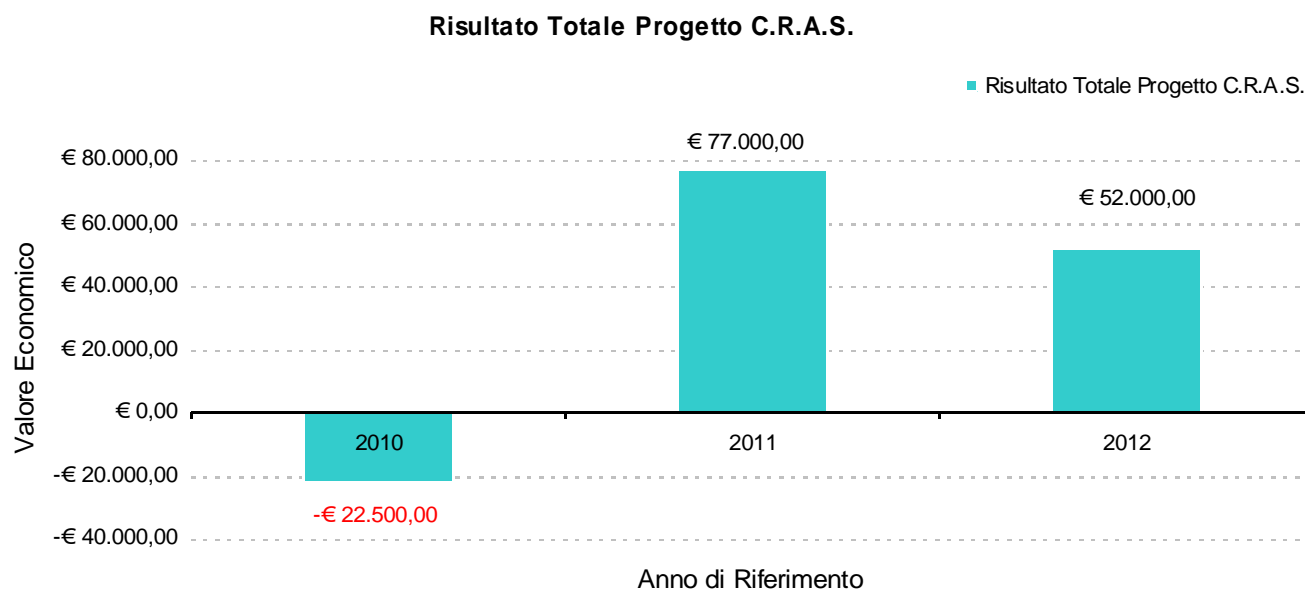
Si procede con il confronto dei dati ricavati dall'installazione del "Quadro Elettrico di Movimentazione Ascensore" ai clienti dove già è operativo un contratto di manutenzione con i dati ricavati dalle previsioni di installazione in impianti ex novo. Si veda Grafico 11.

*Grafico 11*



La profittabilità economica del Progetto C.R.A.S. è sintetizzata nel *Grafico 12* dove vengono riassunti per il triennio di riferimento 2010 – 2012 i risultati previsionali derivanti dalle attività di sostituzione quadri elettrici di manovra dell'ascensore in impianti di clienti acquisiti ed in impianti da costruire ex novo.

Grafico 12



Il progetto C.R.A.S. in tre anni dovrebbe portare ad un utile previsionale di € 106.500,00.

Al dato economico, importante per la sostenibilità del progetto, va aggiunta l'ottimizzazione di tutti i processi aziendali che sono stati illustrati nelle pagine precedenti come:

- Informatizzazione della Comunicazione
- Gestione delle squadre tecniche
- Gestione della reportistica tecnica ed amministrativa
- Gestione delle scorte (materiale di consumo e pezzi di ricambio)
- Gestione Risorse Umane (con l'avvio del progetto è prevista l'assunzione di risorse)



I bilanci previsionali, riportati più avanti e calcolati con riferimento a condizioni depresse di mercato e di prezzo, evidenziano i risultati esposti nella Tabella 4 che segue.

Tabella 4 – Bilanci Previsionali

BILANCIO	2010	2011	2012
	€ 18.333,00	€ 50.955,00	€ 163.740,00

CONTO ECONOMICO	2010	2011	2012
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	900.000	900.000	1.496.000
2) Variazi. Rim. Lavori in corso su ordinazione	-107.750	-107.750	-90.000
5) Altri ricavi e proventi	103.472	88.069	6.000
<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>895.722</b>	<b>880.319</b>	<b>1.412.000</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
6) per materie prime, sussid., di cons. e di merci	428.142	388.142	457.231
7) per servizi	92.096	65.096	180.896
8) per il godimento di beni di terzi	10.312	10.312	10.312
9) per il personale:			
a) salari e stipendi	144.320	150.000	220.000
b) oneri sociali	53.680	60.000	37.000
c) Trattamento di fine rapporto	10.000	13.000	9.200
<b>Totale costi per il personale (9)</b>	<b>208.000</b>	<b>223.000</b>	<b>266.200</b>
10) ammortamento e svalutazioni:			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	8.000	8.000	6.000
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	18.000	19.000	6.705
<b>Totale ammortamenti e svalutazioni (10)</b>	<b>26.000</b>	<b>27.000</b>	<b>12.705</b>
11) per materie prime, sussid., di cons. e di merci	1.994	1.994	1.994
14) Oneri diversi di gestione	95.069	84.638	7.000
<b>Totale costi delle produzione (B)</b>	<b>861.613</b>	<b>800.182</b>	<b>936.338</b>
<b>Differenza tra il valore e costi della produz. (A-B)</b>	<b>34.109</b>	<b>80.137</b>	<b>475.662</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:</b>			
16) altri proventi finanziari:			

d) proventi diversi dai precedenti	142	142	0
17) interessi e altri oneri finanziari	4520	4000	45000
<b>Totale prov. e oneri finan. (C) (15+16+17+-17- bis)</b>	<b>-4.378</b>	<b>-3.858</b>	<b>-45.000</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZ.:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:</b>			
20) Proventi	2000	1.000	1.661
21) Oneri	5000	3000	
Minusvalenze da alienazioni	0	0	313
Imposte relative ad esercizi precedenti	0	0	0
Vari	5000	0	537
Totale oneri (21)	5000	3000	850
<b>Totale delle partite straordinarie (E) (20-21)</b>	<b>-3000</b>	<b>-2000</b>	<b>811</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)</b>	<b>26731</b>	<b>74279</b>	<b>431473</b>
22) Imposte sul reddito dell'es. corr.diff. Ant.			
Imposte correnti	8.394	23.324	40.000
<b>23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>18337</b>	<b>50.955</b>	<b>391.473</b>

## APPENDICE

### Preventivi Allegati

Segue la lista dei preventivi richiesti ma non utilizzati come base di calcolo del presente lavoro:

Tipologia Investimento	Costo Unitario €	Azienda	Estremi Preventivo
Analisi Economica Finanziaria	19.000,00	Dott. Morrone Fulvio	Data: 08-06-09 N° 015_09
Piano di Marketing	8.000,00	Dott. Morrone Fulvio	Data: 08-06-09 N° 015_09
Software di Processo - Know-How Sviluppo scheda per il funzionamento impianto ascensore - Acquisto N° 100 schede Microprocessore	142.000,00	CEEI S.R.L..	Data: 03-10-09 N° 54-RF-F09
Software Vaimar	40.000,00	GRUPPO INFORMATICO	Data: 03-10-09 N° 17-09
<b>PC/Palmari Compresi di scheda Wi-Fi. e chiave USB per il collegamento ad Internet</b>	<b>2000,00</b>	<b>AT&amp;M INFORMATICA S.r.l.</b>	<b>Data: 06-10-09</b> <b>N° 20-09</b>

Segue il preventivo richiesto per la produzione dei Quadri Elettrici di Movimentazione degli Ascensori. Tale spesa sarà totalmente a carico della Vaimar S.r.l.

Tipologia Investimento	Costo Unitario €	Azienda	Estremi Preventivo
Produzione Quadri Elettrici di Movimentazione Ascensori	2.000,00	IperLift Srl	Data: 06-10-09 N° 061009A