



# Project Budget



<b>Riferimento</b>	PB
<b>Versione</b>	2.0.0
<b>Data</b>	13/12/24
<b>Destinatario</b>	Prof.ssa Filomena Ferrucci, Prof.re Fabio Palomba
<b>Presentato da</b>	Raffaella Spagnuolo, Alessia Ture
<b>Approvato da</b>	Prof.ssa Filomena Ferrucci, Prof.re Fabio Palomba



## Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autori
9/12/24	1.0.0	Prima Stesura	RS, AT
13/12/24	2.0.0	Revisione Finale	RS, AT

## Project Managers

Nome	Acronimo	Contatto
Raffaella Spagnuolo	RS	<a href="mailto:r.spagnuolo6@studenti.unisa.it">r.spagnuolo6@studenti.unisa.it</a>
Alessia Ture	AT	<a href="mailto:a.ture@studenti.unisa.it">a.ture@studenti.unisa.it</a>



## Sommario

Revision History .....	2
Project Managers .....	2
1 Budget .....	4
<b>1.1 Avvio .....</b>	<b>4</b>
1.1.1 Work Package 1.1 - SOW .....	4
1.1.2 Work Package 1.2 - FA .....	4
1.1.3 Work Package 1.3 - BC .....	5
1.1.4 Work Package 1.4 - PB .....	6
1.1.5 Work Package 1.5 - SR .....	6
1.1.6 Work Package 1.6 - PC .....	6
1.1.7 Work Package 1.7 - TC .....	7
1.1.8 Work Package 1.8 - KOM .....	8
1.1.9 Work Package 1.9 - CSL .....	8
<b>1.2 Pianificazione .....</b>	<b>9</b>
1.2.1 Work Package 2.1 - SS .....	9
1.2.2 Work Package 2.2 - WBS .....	9
1.2.3 Work Package 2.3 - RSO .....	10
1.2.4 Work Package 2.4 - TM .....	10
1.2.5 Work Package 2.5 - CMP .....	11
1.2.6 Work Package 2.6 - RMP .....	11
<b>1.3 Esecuzione .....</b>	<b>12</b>
1.3.1 Work Package 3.1.1.1 - RAD .....	12
1.3.2 Work Package 3.1.1.2 - SDD .....	12
1.3.3 Work Package 3.1.1.3 - ODD .....	13
1.3.4 Work Package 3.1.1.4 - IMP .....	14
1.3.5 Work Package 3.1.1.5 - Testing .....	15
1.3.6 Work Package 3.1.2.1 - ARR .....	16
1.3.7 Work Package 3.1.2.2 - VIC .....	17
1.3.8 Work Package 3.2.1 - SRAP .....	18
1.3.9 Work Package 3.2.2 - SRS .....	19
1.3.10 Work Package 3.2.3 - SRT .....	19
<b>1.4 Chiusura .....</b>	<b>20</b>
1.4.1 Work Package 4.1 - FSR .....	20
1.4.2 Work Package 4.2 - RM .....	21
1.4.3 Work Package 4.3 - LL .....	22
1.4.4 Work Package 4.4- VAL .....	23
<b>1.5 Meeting .....</b>	<b>23</b>
1.5.1 Work Package 5- Meeting .....	23
<b>1.6 Riepilogo del Budget .....</b>	<b>24</b>
2 Cost Baseline .....	25
3 Financial Exposure .....	26



# Budget

## 1.1 Avvio

### 1.1.1 Work Package 1.1 - SOW

Nome Risorsa	Descrizione	Ore	Paga oraria (€)	Totale (€)
<b>Completamento SOW</b>	Finalizzazione del documento SOW	105	20	2.200
<b>Presentazione e validazione da parte del team e stakeholder</b>	Presentazione del SOW al team di progetto e agli stakeholder per raccogliere feedback, approvazioni	2	20	40
<b>Totale</b>				<b>2.240€</b>

### 1.1.2 Work Package 1.2 - FA

Nome Risorsa	Descrizione	Ore	Paga oraria (€)	Totale (€)
<b>Stime dei costi</b>	Calcolo preliminare dei costi del progetto, suddivisi per attività	13	20	260
<b>Benefici del progetto</b>	Identificazione e descrizione dei benefici attesi del progetto	14	20	280
<b>Indicatori finanziari</b>	Definizione degli indicatori chiave (ad esempio ROI, NPV, ...)	4	20	80
<b>Totale</b>				<b>620€</b>



### 1.1.3 Work Package 1.3 - BC

Nome Risorsa	Descrizione	Ore	Paga oraria (€)	Totale (€)
<b>Ricerca e Analisi</b>	Definizione degli obiettivi principali del progetto, individuazione delle opportunità e dei benefici previsti per gli stakeholder	13	20	260
<b>Definizione del Problema e degli Obiettivi</b>	Analisi della situazione attuale e identificazione dei problemi che il progetto mira a risolvere	10	20	200
<b>Rischi e vincoli</b>	Stesura delle assunzioni fatte e dei criteri di successo	5	20	100
<b>Valutazione e Raccomandazione</b>	Valutazione delle soluzioni possibili	6	20	120
<b>Ttale</b>				<b>680€</b>



#### 1.1.4 Work Package 1.4 - PB

Nome Risorsa	Descrizione	Ore	Paga oraria (€)	Totale (€)
<b>Prima bozza PB</b>	Creazione della prima versione	10	20	200
<b>Conclusione PB</b>	Revisione e finalizzazione	82	20	1.640
<b>Totale</b>				<b>1.840€</b>

#### 1.1.5 Work Package 1.5 - SR

Nome Risorsa	Descrizione	Ore	Paga oraria (€)	Totale (€)
<b>Consegna SR</b>	Preparazione e consegna del documento	9	20	180
<b>Aggiornamento SR</b>	Revisione e aggiornamento periodico	4	20	80
<b>Totale</b>				<b>260€</b>

#### 1.1.6 Work Package 1.6 - PC

Nome Risorsa	Descrizione	Ore	Paga oraria (€)	Totale (€)
<b>Conclusione PC</b>	Revisione e aggiornamento	42	20	840
<b>Presentazione PC al team e agli stakeholder</b>	Presentazione e discussione del PC	2	20	40
<b>Totale</b>				<b>880€</b>



### 1.1.7 Work Package 1.7 - TC

Nome Risorsa	Descrizione	Ore	Paga oraria (€)	Totale (€)
<b>Definizione delle regole e linee guida</b>	Attività che comprende l'elaborazione delle regole di base, dei principi e delle linee guida necessarie	15	20	300
<b>Stesura dei contenuti principali</b>	Definizione delle modalità con cui i membri del team partecipano attivamente alle attività di gruppo e stabiliscono le regole per una comunicazione efficace, sia interna che esterna al team	9	20	180
<b>Presentazione del Team Contract al team</b>	Preparazione e presentazione del Team Contract ai membri del team	2	20	40
<b>Totale</b>				<b>520€</b>



### 1.1.8 Work Package 1.8 - KOM

Nome Risorsa		Ore	Paga oraria (€)	Totale (€)
<b>Pre-Meeting</b>	Preparazione e organizzazione del Kick-Off Meeting	11	20	220
<b>Post-Meeting</b>	Conclusione e documentazione del Kick-Off Meeting	4	20	80
<b>Totale</b>				<b>300€</b>

### 1.1.9 Work Package 1.9 - CSL

Nome Risorsa	Descrizione	Ore	Paga oraria (€)	Totale (€)
<b>Configurazione degli strumenti con collaborazione</b>	Configurazione iniziale degli strumenti di collaborazione	6	20	120
<b>Organizzazione e Verifica</b>	Controllo del corretto funzionamento degli strumenti	3	20	60
<b>Totale</b>				<b>180€</b>





## 1.2 Pianificazione

### 1.2.1 Work Package 2.1 - SS

Nome Risorsa	Descrizione	Ore	Paga oraria (€)	Totale (€)
<b>Preparazione</b>	Identificazione degli obiettivi, dei requisiti e dei vincoli del progetto	19	20	380
<b>Revisione e Validazione</b>	Verifica e discussione del documento con il team	4	20	80
<b>Totale</b>				<b>460€</b>

### 1.2.2 Work Package 2.2 - WBS

Nome Risorsa	Descrizione	Ore	Paga oraria (€)	Totale (€)
<b>Suddivisione delle attività in sotto task</b>	Dettagliare le attività principali in sotto-task specifici	8	20	160
<b>Rappresentazione grafica della struttura</b>	Creare una rappresentazione visiva della WBS	8	20	160
<b>Validazione della WBS con il team</b>	Verificare e approvare la WBS	2	20	40
<b>Totale</b>				<b>360€</b>



### 1.2.3 Work Package 2.3 – RSO

Nome Risorsa	Descrizione	Ore	Paga oraria (€)	Totale (€)
<b>OBS Completata</b>	Creazione e completamento della OBS	19	20	380
<b>Aggiornamento RACI</b>	Revisione e aggiornamento della matrice RACI	4	20	80
<b>Totale</b>				<b>460€</b>

### 1.2.4 Work Package 2.4 - TM

Nome Risorsa	Descrizione	Ore	Paga oraria (€)	Totale (€)
<b>Finalizzazione GANTT</b>	Completamento e ottimizzazione del GANTT	22	20	1.340
<b>Aggiornamento GANTT</b>	Revisione e aggiornamento delle tempistiche nel diagramma di GANTT	4	20	80
<b>Totale</b>				<b>1.420€</b>



### 1.2.5 Work Package 2.5 - CMP

Nome Risorsa	Descrizione	Ore	Paga oraria (€)	Totale (€)
<b>Configuration Items Auditati e Verificati</b>	Controllo e verifica degli elementi di configurazione del progetto	28	20	560
<b>Checklist di qualità condivisa</b>	Creazione e condivisione della checklist per garantire gli standard di qualità	16	20	320
<b>Totale</b>				<b>880€</b>

### 1.2.6 Work Package 2.6 - RMP

Nome Risorsa	Descrizione	Ore	Paga oraria (€)	Totale (€)
<b>Registro dei rischi finalizzato</b>	Completamento e finalizzazione del registro dei rischi del progetto	28	20	560
<b>Aggiornamento RR</b>	Revisione e aggiornamento periodico del registro dei rischi	4	20	80
<b>Totale</b>				<b>640€</b>



## 1.3 Esecuzione

### 1.3.1 Work Package 3.1.1.1 - RAD

Nome Risorsa	Descrizione	Ore	Paga oraria (€)	Totale (€)
Prima Bozza	Creazione della prima versione del Requirements Analysis Document	958	15	14.370
		116	20	2.320
Completamento	Revisione e finalizzazione del Requirements Analysis Document	50	15	750
		16	20	320
Totale				17.760€

### 1.3.2 Work Package 3.1.1.2 - SDD

Nome Risorsa	Descrizione	Ore	Paga oraria (€)	Totale (€)
Design Goals e Trade Offs	Definizione degli obiettivi di design e trade-offs	58	15	870
		6	20	120
Diagrammi	Creazione dei diagrammi UML richiesti	33	15	495
		11	20	220
Documentazione	Stesura della documentazione relativa	54	15	810
		10	20	200
Verifica e Revisione	Controllo finale per garantire che il SDD soddisfi i requisiti del progetto e gli standard previsti	41	15	615
		1	20	20
Totale				3.350€



### 1.3.3 Work Package 3.1.1.3 - ODD

Nome Risorsa	Descrizione	Ore	Paga oraria (€)	Totale (€)
Design Patterns	Individuazione e documentazione di design pattern	53	15	795
		3	20	60
Documentazione	Creazione della documentazione per ODD	16	15	240
Revisione	Verifica finale del documento ODD utilizzando una checklist per garantire la qualità	32	15	480
		1	20	20
Totale				1.595€



#### 1.3.4 Work Package 3.1.1.4 - IMP

Nome Risorsa	Descrizione	Ore	Paga oraria (€)	Totale (€)
Front-end	Sviluppo e implementazione dell'interfaccia utente	233	15	3.495
		23	20	460
Back-end	Creazione e configurazione dei servizi di back-end	264	15	3.960
		32	20	640
Integrazione Back-end Front-end	Collegamento e sincronizzazione tra front-end e back-end	28	15	420
		4	20	80
Code Review	Verifica del codice per garantire qualità e conformità agli standard	280	15	4.200
		96	20	1.920
Totale				15.175€



### 1.3.5 Work Package 3.1.1.5 - Testing

Nome Risorsa	Descrizione	Ore	Paga oraria (€)	Totale (€)
Pianificazione e Preparazione	Definizione del piano di test, strategie di testing e configurazione dell'ambiente di test	88	15	1.320
		44	20	880
Esecuzione e Tracciabilità	Esecuzione pratica dei test e raccolta dei risultati	123	15	1.845
		9	20	180
Documentazione e Reportistica	Stesura dei report dei test, con analisi dettagliata dei risultati e delle eventuali problematiche riscontrate	139	15	2.085
		9	20	180
Totale				6.490€



### 1.3.6 Work Package 3.1.2.1 - ARR

Nome Risorsa	Descrizione	Ore	Paga oraria (€)	Totale (€)
<b>Raccolta di tutti i documenti ufficiali</b>	Raccolta, organizzazione e archiviazione di tutti i documenti ufficiali prodotti durante il progetto	16	20	320
<b>Organizzazione e archiviazione in repository centralizzati</b>	Organizzazione e archiviazione delle risorse del progetto	16	20	320
<b>Rilascio delle risorse</b>	Liberazione e dismissione delle risorse non più necessarie	2	20	40
<b>Totale</b>				<b>680€</b>





### 1.3.7 Work Package 3.1.2.2 - VIC

Nome Risorsa	Descrizione	Ore	Paga oraria (€)	Totale (€)
<b>Preparazione della documentazione per il cliente</b>	Creazione e finalizzazione della documentazione destinata al cliente.	14	20	280
<b>Consegna al cliente</b>	Consegna formale del progetto al cliente, inclusa la presentazione dei risultati e della documentazione.	2	20	40
<b>Follow-up intermedio</b>	Controllo e verifica con il cliente per assicurarsi che le esigenze siano state soddisfatte.	2	20	40
<b>Totale</b>				<b>360€</b>



### 1.3.8 Work Package 3.2.1 - SRAP

Nome Risorsa	Descrizione	Ore	Paga oraria (€)	Totale (€)
Revisione Feedback	Analisi e sintesi dei feedback ricevuti.	44	20	880
Analisi e Prioritizzazione	Valutazione e definizione delle priorità per le modifiche suggerite.	12	20	240
Revisione e Aggiornamento	Aggiornamento del progetto basato sulle priorità identificate.	168	15	2.520
		24	20	480
Pianificazione operativa	Preparazione di un piano operativo per implementare le modifiche.	56	15	840
		24	20	480
Totale				5.440€



### 1.3.9 Work Package 3.2.2 - SRS

Nome Risorsa	Descrizione	Ore	Paga oraria (€)	Totale (€)
<b>Implementazione e Revisione</b>	Sviluppo del codice, implementazione delle funzionalità richieste e revisione per garantire qualità e coerenza.	320	15	4.800
<b>Integrazione</b>	Collegamento e sincronizzazione delle componenti sviluppate.	144	15	2.160
<b>Totale</b>				<b>6.960€</b>

### 1.3.10 Work Package 3.2.3 - SRT

Nome Risorsa	Descrizione	Ore	Paga oraria (€)	Totale (€)
<b>Test Funzionali</b>	Verifica delle funzionalità del sistema per garantire che rispondano ai requisiti definiti.	176	15	2.640
<b>Test di Sistema</b>	Esecuzione di test per valutare il comportamento complessivo del sistema in condizioni realistiche.	48	15	720
		16	20	320
<b>Totale</b>				<b>3.680€</b>



## 1.4 Chiusura

### 1.4.1 Work Package 4.1 - FSR

Nome Risorsa	Descrizione	Ore	Paga oraria (€)	Totale (€)
<b>Raccolta dei dati sullo stato del progetto</b>	Raccolta e organizzazione dei dati relativi all'avanzamento del progetto.	32	20	640
<b>Valutazione degli scostamenti</b>	Analisi delle deviazioni rispetto al piano iniziale.	16	20	320
<b>Identificazione dei risultati e benefici</b>	Documentazione dei risultati raggiunti e dei benefici ottenuti.	32	20	640
<b>Redazione e condivisione del report finale</b>	Creazione e distribuzione del report conclusivo del progetto.	18	20	360
<b>Totale</b>				<b>1.960€</b>



#### 1.4.2 Work Package 4.2 - RM

Nome Risorsa	Descrizione	Ore	Paga oraria (€)	Totale (€)
<b>Pre-Meeting</b>	Preparazione dell'incontro, inclusa la definizione degli obiettivi e la revisione del materiale necessario.	6	20	120
<b>Post-Meeting</b>	Stesura del verbale contenente i punti discussi e le decisioni prese nella riunione.	2	20	40
<b>Totale</b>				<b>160 €</b>



### 1.4.3 Work Package 4.3 - LL

Nome Risorsa	Descrizione	Ore	Paga oraria (€)	Totale (€)
<b>Identificazione lezioni apprese</b>	Analisi delle esperienze di progetto per identificare le lezioni apprese.	32	20	640
<b>Documentazione delle best practies</b>	Registrazione delle migliori pratiche emerse durante il progetto.	32	20	640
<b>Chiusura degli elementi di gestione</b>	Conclusione formale di tutti gli aspetti amministrativi e gestionali.	2	20	40
<b>Rilascio delle risorse</b>	Liberazione e dismissione delle risorse allocate al progetto.	4	20	80
<b>Totale</b>				<b>1.400 €</b>



#### 1.4.4 Work Package 4.4- VAL

Nome Risorsa	Descrizione	Ore	Paga oraria (€)	Totale (€)
<b>Preparazione della documentazione per il cliente</b>	Creazione della documentazione finale da consegnare al cliente.	32	20	640
<b>Consegna al cliente</b>	Trasmissione ufficiale della documentazione al cliente.	2	20	40
<b>Follow-up finale</b>	Verifica finale e raccolta di feedback dal cliente dopo la consegna.	4	20	80
<b>Totale</b>				<b>760 €</b>

### 1.5 Meeting

#### 1.5.1 Work Package 5- Meeting

Nome Risorsa	Descrizione	Ore	Paga oraria (€)	Totale (€)
Meeting	Organizzazione e partecipazione a incontri per coordinare il progetto, discutere avanzamenti e risolvere eventuali problemi.	36	15	3.780
		36	20	2.160
Totale				5.940 €



## 1.6 Riepilogo del Budget

Questa sezione presenta una sintesi dei costi associati ai vari Work Package del progetto. Ogni Work Package è stato analizzato e valutato per determinare il costo totale, considerando le risorse impiegate e le ore allocate. Il riepilogo offre una visione d'insieme del budget complessivo e permette di monitorare la distribuzione dei costi in base alle attività previste.

Work Package	Totale (€)
Work Package 1.1 - SOW	2.240
Work Package 1.2 - FA	620
Work Package 1.3 - BC	680
Work Package 1.4 - PB	1.840
Work Package 1.5 - SR	260
Work Package 1.6 - PC	880
Work Package 1.7 - TC	520
Work Package 1.8 - KOM	300
Work Package 1.9 - CSL	180
Work Package 2.1 - SS	460
Work Package 2.2 - WBS	360
Work Package 2.3 - RSO	460
Work Package 2.4 - TM	1.420
Work Package 2.5 - CMP	880
Work Package 2.6 - RMP	640
Work Package 3.1.1.1 - RAD	17.690
Work Package 3.1.1.2 - SDD	3.350
Work Package 3.1.1.3 - ODD	1.615
Work Package 3.1.1.4 - IMP	15.275
Work Package 3.1.1.5 - Testing	6.490
Work Package 3.1.2.1 - ARR	680
Work Package 3.1.2.2 - VIC	360
Work Package 3.2.1 - SRAP	6.440
Work Package 3.2.2 - SRS	6.960





Work Package 3.2.3 - SRT	3.360
Work Package 4.1 - FSR	1.960
Work Package 4.2 - RM	160
Work Package 4.3 - LL	1.400
Work Package 4.4 - VAL	760
Work Package 5 - Meeting	5.940
SubTotale	84.180 €
Costi imprevisti (10%)	8.418 €
Totale	92.598€

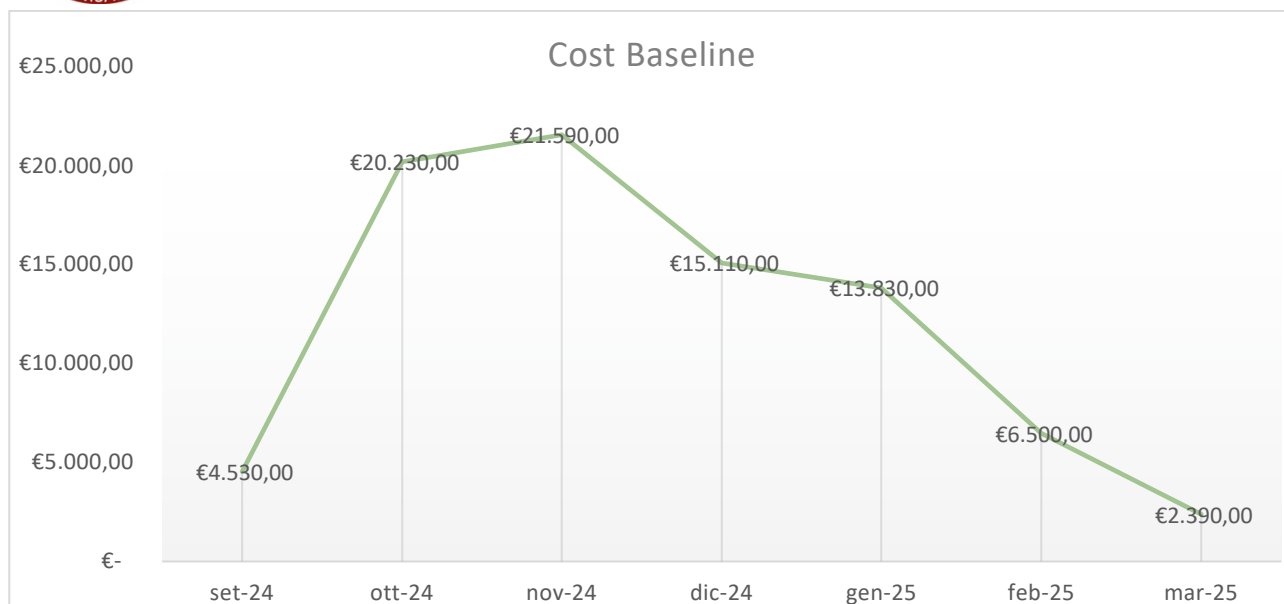
## 2 Cost Baseline

Il grafico *Cost Baseline* racconta l'andamento dei costi spesi mese per mese durante il progetto, mostrando come le risorse siano state utilizzate in modo strategico per adattarsi alle diverse fasi operative. La linea evidenzia chiaramente una crescita iniziale dei costi, **un picco massimo a novembre 2024** e un calo costante nella fase conclusiva del progetto.

Nella fase iniziale, a **settembre 2024**, i costi sono contenuti, pari a *4.530,00 €*, rispecchiando l'avvio del progetto con attività limitate e l'impegno parziale del personale. **A ottobre e novembre**, i costi crescono in modo significativo, rispettivamente a *20.230,00 €* e *21.590,00 €*, accompagnando una maggiore intensità delle attività. Questo periodo rappresenta un momento cruciale, in cui il progetto si sviluppa rapidamente e si prepara a consolidare le sue basi operative.

**Dicembre 2024** segna un punto di transizione. I costi iniziano a diminuire, scendendo a *15.110,00 €*, pur mantenendo un ritmo sostenuto per completare i preparativi per la milestone di gennaio 2025. In questo mese, l'effort maggiore necessario per la prima consegna è evidente, con costi pari a *13.830,00 €*, che riflettono un impegno concentrato da parte del team.

Dopo il completamento della milestone di gennaio, i costi mostrano un declino marcato. A **febbraio 2025** scendono a *6.500,00 €*, segnalando una fase di minore intensità operativa. Infine, a **marzo 2025**, il progetto entra nella sua fase conclusiva con costi estremamente contenuti pari a *2.390,00 €*, a dimostrazione che le attività principali sono state completate e il lavoro residuo è minimo.



### 3 Financial Exposure

Il grafico rappresenta chiaramente l'andamento del **Finanziamento Totale** e dei **Costi Cumulativi** nel tempo, evidenziando come il progetto abbia beneficiato di una gestione finanziaria oculata e ben pianificata.

Inizialmente, il finanziamento totale si mantiene stabile a **182.244,10 € da settembre fino a novembre 2024**. Questo importo è stato sufficiente per coprire i costi iniziali del progetto, che crescono in modo progressivo e contenuto. I costi cumulativi, infatti, aumentano gradualmente mese dopo mese, raggiungendo i **46.350 € a novembre**. Questo andamento riflette un periodo di attività regolare, senza imprevisti significativi, in linea con l'impegno part-time delle risorse.

**A dicembre 2024**, il progetto riceve un trasferimento aggiuntivo di **67.755,90 €**, portando il finanziamento totale al massimo previsto di **250.000 €**. Questo trasferimento segna un momento cruciale, in quanto garantisce una base finanziaria solida per affrontare il maggiore effort previsto nei mesi successivi, in particolare a **gennaio 2025**, quando viene raggiunta la prima milestone. In questa fase, i costi cumulativi continuano a salire, arrivando a **61.460 € a dicembre** e a **75.290 € a gennaio**, in corrispondenza dell'incremento dell'impegno delle risorse.

Dopo gennaio, i costi tornano a crescere più lentamente, raggiungendo **84.180 € a marzo 2025**. Questo riflette il completamento delle principali attività del progetto e una diminuzione dell'intensità lavorativa. Tuttavia, il finanziamento totale rimane invariato, garantendo una disponibilità liquida sufficiente per coprire eventuali spese impreviste o costi residui.



Nel complesso, il grafico dimostra un equilibrio costante tra costi e finanziamenti, con un margine positivo che assicura la sostenibilità del progetto. **L'aumento dei fondi a dicembre 2024** si rivela strategico per sostenere le fasi più impegnative, mentre **il saldo finale positivo** testimonia un'efficace pianificazione e gestione delle risorse.

Questo andamento finanziario consente al progetto di mantenere stabilità economica fino al suo completamento, senza rischi significativi di carenza di fondi

