

Business Case

C04 – Esistere



| | |
|----------------------|---|
| Riferimento | |
| Versione | 3.0 |
| Data | 28/11/2023 |
| Destinatario | Prof.ssa Filomena Ferrucci, Prof.re Fabio Palomba |
| Presentato da | Alessandra Parziale, Saverio Napolitano |
| Approvato da | |



Esistere

Per poter abbracciare ogni istante.

Revision History

| Data | Versione | Descrizione | Autori |
|------------|----------|--|--------|
| 02/10/2023 | 1.0 | Prima stesura | AP, SN |
| 02/11/2023 | 2.0 | Seconda stesura | AP, SN |
| 28/11/2023 | 3.0 | Terza stesura con modifiche allo stile | AP, SN |

Project Managers

| Nome | Acronimo | Contatto |
|---------------------|----------|----------------------------------|
| Alessandra Parziale | AP | a.parziale8@studenti.unisa.it |
| Saverio Napolitano | SN | s.napolitano44@studenti.unisa.it |



Esistere

Per poter abbracciare ogni istante.

Sommario

| | |
|---|---|
| REVISION HISTORY | 2 |
| PROJECT MANAGERS | 2 |
| SOMMARIO | 3 |
| 1. INTRODUCTION | 4 |
| 2. BUSINESS OBJECTIVE | 4 |
| 3. CURRENT SITUATION AND PROBLEM | 4 |
| 4. CRITICAL ASSUMPTIONS AND CONSTRAINTS | 4 |
| 5. ANALYSIS OF OPTIONS AND RECOMMENDATION | 5 |
| 6. PRELIMINARY PROJECT REQUIREMENTS | 5 |
| 7. BUDGET ESTIMATE AND FINANCIAL ANALYSIS | 5 |
| 8. WORK TEAM | 8 |
| 9. SCHEDULE ESTIMATE | 8 |
| 10. POTENTIAL RISKS | 8 |
| 11. EXHIBITS | 9 |
| 12. RIFERIMENTI | 9 |



Esistere

Per poter abbracciare ogni istante.

1. Introduction

Esistere è una startup che offre ad enti privati un prodotto eHealth per l'Alzheimer al fine di facilitare l'interazione tra medico, paziente e familiare/caregiver, fornendo:

- Supporto per il medico durante la fase di diagnosi.
- Miglioramento della comunicazione tra familiare e paziente.
- Monitoraggio e gestione dell'avanzamento della malattia.

2. Business Objective

Esistere punta a:

Agevolare e migliorare la qualità del lavoro dei medici consentendo una gestione organizzata delle informazioni e un monitoraggio costante e automatizzato della malattia del paziente con supporto nella fase di diagnosi.

Agevolare i familiari permettendo loro di utilizzare strumenti e funzionalità per comunicare con il paziente e agevolare la sua gestione.

Migliorare la qualità di vita del paziente attraverso strumenti di comunicazione per trovare riparo da momenti di solitudine.

3. Current Situation and Problem

Nell'attuale panorama digitale, sono disponibili diverse piattaforme che servono a scopi specifici nel contesto della gestione dei pazienti affetti da Alzheimer e del supporto ai familiari e ai caregiver. Tra i sistemi esistenti troviamo: Memory Box, LineTime, ChatYourSelf, AlzheimerApp e MindMate. Queste piattaforme possono essere utilizzate per allenare la memoria dei pazienti, informare i familiari e i caregiver su tutti gli aspetti della malattia, registrare le difficoltà e le sfide che si presentano nella cura e nell'assistenza delle persone affette da Alzheimer. Alcune di queste soluzioni includono anche chatbot o sistemi di intelligenza artificiale che simulano conversazioni con i pazienti ed offrono delle opzioni di interazione.

La nostra visione è quella di creare una piattaforma unificata e completa che fornisca aspetti di gestione simultanea, sia per i medici che per i familiari. Tale piattaforma non solo semplifica l'accesso a risorse utili per la cura e il supporto dei pazienti con Alzheimer, ma favorisce anche un'interazione tra il paziente e i vari membri della famiglia, con la possibilità di coinvolgere anche i bambini.

4. Critical Assumptions and Constraints

Si presume che i familiari, i medici, i pazienti e i caregiver siano disposti ad utilizzare l'applicazione. Il medico deve integrare l'applicazione all'interno del suo iter di valutazione e di monitoraggio della malattia del paziente. Il caregiver/familiare deve trovare dei modi di comunicare con il paziente ricorrendo ad audio ed immagini. Gli attori coinvolti devono poter utilizzare un dispositivo informatico ed avere una connessione internet funzionante. Il sistema deve garantire la sicurezza dei dati dei pazienti per evitare la violazione della privacy.



Esistere

Per poter abbracciare ogni istante.

5. Analysis of Options and Recommendation

Si presentano due opzioni possibili:

1. Lasciare tutto invariato, continuando a utilizzare le attuali piattaforme digitali. Questo priverebbe la possibilità di una comunicazione più efficace tra professionisti e familiari.
2. Sviluppare e mettere in funzione una nuova piattaforma fornendo nuovi strumenti per migliorare notevolmente la gestione dei pazienti affetti da Alzheimer.

Dopo una valutazione preliminare dei costi e una consultazione con gli stakeholder, la seconda opzione emerge come la scelta ottimale e altamente vantaggiosa.

6. Preliminary Project Requirements

Come precedentemente indicato, l'obiettivo principale del progetto è fornire uno strumento di supporto completo per medici, caregiver e familiari di pazienti affetti da Alzheimer.

Le principali funzionalità che il sistema deve includere sono:

- Consentire ai medici di consultare i risultati del quiz preliminare eseguito dal paziente.
- Consentire ai medici di proporre dei quiz di allenamento per la memoria dei pazienti e monitorare attraverso report/grafici l'evoluzione della malattia.
- Fornire un modulo intelligente per analizzare l'immagine di una TAC di un paziente.
- Consentire ai familiari/caregiver di consultare una To Do List delle attività che il paziente deve svolgere.
- Consentire ai familiari/caregiver di creare filastrocche da seguire per agevolare le azioni giornaliere.
- Consentire ai familiari/caregiver di creare e visionare storie e ricordi attraverso audio e immagini.

7. Budget Estimate and Financial Analysis

Esistere adotta un modello di business B2B, in quanto tale, non entra in contatto con il paziente.

I clienti sono:

- Enti privati: cliniche.

Una stima iniziale dei costi per l'intero progetto ammonta a 107.560 euro per i primi quattro mesi di sviluppo del progetto.

L'azienda offre un pacchetto di fornitura del servizio per una durata di 12 mesi.

Tale pacchetto comprende: licenza d'uso del software, servizio di formazione, servizio di manutenzione, servizio di help desk, servizio di affiancamento per il cambiamento organizzativo. Il costo del pacchetto è di 13.500 €.



Esistere

Per poter abbracciare ogni istante.

| DESCRIZIONE | OFFERTA (IVA ESCLUSA) |
|--|-----------------------|
| Licenza d'uso del software offerto | 6.000 € |
| Servizio di formazione | 1.500 € |
| Servizio di manutenzione | 1.500 € |
| Servizio di help desk | 3.000 € |
| Servizio di affiancamento per il cambiamento organizzativo | 1.500 € |
| TOTALE IVA ESCLUSA | 13.500 € |

La figura del **venditore** si occuperà di contattare i possibili clienti proponendo la vendita dei pacchetti.

Le figure coinvolte nella gestione dei pacchetti sono:

1. Formatore Software:

Il Formatore Software avrà il compito di illustrare agli stakeholder l'utilizzo del software, presentando tutte le funzionalità associate. Ogni pacchetto richiederà un tempo stimato di 10 ore di formazione.

2. Consulente del cambiamento Organizzativo:

Questo ruolo si occuperà di gestire le problematiche riscontrate dagli stakeholder durante le prime fasi di utilizzo del software, implementando eventuali cambiamenti organizzativi necessari.

3. Assistente Help Desk:

Il servizio di Help Desk sarà disponibile il lunedì dalle 9:00 alle 13:00 e il venerdì dalle 15:00 alle 18:00. L'assistente Help Desk sarà responsabile di fornire supporto e assistenza agli utenti durante questi orari.

4. Sviluppatore:

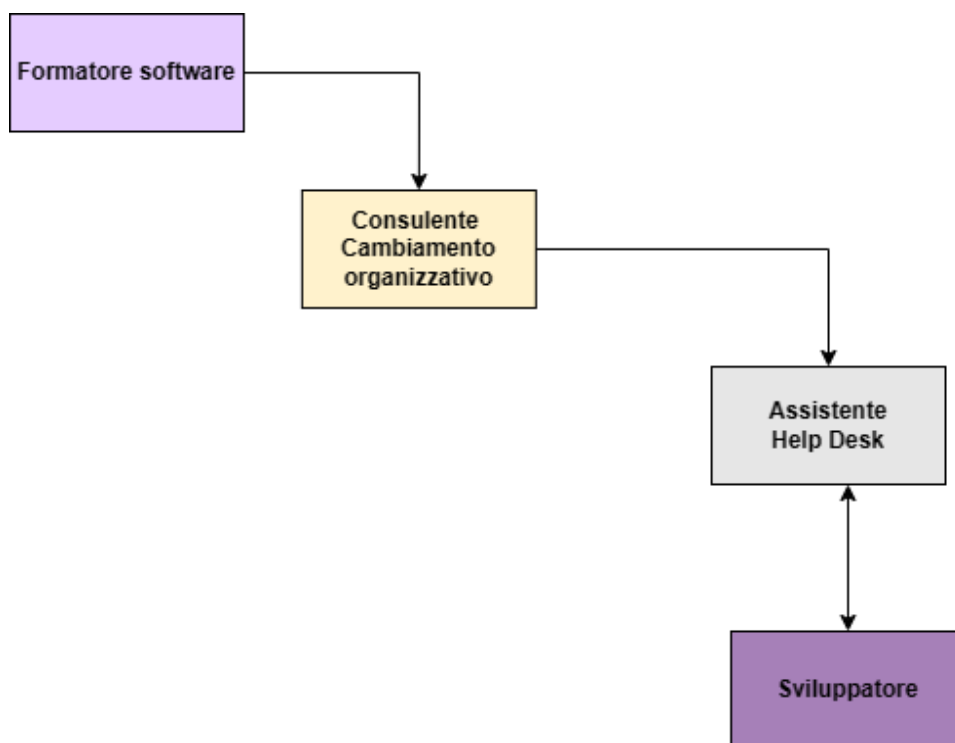
La seguente figura si occuperà di gestire aspetti che riguardano la manutenzione correttiva, assicurandosi che ogni pacchetto riceva un totale di 20 ore di manutenzione.

Il **Project Manager** si occuperà di visionare che la gestione di ogni pacchetto rispetta i tempi e i costi preventivati.



Esistere

Per poter abbracciare ogni istante.



Il servizio di **personalizzazione** non è presente nel costo del pacchetto, esso sarà concordato direttamente con il cliente basandosi sulle esigenze specifiche di quest'ultimo.

Benefici del Progetto:

Si stima la vendita di pacchetti software secondo la seguente previsione:

Primo anno: 10 pacchetti

Secondo anno: 15 pacchetti

Terzo anno: 20 pacchetti

In sintesi, la stima iniziale del progetto ha prodotto i seguenti risultati:

- **NPV [Valore Attuale Netto]:** 306.928 euro.
- **ROI [Ritorno sugli Investimenti]:** 149%.
- **Tempo per rientrare con le spese previste:** anno 2.

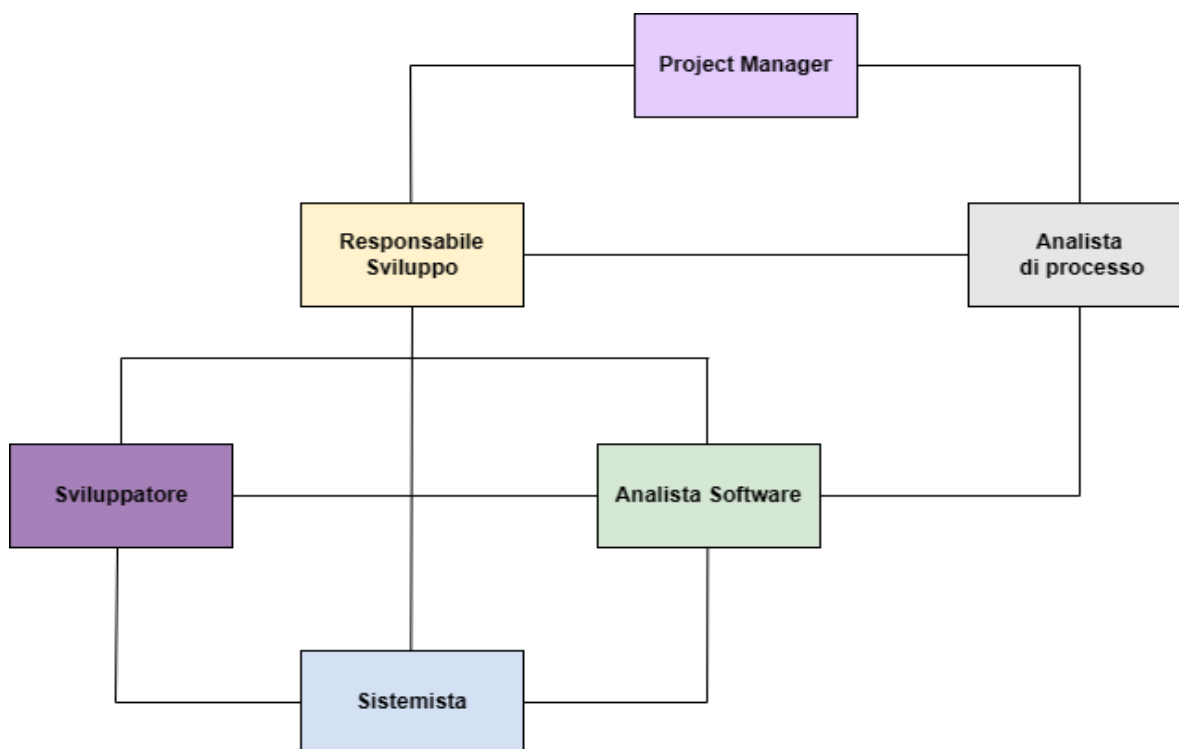


Esistere

Per poter abbracciare ogni istante.

8. Work Team

Il team per la **realizzazione** del software avrà la seguente struttura:



9. Schedule Estimate

Il project manager ha pianificato la consegna del progetto entro il 16 gennaio 2024.

Si presuppone che, con il supporto adeguato, il sistema avrà una durata operativa di circa tre anni.

10. Potential Risks

Nel contesto di questo progetto sono emersi alcuni rischi identificati durante l'analisi delle principali componenti del sistema.

Questi rischi comprendono:

1. Lo scarso interesse da parte dei medici, familiari e caregiver potrebbe compromettere l'efficacia del sistema, comportando un investimento di risorse finanziarie senza alcun beneficio.
2. Lo sviluppo del modulo di intelligenza artificiale potrebbe presentare complessità e ritardi causati dalla poca conoscenza delle tecnologie utilizzate, soprattutto durante la fase iniziale.
3. Una scelta non accurata di tecnologie software potrebbe rallentare il processo di sviluppo. Inoltre sarà necessario un breve ma efficace periodo di formazione il quale potrebbe portare a dei rallentamenti.
4. L'investimento di tempo e risorse in questo progetto potrebbe non tradursi nella piena realizzazione delle funzionalità previste, costituendo un ulteriore rischio da considerare.



Esistere

Per poter abbracciare ogni istante.

5. Conflitti di personalità o mancanza di comunicazione efficace tra i membri del team potrebbero ostacolare la collaborazione e la sinergia necessarie per il successo del progetto. La mancanza di coesione e l'inefficienza nel lavoro di squadra potrebbero comportare dei ritardi.

11. Exhibits

| | A | B | C | D | E | F | G | H |
|----|--|---|----------------|------------------------|--------------------------|------------------|----------------|------------|
| 1 | Financial Analysis for Esistere | | | | | | | |
| 2 | Created by: Alessandra Parziale, Saverio Napolitano | | | Date: 2/11/2023 | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | Discount rate | | 8,00% | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | Assume the project is completed in Year 0 | | | | Year | | | |
| 8 | | | 0 | 1 | 2 | 3 | Total | |
| 9 | Costs | | 107.560 | 34.400 | 38.400 | 42.400 | | |
| 10 | Discount factor | | 1,00 | 0,93 | 0,86 | 0,79 | | |
| 11 | Discounted costs | | 107.560 | 31.992 | 33.024 | 33.496 | 206.072 | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | Benefits | | 0 | 135.000 | 202.500 | 270.000 | | |
| 14 | Discount factor | | 1,00 | 0,93 | 0,86 | 0,79 | | |
| 15 | Discounted benefits | | 0 | 125.550 | 174.150 | 213.300 | 513.000 | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | Discounted benefits - costs | | (107.560) | 93.558 | 141.126 | 179.804 | 306.928 | NPV |
| 18 | Cumulative benefits - costs | | (107.560) | (14.002) | 127.124 | 306.928 | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | ROI | | 149% | | | | | |
| 21 | | | | | Payback in Year 2 | | | |
| 22 | Assumptions | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | |
| 24 | Costs | Resources | Cost/Hour | Hour | | | | |
| 25 | Project Manager | 1 | 30 | 640 | | 19.200 | | |
| 26 | Responsabile Sviluppo | 1 | 25 | 640 | | 12.800 | | |
| 27 | Analista di Processo/Prodotto | 1 | 20 | 640 | | 15.360 | | |
| 28 | Analista Software / Sviluppatore | 1 | 20 | 640 | | 12.800 | | |
| 29 | Sviluppatore | 2 | 40 | 640 | | 25.600 | | |
| 30 | Sistemista / DBA | 1 | 20 | 640 | | 12.800 | | |
| 31 | Other resources | | | | | 9.000 | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | Total Project Costs (applied in year 0) | | | | | € 107.560 | | |
| 34 | | | | | | | | |
| 35 | Project Costs (applied in year 1) | I costi negli anni successivi riguardano l'utilizzo di risorse impiegate nella gestione dei pacchetti venduti | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | |
| 38 | Costs | Resources | Cost/Hour | Hour | | | | |
| 39 | Project Manager | 1 | 30 | 384 | | 11.520 | | |
| 40 | Formatore software | 1 | 20 | 100 | | 2.000 | | |
| 41 | Assistente Help Desk | 1 | 20 | 384 | | 7.680 | | |
| 42 | Sviluppatore | 1 | 25 | 200 | | 5.000 | | |
| 43 | Consulente del cambiamento organizzativo | 1 | 20 | 50 | | 1.000 | | |
| 44 | Venditore | 1 | 20 | 360 | | 7.200 | | |
| 45 | | | | | | | | |
| 46 | Total Project Costs (applied in year 1) | | | | | € 34.400 | | |
| 47 | | Negli anni successivi al primo l'aumento dei costi è dovuto ad un aumento delle ore per il personale impiegato nella gestione dei pacchetti | | | | | | |
| 48 | | | | | | | | |
| 49 | | | | | | | | |
| 50 | Benefits | | | | | | | |
| 51 | | Number | Cost/unit | Tot | | | | |
| 52 | Vendita pacchetto(year 1) | 10 | 13500 | 135000 | | | | |
| 53 | Vendita pacchetto(year 2) | 15 | 13500 | 202500 | | | | |
| 54 | Vendita pacchetto(year 3) | 20 | 13500 | 270000 | | | | |
| 55 | Total annual project benefits from year 3 | | | € 607.500 | | | | |
| 56 | | | | | | | | |

12. Riferimenti

<https://www.aslcaserta.it/downdel/DetDownload.aspx?id=610620&att=0>

*Il seguente link permette di scaricare il Business case di un'azienda vincitrice di una gara d'appalto per la fornitura di un sistema Chronic care.