

Progetto “Casa intelligente per una longevità attiva ed indipendente dell'anziano”
DGR 1464, 7/11/2011



Ambient-Aware LifeStyle tutor, Aiming at a BETter Health
(Tutoraggio dello stile di vita basato sulla intelligenza ambientale, per una salute migliore)

Risultato D1.4

Relazione contrattuale finale

Rev. 1.0, 25/02/2015



Referente coordinatore: Sandro Girolami
 Indirizzo: Via Silvio Pellico, 4 – 63074 Me.Te.Da. Srl
 e-mail: sando.girolami@meteda.it
 Phone: +39 0735 783021

Acronimo:	AALISABETH
Titolo esteso:	Ambient-Aware LIfeStYle tutor, Aiming at a BETter Health (Tutoraggio dello stile di vita basato sulla intelligenza ambientale, per una salute migliore)
Bando:	DGR 1464, 7/11/2011
Lettera finanziamento.:	
Data inizio progetto	26 febbraio 2013
Durata Progetto	24 mesi
Coordinatore	Meteda

Elenco partners

N.	RAGIONE SOCIALE	NOME
1 (coordinatore)	Me.te.da. Srl	MET
2	MAC Srl	MAC
3	Univeristà degli Studi di Parma	UPR
4	Univeristà degli Studi di Camerino	UCA
5	I.T.C. Srl	ITC
6	Sassomeccanica Srl	SAM
7	Coop. Soc. Nuova Ricerca Agenzia RES	RES
8	Valdichienti	VDC
9	Ralò Srl	RAL
10	Ers Elettronica	ERS
11	Western Co. Srl	
12	Dienpi Srl	DNP
13	Eusebi Srl	EUS

1. VARIAZIONE ASPETTI AMMINISTRATIVI DEL PROGETTO

Il programma di investimento è stato realizzato nell'arco temporale di 24 mesi come previsto nel progetto.

Le imprese beneficiarie hanno partecipato al bando in forma aggregata stipulando un accordo di partenariato nella forma di associazione temporanea di scopo (scrittura privata autenticata notaio Sergio Di Goffredo reg. a SBT il 26.02.2013 al n. 669 s.1T).

Con riferimento alla composizione del partenariato nel corso dello svolgimento del progetto si sono verificate le seguenti variazioni:

- Il partner On OFF Srl con atto Notaio D'Andrea rep.9857/6541 del 29/01/2013 con effetto dal 06.03.2012 ha cambiato denominazione in Western Co. Srl ed ha incorporato la Wetsern Co rl (P.I. 00986660447).



2. DELIVERABLES INTERMEDIE E FINALI TRASMESSE

Di seguito si riportano i risultati intermedi e finali del progetto. I risultati evidenziati in questa sezione sono costituiti da documenti attestanti l'attività di management, rapporti tecnico scientifici relativi alle diverse fasi del programma di investimento.

Risultati: Gestione del Progetto

D1.1	Strumenti di collaborazione e comunicazione	M8
D1.2	Relazione contrattuale sullo stato di avanzamento intermedio	M12
D1.3	Sito web di progetto e opuscolo informativo	M18
D1.4	Relazione contrattuale finale	M24

Risultati: Progettazione user-centered di sistema

D2.1	Descrizione degli utenti di riferimento	M4
D2.2	Specifica funzionale del sistema AALISABETH	M7
D2.3	Linee guida per lo sviluppo delle interfacce utente	M9
D2.4	Strumenti per la valutazione dei servizi	M15

Risultati: Infrastruttura, comunicazione e standardizzazione

D3.1	Descrizione del sottosistema clinico	M9
D3.2	Descrizione del sottosistema domotico	M16
D3.3	Descrizione architettura di comunicazione e supervisione	M19
D3.4	Descrizione interfacce utente	M21

Risultati: Analisi e modelli

D4.1	Data cloud derivante dal pre-processing dei dati raccolti, data repository	M12
D4.2	Metodologia di analisi dati	M18
D4.3	Prototipo di analisi di dati per il monitoraggio di un'indagine scelta dalla cooperativa	M24

Risultati: Oggetti Intelligenti

D5.1	Prototipo del sensore indossabile: sviluppo e collaudo	M12
D5.2	Etichette per indumenti radioidentificabili: sviluppo e collaudo	M15
D5.3	Letti, sedie e poltrone sensibili alla occupazione: sviluppo e collaudo	M15
D5.4	Stoviglie e tovaglietta intelligenti: sviluppo e collaudo	M18
D5.5	Cucina intelligente: moduli di visione e sensori	M18
D5.6	Erogatore intelligente di medicinali: sviluppo e collaudo	M21

Risultati: Sperimentazione e collaudo

D6.1	Sperimentazione sul campo: criteri per la realizzazione e la selezione degli utenti volontari	M17
D6.2	Dimostratore del sistema AALISABETH: sviluppo e collaudo	M19
D6.3	Sperimentazione sul campo: reazione degli utenti	M24
D6.4	Valutazione delle prospettive economiche e imprenditoriali	M24

3. MANAGEMENT PROGETTO

I partner riuniti in associazione temporanea di scopo al fine di:

- conseguire gli obiettivi finali ed intermedi del progetto pianificati;
- realizzare il progetto rispettando i tempi e i costi definiti in sede di budget;
- coinvolgere i componenti del team di progetto, gli utenti e gli altri attori interessati;
- utilizzare al meglio le risorse umane, tecniche e finanziarie disponibili;

hanno identificato i ruoli di seguito riportati per il management di progetto e definito la frequenza dei check di avanzamento del progetto:

- Coordinatore: Sandro Girolami
- Coordinatore Scientifico: Giacomo Vespasiani, Paolo Ciampolini
- Assemblea Generale: Rappresentante legale o delegato di ogni azienda partner;
- Comitato di gestione: Ivano Corradetti, Fabio Cocci, Paolo Ciampolini, Leonardo Cavalieri, Rosario Culmone

- Riunione: Assemblea Generale ogni 6 mesi, Comitato di gestione almeno ogni 6 mesi intercalando le date rispetto alle riunioni dell'Assemblea Generale -
- Controllo di qualità: i partner forniscono ogni 3 mesi al Coordinatore ed al Coordinatore Scientifico un sintetico rapporto tecnico. Utilizzo diagramma PERT"

È stato inoltre definito il seguente comitato di coordinamento:

- Meteda → Smart Object clinici
- Univ. Parma → Visione artificiale, infrastruttura tecnologica
- Univ. Camerino → Analisi dei dati
- MAC → Sensori domotici

Il comitato di coordinamento si è interfacciato con tutti i partner di progetto.

4. REPORT FINANZIARIO E PAGAMENTI

Nel presente paragrafo si dà evidenza dell'utilizzo delle risorse da parte dei singoli partner rispetto al piano di budget approvato. In merito si evidenzia quanto segue:

- I partners MAC Srl, Sassomeccanica Srl, Coop. Soc. Nuova Ricerca Agenzia Res, ERS Elettronica, Dienpi Srl ed Eusebi Srl hanno richiesto ed ottenuto un'anticipazione previa presentazione di idonea garanzia per un totale complessivo di € 147.000 ripartiti come di seguito:

Partner	Anticipazione
MAC Srl	79.800
Sassomeccanica Srl	29.400
Coop. Soc. Nuova Ricerca Agenzia Res	8.400
ERS Elettronica	10.500
Dienpi Srl	8.400
Eusebi Srl	10.500

- Entro i termini previsti dal bando è stata presentata la prima richiesta di liquidazione in acconto per stato di avanzamento intermedio. L'ammontare complessivo dei costi rendicontati al Sal 1 sono € 856.307,95 per un contributo pari ad € 518.125,29
- Con specifico riferimento alla richiesta di liquidazione a saldo per stato di avanzamento di seguito il dettaglio delle variazioni in merito ai budget dei singoli partners:

PARTNER METEDA

Spese e costi previsti per tipologia e attività in €	MET BUDGET	MET 1° SAL	MET 2° SAL	MET VARIAZIONI
A Personale dipendente e non dipendente				
Totale A	356.000,00	210.175,56	146.354,38	529,94
B Strumenti e attrezzature				
Hardware (notebook, Pad,PC)	2000	208	928,89	-863,11
Cloud (server virt. + banda internet)	4000	828	3815,8	643,80
Stampi				0,00
Totale B	6.000,00	1.036,00	4.744,69	-219,31
C Ricerca contrattuale, competenze tecniche e dei brevetti, servizi di consulenza				
Comp. tecn. e consulenza	100.000,00	45.810,00	53.885,00	-305,00
consulenza tecnica sviluppo firmware				0,00
consulenza sviluppo prototipo				0,00
servizi di prog. e prototipazione				0,00
servizi di calcolo				0,00
Consulenze di progettazione				0,00
Consulenze e Brevetti				0,00
Totale C	100.000,00	45.810,00	53.885,00	-305,00
D Altri costi di esercizio				
Materiali e prototipi				
Costo montaggio componenti				
Costo assemblaggio				
Materiale di consumo				
Totale D				
Totale Costi	462.000,00	257.021,56	204.984,07	5,63

Non si evidenziano variazioni significative rispetto al budget.

PARTNER MAC SRL

Spese e costi previsti per tipologia e attività in €	MAC BUDGET	MAC 1° SAL	MAC 2° SAL	MAC VARIAZIONI
A Personale dipendente e non dipendente				
Totale A	320.000,00	183.188,10	137.147,19	335,29
B Strumenti e attrezzature				
Hardware (notebook, Pad,PC)				0,00
Cloud (server virt. + banda internet)				0,00
Stampi				0,00
Totale B	0,00	0,00	0,00	0,00
C Ricerca contrattuale, competenze tecniche e dei brevetti, servizi di consulenza				
Comp. tecn. e consulenza				0,00
consulenza tecnica sviluppo firmware	20.000,00	34.972,00		14.972,00
consulenza sviluppo prototipo	10.000,00			-10.000,00
servizi di prog. e prototipazione				0,00
servizi di calcolo				0,00
Consulenze di progettazione				0,00
Consulenze e Brevetti				0,00
Totale C	30.000,00	34.972,00	0,00	4.972,00
D Altri costi di esercizio				
Materiali e prototipi	20.000,00	7.750,00	23.797,58	11.547,58
Costo montaggio componenti	5.000,00			-5.000,00
Costo assemblaggio	5.000,00			-5.000,00
Materiale di consumo				0,00
Totale D	30.000,00	7.750,00	23.797,58	1.547,58
Totale Costi	380.000,00	225.910,10	160.944,77	6.854,87

PARTNER UNIPR

Spese e costi previsti per tipologia e attività in €	UniPR BUDGET	UniPR 1° SAL	UniPR 2° SAL	UniPR VARIAZIONE
A Personale dipendente e non dipendente				
Totale A	278.000,00	113.419,18	226.514,49	61.933,67
B Strumenti e attrezzature				
Hardware (notebook, Pad,PC)	5.000,00	209,69	394,60	- 4.395,71
Cloud (server virt. + banda internet)				-
Stampi				-
Totale B	5.000,00	209,69	394,60	-4.395,71
C Ricerca contrattuale, competenze tecniche e dei brevetti, servizi di consulenza				
Comp. tecn. e consulenza				0,00
consulenza tecnica sviluppo firmware				0
consulenza sviluppo prototipo				0
servizi di prog. e prototipazione	67.000,00		15000	-52.000
servizi di calcolo				0
Consulenze di progettazione				0
Consulenze e Brevetti				0
Totale C	67.000,00	0,00	15.000,00	-52.000,00
D Altri costi di esercizio				
Materiali e prototipi				
Costo montaggio componenti				
Costo assemblaggio				
Materiale di consumo				
Totale D		0		
Totale Costi	350.000,00	113.628,87	241.909,09	5.537,96

Mantenendo invariato il programma di lavoro, UniPR ha reperito internamente le risorse qualificate necessarie a sviluppare una parte delle attività per le quali era stata in origine prevista la consulenza. Questo ha consentito di ridurre significativamente la quota di spese per le consulenze, a fronte di un incremento equivalente delle spese per lavoro dipendente e non dipendente.

Tale opportunità si è manifestata in corso di progetto, e non era prevedibile con sicurezza all'atto della presentazione della domanda. Si ritiene tuttavia che l'opzione perseguita sia vantaggiosa per il progetto e per le sue eventuali ricadute, riportando (a parità di costo) all'interno del gruppo di progetto una parte delle competenze altrimenti esternalizzate e consentendo quindi una migliore integrazione e controllo delle tecnologie coinvolte.

PARTNER UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO

Spese e costi previsti per tipologia e attività in €	UNICAM BUDGET	UNICAM 1° SAL	UNICAM 2° SAL	UNICAM VARIAZIONI
A Personale dipendente e non dipendente				
Totale A	200.000,00	73.784,01	176.529,25	50.313,26
B Strumenti e attrezzature				
Hardware (notebook, Pad,PC)	5.000,00			- 5.000,00
Cloud (server virt. + banda internet)				-
Stampi				-
Totale B	5.000,00	-	-	- 5.000,00
C Ricerca contrattuale, competenze tecniche e dei brevetti, servizi di consulenza				
Comp. tecn. e consulenza				-
consulenza tecnica sviluppo firmware				-
consulenza sviluppo prototipo				-
servizi di prog. e prototipazione				-
servizi di calcolo	45.000,00			- 45.000,00
Consulenze di progettazione				-
Consulenze e Brevetti				-
Totale C	45.000,00	-	-	- 45.000,00
D Altri costi di esercizio				
Materiali e prototipi		525,25		525,25
Costo montaggio componenti				-
Costo assemblaggio				-
Materiale di consumo				-
Totale D	-	525,25	-	525,25
Totale Costi	250.000,00	74.309,26	176.529,25	838,51

Si rinvia alle specifiche fornite dal partner in merito alle variazioni intervenute sul piano finanziario.

PARTNER RALO'

Spese e costi previsti per tipologia e attività in €	RALO' BUDGET	RAL 1° SAL	RALO' 2° SAL	RALO' VARIAZIONI
A Personale dipendente e non dipendente				
Totale A	40.000,00	13.361,30	30.326,46	3.687,76
B Strumenti e attrezzature				
Hardware (notebook, Pad,PC)				
Cloud (server virt. + banda internet)				
Stampi				
Totale B	-	-	-	-
C Ricerca contrattuale, competenze tecniche e dei brevetti, servizi di consulenza				
Comp. tecn. e consulenza				-
consulenza tecnica sviluppo firmware				-
consulenza sviluppo prototipo				-
servizi di prog. e prototipazione				-
servizi di calcolo				-
Consulenze di progettazione	10.000,00			-10.000,00
Consulenze e Brevetti				-
Totale C	10.000,00	-	-	- 10.000,00
D Altri costi di esercizio				
Materiali e prototipi	10.000,00		2.767,45	- 7.232,55
Costo montaggio componenti				-
Costo assemblaggio				-
Materiale di consumo				-
Totale D	10.000,00	-	2.767,45	- 7.232,55
Totale Costi	60.000,00	13.361,30	33.093,91	- 13.544,79

Mantenendo invariato il programma di lavoro, la Ralò Srl ha reperito internamente le risorse qualificate necessarie a sviluppare le attività per le quali era stata in origine prevista la consulenza. Questo ha determinato il mancato sostenimento delle spese per consulenze, a fronte di un incremento non proporzionale delle spese per lavoro dipendente di cui alla voce sub a) del budget.

All'inizio del progetto la società aveva preso in considerazione l'idea di rivolgersi ad uno Studio di ingegneria per avere un supporto tecnico riguardo lo sviluppo degli smart object; dopo avere consultato diversi studi ci si è resi conto che il tecnico della nostra azienda Massimo Buttafuoco in collaborazione con i tecnici del partner Dienpi di San Benedetto del Tronto erano in grado di procedere con lo sviluppo del progetto in maniera autonoma. Le attività sono state svolte pertanto da personale interno delle due aziende, evitando in questo modo l'intervento di consulenti esterni.

In merito agli “altri costi di esercizio” si è registrata un’economia di costo rispetto a quanto preventivato.

Per quanto riguarda i costi di materiali e prototipi infatti, la cifra messa in preventivo, come spesso accade nella stesura di nuovi progetti, è stata stimata in eccesso. L’azienda infatti non aveva esperienza nell’acquisto dei materiali necessari per il progetto. In ogni caso, grazie anche alla collaborazione con altri partner è riuscita a trovare subito un fornitore, nello specifico, di piatti, in grado di soddisfare le esigenze legate al progetto, ciò ha ridotto di molto il numero dei prototipi e degli esperimenti, con la conseguente riduzione delle spese inserite nel budget iniziale

Tale situazione si è manifestata in corso di progetto, e non era prevedibile all’atto della presentazione della domanda.

PARTNER WESTERN (EX ON OFF)

Spese e costi previsti per tipologia e attività in €	ONO BUDGET	WESTERN 1° SAL	WESTERN 2° SAL	WESTERN VARIAZIONE
a Personale dipendente e non dipendente				
Totale A	70.000,00	24.889,66	66.312,31	21.201,97
b Strumenti e attrezzature				
Hardware (notebook, Pad,PC)				
Cloud (server virt. + banda internet)				
Stampi				
Totale B	0,00	0,00	0,00	0,00
c Ricerca contrattuale, competenze tecniche e dei brevetti, servizi di consulenza				
Comp. tecn. e consulenza				
consulenza tecnica sviluppo firmware				
consulenza sviluppo prototipo				
servizi di prog. e prototipazione				
servizi di calcolo				
Consulenze di progettazione				
Consulenze e Brevetti				
Totale C	0,00	0,00	0,00	0,00
D Altri costi di esercizio				
Materiali e prototipi				
Costo montaggio componenti				
Costo assemblaggio				
Materiale di consumo				
Totale D	0	0	0	0
Totale Costi	70.000,00	24.889,66	66.312,31	21.201,97

La società ha evidenziato che le maggiori spese rendicontate trovano giustificazione in un aumento del costo ora del personale impiegato nel progetto determinato dall'operazione straordinaria di fusione.

PARTNER EUSEBI

Spese e costi previsti per tipologia e attività in €	EUS BUDGET	EUS 1° SAL	EUS SAL 2°	EUS VARIAZIONI
a Personale dipendente e non dipendente				
Totale A	25.000,00	11.644,86	12.984,76	- 370,38
b Strumenti e attrezzature				
Hardware (notebook, Pad,PC)				-
Cloud (server virt. + banda internet)				-
Stampi				-
Totale B		-		-
c Ricerca contrattuale, competenze tecniche e dei brevetti, servizi di consulenza				
Comp. tecn. e consulenza				-
consulenza tecnica sviluppo firmware				-
consulenza sviluppo prototipo				-
servizi di prog. e prototipazione				-
servizi di calcolo				-
Consulenze di progettazione	15.000,00		16.400,00	1.400,00
Consulenze e Brevetti				-
Totale C	15.000,00	-	16.400,00	1.400,00
D Altri costi di esercizio				
Materiali e prototipi	10.000,00		3.358,60	- 6.641,40
Costo montaggio componenti				-
Costo assemblaggio				-
Materiale di consumo				-
Totale D	10.000,00	-	3.358,60	- 6.641,40
Totale Costi	50.000,00	11.644,86	32.743,36	- 5.611,78

PARTNER ITC

Spese e costi previsti per tipologia e attività in €	ITC BUDGET	ITC 1° SAL	ITC 2° SAL	ITC VARIAZIONI
A Personale dipendente e non dipendente				
Totale A	40.000,00	20.765,79	39.366,64	20.132,43
B Strumenti e attrezzature				
Hardware (notebook, Pad,PC)				-
Cloud (server virt. + banda internet)				-
Stampi				-
Totale B		-		-
C Ricerca contrattuale, competenze tecniche e dei brevetti, servizi di consulenza				
Comp. tecn. e consulenza				-
consulenza tecnica sviluppo firmware				-
consulenza sviluppo prototipo				-
servizi di prog. e prototipazione	40.000,00		9.850,00	-30.150,00
servizi di calcolo				-
Consulenze di progettazione				-
Consulenze e Brevetti				-
Totale C	40.000,00	-	9.850,00	-30.150,00
D Altri costi di esercizio				
Materiali e prototipi				0
Costo montaggio componenti				0
Costo assemblaggio				0
Materiale di consumo				0
Totale D		0		0
Totale Costi	80.000,00	20.765,79	49.216,64	-10.017,57

Da autodichiarazione del legale rappresentante si evince che durante lo svolgimento delle attività per il progetto Aalisabeth l'organico delle ITC si è evoluto, perdendo figure con qualifica più bassa (un perito elettronico) e acquisendo figure di più elevato livello professionale (un ingegnere elettronico e un ingegnere informatico).

L'acquisizione di queste nuove figure professionali ha contribuito alla riqualificazione del personale esistente (in prevalenza composto da periti informatici ed elettronici) ed ha portato all'azienda quelle competenze che un tempo venivano acquisite all'esterno (sviluppo di firmware, gestione RDBMS, ecc.).

L'ingegnere elettronico ha preso parte direttamente alle attività di Aalisabeth ed è stato rendicontato nel progetto, mentre l'ingegnere informatico si è occupato prevalentemente della formazione del personale esistente, che ha potuto così svolgere nuovi e più qualificati compiti.

Per tale motivo i costi relativi alle attività svolte nell'ambito di questo progetto sono stati in parte spostati dalla voce "consulenza" a quella dei "costi per il personale interno".

PARTNER SAM

Spese e costi previsti per tipologia e attività in €	SAM BUDGET	SAM 1° SAL	SAM 2° SAL	SAM VARIAZIONI
A Personale dipendente e non dipendente				
Totale A	45.000,00	21.138,07	28.338,93	4.477,00
B Strumenti e attrezzature				
Hardware (notebook, Pad,PC)				
Cloud (server virt. + banda internet)				
Stampi				
Totale B		-		
C Ricerca contrattuale, competenze tecniche e dei brevetti, servizi di consulenza				
Comp. tecn. e consulenza				-
consulenza tecnica sviluppo firmware				-
consulenza sviluppo prototipo				-
servizi di prog. e prototipazione				-
servizi di calcolo				-
Consulenze di progettazione	45.000,00	30.000,00	15.000,00	-
Consulenze e Brevetti				-
Totale C	45.000,00	30.000,00	15.000,00	-
D Altri costi di esercizio				
Materiali e prototipi	50.000,00		45.921,98	- 4.078,02
Costo montaggio componenti				-
Costo assemblaggio				-
Materiale di consumo				-
Totale D	50.000,00	-	45.921,98	- 4.078,02
Totale Costi	140.000,00	51.138,07	89.260,91	398,98

Non si evidenziano variazioni significative rispetto al budget.

PARTNER RES

Spese e costi previsti per tipologia e attività in €	RES BUDGET	RES 1° SAL	RES 2° SAL	RES VARIAZIONI
A Personale dipendente e non dipendente				
Totale A	40.000,00	14.187,39	25.879,44	66,83
B Strumenti e attrezzature				
Hardware (notebook, Pad,PC)				
Cloud (server virt. + banda internet)				
Stampi				
Totale B		-		
C Ricerca contrattuale, competenze tecniche e dei brevetti, servizi di consulenza				
Comp. tecn. e consulenza				
consulenza tecnica sviluppo firmware				
consulenza sviluppo prototipo				
servizi di prog. e prototipazione				
servizi di calcolo				
Consulenze di progettazione				
Consulenze e Brevetti				
Totale C		-		
D Altri costi di esercizio				
Materiali e prototipi				
Costo montaggio componenti				
Costo assemblaggio				
Materiale di consumo				
Totale D		-		
Totale Costi	40.000,00	14.187,39	25.879,44	66,83

Non si evidenziano variazioni significative rispetto al budget.

PARTNER VALDICHIENTI

Spese e costi previsti per tipologia e attività in €	VDC BUDGET	VDC 1° SAL	VDC 2° SAL	VDC VARIAZIONI
A Personale dipendente e non dipendente				
Totale A	35.000,00	27.733,60	10.183,15	2.916,75
B Strumenti e attrezzature				
Hardware (notebook, Pad,PC)				-
Cloud (server virt. + banda internet)				-
Stampi				-
Totale B		-		-
C Ricerca contrattuale, competenze tecniche e dei brevetti, servizi di consulenza				
Comp. tecn. e consulenza				-
consulenza tecnica sviluppo firmware				-
consulenza sviluppo prototipo				-
servizi di prog. e prototipazione				-
servizi di calcolo				-
Consulenze di progettazione				-
Consulenze e Brevetti				-
Totale C		-		-
D Altri costi di esercizio				
Materiali e prototipi	15.000,00		12.079,41	-2.920,59
Costo montaggio componenti				-
Costo assemblaggio				-
Materiale di consumo				-
Totale D	15.000,00	-	12.079,41	- 2.920,59
Totale Costi	50.000,00	27.733,60	22.262,56	- 3,84

Non si evidenziano variazioni significative rispetto al budget.

PARTNER ERS

Spese e costi previsti per tipologia e attività in €	ERS BUDGET	ERS 1° SAL	ERS 2° SAL	ERS VARIAZIONI
a Personale dipendente e non dipendente				
Totale A	35.000,00	25.637,45	12.862,55	3.500,00
b Strumenti e attrezzature				
Hardware (notebook, Pad,PC)				-
Cloud (server virt. + banda internet)				-
Stampi	5.000,00	1.062,51	4.250,00	312,51
Totale B	5.000,00	1.062,51	4.250,00	312,51
c Ricerca contrattuale, competenze tecniche e dei brevetti, servizi di consulenza				
Comp. tecn. e consulenza				-
consulenza tecnica sviluppo firmware				-
consulenza sviluppo prototipo				-
servizi di prog. e prototipazione				-
servizi di calcolo				-
Consulenze di progettazione				-
Consulenze e Brevetti	9.000,00	1.200,00	4.827,00	- 2.973,00
Totale C	9.000,00	1.200,00	4.827,00	- 2.973,00
D Altri costi di esercizio				
Materiali e prototipi				-
Costo montaggio componenti				-
Costo assemblaggio				-
Materiale di consumo	1.000,00	577,52	500,00	77,52
Totale D	1.000,00	577,52	500,00	77,52
Totale Costi	50.000,00	28.477,48	22.439,55	917,03

PARTNER DIENPI

Spese e costi previsti per tipologia e attività in €	DNP BUDGET	DNP 1° SAL	DNP 2° SAL	DNP VARIAZIONI
Totale A	40.000,00	18.205,14	21.793,88	- 0,98
b Strumenti e attrezzature				
Hardware (notebook, Pad,PC)				
Cloud (server virt. + banda internet)				
Stampi				
Totale B		-		
c Ricerca contrattuale, competenze tecniche e dei brevetti, servizi di consulenza				
Comp. tecn. e consulenza				
consulenza tecnica sviluppo firmware				
consulenza sviluppo prototipo				
servizi di prog. e prototipazione				
servizi di calcolo				
Consulenze di progettazione				
Consulenze e Brevetti				
Totale C		-		
D Altri costi di esercizio				
Materiali e prototipi				
Costo montaggio componenti				
Costo assemblaggio				
Materiale di consumo				
Totale D		-		
Totale Costi	40.000,00	18.205,14	21.793,88	- 0,98

Non si evidenziano variazioni significative rispetto al budget.

Il rendiconto generale complessivo è rappresentato pertanto dalla tabella riepilogativa che segue:

Spese e costi previsti per tipologia e attività in €	budget	primo sal	secondo sal	tot. rendic.	Variazione
Totale A	1.524.000,00	758.130,11	934.593,43	1.692.723,54	168.723,54
Hardware (notebook, Pad,PC)	12.000,00	417,69	1.323,49	1.741,18	- 10.258,82
Cloud (server virt. + banda internet)	4.000,00	828,00	3.815,80	4.643,80	643,80
Stampi	5.000,00	1.062,51	4.250,00	5.312,51	312,51
Totale B	21.000,00	2.308,20	9.389,29	11.697,49	- 9.302,51
Comp. tecn. e consulenza	100.000,00	45.810,00	53.885,00	99.695,00	- 305,00
consulenza tecnica sviluppo firmware	20.000,00	34.972,00	-	34.972,00	14.972,00
consulenza sviluppo prototipo	10.000,00	-	-	-	- 10.000,00
servizi di prog. e prototipazione	107.000,00	-	24.850,00	24.850,00	- 82.150,00
servizi di calcolo	45.000,00	-	-	-	- 45.000,00
Consulenze di progettazione	70.000,00	30.000,00	31.400,00	61.400,00	- 8.600,00
Consulenze e Brevetti	9.000,00	1.200,00	4.827,00	6.027,00	- 2.973,00
Totale C	361.000,00	111.982,00	114.962,00	226.944,00	- 134.056,00
Materiali e prototipi	105.000,00	8.275,25	87.925,02	96.200,27	- 8.799,73
Costo montaggio componenti	5.000,00	-	-	-	- 5.000,00
Costo assemblaggio	5.000,00	-	-	-	- 5.000,00
Materiale di consumo	1.000,00	577,52	500,00	1.077,52	77,52
Totale D	116.000,00	8.852,77	88.425,02	97.277,79	- 18.722,21
Totale Costi	2.022.000,00	881.273,08	1.147.369,74	2.028.642,82	6.642,82

5. REPORT INCREMENTO PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI

Impresa	Titolo di studio	Categoria	Rapporto di lavoro	Incremento occupazionale previsto	Incremento occupazionale attuato al 26/02/2015	+/-
MET	LT	GI	TD/CC	1	1	--
MET	DT	GI	TD/CC	1	0	-1
MET	LT	GI	TI	1	1	--
MET	DT		TI	1	0	-1
MAC	LT	GI	TD	1	0	-1
MAC	LT		CC	0	1	+1
UPR	LT	GI	TD	3	3	--
UCA	LT	GI	TD	2	4	+2
SAM	DT	GI	TD	1	0	-1
RES	DT	GI	TD/CC	2	0	-2
RES	DT		TI	2	0	-2
DNP	DT	NO	TD	1	0	-1
DNP	DT	GI	TD	0	1	+1
TOTALE				16	11	-5

LT (laurea tecnica), DT (diploma tecnico), LDNT (laurea e diploma non tecnico), ND (assenza di diploma)
 GI (giovani disoccupati sotto i 35 anni), NO (personale non occupato proveniente da aziende in difficoltà o dismesse)
 TD (personale dipendente assunto a tempo determinato) TI(Personale dipendente assunto a tempo indeterminato), CC (personale non dipendente con contratto di collaborazione)

Le prospettive occupazionali previste in sede di presentazione del progetto, sono state parzialmente attuate e/o poste in essere con diverse forme contrattuali rispetto a quelle originariamente previste.

La congiuntura economico-finanziaria che ormai da tempo costringe tutte le imprese ad una revisione dei costi e delle politiche di gestione non ha lasciato indenni, infatti, le aziende partner del progetto.

In termini di incremento occupazionale il contesto sopra indicato ha determinato in parte un rallentamento nelle decisioni di assunzione ed in parte una razionalizzazione delle risorse con la posticipazione nell'attivazione di alcuni contratti o l'adozione di scelte occupazionali diverse.

Le criticità sopra segnalate non hanno impedito tuttavia che ad operare nel progetto siano prevalentemente giovani, di cui molti anche laureati o diplomati, che in modo proattivo hanno collaborando al progetto, stimolando le capacità di innovazione delle aziende a cui appartengono ed apportando il loro contributo a tutto il gruppo di lavoro senza escludere la possibilità di essere parte attiva di potenziali e futuri sviluppi imprenditoriali.