



**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 28
GENNAIO 2013.**

L'anno duemilatredici, il giorno 28 del mese di gennaio è stato convocato giusta nota n.230/u del 22/01/2013 il Consiglio di Amministrazione della Società Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A per le ore 09,30, presso la sede societaria di via Libertà 37, Palermo. L'odierna seduta si svolge alle ore 12,15 presso l'hotel Politeama- Piazza Ruggero Settimo, Palermo, a causa dell'occupazione della sede societaria da parte di alcuni dipendenti appartenenti al bacino ex Spatafora etc. Il C.d.A. si riunisce per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Controllo di Gestione: adempimenti da adottare**
- 2. D. Lgs. 231/2001: adeguamento Codice Etico, Modello e Procedure societarie**
- 3. Comunicazioni del Presidente**
- 4. Varie ed Eventuali**

Per il Consiglio di Amministrazione è presente:

- Avv. Giuseppe Di Stefano – Presidente

Hanno fatto richiesta di prendere parte all'odierna seduta in teleconferenza il

Dott. Gianni Silvia – Consigliere e l'Avv. Stefano Polizzotto- Consigliere

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

-Dott. Sebastiano Maugeri Sindaco Effettivo

- Dott. Francesco Malfitana- Sindaco Effettivo

Ha giustificato l'assenza il Dott. Angelo Attaguile- Presidente

Assume la Presidenza l'Avv. Giuseppe Di Stefano, il quale constatato che l'odierna riunione è stata convocata regolarmente e che, come consentito dallo



Statuto sociale, *gli aventi diritto a partecipare alle riunioni potranno intervenire a distanza, anche da sedi diverse, utilizzando adeguati sistemi di collegamento*, con modalità conformi a quanto previsto dallo Statuto stesso, verifica:

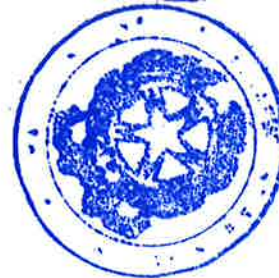
- la regolare convocazione e costituzione dell'odierna riunione
- la individuazione dei partecipanti in teleconferenza in ciascun luogo di collegamento;
- la presenza nello stesso luogo di chi presiede e del segretario della riunione;
- la possibilità, per ciascuno dei partecipanti alla riunione, di intervenire, di colloquiare ed esprimere oralmente il proprio parere, di visionare, ricevere e trasmettere atti e documenti in genere, attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa.

Pertanto, il Presidente dichiara valida la seduta e chiama a svolgere, con il consenso dei presenti, la funzione di segretario la D.ssa Stefania Lorello.

1. Controllo di Gestione: adempimenti da adottare

Il Presidente fa presente che si rende sempre più urgente l'implementazione, da parte della Società, del controllo interno di gestione anche alla luce delle numerose circolari e note assessoriali pervenute in Società. A tal uopo è stato dato incarico ai dipendenti societari Dott. M. Bursi e Rag. A. Arena di approfondire la relativa problematica.

Gli stessi, dopo attento esame, hanno evidenziato la necessità di implementare i software aziendali già esistenti anche con elementi relativi al controllo di gestione. A tal uopo è stata contattata la *Software in* società che nel tempo ha dimostrato serietà ed affidabilità. Per tale motivazione, dopo diversi colloqui, la predetta società fornitrice, (*Software in s.r.l.*) ha



presentato un progetto (**ALL.A**) che prevede l'implementazione del software aziendale con ulteriori elementi che servono al controllo di gestione. L'implementazione prevede il costo globale *una tantum* di €.10.000,00 ed un servizio di assistenza con canone annuale pari ad €.3.500,00. Tale offerta è stata ritenuta congrua oltreché dopo un'informale indagine di mercato anche e soprattutto per la compatibilità di tale software con quelli già esistenti in società, tenuto conto che gli stessi hanno il medesimo produttore. Tra l'altro, l'accoglimento dell'offerta della *Software in* (che per come detto fornisce in maniera puntuale e precisa la S.A.S.) porterebbe la Società ad avere un unico fornitore, evitando duplicazioni di richieste di intervento per assistenza.

Il C.d.A., ritenendo opportuno implementare di un software specifico il controllo di gestione della Società, alla luce anche delle varie circolari emanate dal Dipartimento all'economia e tenuto conto che all'interno della forza lavoro societaria non vi sono idonee professionalità atte a sviluppare un adeguato software rispondente alle esigenze di cui sopra,

delibera

- di dare mandato al Presidente di sottoscrivere contratto con la *Software in s.r.l.* così come da offerta commerciale allegata.

2. D. Lgs. 231/2001: adeguamento Codice Etico, Modello e Procedure societarie

Il Presidente fa presente che alla luce delle nuove assunzioni e del nuovo assetto societario si appalesa necessario rimodulare le procedure societarie ex D.Lgs. 231/2001, nonché Codice Etico e Modello. Tra l'altro è stato sollecitato in tal senso dall'Organismo di vigilanza a seguito di formale



riunione tenutasi presso la sede societaria la settimana scorsa.

Il C.d.A., alla luce delle novità societarie verificatesi, ritenendo indispensabile l'adeguamento delle Procedure societarie nonché l'adeguamento del Codice Etico e del Modello e tenuto conto che all'interno della forza lavoro societaria non vi sono idonee professionalità atte alla predisposizione dei documenti di cui sopra,

delibera

- di dare mandato al Presidente di approfondire la relativa problematica.

3. Comunicazioni del Presidente

Nessun argomento viene comunicato.

4. Varie ed Eventuali

Nessuna argomento viene trattato.

Non chiedendo nessun altro la parola, la seduta viene tolta alle ore 12,45.

Il Segretario

Dott.ssa Stefania Lorello

Il Presidente

Avv. Giuseppe Di Stefano



SERVIZI AUSILIARI SICILIA
Società Consortile per Azioni
Prot. in Affitti 1202 E
N. del 17.01.2013

Progetto - Servizi Ausiliari Sicilia

Offerta Commerciale

Da:
Massimo Morana
Giuseppe Colletti

Alla c.a.:
Massimo Bursi
Alessandro Arena

Offerta n. 353		Autore Massimo Morana	Cliente Servizi Ausiliari Sicilia SCPA - Via libertà, 37 90139 Palermo
Data 17.01.2013	Rev. 2	Documento Offerta commerciale	Progetto eSolver

Handwritten notes:
Dr. Bursi
Dr. Arena
C.A.



SOMMARIO

1. Introduzione	3
2. La nostra struttura	4
2.1 <i>Presentazione</i>	4
2.2 <i>Referenze</i>	5
3. La soluzione proposta: componenti e costi.....	6
3.1 <i>Il prodotto gestionale standard</i>	6
3.2 <i>L'infrastruttura</i>	9
3.3 <i>Servizi: Progetto di avviamento</i>	10
3.4 <i>Servizi: assistenza post avviamento</i>	12
4. Condizioni generali della fornitura	14
4.1 <i>Riepilogo economico</i>	14
4.2 <i>Garanzia dei Prodotti</i>	14
4.3 <i>Modalità di pagamento</i>	14
4.4 <i>Condizioni di trasferta</i>	14
4.5 <i>Validità dell'offerta</i>	14



1. Introduzione

Sulla base delle informazioni raccolte, con la presente vi formuliamo la nostra migliore proposta commerciale.

La proposta è basata su eSolver, applicazione sviluppata da SISTEMI S.p.A., per soddisfare un ampio spettro di esigenze.

Il prodotto è modulare: il Cliente può attivare solo le funzioni necessarie, avendo sempre la possibilità di attivare in seguito nuovi 'moduli', che s'integrano in modo naturale nelle procedure già operative.

La tecnologia di sviluppo consente all'Utente di fruire dell'applicazione seguendo i propri processi, individuando in primo luogo l'oggetto da elaborare e poi l'azione da compiere. Particolare attenzione è stata posta sull'aspetto della sicurezza, con una progettazione a tre livelli, in riferimento alle applicazioni, all'oggetto dell'attività dell'Utente e al tipo di attività che l'Utente può eseguire sui singoli campi.

Al tempo stesso la struttura di eSolver fornisce ampio sostegno in fase di avviamento del prodotto perché dotata di strumenti specifici per il progetto, una base dati precompilata, documenti e manualistica di progetto predisposti e organizzati in una metodologia.

Con l'occasione desideriamo ringraziare la vostra Azienda per la preziosa opportunità fornitaci.

Rimaniamo a vostra disposizione per fornirvi maggiori informazioni ed approfondire i punti della nostra offerta.

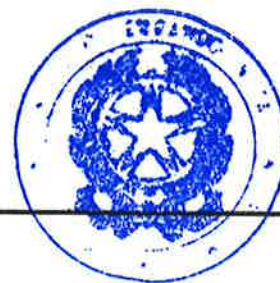
I nostri riferimenti sono i seguenti:

- Telefono ufficio: 091.8932626
- Cellulare: 348.0091111
- E-mail: massimo.morana@softwarein.it

Carini li, 17 gennaio 2013

Cordiali saluti

Massimo Morana



2. La nostra struttura

2.1 Presentazione

Software In S.r.l. è nata nel 2002 per proporre soluzioni informatiche integrate ed innovative alla propria clientela.

Da sempre caratterizzata da un forte spirito Innovativo, la Software In S.r.l. è orientata a mantenere un elevato grado di soddisfazione dei propri clienti.

La competenza della nostra Azienda nel settore gestionale, la capacità di coordinare e gestire progetti informatici per la media Azienda, l'uso di tecnologie all'avanguardia e la conoscenza degli standard più diffusi quali i sistemi operativi, i database e i prodotti di Office Automation, ci consentono di rispondere in modo adeguato alle esigenze della vostra Azienda.

La politica che Software In S.r.l. persegue riguardo alla propria offerta si fonda sui seguenti capisaldi:

- **Proposta di una soluzione completa** composta di prodotti software e servizi di avviamento, aggiornamento e assistenza.
- Selezione dei **software all'avanguardia tecnologica e applicativa**.
- **Formazione** del proprio personale sui prodotti distribuiti.
- **Assistenza** all'utilizzo dei prodotti capillare e immediata.

Abbiamo scelto SISTEMI S.p.A., produttore a livello nazionale, perché oltre a fornire soluzioni gestionali su tutto il territorio risulta solido ed affidabile in modo da garantire la protezione degli investimenti dei clienti.

La Soluzione Gestionale Sistemi è composta da:

- Un ambiente tecnologico, comune a tutte le soluzioni che raccoglie i risultati dell'ambiente di sviluppo e trasforma le novità tecnologiche in semplicità operative.
- Prodotti software completi, scalabili e flessibili.
- Metodologie per la progettazione e l'avviamento dei sistemi informativi.
- Servizi di manutenzione e aggiornamento.
- Servizi d'informazioni e assistenza on-line.

Particolare cura viene da noi posta alla formazione del nostro personale tramite corsi specifici predisposti dal produttore. I test di valutazione e i programmi di certificazione, ci consentono di garantire la preparazione delle risorse.

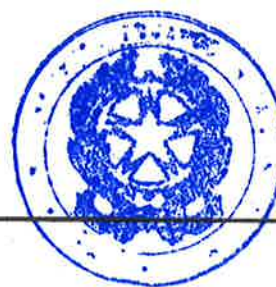
L'assistenza all'utilizzo del prodotto è un punto essenziale della nostra offerta; qualsiasi prodotto senza un'adeguata assistenza ed evoluzione esaurisce le proprie capacità di essere un supporto ai processi aziendali. **In tale ottica la nostra offerta prevede un servizio di assistenza telefonica e telematica** e un aggiornamento continuo delle funzionalità del prodotto. Una rete di esperti è costantemente impegnata per accrescere nel tempo l'utilità del prodotto offerto.



2.2 Referenze

Nell'ottica di testimoniare la validità della nostra offerta, le indichiamo alcune Aziende nostre clienti con la soluzione applicativa **eSolver**:

Ragione sociale	Località	Area merceologica
Sormec srl	Alcamo	Produzione gru navali
Sicilia Ambiente spa	Enna	Raccolta e smaltimento rifiuti
Ecologia Ambiente spa	Termini Imerese	Raccolta e smaltimento rifiuti
Molino Bonura spa	Palermo	Produzione farine
Lo Giudice Merfori srl	Palermo	Filiali banche e prodotti di sicurezza
C. Bua srl	Bagheria	Commercializzazione prodotti medicali
Casa di Cura Noto Pasqualino srl	Palermo	Clinica ospedaliera privata
Medigraf srl	Carini	Tipografia industriale
La Fonte srl	Altavilla Milicia	Imbottigliamento acqua minerale
Rental Italia spa	Palermo	Autonoleggio
Sud Pali	Palermo	Lavori di trivellazione
I.N.F.A.O.P. Ist. Nazionale Formazione	Palermo	Ente di formazione sociale
Fondazione CampoSanto	Palermo	Servizi Cimiteriali
Euroconsult srl	Siracusa	Servizi di consulenza
Laterizi Fauci spa	Sciacca	Prodotti strutturali per l'edilizia
ANEMOS Energie Naturali srl	Palermo	Progettazione impianti di energia alternativa
Di Gesù	Monreale	Officina autorizzata FIAT
Serius srl	Palermo	Soluzioni Software per la Sanità
Casa di cura La Maddalena spa	Palermo	Clinica ospedaliera privata
Casa di cura Candela spa	Palermo	Clinica ospedaliera privata
Casa di cure Triolo - Zanca spa	Palermo	Clinica ospedaliera privata
Ecofruit Società Cooperativa	Bagheria	Produzione, Lavorazione e Commercializzazione di prodotti biologici



3. La soluzione proposta: componenti e costi

3.1 Il prodotto gestionale standard

eSolver è commercializzato in Licenza d'uso a tempo indeterminato; ciascuna stazione di lavoro deve essere dotata della relativa autorizzazione. Il listino è articolato per configurazioni, moduli integrativi e classi.

La configurazione esprime il contenuto dell'offerta, più o meno ricco di funzionalità in relazione alle esigenze della vostra Azienda.

Ne consegue che la configurazione confacente alle esigenze della Vostra Azienda è:

Modulo integrato

che comprende i seguenti moduli

- ✓ **Gestione del sistema**
- ✓ **Area amministrativa**

Sono inoltre previsti i seguenti moduli integrativi

- ✓ **Gestione Divisioni**
- ✓ **Tracciabilità Flussi Finanziari**
- ✓ **Fatturazione Clienti**
- ✓ **Fatture Fornitori**
- ✓ **Contabilità analitica base**
- ✓ **Contabilità analitica industriale**

La Modularità di eSolver consente di adeguare la soluzione proposta alle effettive esigenze della vostra Azienda, mentre la scalabilità del prodotto ne garantisce l'adeguatezza anche nel caso in cui esse dovessero mutare.

La classe di utenza consente di modulare l'investimento sulle postazioni di lavoro che devono essere attivate.

La classe individuata è **di 5 posti di lavoro per ogni area applicativa, per un massimo di 5 accessi contemporanei al sistema.**

Sulla base delle valutazioni sopra esposte, il preventivo per l'acquisto del prodotto gestionale è:



Are e Applicative eSolver		
Descrizione	Lic. d'Uso	Canone
<ul style="list-style-type: none"> ■ Gestione del Sistema 5 P. di L. Vers. Estesa Modulo base eSolver Gestione Permessi e Processi autorizzativi Reporter Disegnatore ■ Gestione Amministrativa 5 P. di L. Vers. Estesa Contabilità generale ed IVA Bilanci gestionali Contabilità clienti Gestione documenti di incasso Rinegoziazione scadenze di pagamento Acquisizione insoluti Analisi tempi di pagamento e gestione interessi di mora Gestione solleciti di pagamento Contabilità fornitori Gestione documenti di pagamento Gestione Cespiti EDF - Elaborazione Dati Fiscali Adempimenti Antielusione 		
Licenza d'Uso Modulo Integrato	€ 3.900,00	€ 960,00

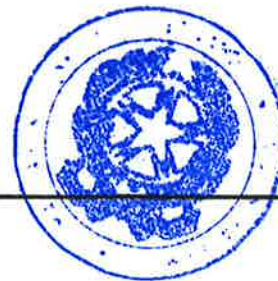
eSolver



8

Moduli Integrativi e Aree Specifiche eSolver			
Descrizione		Lic. d'Uso	Canone
■ Area Amministrativa Gestione divisioni Tracciabilità Flussi Finanziari	5 P. di L.	€ 200,00	€ 48,00
		€ 310,00	€ 84,00
■ Area Ciclo Attivo Fatturazione Clienti	5 P. di L.	€ 400,00	€ 96,00
■ Area Ciclo Passivo Fatture Fornitori	5 P. di L.	€ 400,00	€ 96,00
■ Contabilità Analitica Contabilità analitica base Contabilità analitica Industriale	5 P. di L.	€ 1.000,00	€ 320,00
		€ 1.000,00	€ 320,00
Licenza d'Uso Moduli Integrativi		€ 3.310,00	€ 964,00

Totale Prodotto Gestionale Standard	
■ Licenza d'Uso Aree Applicative	€ 3.900,00
■ Licenza d'Uso Moduli Integrativi e Aree Specifiche	€ 3.310,00
	€ 7.210,00



3.2 L'infrastruttura

Durante il nostro incontro non è stata eseguita un'analisi accurata del Vostro sistema informatico, tuttavia, in base alle notizie comunicateci sui Server e sui client, la generale cura professionale dell'Azienda fa supporre che l'infrastruttura sia adeguata a supportare la soluzione gestionale proposta.

Di seguito vi forniamo le caratteristiche tecniche minime per l'installazione dei prodotti SISTEMI in Licenza.

Sistema operativo

I prodotti SISTEMI possono essere installati su singola stazione di lavoro o in rete locale in ambiente Windows.

Si consiglia l'utilizzo di Windows XP/2003 o successivi.

Non si garantisce la compatibilità per gli ambienti non più supportati da Microsoft.

Database

I prodotti SISTEMI su tecnologia Microsoft SQL Server sono compatibili con versioni di Microsoft SQL Server 2000 o successive.

Si consiglia l'utilizzo di Microsoft SQL server 2005 o successivi.

Requisiti hardware

I requisiti hardware sono dipendenti dai sistemi operativi adottati. Occorre quindi fare riferimento alla documentazione specifica prodotta da Microsoft.

Requisiti consigliati per il funzionamento ottimale dei prodotti SISTEMI:

- monitor 17" - risoluzione 1024 x 768
- stampante grafica Windows compatibile.

eSolver

10

3.3 Servizi: Progetto di avviamento

L'introduzione di un nuovo sistema informativo in un'azienda, in particolare in una piccola o media impresa a struttura verticale, comporta la necessità di affrontare argomenti non solo tecnologici, ma anche organizzativi. A tal fine si è sviluppato un progetto ove il software e il supporto tecnologico sono visti come uno strumento di miglioramento dei processi aziendali.

L'utilizzo di una metodologia costituisce la base irrinunciabile per la buona riuscita del progetto secondo i tempi e costi prefissati. Si tratta di un approccio metodologico "a passi", raggruppati in fasi, che consente un controllo preciso dell'avanzamento del progetto, mirato a raggiungere gli obiettivi secondo un percorso predefinito. Ogni passo prevede degli obiettivi, condivisi con Servizi Ausiliari Sicilia e Software in srl, ogni fase dei controlli dei risultati e degli eventuali scostamenti dal piano.

La seguente tabella indica il valore totale stimato per lo svolgimento dell'attività di avviamento e formazione del personale riferito al software gestionale standard di cui al punto 3.1 e alla formazione specifica sul "Controllo di Gestione", nella misura di circa 12 mezza giornate, ciascuna composta da 4 ore, ad una tariffa di € 260,00 per ogni mezza giornata comprensiva dei tempi e costi di trasferta.

Come già indicato sopra, la formazione non sarà soltanto relativa all'uso del software gestionale eSolver, ma è previsto un corso di formazione specifica sul "Controllo di Gestione".

Il corso si propone di formare una figura professionale che sia in grado di gestire con dimestichezza le tematiche tipiche del controllo di gestione applicando le metodologie e le soluzioni tecnologiche per analizzare e controllare la gestione dell'azienda.

Tale figura professionale è chiamata a svolgere un ruolo strategico all'interno dell'azienda, sia nella fase di impostazione del sistema di controllo sia, e soprattutto, nella successiva di analisi, nell'ambito di una consulenza direzionale finalizzata a supportare l'Azienda nella costante ricerca di ottimizzazione dei processi gestionali e di miglioramento dei risultati economici aziendali.



Servizi		
Attività		
Analisi Progetto		
Installazione motore di database Microsoft Sql Server		
Installazione e configurazione software eSolver		
Totale stima Servizi	4 mezza giornate	€ 1.040,00

Avviamento		
Attività		
Formazione all'utilizzo del software eSolver		
Formazione specifica su "Controllo di Gestione"		
Totale stima Servizi	8 mezza giornate	€ 2.080,00

Totale Servizi e Progetto di avviamento		
Totale	12 mezza giornate	€ 3.120,00



3.4 Servizi: assistenza post avviamento

La gestione delle attività post-avviamento è un elemento di grande valore per la Vostra Azienda.

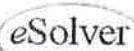
Intendiamo fra queste attività:

- ✓ Manutenzione e assistenza hardware.
- ✓ Manutenzione e assistenza sistemistica.
- ✓ Manutenzione e assistenza software gestionale.

Esaminiamo le diverse tipologie di attività che possiamo offrire.

- ✓ Il servizio di manutenzione hardware comprende:
"l'assistenza a distanza (telefonica, fax, e-mail o con collegamento in remoto) per la soluzione di problemi legati alle apparecchiature hardware assistite dal contratto. In caso di mancata risoluzione del problema, si esegue l'intervento diretto. Il servizio prevede anche il ripristino del sistema operativo di base e l'eventuale ripresa dei dati contenuti sull'apparecchiatura oggetto dell'intervento e in precedenza salvati.
- ✓ Il servizio di manutenzione e assistenza sistemistica comprende:
"l'assistenza a distanza (telefonica, fax, e-mail o con collegamento in remoto) per chiarimenti circa l'utilizzo e le funzioni del sistema operativo, del database installato, degli account di posta elettronica, delle applicazioni di Microsoft office, dell'Antivirus e comunque limitatamente a quelle applicazioni e configurazioni da noi fornite".
- ✓ Il servizio di manutenzione ed assistenza sul prodotto gestionale comprende:
"l'assistenza a distanza (telefonica, fax, e-mail o con collegamento in remoto tramite il servizio di AOL reso disponibile da Sistemi) in caso di necessità di supporto, relativa all'utilizzo delle procedure installate.

In questo momento non siamo in grado di quotarvi l'assistenza hardware e sistemistica poiché non è ben delimitata la soluzione definitiva del progetto. La seguente tabella indica il valore totale stimato per lo svolgimento del progetto. Riportiamo di seguito i soli dati relativi alla manutenzione e assistenza del software.



← 13

Manutenzione e assistenza hardware		
Codice	Descrizione	Canone annuo
		0,00
Totale stima PROGETTO		0,00
Manutenzione e assistenza sistemistica		
Codice	Descrizione	Canone annuo
		0,00
Totale stima PROGETTO		0,00
Manutenzione e assistenza applicativa		
Codice	Descrizione	Canone annuo
	Aggiornamento Aree Applicative eSolver	€ 960,00
	Aggiornamento Moduli integrativi e Aree Specifiche	€ 964,00
	Assistenza ordinaria a distanza con collegamento in remoto	€ 1.800,00
Totale stima PROGETTO		€ 3.724,00



4. Condizioni generali della fornitura

4.1 Riepilogo economico

COMPONENTE DELL'OFFERTA	TOTALE TABELLA	IMPORTO
Il prodotto gestionale Standard	Sezione 3.1	€ 7.000,00
Infrastruttura	Sezione 3.2	€ 0,00
Servizi progetto di avviamento	Sezione 3.3	€ 3.000,00
Totale generale Progetto		€ 10.000,00
Servizi di assistenza post avviamento	Sezione 3.5	€ 3.500,00

Sconto applicato € 330,00 sul totale generale Progetto e € 224,00 su Servizi di assistenza post avviamento.

4.2 Garanzia dei Prodotti

Tutte le procedure costituenti eSolver godono di un periodo di garanzia pari a 3 (tre) mesi dalla consegna al Cliente. Il servizio di assistenza post-avviamento decorre dall'1 luglio 2013.

4.3 Modalità di pagamento

Le condizioni di pagamento standard sono:

✓ **Acconto 20% alla conferma**

✓ **Rimanente:**

Il Prodotto gestionale Standard: Bonifico 60/90 gg data fattura.

Servizi: Bonifico bancario a vista.

L'acconto sarà detratto dalla fattura concernente il Prodotto gestionale standard.

4.4 Condizioni di trasferta

Le prestazioni si riferiscono a interventi post-avviamento da Voi richiesti e saranno regolate secondo le seguenti tariffe:

VOCE	IMPORTO
Diritto di chiamata	€ 30,00 una - tantum a intervento
Tariffa oraria	€ 65,00

4.5 Validità dell'offerta

La presente offerta è valida per 30 giorni.
Tutti i prezzi presenti all'interno dell'offerta sono da intendersi al netto dell'IVA.