

**ASSI**  
successore ex lege UNIRE  
(Legge n. 111 del 15 luglio 2011)



**DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 470 DEL 14/05/2012**

**SERVIZIO AMMINISTRAZIONE – OGGETTO:** rimodulazione dell'Atto esecutivo prot. n. 74 serie 3 del 05/01/2011, di adesione al Contratto Quadro CNIPA n.4/2008 del 30 dicembre 2008, avente ad oggetto *“l'affidamento di un servizio erogato in modalità ASP per la contabilità analitica, il controllo strategico ed il controllo di gestione con connessi servizi professionali di supporto”*

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**VISTO** il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, *“Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59”* ;

**VISTO** il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;

**VISTO** lo Statuto dell'UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

**VISTA** la deliberazione commissariale del 23 maggio 2011, n. 58, di conferimento dell'incarico di Segretario generale dell'UNIRE;

**VISTO** il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione”*;

**VISTO** il d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 *“Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70”*;

**VISTO** il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Unire approvato con decreto interministeriale 5 marzo 2009;

**VISTA** la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell'ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – quale successore ex lege dell'UNIRE;

**VISTA** la nota commissariale inviata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in data 30 aprile 2012 con la quale sono stati indicati i criteri per la gestione finanziaria dell'ASSI dopo il 30 aprile 2012;



**ATTESO** in particolare che secondo la suddetta nota, nelle more di approvazione del bilancio di previsione, l'Agenzia può disporre spese limitatamente per ogni mese ad un dodicesimo dei corrispondenti stanziamenti previsti nel bilancio preventivo 2011, laddove le stesse siano da considerarsi obbligatorie ed indispensabili ovvero dirette all'assolvimento di obbligazioni già assunte, di quelle derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge ossia dirette al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni di imposte e tasse;

**ATTESO** che l'ASSI, secondo la citata nota, potrà altresì disporre spese allorquando le stesse, siano da considerarsi indispensabili ossia alle sole operazioni finanziarie per consentire l'ordinaria gestione dell'Agenzia, in particolar modo laddove, operando diversamente potrebbero causarsi anche in via indiretta, danni patrimoniali;

**VISTA** la nota n.8896 del 3 maggio con la quale il Ministero vigilante, non ritenendo ipotizzabile un'interruzione delle operazioni finanziarie con conseguente stasi dell'attività istituzionale, ha confermato che l'Agenzia debba valutare la possibilità di procedere ad assumere impegni per le spese obbligatorie ed indispensabili, per dodicesimi e sempre nei limiti del bilancio preventivo 2011;

**CONSIDERATO** che la spesa impegnata con la presente deliberazione è da considerarsi obbligatoria in quanto derivante da un precedente impegno contrattuale e altresì necessaria in quanto all'esecuzione del suindicato accordo sono connessi adempimenti legislativi necessari, diretti (dotare l'Agenzia di un sistema di controllo di gestione) e indiretti (c.d. piano delle performance);

**CONSIDERATO** che questa Amministrazione, in data 23.12.2010, ha stipulato l'atto esecutivo prot. n. 74 serie 3 del 05/01/2011, di adesione al Contratto Quadro CNIPA n.4/2008 del 30 dicembre 2008, avente ad oggetto "l'affidamento di un servizio erogato in modalità ASP per la contabilità analitica, il controllo strategico ed il controllo di gestione con connessi servizi professionali di supporto" di durata contrattuale decorrente dalla data di sottoscrizione fino al termine del contratto quadro CNIPA, ovvero il 30.12.2013, di importo complessivo di € 156.630,26 IVA esclusa;

**VISTO** il Piano Fabbisogni, che forma parte integrante dell'atto esecutivo (Allegato "E"), contenente la programmazione di utilizzo annuale per l'intera durata del contratto;

**VISTA** la Determinazione del Segretario generale del 31/12/2010, n. 2788, con il quale è stato approvato l'atto esecutivo prot. n. 73 del 5/01/2011 ed è stato assunto il relativo impegno di spesa delle attività contrattuali riferite all'esercizio finanziario 2010 e 2011;

**VISTO** il quadro economico, allegato alla sopra citata Determinazione del Segretario generale del 31/12/2010, n. 2788 con il quale, sulla base della programmazione definita nel Piano dei Fabbisogni, è stata ripartita la somma complessiva da impegnare per ciascun esercizio finanziario, IVA esclusa, come di seguito indicata:

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| <b>Esercizio finanziario 2010</b> | € 61.350,00 |
| <b>Esercizio finanziario 2011</b> | € 95.280,26 |

**ASSI**

successore ex lege UNIRE  
(Legge n. 111 del 15 luglio 2011)



**UNIRE**  
*gente e cavalli*

**CONSIDERATO** che il totale speso ad oggi è pari ad euro 89.324,67, IVA compresa;

**CONSIDERATO** che, a seguito di nuove sopravvenute esigenze da parte del Responsabile dell'Atto Esecutivo e rappresentate nel nuovo Piano dei Fabbisogni che accettato dalle parti è allegato al presente provvedimento, alcune attività previste nell'esercizio 2011 saranno realizzate negli esercizi finanziari 2012 e 2013, IVA esclusa:

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| <b>Esercizio finanziario 2012</b> | € 50.171,32 |
| <b>Esercizio finanziario 2013</b> | € 31.926,24 |

**CONSIDERATO** che, sul capitolo 1.1.2.130 del bilancio di previsione 2012 all'attezione del Collegio dei Revisori è appostata la somma di € 62.707,30 e che fin all'approvazione di tale bilancio le risorse necessarie alle attività saranno attinte dallo stesso capitolo nei limiti dello stanziamento suindicato e utilizzate con le particolarità connesse alla gestione provvisoria;

**CONSIDERATO** che lo slittamento temporale di alcune attività progettuali comporta unicamente una redistribuzione degli importi gravanti sul progetto, senza ulteriori oneri per l'Amministrazione rispetto a quelli già contrattualmente assunti;

**VISTO** il nuovo Piano dei Fabbisogni suindicato, con il quale vengono ridistribuite le attività contrattuali nei diversi esercizi finanziari, secondo le necessità rappresentate dal Responsabile dell'atto esecutivo, per un totale complessivo di € 156.062,70 IVA esclusa.

**VISTA** l'opportunità di conferire rapida esecuzione all'atto esecutivo in parola a cui sono connessi adempimenti legislativi diretti (dotare l'Agenzia di un sistema di controllo di gestione) e indiretti (c.d. piano delle performance) il cap. 1.1.2.130 che presenta la necessaria disponibilità e considerato che la spesa di che trattasi, è compatibile con il limite del dodicesimo dello stanziamento del bilancio di previsione 2011;

#### **DECRETA**

- Di approvare, la rimodulazione del quadro economico dell'intervento, come da Piano dei fabbisogni e Piano Cronologico di azione allegato alla presente determinazione, rimanendo comunque invariata la parte finanziaria, senza ulteriori oneri aggiuntivi rispetto a quelli originariamente determinati.
- Di impegnare sul cap. 1.1.2.130 la somma di € 30.000,00 IVA compresa, per corrispondere alle attività previste dal suindicato accordo nel primo semestre del 2012.

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE  
Francesco Ruffò Scaletta

| ID | Nome attività   | Durata | Inizio       | Fine         | %<br>completament | Predecessori | Owner      |
|----|---|--------|--------------|--------------|-------------------|--------------|------------|
| 1  | Progetto ASSI   | 753 g  | gio 23/12/10 | lun 30/12/13 | 24%               |              |            |
| 2  | Sottoscrizione Atto Esecutivo e Gestione Scadenze Contrattuali  | 329 g  | gio 23/12/10 | mar 17/04/12 | 96%               |              |            |
| 3  | Firma Atto Esecutivo ASSI   | 0 g    | gio 23/12/10 | gio 23/12/10 | 100%              |              | ASSI       |
| 4  | Avvio Servizio BASE   | 15 g   | lun 27/12/10 | lun 17/01/11 | 100%              | 3            | RTI        |
| 5  | Inizio validità Atto Esecutivo  | 0 g    | gio 23/12/10 | gio 23/12/10 | 100%              | 3            |            |
| 6  | Sospensione Atto Esecutivo  | 75 g   | lun 02/01/12 | mar 17/04/12 | 95%               |              |            |
| 7  | PROGETTO DI "PRIMO GOLIVE"  | 384 g  | lun 04/04/11 | mar 16/10/12 | 26%               |              |            |
| 8  | Analisi Modello Operativo   | 328 g  | lun 04/04/11 | lun 23/07/12 | 24%               |              |            |
| 9  | Analisi della documentazione attività già svolta e analisi organizzativa  | 15 g   | lun 11/04/11 | ven 29/04/11 | 100%              |              | RTI        |
| 10 | Reperimento da ASSI delle anagrafiche di base del modello (personale, posizioni economiche, centri di costo, utenti)                    | 5 g    | lun 04/04/11 | ven 08/04/11 | 100%              |              | ASSI       |
| 11 | Attività di consulenza per definizione attività/prodotti per funzioni di supporto   | 5 g    | lun 05/09/11 | ven 09/09/11 | 100%              |              | RTI        |
| 12 | Reperimento ed inserimento a sistema del piano dei conti dell'ASSI  | 11 g   | mer 18/04/12 | mer 02/05/12 | 0%                | 6            | ASSI       |
| 13 | Reperimento costi del personale e altri costi ed invio ad RTI   | 59 g   | mer 18/04/12 | mar 10/07/12 | 0%                | 6            | ASSI       |
| 14 | Recepimento da ASSI e revisione anagrafiche attività e prodotti ed invio ad RTI   | 5 g    | mer 11/07/12 | mar 17/07/12 | 0%                | 13           | ASSI       |
| 15 | Verifica e validazione delle anagrafiche attività e prodotti  | 4 g    | mer 18/07/12 | lun 23/07/12 | 0%                | 14           | RTI        |
| 16 | Parametrizzazione Modello Operativo di primo Golive   | 349 g  | ven 13/05/11 | lun 08/10/12 | 35%               |              |            |
| 17 | Predisposizione ambiente tecnico (configurazione e menu personalizzato, etc...)   | 5 g    | gio 23/02/12 | mer 29/02/12 | 100%              | 15           | RTI        |
| 18 | Parametrizzazione dsTAXI - primo caricamento anagrafiche di base da profilo utente (anagrafica personale, centri di costo, p.e. utenti) | 30 g   | ven 13/05/11 | ven 24/06/11 | 100%              |              | RTI        |
| 19 | Caricamento costi del personale e altri costi a sistema   | 10 g   | mer 11/07/12 | mar 24/07/12 | 0%                | 13           | RTI        |
| 20 | Produzione report dei costi per centri di costo   | 5 g    | mer 25/07/12 | mar 31/07/12 | 0%                | 19           | RTI        |
| 21 | Parametrizzazione dsTAXI - primo caricamento anagrafiche di base (attività, prodotti)   | 15 g   | mar 24/07/12 | lun 20/08/12 | 0%                | 15           | RTI        |
| 22 | Implementazione regole di ribaltamento dei costi dai centri di costo su attività e prodotti   | 20 g   | mar 21/08/12 | lun 17/09/12 | 0%                | 21           | RTI        |
| 23 | Produzione report dei costi per attività e prodotti   | 5 g    | mar 18/09/12 | lun 24/09/12 | 0%                | 22           | RTI        |
| 24 | Verifica e validazione dell'ambiente operativo  | 5 g    | mar 25/09/12 | lun 01/10/12 | 0%                | 23           | ASSI       |
| 25 | Setup finale per la messa in esercizio  | 5 g    | mar 02/10/12 | lun 08/10/12 | 0%                | 24           | RTI        |
| 26 | Formazione  | 40 g   | mar 21/08/12 | lun 15/10/12 | 0%                |              |            |
| 27 | Manuale dsTAXI utente per PrimoGolive   | 10 g   | mar 02/10/12 | lun 15/10/12 | 0%                | 24           | RTI        |
| 28 | Eventi informativi  | 6 g    | mar 21/08/12 | mar 28/08/12 | 0%                | 21           | RTI        |
| 29 | Formazione utenti driver  | 6 g    | mar 02/10/12 | mar 09/10/12 | 0%                | 24           | RTI        |
| 30 | Avvio del Modello Operativo   | 1 g    | mar 16/10/12 | mar 16/10/12 | 0%                | 27           | RTI        |
| 31 | PROGETTO DI "SECONDO GOLIVE"  | 47 g   | mer 17/10/12 | ven 21/12/12 | 0%                |              |            |
| 32 | Analisi Modello Operativo   | 16 g   | mer 17/10/12 | gio 08/11/12 | 0%                |              |            |
| 33 | Recepimento da ASSI dei criteri di ribaltamento dei costi ad eccezione del personale ed invio RTI                                       | 10 g   | mer 17/10/12 | mar 30/10/12 | 0%                | 30           | ASSI       |
| 34 | Verifica e validazione dei criteri di ribaltamento  | 6 g    | mer 31/10/12 | gio 08/11/12 | 0%                | 33           | ASSI / RTI |
| 35 | Parametrizzazione Modello Operativo di secondo Golive   | 30 g   | ven 09/11/12 | gio 20/12/12 | 0%                |              |            |
| 36 | Parametrizzazione dsTAXI - implementazione criteri di ribaltamento dei costi ad eccezione del personale                                 | 30 g   | ven 09/11/12 | gio 20/12/12 | 0%                | 34           | RTI        |
| 37 | Avvio del SECONDO GOLIVE  | 1 g    | ven 21/12/12 | ven 21/12/12 | 0%                | 36           |            |
| 38 |   |        |              |              |                   |              |            |
| 39 | Realizzazione interfaccia con sistemi dell'amministrazione  | 40 g   | mer 25/07/12 | mar 25/09/12 | 0%                | 19           | RTI        |
| 40 |   |        |              |              |                   |              |            |
| 41 | Erogazione servizio CO.RIGE   | 200 g  | mer 13/03/13 | lun 30/12/13 | 0%                | 37           | RTI        |



### 3.1 Numero massimo di utenze da attivare nel periodo di validità del contratto **ASSI**

| Prezzo unitario a trimestre    | Profilo di utenza      | N° max utenze attive nel 2009 | N° max utenze attive nel 2010 | N° max utenze attive nel 2011 | N° max utenze attive nel 2012 | N° max utenze attive nel 2013 | Totale N° max utenze richieste |
|--------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| € 83,00                        | Utente amministratore  | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0                              |
|                                | Utente controller      | 0                             | 0                             | 1                             | 14                            | 20                            | 14                             |
|                                | Utente specialista     | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0                              |
|                                | Utente di reportistica | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0                              |
|                                | Utente supervisore     | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0                              |
| Corrispettivi economici(annui) |                        | € 0,00                        | € 0,00                        | € 249,00                      | € 2.407,00                    | € 6.640,00                    | € 9.296,00                     |

### 3.2 Numero massimo di oggetti di controllo da gestire nel periodo di validità del contratto

| Prezzo unitario a trimestre     | Tipologia oggetti di controllo | N° max oggetti attivi nel 2009 | N° max oggetti attivi nel 2010 | N° max oggetti attivi nel 2011 | N° max oggetti attivi nel 2012 | N° max oggetti attivi nel 2013 | Totale      |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------|
| € 6,72                          | Centri di costo                | 0                              | 0                              | 48                             | 48                             | 48                             | 48          |
| € 6,00                          | Attività                       | 0                              | 0                              | 0                              | 100                            | 100                            | 100         |
| € 3,00                          | Prodotti                       | 0                              | 0                              | 0                              | 130                            | 150                            | 130         |
| € 0,44                          | Anagrafiche                    | 0                              | 0                              | 175                            | 175                            | 175                            | 175         |
| Corrispettivi economici (annui) |                                | € 0,00                         | € 0,00                         | € 1.198,68                     | € 3.178,68                     | € 5.798,24                     | € 10.175,60 |

#### 4 Sviluppo soluzioni di interfaccia - 4.1 Risorse professionali

| Prezzo unitario                 | Tipologia risorsa professionale | N° max g-p richiesti nel 2009 | N° max g-p richiesti nel 2010 | N° max g-p richiesti nel 2011 | N° max g-p richiesti nel 2012 | N° max g-p richiesti nel 2013 | Totale      |
|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------|
| € 400,00                        | Consulente senior               | 0                             | 0                             | 0                             | 7                             | 7                             | 14          |
| € 350                           | Consulente                      | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0           |
| € 263,00                        | Analista funzionale             | 0                             | 0                             | 0                             | 5                             | 6                             | 11          |
| € 242                           | Analista programmatore          | 0                             | 0                             | 0                             | 5                             | 5                             | 10          |
| Corrispettivi economici (annui) |                                 | € 0,00                        | € 0,00                        | € 0,00                        | € 5.325,00                    | € 5.588,00                    | € 10.913,00 |

#### 4 Sviluppo soluzioni di interfaccia - 4.2 Sviluppo Software

| Prezzo unitario                 | Risorsa        | N° max richiesti nel 2009 | N° max richiesti nel 2010 | N° max richiesti nel 2011 | N° max richiesti nel 2012 | N° max richiesti nel 2013 | Tot.N° max richiesti |
|---------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|
| € 246,00                        | Punti Funzione | 0                         | 0                         | 0                         | 25                        | 25                        | 50                   |
| Corrispettivi economici (annui) |                | € 0,00                    | € 0,00                    | € 0,00                    | € 6.150,00                | € 6.150,00                | € 12.300,00          |

#### 5 Servizio di assistenza nell'amministrazione del modello operativo di controllo

| Prezzo unitario                 | Tipologia risorsa professionale | N° max g-p richiesti nel 2009 | N° max g-p richiesti nel 2010 | N° max g-p richiesti nel 2011 | N° max g-p richiesti nel 2012 | N° max g-p richiesti nel 2013 | Totale      |
|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------|
| € 400,00                        | Consulente senior               | 0                             | 0                             | 0                             | 45                            | 15                            | 60          |
| € 350,00                        | Consulente                      | 0                             | 0                             | 0                             | 15                            | 5                             | 20          |
| Corrispettivi economici (annui) |                                 | € 0,00                        | € 0,00                        | € 0,00                        | € 23.250,00                   | € 7.750,00                    | € 31.000,00 |

## 6 Consulenza metodologica ed organizzativa

| Prezzo unitario                 | Tipologia risorsa professionale | N° max g-p richiesti nel 2009 | N° max g-p richiesti nel 2010 | N° max g-p richiesti nel 2011 | N° max g-p richiesti nel 2012 | N° max g-p richiesti nel 2013 | Totale     |
|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------|
| € 400,00                        | Consulente senior               | 0                             | 0                             | 0                             | 10                            | 0                             | 10         |
| € 350,00                        | Consulente                      | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0          |
| Corrispettivi economici (annui) |                                 | € 0,00                        | € 0,00                        | € 0,00                        | € 4.000,00                    | € 0,00                        | € 4.000,00 |

## 7 Formazione

| Prezzo unitario                 | ID Corso | N° max edizioni richieste nel | N° max edizioni richieste nel 2010 | N° max edizioni richieste nel 2011 | N° max edizioni richieste nel 2012 | N° max edizioni richieste nel 2013 | Totale |
|---------------------------------|----------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------|
| € 2.600,00                      | C1       | 0                             | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0      |
| € 2.600,00                      | C2       | 0                             | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0      |
| € 2.600,00                      | C3       | 0                             | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0      |
| € 1.950,00                      | C4       | 0                             | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0      |
| Corrispettivi economici (annui) |          | € 0,00                        | € 0,00                             | € 0,00                             | € 0,00                             | € 0,00                             | € 0,00 |

## 8 Riepilogo corrispettivi annui

| Descrizione servizio                                     | Corrispettivi nel 2009 | Corrispettivi nel 2010 | Corrispettivi nel 2011 | Corrispettivi nel 2012 | Corrispettivi nel 2013 | Corrispettivi totali |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| Servizio di CA/CS/CG e Governance                        | € 0,00                 | € 0,00                 | € 249,00               | € 2.407,00             | € 6.640,00             | € 9.296,00           |
| Servizio di CA/CS/CG e Governance                        | € 0,00                 | € 0,00                 | € 1.198,68             | € 3.178,68             | € 5.798,24             | € 10.175,60          |
| Servizio di CA/CS/CG e Governance                        | € 0,00                 | € 0,00                 | € 11.167,46            | € 5.860,64             | € 0,00                 | € 17.028,10          |
| Servizio di start-up                                     | € 0,00                 | € 0,00                 | € 61.350,00            | € 0,00                 | € 0,00                 | € 61.350,00          |
| Sviluppo soluzioni di interfaccia (figure professionali) | € 0,00                 | € 0,00                 | € 0,00                 | € 5.325,00             | € 5.588,00             | € 10.913,00          |
| Sviluppo soluzioni di interfaccia (punti funzione)       | € 0,00                 | € 0,00                 | € 0,00                 | € 6.150,00             | € 6.150,00             | € 12.300,00          |
| Servizio di assistenza                                   | € 0,00                 | € 0,00                 | € 0,00                 | € 23.250,00            | € 7.750,00             | € 31.000,00          |
| Consulenza metodologica ed                               | € 0,00                 | € 0,00                 | € 0,00                 | € 4.000,00             | € 0,00                 | € 4.000,00           |
| Formazione   | € 0,00                 | € 0,00                 | € 0,00                 | € 0,00                 | € 0,00                 | € 0,00               |
| Corrispettivi economici dell'intero                      | € 0,00                 | € 0,00                 | € 73.965,14            | € 50.171,32            | € 31.926,24            | € 156.062,70         |
| Totale contratto esecutivo                               |                        |                        | € 156.062,70           |                        |                        |                      |