

Premessa

L'Ente Nazionale Risi ha applicato sin dalla redazione del budget economico 2014 le disposizioni previste dal D.lgs n. 91/2011 relative al piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, il cui contenuto è definito dal DPCM del 18/9/2012.

In quanto Ente vigilato dal Mipaaf, il *programma e la missione* adottati in sede previsionale coincidono con una specifica missione e programma dell'amministrazione vigilante, secondo le disposizioni dalla stessa impartita, ovvero:

Missione 009 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca"

Programma 006 "Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione"

In relazione a tale missione e programma l'Ente ha individuato *nove* attività, già utilizzate per la stima del fabbisogno finanziario per la fissazione del diritto di contratto, ciascuna con un proprio stanziamento finanziario ed un numero variabile di indicatori.

Le attività suddette ed i relativi indicatori sono legati alla misurazione di azioni ritenute, già in sede previsionale, di particolare rilievo per il settore risicolo che ha visto le superfici investite a riso scendere da ha 235.000 del 2012 a ha 216.000 del 2013, registrando una leggera ripresa nel 2014 anno in cui la superficie investita a riso si è assestata a ha 219.500.

Le attività individuate e gli indicatori alle stesse attribuiti, come precisato in sede di budget economico preventivo, sono strettamente legati alla misurazione delle azioni dell'Ente quale contributo alla filiera risicola per il superamento delle criticità, particolarmente rilevanti nel corso dell'esercizio 2015, che hanno comportato squilibri nella produzione e nella gestione del mercato. In particolare la riduzione delle superfici a riso indica, verificatasi a causa dell'aumento delle importazioni a dazio zero dalla Cambogia e dal Myanmar, rende doveroso l'erogazione di un servizio volto a promuovere le varietà di tipo japonica, tipiche del mercato nazionale.

Le attività di promozione e di valorizzazione delle varietà tipiche meriterebbero maggiori azioni che l'Ente Nazionale Risi, purtroppo, non può attivare a causa dei limiti imposti dalle norme di contenimento della spesa.

I dati consuntivi della campagna 2014/2015 sono riportati dettagliatamente nella relazione dell'andamento della gestione, nella parte II°, al capitolo 1) Esame della situazione del mercato risicolo nazionale.

Le attività oggetto del budget economico sono le seguenti:

<i>ATTIVITA' 2015</i>	<i>STANZIAMENTO</i>	<i>CONSUNTIVO</i>
1) Supporto al mercato e controlli della produzione	€ 690.000	€ 738.534
2) Sperimentazione agronomica	€ 715.000	€ 672.351
3) Assistenza tecnica e sperimentazione sul territorio	€ 590.000	€ 582.295
4) Attività analitica e merceologia	€ 539.000	€ 497.985
5) Miglioramento genetico e produzione di sementi	€ 1.604.000	€ 1.652.846
6) Divulgazione, editoria e didattica	€ 429.000	€ 554.323
7) Gestione del patrimonio immobiliare	€ 911.000	€ 937.014
8) Supporto informatico e tecnologico	€ 295.000	€ 283.094
9) Gestione e coord. degli affari istituzionali e generali	€ 950.054	€ 958.155
<i>Totale spesa per attività</i>	€ 6.723.054	€ 6.876.597
Accantonamento entrate statali	€ 342.946	€ 411.700
Progetti scientifici	€ 0	€ 6.151
Arrotondamenti	€ 0	€ 1
<i>Totale spesa 2015</i>	€ 7.066.000	€ 7.294.449

Analisi ex art. 5 comma 1 lett. b) DPCM 18/09/2012

Lo scenario economico della produzione risicola 2014 che determina le risultanze dell'esercizio 2015 ha risentito, come accennato, ancora del calo delle superfici coltivate a riso, che pur presentando una leggera ripresa, (la superficie investita a riso infatti risulta passata da 216.000 ettari del 2013 a 219.500 ettari del 2014), resta lontana dal dato registrato nel 2012 (pari a ha 235.000). La produzione 2014 ha anche risentito delle condizioni climatiche sfavorevoli che hanno notevolmente inciso sulle rese attestatesi su una media complessiva di 6,45 t. per ettaro, ma previste in sede di fissazione di diritto di contratto in 6,83 t. per ettaro.

Dette circostanze hanno determinato una riduzione della produzione lorda, passata da t. 1.433.111 del 2013 a t. 1.415.906 del 2014. Il diritto di contratto relativo alla campagna 2014/2015 è stato, peraltro, riscosso su vendite pari a t. 1.410.045 in quanto la produzione netta (al netto dei reimpieghi) risulta pari a t. 1.370.440 cui vanno però aggiunte scorte iniziali di t. 80.118. Gli stock finali sono pari a t. 40.513.

Il dato relativo alle superfici investite a riso nel 2015, e che si ripercuoterà sulle risultanze del consuntivo 2016, è pari a ha 227.329.

Per ciò che concerne i vincoli finanziari e normativi, anche l'esercizio 2015 è stato caratterizzato dal blocco delle retribuzioni e dei rinnovi contrattuali. A seguito della sentenza della Corte Costituzionale del giugno 2015 che ha ritenuto illegittimi i blocchi contrattuali, allo stato attuale si è in attesa di conoscere sia la decorrenza che l'entità dei rinnovi contrattuali.

Dal 2015 si registra, comunque, lo sblocco delle progressioni in carriera.

Come detto, permangono anche nel 2015 i vincoli legislativamente imposti su talune tipologie di spesa quali le consulenze, le spese promozionali, le spese per missioni e per formazione del personale dipendente, per autovetture e per consumi intermedi.

Occorre ribadire che detti vincoli limitano fortemente le attività istituzionali dell'Ente, come nel caso della promozione, quanto mai necessaria per sostenere le varietà italiane.

In ogni caso, i vincoli di spesa sono stati rispettati, come indicato nella relazione sulla gestione.

Il versamento in conto entrata statale delle somme eccedenti il limite di spesa è stato complessivamente pari a € 411.700.

Dal punto di vista organizzativo, l'Ente nel corso del 2015 ha innovato sotto il profilo tecnologico una serie di attività che andranno a regime nel 2016, semplificando gli adempimenti a carico dell'utenza e i processi di lavoro. Gli ulteriori investimenti programmati per il 2016 consentiranno l'erogazione di nuovi servizi alla filiera e avranno sensibili ricadute sui processi lavorativi, con conseguenti e necessarie valutazioni da parte degli organi di indirizzo politico sull'articolazione dell'organico.

Anche nel 2015 l'organico non è stato implementato della posizione dirigenziale vacante in ragione di quanto sopra e della persistente necessità di un contenimento della spesa.

Risultati 2015

Al termine del periodo di osservazione per tutte le nove attività la verifica a consuntivo ha dato esito positivo, con il pieno raggiungimento del risultato atteso.

Per alcuni indicatori i risultati attesi sono stati anche migliorati, come emerge dalle tabelle che seguono e nelle quali viene operato il raffronto tra i risultati attesi e i risultati a consuntivo.

Nel raggiungimento degli obiettivi non si sono rilevate particolari criticità.

ENTE NAZIONALE RISI - MILANO					
Scheda obiettivo 2015					
Missione		009 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			
Programma		006 - Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione			
Centro di Responsabilità		AREA MERCATI - MILANO			
Obiettivo	1	Supporto al mercato e controlli della produzione			
Descrizione	L'obiettivo si realizza attraverso diverse azioni tra loro complementari. Vengono svolte azioni di monitoraggio sulle informazioni utili per i risicoltori e per gli industriali del settore al fine di garantire la correttezza dei dati statistici diffusi a supporto dei processi decisionali della filiera. Vengono diffusi a tutti i portatori d'interesse i dati statistici e le informazioni relative alla filiera. Viene effettuato un monitoraggio finalizzato alla verifica del rispetto degli impegni assunti dagli utilizzatori del marchio collettivo "Riso Italiano".				
Destinatari dell'azione:		operatori della filiera risicola e portatori d'interesse			
ESERCIZIO 2015			Previsione	Consuntivo	
			690.000	738.534	
Indicatori:					
1 - Descrizione					
Predisposizione dei bilanci di collocamento preventivi, consuntivi provvisori e definitivi delle campagne risicole interessate		Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Ente Nazionale Risi	U.M.	Numero		
Metodo di calcolo	Numero di bilanci di collocamento		3		Risultato atteso
				3	Risultato effettivo
2 - Descrizione					
Organizzazione di riunioni di settore e tavoli di filiera		Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Reportistica interna	U.M.	Percentuale		
Metodo di calcolo	Convocazioni effettuate e eventi realizzati		100%		Risultato atteso
				100%	Risultato effettivo
3 - Descrizione					
Rilevazione, elaborazione e pubblicazione sul web di dati relativi al mercato nell'area "Operatori", sezione "Prezzi e mercati"		Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Ente Risi/CCIAA/Unione europea/Bollettini internazionali	U.M.	Sì/No		
Metodo di calcolo	Aggiornamento sito web		Sì		Risultato atteso
				Sì	Risultato effettivo

ENTE NAZIONALE RISI - MILANO					
Scheda obiettivo 2015					
Missione		009 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			
Programma		006 - Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione			
Centro di Responsabilità		AREA MERCATI - MILANO			
Obiettivo	1	Supporto al mercato e controlli della produzione			
4 - Descrizione					
Aggiornamento pagina web relativa alla normativa nazionale e comunitaria di settore allo scopo di fornire un supporto immediato all'attività degli operatori della filiera		Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Gazzetta ufficiale italiana e comunitaria	U.M.	Sì/No		
Metodo di calcolo	Aggiornamento sito web		Sì		Risultato atteso
				Sì	Risultato effettivo
5 - Descrizione					
Monitoraggio di tutti gli operatori che utilizzano il marchio "Riso Italiano"		Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Ente Nazionale Risi	U.M.	Percentuale		
Metodo di calcolo	Utilizzatori del marchio "Riso Italiano"		100%		Risultato atteso
				100%	Risultato effettivo

ENTE NAZIONALE RISI - MILANO

Scheda obiettivo 2015

Missione		009 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		
Programma		006 - Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione		
Centro di Responsabilità		DIPARTIMENTO DI RICERCA - CENTRO RICERCHE SUL RISO		
Obiettivo	2	Sperimentazione agronomica		
Descrizione	L'attività prevede la realizzazione di prove sperimentali in campo ed in condizioni controllate (lisimetro) volte ad affrontare e porre soluzioni alle principali criticità agronomiche, ambientali e di contaminazione del prodotto denunciate dalla filiera. La realizzazione dell'obiettivo avviene attraverso la disponibilità di strutture ed attrezzature specializzate per la sperimentazione in campo su riso e per mezzo di collaborazioni scientifiche rivolte a completare le competenze necessarie a trattare le diverse problematiche.			
Destinatari dell'azione:		filiera produttiva, enti amministrativi e tecnici responsabili di misure di politica agricola, gestione del territorio, salvaguardia della salute umana		
ESERCIZIO 2015		Previsione	Consuntivo	
		715.000	672.351	
Indicatori:				
1 - Descrizione				
Trattamenti sperimentali pianificati in prove di campo su temi agroambientali e relativi alla qualità del riso. I diversi trattamenti corrispondono a diverse tecniche colturali che devono essere confrontate con un piano sperimentale ed un disegno statistico adeguato al fine di verificarne i loro effetti sui temi oggetto dello studio		Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica	
Fonte del dato	Reportistica interna	U.M.	Numero	
Metodo di calcolo	Numero di trattamenti		≥120	Risultato atteso
			205	Risultato effettivo
2 - Descrizione				
Monitoraggi territoriali sui contenuti di metalli pesanti, micotossine e residui di fitofarmaci nella granella. L'attività è rivolta a verificare lo stato di qualità del riso italiano e l'efficacia delle linee guida suggerite ai risicoltori in merito alla presenza di dette sostanze nel riso. Lo studio è suddiviso in un campionamento svolto nelle aziende risicole o presso le riserie ed una fase di preparazione ed analisi dei campioni. Tali fasi si alternano in due successivi anni		Tipologia	Indicatore di risultato (output)	
Fonte del dato	Reportistica interna	U.M.	Percentuale	
Metodo di calcolo	Corrispondenza tra il numero preventivato di campioni da raccogliere e sottoporre ad analisi e quanto realizzato		100%	Risultato atteso
			100%	Risultato effettivo

ENTE NAZIONALE RISI - MILANO					
Scheda obiettivo 2015					
Missione		009 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			
Programma		006 - Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione			
Centro di Responsabilità		DIPARTIMENTO DI RICERCA - CENTRO RICERCHE SUL RISO			
Obiettivo	2	Sperimentazione agronomica			
3 - Descrizione					
Attività di divulgazione a livello internazionale sui risultati ottenuti dalle sperimentazioni		Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Riviste e atti di convegni	U.M.	Numero di articoli e presentazioni a convegni		
Metodo di calcolo	Numero		≥2		Risultato atteso
				9	Risultato effettivo
4 - Descrizione					
Attività di divulgazione a livello nazionale sui risultati ottenuti dalle sperimentazioni		Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Riviste, atti di convegni	U.M.	Numero di articoli e presentazioni a convegni		
Metodo di calcolo	Numero		≥10		Risultato atteso
				39	Risultato effettivo

ENTE NAZIONALE RISI - MILANO

Scheda obiettivo 2015

Missione		009 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			
Programma		006 - Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione			
Centro di Responsabilità		REPARTO TECNICO E ASSISTENZA TECNICA - SEDI VARIE			
Obiettivo	3	Assistenza tecnica e sperimentazione sul territorio			
Descrizione	L'attività di assistenza tecnica svolta attraverso il monitoraggio territoriale delle problematiche esistenti ha lo scopo di fornire risposte alle difficoltà manifestate dagli operatori sia attraverso una compiuta divulgazione tecnico scientifica, sia attraverso un'attività di sperimentazione sul territorio in tema di: prove di difesa con agrofarmaci per la loro ottimizzazione nelle tecniche d'utilizzo, prove di diverse tecniche agronomiche per il miglioramento della coltivazione e conduzione di campi parcellari varietali a scopo scientifico e divulgativo.				
Destinatari dell'azione:		utenza agricola			
ESERCIZIO 2015		Previsione		Consuntivo	
		590.000		582.295	
Indicatori:					
1 - Descrizione					
Valutazione annua del gradimento del servizio da parte del 10% dell'utenza agricola interessata dai sopralluoghi certificati		Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	Reportistica interna	U.M.	Punteggio		
Metodo di calcolo	Valutazione di qualità del servizio di assistenza tecnica: voto da 0 a 12		≥ 7		Risultato atteso
				10,43	Risultato effettivo
2 - Descrizione					
Monitoraggio sul territorio di problematiche agroambientali emergenti, attraverso sopralluoghi e/o campionamenti, su richiesta interna, di privati, di amministrazioni pubbliche, di enti di ricerca e di altre autorità		Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Reportistica interna	U.M.	Percentuale		
Metodo di calcolo	Evasione delle richieste pervenute		100%		Risultato atteso
				100%	Risultato effettivo
3 - Descrizione					
Svolgimento di attività divulgative a favore dell'utenza		Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Reportistica interna	U.M.	Numero azioni		
Metodo di calcolo	Numero di azioni divulgative svolte durante l'anno		≥15		Risultato atteso
				35	Risultato effettivo

ENTE NAZIONALE RISI - MILANO					
Scheda obiettivo 2015					
Missione		009 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			
Programma		006 - Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione			
Centro di Responsabilità		REPARTO CHIMICA E MERCEOLOGIA - CENTRO RICERCHE SUL RISO			
Obiettivo	4	Attività analitica e merceologia			
Descrizione	Il Laboratorio Chimico Merceologico di ENR (accreditato ACCREDIA n°0760) si occupa di effettuare analisi (caratterizzazione merceologica, analisi chimiche e nutrizionali) su matrice riso e consulenza alla filiera. Il Laboratorio mantiene attivo all'interno della propria struttura un Sistema Qualità conforme alla Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.				
Destinatari dell'azione:		committenti esterni (filiera del riso, laboratori italiani ed esteri, grande distribuzione, organismi di controllo...) e diversi settori dell'Ente (Dip. Ricerca, Sezioni, Ufficio Politiche della Qualità)			
ESERCIZIO 2015		Previsione	Consuntivo		
		539.000	497.985		
Indicatori:					
1 - Descrizione					
Soddisfazione Cliente, attraverso un questionario (Mod.18) su diversi parametri (competenza personale, tempestività risposta, affidabilità risultati...). Numero questionari ritornati: almeno il 10% di quelli inviati		Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	Clienti	U.M.	Punteggio (da 3 a 10)		
Metodo di calcolo	$ID_{soddisfazione} = \frac{\sum V_i \cdot n_i}{N}$ N = numero dei parametri valutati ni = numero dei voti Vi=Voto: da 3 a 10		≥8		Risultato atteso
				9,3	Risultato effettivo
2 - Descrizione					
Percentuale analisi evase rispetto alle richieste		Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Laboratorio	U.M.	Percentuale		
Metodo di calcolo	$\%Analisi = \frac{Analisi_{evase}}{Analisi_{richieste}} \cdot 100$		≥90%		Risultato atteso
				98%	Risultato effettivo
3 - Descrizione					
Percentuale delle Non Conformità risolte nei tempi stabiliti. Uno dei processi relativi all'accreditamento riguarda la rilevazione delle Non Conformità (NC - Mod.46), ovvero gli scostamenti dai requisiti della Norma. E' importante la loro rilevazione e il risolvimento nell'ottica del miglioramento continuo		Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Sistema Qualità del laboratorio	U.M.	Percentuale		
Metodo di calcolo	$\%NC_{tempi} = \frac{n^{\circ}NC_{chiuseneitempi}}{n^{\circ}NC_{TOT}} \cdot 100$		≥95%		Risultato atteso
				95%	Risultato effettivo

ENTE NAZIONALE RISI - MILANO					
Scheda obiettivo 2015					
Missione		009 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			
Programma		006 - Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione			
Centro di Responsabilità		REPARTO CHIMICA E MERCEOLOGIA - CENTRO RICERCHE SUL RISO			
Obiettivo	4	Attività analitica e merceologia			
4 - Descrizione					
Mantenimento dell'accreditamento ACCREDIA		Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	ACCREDIA	U.M.	Sì/No		
Metodo di calcolo	Mantenimento in validità del Certificato di Accredimento (sorveglianza annuale e richiesta congiunta di estensione delle prove)		Sì		Risultato atteso
				Sì	Risultato effettivo

ENTE NAZIONALE RISI - MILANO

Scheda obiettivo 2015

Missione		009 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			
Programma		006 - Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione			
Centro di Responsabilità		DIPARTIMENTO DI RICERCA - CENTRO RICERCHE SUL RISO			
Obiettivo	5	Miglioramento genetico e produzione di sementi			
Descrizione	L'attività di miglioramento genetico, svolta dal CRR, mira innanzitutto ad effettuare attività di breeding, inclusa la ricerca di nuovi genotipi e la conservazione in purezza delle varietà di cui l'Ente è costituente o conservatore. Riveste particolare importanza per lo svolgimento dell'attività la gestione della banca del germoplasma per mantenere la germinabilità delle varietà conservate. Il laboratorio di biologia molecolare attua studi e analisi dirette alla ricerca di varietà convenzionali.				
Destinatari dell'azione:		filiera risicola			
ESERCIZIO 2015		Previsione		Consuntivo	
		1.604.000		1.652.846	
Indicatori:					
1 - Descrizione					
Costituzione varietale: effettuazione del numero di incroci necessari per i programmi di breeding		Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Registro degli incroci	U.M.	Percentuale		
Metodo di calcolo	Incroci effettuati rispetto ai programmi		≥95%		Risultato atteso
				100%	Risultato effettivo
2 - Descrizione					
Conservazione in purezza varietà di seme ENR		Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Ente certificatore - Verbale di controllo in campo	U.M.	Percentuale		
Metodo di calcolo	Varietà mantenute in purezza		100%		Risultato atteso
				100%	Risultato effettivo
3 - Descrizione					
Attività analitica Laboratorio Biologia Molecolare		Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Database Laboratorio Biologia Molecolare	U.M.	Percentuale		
Metodo di calcolo	Analisi effettuate/numero di analisi richieste		≥95%		Risultato atteso
				100%	Risultato effettivo
4 - Descrizione					
Mantenimento della banca del germoplasma (che viene rigenerata completamente in tre anni)		Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Registro di mantenimento in purezza	U.M.	Percentuale		
Metodo di calcolo	Accessioni moltiplicate, descritte, catalogate e conservate		33%		Risultato atteso
				41%	Risultato effettivo

ENTE NAZIONALE RISI - MILANO

Scheda obiettivo 2015

Missione		009 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		
Programma		006 - Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione		
Centro di Responsabilità		DIREZIONE GENERALE - MILANO		
Obiettivo	6	Divulgazione, editoria e didattica		
Descrizione	L'obiettivo è unico, modulato in maniera differente a seconda del target di riferimento: fornire, in modo più diffuso possibile, le corrette informazioni sul riso italiano sia dal punto di vista semplicemente conoscitivo (storia, aneddoti, etc.), sia dal punto di vista nutrizionale, salutistico e dell'utilizzo in cucina; divulgare, anche attraverso newsletter, tutte le informazioni tecniche, politiche e di settore, oltre che le notizie delle attività dell'Ente e le linee di indirizzo degli organi dell'Ente atte a orientare le politiche di filiera; divulgare anche le conoscenze scientifiche e relative alla ricerca.			
Destinatari dell'azione:		filiera, consumatore, mondo dell'istruzione e della formazione, ricercatori, media		
ESERCIZIO 2015		Previsione	Consuntivo	
		429.000	554.323	
Indicatori:				
1 - Descrizione				
Pubblicazione su "Il Risicoltore" della rubrica "il mese del Riso" a cura dei servizi interni sulle uscite programmate per ogni anno		Tipologia	Indicatore di risultato (output)	
Fonte del dato	Rivista "Il Risicoltore"	U.M.	Percentuale	
Metodo di calcolo	Pubblicazioni effettuate		100%	Risultato atteso
			100%	Risultato effettivo
2 - Descrizione				
Pubblicazione sul sito web www.enterisi.it delle newsletter "Riso news" e "Riso & alimentazione" edite dall'Ente secondo le uscite programmate		Tipologia	Indicatore di risultato (output)	
Fonte del dato	Sito internet www.enterisi.it	U.M.	Percentuale	
Metodo di calcolo	Pubblicazioni effettuate		100%	Risultato atteso
			100%	Risultato effettivo
3 - Descrizione				
Pubblicazione sul sito web www.enterisi.it , nell'apposita "Area Consumatori", della ricetta mensile a base di riso		Tipologia	Indicatore di risultato (output)	
Fonte del dato	Sito internet www.enterisi.it	U.M.	Percentuale	
Metodo di calcolo	Pubblicazioni effettuate		100%	Risultato atteso
			100%	Risultato effettivo

ENTE NAZIONALE RISI - MILANO					
Scheda obiettivo 2015					
Missione		009 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			
Programma		006 - Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione			
Centro di Responsabilità		DIREZIONE GENERALE - MILANO			
Obiettivo	6	Divulgazione, editoria e didattica			
4 - Descrizione					
Collaborazione con istituzioni scolastiche di vario grado per effettuare visite ed incontri sia presso l'Ente sia presso l'istituto richiedente		Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Reportistica interna	U.M.	Percentuale		
Metodo di calcolo	Evasione delle richieste ricevute		100%		Risultato atteso
				100%	Risultato effettivo
5 - Descrizione					
Divulgazione di pubblicazioni rese disponibili dall'Ente nell'arco dell'anno		Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Reportistica interna	U.M.	Percentuale		
Metodo di calcolo	Evasione delle richieste ricevute		100%		Risultato atteso
				100%	Risultato effettivo
6 - Descrizione					
Eventi istituzionali divulgativi		Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Reportistica interna	U.M.	Numero		
Metodo di calcolo	Realizzazione eventi		3		Risultato atteso
				8	Risultato effettivo

ENTE NAZIONALE RISI - MILANO					
Scheda obiettivo 2015					
Missione		009 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			
Programma		006 - Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione			
Centro di Responsabilità		AREA AMMINISTRATIVA - MILANO			
Obiettivo	7	Gestione del patrimonio immobiliare			
Descrizione	Relativamente al patrimonio immobiliare è necessario dare attuazione alla pianificazione annuale delle opere di manutenzione ordinaria, straordinaria e delle nuove realizzazioni, comprese le opere relative alla sicurezza sul lavoro. Deve essere altresì attuato il piano di alienazioni e acquisizioni approvato annualmente dal MEF.				
Destinatari dell'azione:		utenza e personale dipendente			
ESERCIZIO 2015		Previsione		Consuntivo	
		911.000		937.014	
Indicatori:					
1 - Descrizione					
Attuazione programmazione annuale lavori		Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Sistema contabile OS1	U.M.	Sì/No		
Metodo di calcolo	Verifica attuazione procedure previste nell'esercizio		Sì		Risultato atteso
				Sì	Risultato effettivo
2 - Descrizione					
Attuazione procedure alienazioni/acquisizioni immobili come da piano approvato dal MEF		Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Delibere Consiglio di Amministrazione	U.M.	Sì/No		
Metodo di calcolo	Verifica attuazione procedure		Sì		Risultato atteso
				Sì	Risultato effettivo

ENTE NAZIONALE RISI - MILANO

Scheda obiettivo 2015

Missione		009 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			
Programma		006 - Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione			
Centro di Responsabilità		DIREZIONE GENERALE - UFFICIO E.D.P. LOGISTICA E ORGANIZZAZIONE GENERALE - MILANO			
Obiettivo	8	Supporto informatico e tecnologico			
Descrizione	Elaborazione di piani finalizzati all'innovazione tecnologica, con la conseguente determinazione dei fabbisogni tecnologici, informatici e di analisi dei dati. Stesura del piano strategico triennale per l'informatica. Elaborazione dei criteri generali per la sicurezza informatica e telematica con la gestione degli account e dei criteri di sicurezza fisica e logica. Organizzazione dei sistemi informatici e delle basi di dati applicando i regolamenti relativi al back-up dei dati stessi e delle procedure informatiche.				
Destinatari dell'azione:		filiera risicola, utenti sistemi informatici gestionali ENR (Operatori riserie e aziende agricole, dipendenti Ente Risi)			
ESERCIZIO 2015		Previsione		Consuntivo	
		295.000		283.094	
Indicatori:					
1 - Descrizione					
Mantenimento della conformità alla sicurezza e privacy in base alle normative italiane e comunitarie		Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Redazione del D.P.S. e della documentazione CoBlt	U.M.	Sì/No		
Metodo di calcolo	Verifica della documentazione prodotta		Sí		Risultato atteso
				Sí	Risultato effettivo
2 - Descrizione					
Dematerializzazione dei processi di lavoro amministrativi inerenti gli atti INTERNI ed ESTERNI all'Ente, in base al programma annuale della Direzione Generale		Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Reportistica interna	U.M.	Sì/No		
Metodo di calcolo	Verifica attuazione del programma annuale		Sí		Risultato atteso
				Sí	Risultato effettivo
3 - Descrizione					
Percentuale di risposta nei tempi previsti alle chiamate INTERNE richiedenti assistenza hardware e software		Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Report dal sistema di monitoraggio chiamate	U.M.	Percentuale		
Metodo di calcolo	Inizio lavorazione chiamata entro le 24 ore		≥ 85%		Risultato atteso
				88%	Risultato effettivo

ENTE NAZIONALE RISI - MILANO					
Scheda obiettivo 2015					
Missione		009 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			
Programma		006 - Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione			
Centro di Responsabilità		AREA AMMINISTRATIVA - MILANO			
Obiettivo	9	Gestione e coordinamento degli affari istituzionali e generali			
Descrizione	Adempimento degli obblighi istituzionali nei confronti dei Ministeri vigilanti, della Corte dei Conti, degli organi di controllo. Predisposizione di atti giuridici, contratti, delibere. Attività connesse all'incasso dei diritti di contratto.				
Destinatari dell'azione:					
ESERCIZIO 2015		Previsione		Consuntivo	
		950.054		958.155	
Indicatori:					
1 - Descrizione					
Controllo e aggiornamento, nel triennio, delle anagrafiche di tutti gli operatori del settore con le risultanze del registro delle imprese		Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Gestionale Ente Risi	U.M.	Percentuale		
Metodo di calcolo	Anagrafiche controllate/totale anagrafiche gestionale		30%		Risultato atteso
				30%	Risultato effettivo