



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** UVAC - LOMBARDIA

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014

**Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2

**Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

### Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura

OI1 - OBIETTIVO OI1-1 "Consolidamento della gestione delle prenotifiche delle merci in arrivo negli scambi intracomunitari": gli operatori che ricevono da da altri Paesi comunitari merci soggette a controllo veterinario, sono tenuti a prenotificare l'arrivo all'Uvac presso il quale sono registrati. Le verifiche interne di conformità sono effettuate al 100% delle prenotifiche esitate in controlli documentali, d'identità, materiali e di laboratorio.

OI2 - OBIETTIVO OI1-2 "Efficace attuazione della programmazione dei controlli negli scambi intracomunitari affidati alle ASL del territorio di competenza". gli UVAC programmano su base annuale i controlli sugli animali vivi e i prodotti di origine animale provenienti da altri Paesi dell'UE. Il numero dei controlli programmati viene impostato dall'Uvac nel sistema informativo SINTESIS. Il sistema conteggia automaticamente le partite controllate dalle AASSLL competenti che rientrano nei criteri di programmazione.

OI3 - OBIETTIVO OI2 "Miglioramento delle verifiche di conformità attraverso un sistema di controlli incrociati tra i dati presenti nel sistema informativo nazionale SINTESIS e quelli presenti nel sistema informativo TRACES (Trade Control and Expert System)": le spedizioni verso l'Italia da altri paesi dell'UE di animali vivi ed alcune limitate categorie di prodotti sono registrate oltre che dal sistema nazionale SINTESIS anche dal sistema informativo comunitario TRACES. Il controllo incrociato dei dati tra i due sistemi consente di verificare eventuali irregolarità e/o non conformità dei dati forniti. Le verifiche sono effettuate secondo i seguenti criteri: UVAC con attività inferiore a 1000 partite di animali vivi/anno = 100%, da 1000 a 2000 = 75%, da 2000 a 5000 = 50%, da 5000 a 7500 = 25%, da 7500 a 10000 = 15% superiori a 10000 = 10%. L'Uvac Lombardia ha una media di partite di animali vivi/anno superiore a 10000. Pertanto il target per il 2014 è del 10%. Se nel corso dell'anno si verificano variazioni il target viene adeguato

### Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :

Durante tutto il 2014, da parte dei dirigenti veterinari delle professionalità sanitarie sono state adeguatamente gestite le prenotifiche ed eventualmente predisposti i controlli obbligatori in relazione alle rispettive allerte comunitarie. Sono stati predisposti n° 455 controlli e sono stati tutti effettuati dai servizi veterinari della rispettiva Asl competente per territorio.

OI2 - FASE 1 :

Nel corso del 2014 sono stati effettuati controlli obbligatori in collaborazione con gli altri uvac e da parte dei servizi veterinari delle asl della Lombardia. Sono stati effettuati tutti i 362 controlli programmati previsti all'inizio dell'anno di concerto con l'UO Regione Lombardia

OI3 - FASE 1 :

Nel corso dell'anno 2014 sono stati effettuati i previsti controlli crociati (oltre 1000) tra le prenotifiche degli arrivi degli animali vivi (oltre 10.000) e i relativi messaggi Traces

### Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** UVAC - LOMBARDIA

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014

**Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2

**Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

### Criticità Rilevate

Notevole quantità di prenotifiche - oltre le 300.000- e scarsità del personale assegnato all'ufficio

OI2 - FASE 1 :

l'efficienza e l'efficacia non è stata uguale per tutte le asl della Regione Lombardia

OI3 - FASE 1 :

Notevole mole di arrivi di partite di animali vivi.

### Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore(*)	Valore Atteso(*)	Valore Rilevato(*)
OI1	Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	Consolidamento della gestione delle prenotifiche delle merci in arrivo negli scambi intracomunitari	50	100	Controlli interni di conformità/Controlli disposti	100	100	100
OI2	Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	Efficace attuazione della programmazione dei controlli negli scambi intracomunitari affidati alle ASL del territorio di competenza	20	100	Contrrli disposti/Controlli programmati	100	100	100
OI3	Gestione del sistema informativo SINTESI	Miglioramento delle verifiche di conformità attraverso un sistema di controlli incrociati tra i dati presenti nel sistema informativo nazionale SINTESIS e quelli presenti nel sistema informativo TRACES (Trade Control and Expert System)	30	100	Controlli effettuati/Controlli programmati	100	10	10
<b>Totale</b>			100					

(\*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** UVAC - LOMBARDIA

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014

**Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2

**Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

### Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)

OI1 - Corretto funzionamento sistema informativo SINTESIS -Collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL- Collaborazione con autorità competenti Paesi UE tramite Ambasciate.

Sistema informativo SINTESIS-Documentazione relativa ai controlli disposti

OI2 - Corretto funzionamento sistema informativo SINTESIS-Collaborazione e3 partecipazione dei servizi veterinari delle ASL.

Sistema informativo SINTESIS

OI3 - Corretto funzionamento TRACES scambi e SINTESIS-UVAC.

Sistemi informativi SINTESIS e TRACES



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** UVAC - LOMBARDIA

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014

**Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2

**Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

Risorse Umane	Totale
Dirigente I fascia	0
Dirigente II fascia	1
Dirigente professionalità sanitarie	4
Qualifica dirigenziale di altra amministrazione	0

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Terza	C3-S	0
	C3	0
	C2	0
	C1-S	0
	C1	0
	A3_F5	0
	A3_F4	0
	A3_F3	1
	A3_F2	0
	A3_F1	0
Area Seconda	B3-S	0
	B3	0
	B2	0

Personale in altre tipologie di contratto previsto	0
Personale in altre tipologie di contratto effettivo	0
Consulenti esterni previsti	0
Consulenti esterni effettivi	0



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** UVAC - LOMBARDIA

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014

**Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2

**Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Seconda	B1	0
	A2_F6	0
	A2_F5	0
	A2_F4	0
	A2_F3	0
	A2_F2	0
	A2_F1	0
Area Prima	A1-S	0
	A1_F2	0
	A1_F1	0
	A1	0
posizione di altra amministrazione	Posizione di altra amministrazione	0

### Risorse Finanziarie

Codice Ob. Istituz.	Capitolo/Piano Gestione	Stanziato	Importo speso
---------------------	-------------------------	-----------	---------------



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** UVAC - PIF SASSARI, SARDEGNA

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014 **Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

### Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura

OI1 - gli operatori che ricevono da altri Paesi comunitari merci soggette a controllo veterinario, sono tenuti a prenotificarne l'arrivo all'UVAC presso il quale sono registrati. Le verifiche interne di conformità sono effettuate sul 100% delle prenotifiche esitate in controlli documentali, d'identità, materiali e di laboratorio.

OI2 - ottimizzare le procedure per l'efficace attuazione della programmazione dei controlli al fine della tutela della salute pubblica, concordando con le ASL un piano dei controlli sui prodotti in ingresso.

OI3 - Consolidare le verifiche di conformità attraverso un sistema di controlli incrociati tra i dati presenti nel sistema informativo nazionale SINTESI e quelli presenti nel sistema informativo TRACES (Trade Control and Expert System)": le spedizioni verso l'Italia da altri Paesi dell'UE di animali vivi ed alcune limitate categorie di prodotti sono registrate oltre che dal sistema nazionale SINTESI anche dal sistema informativo comunitario TRACES. Il controllo incrociato dei dati tra i due sistemi consente di verificare eventuali irregolarità e/o non conformità dei dati forniti.

OI4 - Controlli ispettivi sugli stabilimenti autorizzati dal Ministero della Salute alla lavorazione di carni e prodotti a base di carne suina ai sensi della Decisione 2005/363/CE": Tra i compiti e le funzioni affidate agli UVAC ai sensi del Decreto del Ministero della Sanità del 18 febbraio 1993 "Determinazioni di funzioni e compiti degli UVAC" rientrano anche gli accertamenti tecnico sanitari sui requisiti delle strutture sottoposte ad obblighi comunitari. Tra queste rientrano gli stabilimenti autorizzati dal Ministero della Salute alla lavorazione di carni e prodotti a base di carne suina ai sensi della Decisione 2005/363/CE. L'UVAC concorderà con l'Ufficio III ex DGSA numero, modalità e finalità delle attività ispettive che i veterinari dell'UVAC dovranno svolgere nel corso dell'anno

### Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :

nel corso dell'anno 2014 sono pervenute all'UVAC Sardegna 14.664 prenotifiche. Le prenotifiche pervenute sono tutte state sottoposte ai controlli di conformità disponendo ove necessario i relativi controlli documentali e di laboratorio o regolarizzando le partite tramite rapporti con le ambasciate del paese di provenienza della merce.

OI2 - FASE 1 :

Nel corso del 2014 su 14.664 partite prenotificate sono stati disposti 427 controlli totali pari al 2,91% delle partite prenotificate, di queste 223 hanno riguardato indagini di laboratorio , pari al 1,52% del totale. Tutti i controlli programmati ad inizio anno sono stati regolarmente effettuati .

OI3 - FASE 1 :

Sono stati effettuati riscontri incrociati tra tutte le comunicazioni pervenute tramite il sistema TRACES e le prenotifiche pervenute tramite SINTESIS, disponendo controlli e/o sanzioni nel caso siano state rilevate difformità tra certificati

OI4 - FASE 1 :

Nel secondo semestre sono stati effettuati i controlli ispettivi programmati , raggiungendo l'obiettivo previsto dalla Direttiva.



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** UVAC - PIF SASSARI, SARDEGNA

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014                      **Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2                                      **Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

### Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

#### Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

La collaborazione con le Autorità Sanitarie Locali, pur notevolmente migliorata rispetto al corrispettivo periodo precedente, continua a presentare lacune comunicative nel corretto utilizzo del sistema informativo SINTESIS.

OI2 - FASE 1 :

L'inserimento dell'esito dei controlli da parte delle ASL permane problematico e necessita di continui solleciti da parte UVAC. Tali difficoltà vengono alimentate, oltre che da problemi organizzativi delle ASL anche dai continui aggiornamenti e malfunzionamenti del sistema SINTESIS.

OI3 - FASE 1 :

Nel corso del secondo semestre è stata introdotta in SINTESIS la funzionalità che permette di associare il certificato TRACES con le partite prenotificate. Tale modifica, nata per agevolare il riscontro incrociato tra i due sistemi informativi sanitari, non ha sempre funzionato al meglio, presentando frequenti disservizi e anomalie.

OI4 - FASE 1 :

Le difficoltà nell'ispezionare gli stabilimenti sono notevoli, in quanto questi sono dislocati sull'intero territorio della regione Sardegna, regione "storicamente" svantaggiata per quanto riguarda le vie di comunicazione interne.

#### Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore(*)	Valore Atteso(*)	Valore Rilevato(*)
OI1	Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	consolidare la gestione delle prenotifiche delle merci in arrivo negli scambi intracomunitari	30	100	controlli interni di conformità/controlli disposti	100	100	100
<b>Totale</b>			100					

(\*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** UVAC - PIF SASSARI, SARDEGNA

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014      **Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2      **Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

### Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore(*)	Valore Atteso(*)	Valore Rilevato(*)
OI2	Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	assicurare un efficace attuazione della programmazione dei controlli negli scambi intracomunitari affidati alle ASL del territorio di competenza	30	100	verifica controlli disposti controlli programmati	100	100	100
OI3	Gestione del sistema informativo SINTESI	consolidare le verifiche di conformità attraverso un sistema di controlli incrociati tra i dati presenti il sistema informativo nazionale SINTESI e quelli presenti nel sistema informativo TRACES (Trade Control and Expert System)	20	100	controlli effettuati/controlli programmati	100	100	100
OI4	Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	consolidare i controlli ispettivi sugli stabilimenti autorizzati dal Ministero della Salute alla lavorazione di carni e prodotti a base di carne suina ai sensi della 363/2005	20	100	controlli ispettivi programmati/controlli ispettivi effettuati	100	100	100
<b>Totale</b>			100					

(\*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi

### Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)

OI1 - fonte dati : sistema informativo SINTESI-documentazione relativa ai controlli disposti criticità :corretto funzionamento sistema informativo SINTESI-collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL-collaborazione con autorità competenti Paesi UE tramite ambasciate

OI2 - fonte dati : sistema informativo SINTESI e/o documento interno di programmazione criticità :corretto funzionamento sistema informativo -collaborazione partecipazione dei servizi veterinari della ASL

OI3 - criticità :corretto funzionamento TRACES scambi e Sintesi-Uvac fonte dati : sistema informativo SINTesi e/o documento interno di programmazione





## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** UVAC - PIF SASSARI, SARDEGNA

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014                      **Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2                                      **Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

### Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)

OI4 - criticità : disponibilità risorse finanziarie per missioni fonte dati :registro missioni



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** UVAC - PIF SASSARI, SARDEGNA

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014

**Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2

**Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

Risorse Umane	Totale
Dirigente I fascia	0
Dirigente II fascia	1
Dirigente professionalità sanitarie	3
Qualifica dirigenziale di altra amministrazione	0

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Terza	C3-S	0
	C3	0
	C2	0
	C1-S	0
	C1	0
	A3_F5	0
	A3_F4	0
	A3_F3	1
	A3_F2	0
	A3_F1	0
Area Seconda	B3-S	0
	B3	0
	B2	0

Personale in altre tipologie di contratto previsto	0
Personale in altre tipologie di contratto effettivo	0
Consulenti esterni previsti	0
Consulenti esterni effettivi	0



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** UVAC - PIF SASSARI, SARDEGNA

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014

**Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2

**Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Seconda	B1	0
	A2_F6	0
	A2_F5	0
	A2_F4	0
	A2_F3	1
	A2_F2	3
	A2_F1	0
Area Prima	A1-S	0
	A1_F2	0
	A1_F1	0
	A1	0
posizione di altra amministrazione	Posizione di altra amministrazione	0

### Risorse Finanziarie

Codice Ob. Istituz.	Capitolo/Piano Gestione	Stanziato	Importo speso
---------------------	-------------------------	-----------	---------------



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** UVAC - PIF REGGIO CALABRIA,CALABRIA

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014 **Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

### Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura

OI1 - OBIETTIVO OI1-1 "Consolidare la gestione delle prenotifiche delle merci in arrivo negli scambi intracomunitari": gli operatori che ricevono da altri Paesi comunitari merci soggette a controllo veterinario, sono tenuti a prenotificarne l'arrivo all'UVAC presso il quale sono registrati. Le verifiche interne di conformità sono effettuate sul 100% delle prenotifiche esitate in controlli documentali, d'identità, materiali e di laboratorio.

OI2 - OBIETTIVO OI1-2 "Assicurare una efficace attuazione della programmazione dei controlli negli scambi intracomunitari affidati alle ASL del territorio di competenza": gli UVAC programmano su base annuale i controlli sugli animali vivi e i prodotti di origine animale provenienti da altri Paesi dell'UE. Il numero dei controlli programmati viene impostato dall'UVAC nel sistema informativo SINTESI. Il sistema conteggia automaticamente le partite controllate dalle AASSLL competenti che rientrano nei criteri di programmazione.

OI3 - OBIETTIVO OI2 "Consolidare le verifiche di conformità attraverso un sistema di controlli incrociati tra i dati presenti nel sistema informativo nazionale SINTESI e quelli presenti nel sistema informativo TRACES (Trade Control and Expert System)": le spedizioni verso l'Italia da altri Paesi dell'UE di animali vivi ed alcune limitate categorie di prodotti sono registrate oltre che dal sistema nazionale SINTESI anche dal sistema informativo comunitario TRACES. Il controllo incrociato dei dati tra i due sistemi consente di verificare eventuali irregolarità e/o non conformità dei dati forniti. Le verifiche sono effettuate secondo i seguenti criteri: UVAC con attività < a 1000 partite di animali vivi/anno = 100%; da 1000 a 2000 = 75%; da 2000 a 5000 = 50%; da 5000 a 7500 = 25%; da 7500 a 10.000 = 15%; > 10000 = 10%.

### Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :

Fase I- Nel I° semestre 2014 la verifica interna dei controlli disposti ha dato esito favorevole.

Fase II. Nel II° semestre 2014 si è proseguito l'attività del I° semestre con risultati favorevoli.

OI2 - FASE 1 :

Fase I- Nel I° semestre 2014 tutti i controlli programmati sono stati regolarmente disposti.

Fase II- Nel II° semestre 2014 si è proseguito l'attività del I° semestre con risultati favorevoli.

OI3 - FASE 1 :

Fase I- Nel I° semestre 2014 si è proceduto ad effettuare le verifiche previste con risultati favorevoli sul totale delle partite di animali vivi pervenute.

Fase- Nel I° semestre 2013 si è proceduto a disporre tutti i controlli programmati.



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** UVAC - PIF REGGIO CALABRIA,CALABRIA

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014      **Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2      **Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

### Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

#### Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

OI2 - FASE 1 :

OI3 - FASE 1 :

#### Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore(*)	Valore Atteso(*)	Valore Rilevato(*)
OI1	Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	Consolidare la gestione delle prenotazioni delle merci in arrivo negli scambi intracomunitari	50	100	Controlli interni di conformità/Controlli disposti	100	100	100
OI2	Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	Assicurare una efficace attuazione della programmazione dei controlli negli scambi intracomunitari affidati alle ASL del territorio di competenza	30	100	Controlli disposti/Controlli programmati	100	100	100
<b>Totale</b>			<b>100</b>					

(\*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** UVAC - PIF REGGIO CALABRIA,CALABRIA

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014 **Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

### Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore(*)	Valore Atteso(*)	Valore Rilevato(*)
OI2	Controlli veterinari negli scambi intracomunitari		30	100	Controlli disposti/Controlli programmati	100	100	100
OI3	Gestione del sistema informativo SINTESI	Consolidare le verifiche di conformità attraverso un sistema di controlli incrociati tra i dati presenti nel sistema informativo nazionale SINTESI e quelli presenti nel sistema informativo TRACES (Trade Control and Expert System).	20	100	controlli effettuati/n.partite animali vivi	100	100	100
<b>Totale</b>			100					

(\*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi

### Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)

OI1 - Corretto funzionamento sistema informativo SINTESI - collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL-collaborazione con autorità competenti Paesi UE tramite Ambasciate

Sistema informativo SINTESI - Documentazione relativa ai controlli disposti

OI2 - Corretto funzionamento sistema informativo SINTESI - Collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL . Sistema informativo SINTESI

OI3 - Corretto funzionamento TRACES scambi e SINTESI-UVAC

Sistemi informativi SINTESI e TRACES



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

**Centro di responsabilità amministrativa:**

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** UVAC - PIF REGGIO CALABRIA,CALABRIA

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014                      **Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2                                      **Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** UVAC - PIF REGGIO CALABRIA,CALABRIA

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014 **Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

Risorse Umane	Totale
Dirigente I fascia	0
Dirigente II fascia	1
Dirigente professionalità sanitarie	3
Qualifica dirigenziale di altra amministrazione	0

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Terza	C3-S	0
	C3	0
	C2	0
	C1-S	0
	C1	0
	A3_F5	0
	A3_F4	0
	A3_F3	0
	A3_F2	0
	A3_F1	0
Area Seconda	B3-S	0
	B3	0
	B2	0

Personale in altre tipologie di contratto previsto	0
Personale in altre tipologie di contratto effettivo	0
Consulenti esterni previsti	0
Consulenti esterni effettivi	0





## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** UVAC - PIF REGGIO CALABRIA,CALABRIA

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014 **Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Seconda	B1	0
	A2_F6	0
	A2_F5	0
	A2_F4	0
	A2_F3	0
	A2_F2	1
	A2_F1	0
Area Prima	A1-S	0
	A1_F2	0
	A1_F1	0
	A1	0
posizione di altra amministrazione	Posizione di altra amministrazione	0

### Risorse Finanziarie

Codice Ob. Istituz.	Capitolo/Piano Gestione	Stanziato	Importo speso
---------------------	-------------------------	-----------	---------------



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)  
**Ufficio:** UVAC - PIF BARI, PUGLIA  
**Responsabile:**  
**Data Inizio:** 01/01/2014                      **Data Completamento:** 31/12/2014  
**Numero Sal:** 2                                      **Stato Sal:** VALIDATO  
**% Avanzamento:** 100

### Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura

OI1 - i PIF sono autorizzati dalla Commissione europea, su proposta del Ministero della Salute, previa ispezione in loco del Food and Veterinary Office (FVO) della Commissione Europea. Le autorità competenti devono garantire alla Commissione europea il mantenimento nel tempo dei requisiti strutturali dei PIF e dei relativi Centri d'Ispezione. Compito del PIF è quello di programmare ed effettuare verifiche periodiche delle strutture per garantire la conformità alle norme comunitarie.

OI2 - "Miglioramento/consolidamento dei livelli di attuazione dei controlli all'importazione definite dalla normativa comunitaria" Alle partite di alimenti di origine animale presentate per l'importazione deve essere applicata un'unica aliquota di controllo generale (n. partite campionate/n. partite presentate per l'importazione) non inferiore al 3%.

OI3 - "Miglioramento/consolidamento dei livelli di attuazione dei controlli all'importazione definite dalla normativa comunitaria: INDICATORE 1) I DVCE (Documenti Veterinari Comuni di Entrata)-DCE (Documenti Comuni di Entrata) e DVE (Documenti Veterinari di Entrata) sono i certificati sanitari rilasciati dai Posti d'Ispezione Frontaliera (PIF) per attestare la conformità o meno alle norme comunitarie/nazionali delle merci presentate per l'importazione. La verifica random della conformità dei DVCE-DCE-DVE-

DVE rilasciati è inquadrata tra i criteri di verifica di efficacia dei controlli stabiliti dal Regolamento 882/2004. Le verifiche interne di conformità sono effettuate secondo i seguenti criteri: PIF con attività < 500 DVCE-DCE-DVE = 100%; da 500 a 1000 = 60%; da 1000 a 2000 = 40%; da 2000 a 5000 = 20%; da 5000 a 8000 = 10%; > 8000 = 5%;

INDICATORE 2) La riduzione delle non conformità determina una maggiore accuratezza nel rilascio dei certificati anche al fine di garantire un più efficace e corretto confronto tra i dati sanitari e quelli doganali, nell'ottica delle sinergie tra autorità competenti e dell'interoperabilità tra sistemi informativi veterinari e doganali.

INDICATORE 3) La decisione della Commissione europea 94/360/CEE stabilisce criteri di controllo su base % che tengono conto del rischio prodotto importato, del rischio Paese ecc. Il sistema informativo TRACES calcola le % di controllo di ciascun PIF comunitario in tempo reale e consente, quindi, di verificare eventuali scostamenti in difetto dalle percentuali stabilite

OI4 - "Consolidare la gestione delle prenotifiche delle merci in arrivo negli scambi intracomunitari" gli operatori che ricevono da altri Paesi comunitari merci soggette a controllo veterinario, sono tenuti a prenotificarne l'arrivo all'UVAC presso il quale sono registrati. Le verifiche interne di conformità sono effettuate sul 100% delle prenotifiche esitate in controlli documentali, d'identità, materiali e di laboratorio.

OI5 - "Assicurare un'efficace attuazione della programmazione dei controlli negli scambi intracomunitari affidati alle ASL del territorio di competenza" gli UVAC programmano su base annuale i controlli sugli animali vivi e i prodotti di origine animale provenienti da altri Paesi dell'UE. Il numero dei controlli programmati viene impostato dall'UVAC nel sistema informativo SINTESI. Il sistema conteggia automaticamente le partite controllate dalle AASSLL competenti che rientrano nei criteri di programmazione. In particolare, per l'anno 2014, essendo prevista una parziale delega dei controlli programmati alle ASL (fase sperimentale) sono stati programmati corsi di formazione per il personale delle ASL per implementare il corretto e completo utilizzo del sistema SINTESIS



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)  
**Ufficio:** UVAC - PIF BARI, PUGLIA  
**Responsabile:**  
**Data Inizio:** 01/01/2014                      **Data Completamento:** 31/12/2014  
**Numero Sal:** 2                                      **Stato Sal:** VALIDATO  
**% Avanzamento:** 100

### Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura

OI6 - "Garantire il miglioramento delle verifiche di conformità attraverso un sistema di controlli incrociati tra i dati presenti nel sistema informativo nazionale SINTESI e quelli presenti nel sistema informativo TRACES (Trade Control and Expert System)"Le spedizioni verso l'Italia da altri Paesi dell'UE di animali vivi ed alcune limitate categorie di prodotti sono registrate oltre che dal sistema nazionale SINTESI anche dal sistema informativo comunitario TRACES. Il controllo incrociato dei dati tra i due sistemi consente di verificare eventuali irregolarità e/o non conformità dei dati forniti. Le verifiche sono effettuate secondo i seguenti criteri: UVAC con attività < a 1000 partite di animali vivi/anno = 100%; da 1000 a 2000 = 75%; da 2000 a 5000 = 50%; da 5000 a 7500 = 25%; da 7500 a 10000 = 15%; > 10.000 = 10%.

OI7 - "Garantire il miglioramento delle attività di controllo del benessere degli animali spediti in Italia da altri Paesi dell'UE" Il controllo del benessere animale nei trasporti rientra tra le competenze affidate, tra gli altri, anche agli UVAC. L'UVAC organizza le attività di controllo su strada in collaborazione con altre autorità competenti interessate programmando congiuntamente dette attività.

### Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :

Sono state effettuate tutte le verifiche previste per il primo e secondo semestre 2014.

OI2 - FASE 1 :

nel primo semestre sono stati effettuati 28 campionamenti su un totale di 395 partite presentate all'importazione pari al 7% del totale. nel secondo semestre sono stati effettuati 21 campionamenti su un totale di 440 partite presentate all'importazione.

OI3 - FASE 1 :

nel corso del primo semestre sono state presentate all'importazione 395 partite di prodotti di origine animale o di origine vegetale destinate all'alimentazione animale. tutte le partite sono state controllate. tutti i dvce emessi sono stati sottoposti a controlli interni di conformità. sono state riscontrate 4 non conformità. Nel corso del secondo semestre sono state presentate all'importazione ulteriori 440 partite (totale 835). Tutte le partite sono state controllate. Sono state rilevate altre 4 non conformità. Il totale delle non conformità rilevate (8) è inferiore a quello del 2013 (10)

OI4 - FASE 1 :

nel corso del primo semestre sono state notificate 30450 partite circa di cui 550 sono state sottoposte a controlli. I controlli di laboratorio sono stati 260. Nel secondo semestre sono state notificate ulteriori 32365 partite di cui 450 sono state sottoposte a controllo. I controlli di laboratorio sono stati 47

OI5 - FASE 1 :



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** UVAC - PIF BARI, PUGLIA

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014                      **Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2                                      **Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

### Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

E' stata effettuata un'accurata programmazione dei controlli per l'anno 2014 sulla scorta dei dati 2013. La programmazione è stata comunicata alle ASL e si è continuato nel programma di formazione dei colleghi ASL con nuovi incontri. Una minima percentuale dei controlli è stata delegata, in via sperimentale alle ASL. Nel secondo semestre sono stati inviati un maggior numero di controlli rispetto a quelli programmati, in quanto il mancato inserimento degli esiti dei controlli da parte delle ASL ha compromesso la programmazione.

OI6 - FASE 1 :

nel primo semestre sono state introdotte circa 311 partite di animali vivi. Per tutte le partite è stato controllato e stampato il TRACES corrispondente. Nel secondo semestre 2014 sono state introdotte ulteriori 1538 partite di animali vivi per un totale di 1849 partite. Per tutte è stato stampato il TRACES corrispondente

OI7 - FASE 1 :

per l'anno 2014 sono stati previsti 18/22 controlli sul benessere animale nei trasporti da effettuarsi in collaborazione con la polizia stradale e l'ASL competente per territorio. Al 30 giugno sono stati eseguiti 8 controlli tutti con esito favorevole. nel secondo semestre sono stati eseguiti altri 10 controlli sul benessere animale nei trasporti, raggiungendo così l'obiettivo minimo previsto per l'anno 2014

### Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

OI2 - FASE 1 :

OI3 - FASE 1 :

OI4 - FASE 1 :

i controlli interni di conformità hanno evidenziato ancora una volta carenze nella collaborazione da parte delle ASL all'inserimento degli esiti dei controlli. In molti casi sono stati necessari ripetuti solleciti per ottenere l'inserimento degli esiti. Altre criticità sono relative alla scarsa efficienza della rete degli IZS nell'esecuzione dei controlli di laboratorio predisposti in programmazione

OI5 - FASE 1 :

La scarsa collaborazione delle ASL ha decretato il fallimento della sperimentazione dei controlli delegati, pertanto si è provveduto a predisporre e inviare i controlli anche sulle partite che erano state affidate all'iniziativa delle ASL



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** UVAC - PIF BARI, PUGLIA

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014

**Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2

**Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

### Criticità Rilevate

OI6 - FASE 1 :

l'imprecisione nelle prenotifiche e i ritardi nell'inserimento dei certificati TRACEs da parte delle autorità Sanitarie locali dei paesi membri comporta una discrasia nel sistema che causa un rallentamento nei controlli

OI7 - FASE 1 :

Si riscontrano numerose difficoltà relative al coordinamento con la polizia stradale e con l'ASL. la maggiore criticità è dovuta tuttavia ad uno spostamento del traffico di animali su altri porti in relazione all'aumento del numero dei controlli effettuato nel porto di Bari. Anche nel secondo semestre sono state rilevate difficoltà operative relative al coordinamento con la Polizia Stradale. Inoltre la scarsissima collaborazione da parte degli agenti marittimi ha complicato ulteriormente la programmazione ed esecuzione dei controlli.

### Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore(*)	Valore Atteso(*)	Valore Rilevato(*)
OI1	Coordinamento e gestione operativa per il funzionamento dell'Ufficio	OBIETTIVO OI1 "Consolidamento del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei centri di ispezione"	5	100	verifiche effettuate/ verifiche programmate	100	100%	50
OI2	Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario	OBIETTIVO OI2-1 "Miglioramento/consolidamento dei livelli di attuazione dei piani di monitoraggio per i controlli di laboratorio stabiliti dalla Direzione Generale della sanità animale e del farmaco veterinario"	10	100	Partite controllate (controllo di laboratorio)/ partite presentate all'importazione	100	3%	5,86
OI3	Controlli nelle importazioni, transiti e	OBIETTIVO OI2-2	30	100	controlli interni di conformità/	25	100	100
<b>Totale</b>			<b>100</b>					

(\*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** UVAC - PIF BARI, PUGLIA

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014 **Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

### Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore(*)	Valore Atteso(*)	Valore Rilevato(*)
O13	trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario	"Miglioramento/consolidamento dei livelli di attuazione dei controlli all'importazione definite dalla normativa comunitaria	30	100	certificati sanitari rilasciati	25	100	100
O13	Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario	OBIETTIVO OI2-2 "Miglioramento/consolidamento dei livelli di attuazione dei controlli all'importazione definite dalla normativa comunitaria	30	100	non conformità rilevate anno 2013/non conformità rilevate anno 2014	25	100	100
					partite controllate (controllo materiale)/partite presentate all'importazione	50	100	100
O14	Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	OBIETTIVO OI3-1 "Miglioramento/consolidamento della gestione delle prenotifiche delle merci in arrivo negli scambi intracomunitari	30	100	controlli interni di conformità/controlli Documentali Identità Materiali e di Laboratorio disposti	100	100	100
O15	Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	OBIETTIVO OI3-2 "Efficace attuazione della programmazione dei controlli negli scambi intracomunitari affidati alle ASL del territorio di competenza":	10	100	controlli disposti / controlli programmati	100	100	100
O16	Gestione del sistema informativo SINTESI	OBIETTIVO OI4 "Miglioramento delle verifiche di conformità attraverso un sistema di controlli incrociati tra i dati presenti nel sistema informativo nazionale	10	100	partite animali prenotificate su SINTESIS/ certificati TRACES riscontrati sul sistema	10	75	100
<b>Totale</b>			<b>100</b>					

(\*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** UVAC - PIF BARI, PUGLIA

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014

**Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2

**Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

### Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore(*)	Valore Atteso(*)	Valore Rilevato(*)
OI6	Gestione del sistema informativo SINTESI	SINTESI e quelli presenti nel sistema informativo TRACES (Trade Control and Espert System)"	10	100	partite animali prenotificate su SINTESIS/ certificati TRACES riscontrati sul sistema	10	75	100
OI7	Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	OBIETTIVO OI5 "Miglioramento delle attività di controllo del benessere degli animali spediti in Italia da altri Paesi dell'UE" :	5	100	controlli effettuati/controlli programmati	100	100	100
<b>Totale</b>			<b>100</b>					

(\*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi

### Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)

OI1 - Scarsa collaborazione dei soggetti pubblici o privati responsabili della manutenzione e dell'adeguamento dei centri d'ispezione. Fonti dei dati registro interno dei controlli programmati/controlli effettuati. Archivio dei rapporti con gli enti e icon soggetti pubblici o privati responsabili della manutenzione e dell'adeguamento dei centri d'ispezione/controlli effettuati .

OI2 - Assenza di specifico accreditamento dell'analisi di laboratorio da parte degli IZS - impossibilità contingente all'esecuzione di campionamenti programmati - variazione dei flussi commerciali Fonti dei dati: Sistema informativo TRACES - File di rendicontazione interno (Prog)

OI3 - Corretto funzionamento TRACES e SINTESI-PIF Fonti dei dati Sistema informativo TRACES - File di rendicontazione interno (prog)- Documentazione di accompagnamento delle partite

OI4 - Corretto funzionamento sistema informativo SINTESI - collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL-collaborazione con autorità competenti Paesi UE



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** UVAC - PIF BARI, PUGLIA

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014                      **Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2                                      **Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

### Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)

tramite Ambasciate

OI5 - Corretto funzionamento sistema informativo SINTESI - collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL Fonte dei dati Sistema informativo SINTESI

OI6 - Corretto funzionamento TRACES scambi e SINTESI-UVAC fonte dei dati Sistemi informativi SINTESI e TRACES

OI7 - La maggiore criticità è rappresentata dalla presenza sulle tratte commerciali che transitano per il porto di Bari (in entrata e in uscita) dei medesimi (pochi) trasportatori, per cui non è possibile attuare i controlli con modalità non discriminatorie. vi è inoltre scarsa collaborazione e partecipazione di altre Autorità coinvolte.





## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** UVAC - PIF BARI, PUGLIA

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014

**Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2

**Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

Risorse Umane	Totale
Dirigente I fascia	0
Dirigente II fascia	1
Dirigente professionalità sanitarie	7
Qualifica dirigenziale di altra amministrazione	0

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Terza	C3-S	0
	C3	0
	C2	1
	C1-S	0
	C1	0
	A3_F5	0
	A3_F4	0
	A3_F3	3
	A3_F2	0
	A3_F1	1
Area Seconda	B3-S	0
	B3	0
	B2	0

Personale in altre tipologie di contratto previsto	0
Personale in altre tipologie di contratto effettivo	0
Consulenti esterni previsti	0
Consulenti esterni effettivi	0



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** UVAC - PIF BARI, PUGLIA

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014

**Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2

**Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Seconda	B1	0
	A2_F6	0
	A2_F5	0
	A2_F4	0
	A2_F3	2
	A2_F2	2
	A2_F1	0
Area Prima	A1-S	0
	A1_F2	0
	A1_F1	0
	A1	0
posizione di altra amministrazione	Posizione di altra amministrazione	0

### Risorse Finanziarie

Codice Ob. Istituz.	Capitolo/Piano Gestione	Stanziato	Importo speso
---------------------	-------------------------	-----------	---------------



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** UVAC - PIF NAPOLI, CAMPANIA E BASILICATA

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014 **Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

### Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura

OI1 - OBIETTIVO OI1 "Assicurare il consolidamento del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei centri di ispezione": i PIF sono autorizzati dalla Commissione europea, su proposta del Ministero della Salute, previa ispezione in loco del Food and Veterinary Office (FVO) della Commissione Europea. Le autorità competenti devono garantire alla Commissione europea il mantenimento nel tempo dei requisiti strutturali dei PIF e dei relativi Centri d'Ispezione. Compito del PIF è quello di programmare ed effettuare verifiche periodiche delle strutture per garantire la conformità alle norme comunitarie.

OI2 - OBIETTIVO OI2-1 "Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei piani di monitoraggio per i controlli di laboratorio stabiliti dalla Direzione Generale della sanità animale e del farmaco veterinario: Alle partite di alimenti di origine animale presentate per l'importazione deve essere applicata un'unica aliquota di controllo generale (n. partite campionate/n. partite presentate per l'importazione) non inferiore al 3%.

OI3 - OBIETTIVO OI2-2 "Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei controlli all'importazione definite dalla normativa comunitaria: INDICATORE 1) I DVCE (Documenti Veterinari Comuni di Entrata)-DCE (Documenti Comuni di Entrata) e DVE (Documenti Veterinari di Entrata) sono i certificati sanitari rilasciati dai Posti d'Ispezione Frontaliera (PIF) per attestare la conformità o meno alle norme comunitarie/nazionali delle merci presentate per l'importazione. La verifica random della conformità dei DVCE-DCE-DVE rilasciati è inquadrata tra i criteri di verifica di efficacia dei controlli stabiliti dal Regolamento 882/2004. Le verifiche interne di conformità sono effettuate secondo i seguenti criteri: PIF con attività < 500 DVCE-DCE-DVE = 100%; da 500 a 1000 = 60%; da 1000 a 2000 = 40%; da 2000 a 5000 = 20%; da 5000 a 8000 = 10%; > 8000 = 5%; INDICATORE 2) La decisione della Commissione europea 94/360/CEE stabilisce criteri di controllo su base % che tengono conto del rischio prodotto importato, del rischio Paese ecc. Il sistema informativo TRACES calcola le % di controllo di ciascun PIF comunitario in tempo reale e consente, quindi, di verificare eventuali scostamenti in difetto dalle percentuali stabilite

OI4 - OBIETTIVO OI3-1 "Consolidare la gestione delle prenotifiche delle merci in arrivo negli scambi intracomunitari": gli operatori che ricevono da altri Paesi comunitari merci soggette a controllo veterinario, sono tenuti a prenotificarne l'arrivo all'UVAC presso il quale sono registrati. Le verifiche interne di conformità sono effettuate sul 100% delle prenotifiche esitate in controlli documentali, d'identità, materiali e di laboratorio.

OI5 - OBIETTIVO OI3-2 "Assicurare una efficace attuazione della programmazione dei controlli negli scambi intracomunitari affidati alle ASL del territorio di competenza": gli UVAC programmano su base annuale i controlli sugli animali vivi e i prodotti di origine animale provenienti da altri Paesi dell'UE. Il numero dei controlli programmati viene impostato dall'UVAC nel sistema informativo SINTESI. Il sistema conteggia automaticamente le partite controllate dalle AASSLL competenti che rientrano nei criteri di programmazione.

OI6 - OBIETTIVO OI4 "Garantire il miglioramento delle verifiche di conformità attraverso un sistema di controlli incrociati tra i dati presenti nel sistema informativo nazionale



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)  
**Ufficio:** UVAC - PIF NAPOLI, CAMPANIA E BASILICATA  
**Responsabile:**  
**Data Inizio:** 01/01/2014                      **Data Completamento:** 31/12/2014  
**Numero Sal:** 2                                      **Stato Sal:** VALIDATO  
**% Avanzamento:** 100

### Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura

SINTESI e quelli presenti nel sistema informativo TRACES (Trade Control and Expert System)": le spedizioni verso l'Italia da altri Paesi dell'UE di animali vivi ed alcune limitate categorie di prodotti sono registrate oltre che dal sistema nazionale SINTESI anche dal sistema informativo comunitario TRACES. Il controllo incrociato dei dati tra i due sistemi consente di verificare eventuali irregolarità e/o non conformità dei dati forniti. Le verifiche sono effettuate secondo i seguenti criteri: UVAC con attività < a 1000 partite di animali vivi/anno = 100%; da 1000 a 2000 = 75%; da 2000 a 5000 = 50%; da 5000 a 7500 = 25%; da 7500 a 10000 = 15%; > 10.000 = 10%.

### Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

#### OI1 - FASE 1 :

Fase 1. Nel I° semestre 2014, anche a seguito dell'aggiornamento del d.l.vo 81.2008, sicurezza sul lavoro, sono state effettuate verifiche periodiche a cadenza trimestrale delle strutture ed attrezzature tecniche e dell'igiene dei locali con esito favorevole.

Fase II- Nel II° semestre 2014 si è proseguita l'attività del I° semestre con risultati favorevoli.

#### OI2 - FASE 1 :

Fase I- Nel I° semestre 2014, per il miglioramento dei livelli di attuazione dei piani di monitoraggio, è stato utilizzato un programma informatico in grado di segnalare, in base alle partite pervenute, il raggiungimento o meno dell'aliquota di controllo (3%) e quindi coadiuvare nella decisione del campionamento da farsi. La revisione del sistema viene effettuata periodicamente, con esiti favorevoli. Tutte le partite presentate per l'importazione sono state oggetto di almeno un controllo documentale. La percentuale di campionamento minima del 3% è stata rispettata.

Fase II- Nel II° semestre 2014 si è proseguito l'attività del I° semestre con risultati favorevoli.

#### OI3 - FASE 1 :

Fase I- Nel I° semestre 2014 si è proceduto a verificare a campione il 25% delle partite con risultati favorevoli (indicatore 1): la verifica a random della conformità dei DVCE-DCE rilasciati, viene effettuata sul 25% delle partite, con personale dedicato che a cadenza mensile effettua controlli sulla conformità dei DVCE-DCE-DVE emessi.

(Indicatore 2) considerando i fattori di rischio (Paese Terzo, Allerte, controllo firme funzionari PT, stabilimenti PT) ed ai sensi della dec. 94/360 e succ. mod. si è provveduto, anche con l'ausilio del sistema Traces alla voce "aiuto alla decisione- regime imposto", ad attuare la riduzione frequenza controlli con obiettività ed in maniera oculata con esito favorevole.

Le partite controllate materialmente, rispetto a quelle importate, hanno rispettato a pieno la programmazione effettuata.

Fase II- Nel II° semestre 2014 si è proseguito l'attività del I° semestre con risultati favorevoli.



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** UVAC - PIF NAPOLI, CAMPANIA E BASILICATA

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014                      **Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2                                      **Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

### Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI4 - FASE 1 :

Fase I- Nei I semestre 2014, la verifica di conformità sui controlli disposti ha dato esito positivo.

Fase II- Nel II° semestre 2014 si è proseguito l'attività del I° semestre con risultati favorevoli.

OI5 - FASE 1 :

Fase I- Nel I° semestre 2014, si è effettuata una costante informazione ai servizi veterinari ASL con verifica dei controlli effettuati e si è proceduto a disporre tutti i controlli programmati.

Fase II- Nel II° semestre 2014 si è proseguito l'attività del I° semestre con risultati favorevoli.

OI6 - FASE 1 :

Fase I- Nel I° semestre 2014 i controlli incrociati tra il Sistema Sintesi ed il Sistema TRACES hanno evidenziato un andamento regolare.

Fase II- Nel II° semestre 2014 si è proseguito l'attività del I° semestre con risultati favorevoli.

### Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

OI2 - FASE 1 :

OI3 - FASE 1 :

OI4 - FASE 1 :

limitazione di specifico accreditamento di analisi da parte dell'IZS di competenza.

Fase II- La criticità della fase I è rimasta invariata

OI5 - FASE 1 :

OI6 - FASE 1 :



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** UVAC - PIF NAPOLI, CAMPANIA E BASILICATA

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014 **Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

### Criticità Rilevate

### Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore(*)	Valore Atteso(*)	Valore Rilevato(*)
O11	Coordinamento e gestione operativa per il funzionamento dell'Ufficio	Assicurare il consolidamento del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei centri di ispezione	5	100	Verifiche effettuate/Verifiche programmate	100	100	100
O12	Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario	Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei piani di monitoraggio per i controlli di laboratorio stabiliti dalla Direzione Generale della sanità animale e del farmaco veterinario	10	100	partite controllate (controllo di laboratorio)/partite presentate per l'importazione	100	3	4,4
O13	Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario	Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei controlli all'importazione definite dalla normativa comunitaria	35	100	Controlli interni di conformità/Certificati sanitari rilasciati	50	20	25
<b>Totale</b>			<b>100</b>					

(\*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** UVAC - PIF NAPOLI, CAMPANIA E BASILICATA

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014 **Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

### Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore(*)	Valore Atteso(*)	Valore Rilevato(*)
O13	Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario	Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei controlli all'importazione definite dalla normativa comunitaria	35	100	partite controllate (controllo materiale)/partite assoggettate a controllo materiale	50	100	100
O14	Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	Consolidare la gestione delle prenotifiche delle merci in arrivo negli scambi intracomunitari	30	100	Controlli interni di conformità/Controlli disposti	100	100	100
O15	Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	Assicurare una efficace attuazione della programmazione dei controlli negli scambi intracomunitari affidati alle ASL del territorio di competenza	10	100	Controlli disposti/Controlli programmati	10	100	100
O16	Gestione del sistema informativo SINTESI	Garantire il miglioramento delle verifiche di conformità attraverso un sistema di controlli incrociati tra i dati presenti nel sistema informativo nazionale SINTESI e quelli presenti nel sistema informativo	10	100	controlli effettuati/n.partite animali vivi	100	50	100
<b>Totale</b>			<b>100</b>					

(\*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** UVAC - PIF NAPOLI, CAMPANIA E BASILICATA

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014 **Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

### Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore(*)	Valore Atteso(*)	Valore Rilevato(*)
OI6	Gestione del sistema informativo SINTESI	TRACES (Trade Control and Espert System).	10	100	controlli effettuati/n.partite animali vivi	100	50	100
<b>Totale</b>			100					

(\*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi

### Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)

- OI1 - Scarsa collaborazione dei soggetti pubblici o privati responsabili della manutenzione e dell'adeguamento dei centri d'ispezione Documenti interni
- OI2 - Assenza di specifico accreditamento dell'analisi di laboratorio da parte degli IZS - impossibilità contingente all'esecuzione di campionamenti programmati Sistema informativo TRACES - File di rendicontazione interna
- OI3 - Corretto funzionamento TRACES e SINTESI-PIF Sistema informativo TRACES - File di rendicontazione interno - Documentazione di accompagnamento delle partite
- OI4 - Corretto funzionamento sistema informativo SINTESI - collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL-collaborazione con autorità competenti Paesi UE tramite Ambasciate. Sistema informativo SINTESI - Documentazione relativa ai controlli disposti.
- OI5 - Corretto funzionamento sistema informativo SINTESI - collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL Sistema Informativo SINTESI
- OI6 - Corretto funzionamento TRACES scambi e SINTESI-UVAC Sistemi informativi SINTESI e TRACES





## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** UVAC - PIF NAPOLI, CAMPANIA E BASILICATA

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014

**Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2

**Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

Risorse Umane	Totale
Dirigente I fascia	0
Dirigente II fascia	1
Dirigente professionalità sanitarie	9
Qualifica dirigenziale di altra amministrazione	0

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Terza	C3-S	0
	C3	0
	C2	0
	C1-S	0
	C1	0
	A3_F5	0
	A3_F4	0
	A3_F3	2
	A3_F2	0
	A3_F1	0
Area Seconda	B3-S	0
	B3	0

Personale in altre tipologie di contratto previsto	0
Personale in altre tipologie di contratto effettivo	0
Consulenti esterni previsti	0
Consulenti esterni effettivi	0



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** UVAC - PIF NAPOLI, CAMPANIA E BASILICATA

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014 **Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Seconda	B2	0
	B1	0
	A2_F6	0
	A2_F5	0
	A2_F4	0
	A2_F3	3
	A2_F2	1
	A2_F1	0
Area Prima	A1-S	0
	A1_F2	0
	A1_F1	0
	A1	0
posizione di altra amministrazione	Posizione di altra amministrazione	0

### Risorse Finanziarie

Codice Ob. Istituz.	Capitolo/Piano Gestione	Stanziato	Importo speso
---------------------	-------------------------	-----------	---------------



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)  
**Ufficio:** UVAC - PIF ANCONA, MARCHE E UMBRIA  
**Responsabile:**  
**Data Inizio:** 01/01/2014                      **Data Completamento:** 31/12/2014  
**Numero Sal:** 2                                      **Stato Sal:** VALIDATO  
**% Avanzamento:** 100

### Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura

OI1 - OBIETTIVO OI1 "Assicurare il consolidamento del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei centri di ispezione": I PIF sono autorizzati dalla Commissione europea, su proposta del Ministero della Salute (DG della sanità animale e dei farmaci veterinari), previa ispezione in loco del Food and Veterinary Office (FVO) della Commissione Europea. Le autorità competenti (DG della sanità animale e dei farmaci veterinari e singoli PIF) devono garantire alla Commissione europea il mantenimento nel tempo dei requisiti strutturali dei PIF e dei relativi Centri d'Ispezione. Compito del PIF è quello di programmare ed effettuare verifiche periodiche delle strutture per garantire la conformità alle norme comunitarie.

OI2 - OBIETTIVO OI2-1 "Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei piani di monitoraggio per i controlli di laboratorio stabiliti dalla Direzione Generale della sanità animale e del farmaco veterinario: Alle partite di alimenti di origine animale presentate per l'importazione deve essere applicata un'unica aliquota di controllo generale (n. partite campionate/n. partite presentate per l'importazione) non inferiore al 3%.

OI3 - OBIETTIVO OI2-2 "Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei controlli all'importazione definite dalla normativa comunitaria: INDICATORE 1 I DVCE (Documenti Veterinari Comuni di Entrata), i DCE (Documenti Comuni di Entrata) e i DVE (Documenti Veterinari di Entrata) sono i certificati sanitari rilasciati dai Posti d'Ispezione Frontaliera (PIF) per attestare la conformità o meno alle norme comunitarie/nazionali delle merci presentate per l'importazione. La verifica random della conformità dei DVCE-DCE-DVE rilasciati è inquadrata tra i criteri di verifica di efficacia dei controlli stabiliti dal Regolamento 882/2004. Le verifiche interne di conformità sono effettuate secondo i seguenti criteri: PIF con attività < 500 DVCE-DCE-DVE = 100%; da 500 a 1000 = 60%; da 1000 a 2000 = 40%; da 2000 a 5000 = 20%; da 5000 a 8000 = 10%; > 8000 = 5%. Il PIF Livorno-Pisa ha una media di DVCE rilasciati > 8000. Pertanto il target per il 2014 è del 5%. Se nel corso dell'anno si verificano variazioni il target viene adeguato. INDICATORE 2 La decisione della Commissione europea 94/360/CEE stabilisce criteri di controllo su base % che tengono conto del rischio prodotto importato, del rischio Paese ecc. Il sistema informativo TRACES calcola le % di controllo di ciascun PIF comunitario in tempo reale e consente, quindi, di verificare eventuali scostamenti in difetto dalle percentuali stabilite.

OI4 - OBIETTIVO OI3-1 "Consolidare la gestione delle prenotifiche delle merci in arrivo negli scambi intracomunitari": Gli operatori che ricevono da altri Paesi comunitari merci soggette a controllo veterinario sono tenuti a prenotificarne l'arrivo all'UVAC presso il quale sono registrati. Le verifiche interne di conformità sono effettuate sul 100% delle prenotifiche di arrivo delle merci per le quali l'UVAC ha disposto controlli a destino (controlli documentali, d'identità, materiali e di laboratorio).

OI5 - OBIETTIVO OI3-2 "Assicurare un'efficace attuazione della programmazione dei controlli negli scambi intracomunitari affidati alle ASL del territorio di competenza": Gli UVAC programmano su base annuale i controlli sugli animali vivi e i prodotti di origine animale provenienti da altri Paesi dell'UE. Il numero dei controlli programmati viene impostato dall'UVAC nel sistema informativo SINTESI. Il sistema conteggia automaticamente le partite controllate dalle AASSLL competenti che rientrano nei criteri di



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** UVAC - PIF ANCONA, MARCHE E UMBRIA

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014 **Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

### Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura

programmazione.

OI6 - OBIETTIVO OI4 "Garantire il miglioramento delle verifiche di conformità attraverso un sistema di controlli incrociati tra i dati presenti nel sistema informativo nazionale SINTESI e quelli presenti nel sistema informativo TRACES (Trade Control and Expert System)": Le spedizioni verso l'Italia da altri Paesi dell'UE di animali vivi ed alcune limitate categorie di prodotti sono registrate, oltre che dal sistema nazionale SINTESI, anche dal sistema informativo comunitario TRACES. Il controllo incrociato dei dati tra i due sistemi consente di verificare eventuali irregolarità e/o non conformità dei dati forniti. Le verifiche sono effettuate secondo i seguenti criteri: UVAC con attività < a 1000 partite di animali vivi/anno = 100 %; da 1000 a 2000 = 75 %; da 2000 a 5000 = 50%; da 5000 a 7500 = 25%; da 7500 a 10000 = 15%; > 10.000 = 10%. L'UVAC Marche Umbria ha una media di partite di animali vivi/anno compresa tra 1.000 e 2000. Pertanto il target per il 2014 è del 75 %. Se nel corso dell'anno si verificano variazioni il target viene adeguato.

### Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :

Nel corso dell'anno 2014 è stato svolto un preciso lavoro di verifica dei requisiti strutturali e funzionali dei punti visita autorizzati. Inoltre l'Ufficio ha coadiuvato l'Autorità Portuale del Porto di Ancona nella redazione del progetto del nuovo PIF di Ancona

OI2 - FASE 1 :

nel corso dell'anno 2014 sono stati emessi 1518 CVEDP ed effettuati 80 controlli di laboratorio sui prodotti di origine animale in importazione (5,27%)

OI3 - FASE 1 :

Nel corso dell'anno 2014 sono stati effettuati il 100% dei controlli di conformità sui CVEDP emessi ed il 100% dei controlli materiali

OI4 - FASE 1 :

Nel corso dell'anno 2014 sono stati effettuati numero 141 controlli di conformità sui 141 controlli ASL

OI5 - FASE 1 :

Nel corso dell'anno 2014 sono stati effettuati 141 controlli di laboratorio sui 110 controlli annuali programmati

OI6 - FASE 1 :

Nel corso dell'anno 2014 è stato effettuato il 100% di controlli incrociati TRACES e partite di animali vivi prenotificati all'UVAC



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** UVAC - PIF ANCONA, MARCHE E UMBRIA

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014      **Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2      **Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

### Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

OI2 - FASE 1 :

OI3 - FASE 1 :

OI4 - FASE 1 :

OI5 - FASE 1 :

OI6 - FASE 1 :

### Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore(*)	Valore Atteso(*)	Valore Rilevato(*)
OI1	Coordinamento e gestione operativa per il funzionamento dell'Ufficio	Coordinamento e gestione operativa per il funzionamento dell'Ufficio	5	100	Verifiche effettuate/Verifiche programmate	100	100	100
OI2	Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario	Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario	10	100	partite controllate (controllo di laboratorio)/partite presentate per l'importazione	100	3	5,27
<b>Totale</b>			<b>100</b>					

(\*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** UVAC - PIF ANCONA, MARCHE E UMBRIA

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014 **Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

### Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore(*)	Valore Atteso(*)	Valore Rilevato(*)
OI2	Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario		10	100		100	3	5,27
OI3	Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario	Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario	35	100	Controlli interni di conformità/Certificati sanitari rilasciati	50	40	100
					partite controllate (controllo materiale)/partite assoggettate a controlli materiali	50	100	100
OI4	Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	30	100	Controlli interni di conformità/Controlli disposti	100	100	100
<b>Totale</b>			<b>100</b>					

(\*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** UVAC - PIF ANCONA, MARCHE E UMBRIA

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014 **Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

### Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore(*)	Valore Atteso(*)	Valore Rilevato(*)
O14	Controlli veterinari negli scambi intracomunitari		30	100	Controlli interni di conformità/Controlli disposti	100	100	100
O15	Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	controlli veterinari negli scambi intracomunitari	10	100	Controlli disposti/Controlli programmati	100	100	100
O16	Gestione del sistema informativo SINTESI	gestione del sistema informativo SINTESI	10	100	Controlli effettuati/N. partite animali vivi	100	75	100
<b>Totale</b>			<b>100</b>					

(\*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi

### Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)

OI1 - Scarsa collaborazione dei soggetti pubblici o privati responsabili della manutenzione e dell'adeguamento dei centri d'ispezione

OI2 - Assenza di specifico accreditamento dell'analisi di laboratorio da parte degli IZS - impossibilità contingente all'esecuzione di campionamenti programmati

OI3 - Corretto funzionamento TRACES e SINTESI-PIF

OI4 - Corretto funzionamento sistema informativo SINTESI - collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL-collaborazione con autorità competenti Paesi UE tramite Ambasciate

OI5 - Sistema informativo SINTESI



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** UVAC - PIF ANCONA, MARCHE E UMBRIA

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014                      **Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2                                      **Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

### Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)

OI6 - Sistemi informativi SINTESI e TRACES





## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** UVAC - PIF ANCONA, MARCHE E UMBRIA

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014 **Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

Risorse Umane	Totale
Dirigente I fascia	0
Dirigente II fascia	1
Dirigente professionalità sanitarie	4
Qualifica dirigenziale di altra amministrazione	0

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Terza	C3-S	0
	C3	0
	C2	0
	C1-S	0
	C1	0
	A3_F5	0
	A3_F4	1
	A3_F3	0
	A3_F2	0
	A3_F1	1
Area Seconda	B3-S	1
	B3	0
	B2	0

Personale in altre tipologie di contratto previsto	0
Personale in altre tipologie di contratto effettivo	0
Consulenti esterni previsti	0
Consulenti esterni effettivi	0



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** UVAC - PIF ANCONA, MARCHE E UMBRIA

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014 **Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Seconda	B1	0
	A2_F6	0
	A2_F5	0
	A2_F4	0
	A2_F3	5
	A2_F2	0
	A2_F1	0
Area Prima	A1-S	0
	A1_F2	0
	A1_F1	0
	A1	0
posizione di altra amministrazione	Posizione di altra amministrazione	0

### Risorse Finanziarie

Codice Ob. Istituz.	Capitolo/Piano Gestione	Stanziato	Importo speso
---------------------	-------------------------	-----------	---------------



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)  
**Ufficio:** UVAC - PIF LIVORNO, TOSCANA  
**Responsabile:**  
**Data Inizio:** 01/01/2014                      **Data Completamento:** 31/12/2014  
**Numero Sal:** 2                                      **Stato Sal:** VALIDATO  
**% Avanzamento:** 100

### Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura

OI1 - OBIETTIVO OI1 "Assicurare il consolidamento del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei centri di ispezione": I PIF sono autorizzati dalla Commissione europea, su proposta del Ministero della Salute (DG della sanità animale e dei farmaci veterinari), previa ispezione in loco del Food and Veterinary Office (FVO) della Commissione Europea. Le autorità competenti (DG della sanità animale e dei farmaci veterinari e singoli PIF) devono garantire alla Commissione europea il mantenimento nel tempo dei requisiti strutturali dei PIF e dei relativi Centri d'Ispezione. Compito del PIF è quello di programmare ed effettuare verifiche periodiche delle strutture per garantire la conformità alle norme comunitarie.

OI21 - OBIETTIVO OI2-1 "Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei piani di monitoraggio per i controlli di laboratorio stabiliti dalla Direzione Generale della sanità animale e del farmaco veterinario: Alle partite di alimenti di origine animale presentate per l'importazione deve essere applicata un'unica aliquota di controllo generale (n. partite campionate/n. partite presentate per l'importazione) non inferiore al 3%.

OI22 - OBIETTIVO OI2-2 "Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei controlli all'importazione definite dalla normativa comunitaria: INDICATORE 1 I DVCE (Documenti Veterinari Comuni di Entrata), i DCE (Documenti Comuni di Entrata) e i DVE (Documenti Veterinari di Entrata) sono i certificati sanitari rilasciati dai Posti d'Ispezione Frontaliera (PIF) per attestare la conformità o meno alle norme comunitarie/nazionali delle merci presentate per l'importazione. La verifica random della conformità dei DVCE-DCE-DVE rilasciati è inquadrata tra i criteri di verifica di efficacia dei controlli stabiliti dal Regolamento 882/2004. Le verifiche interne di conformità sono effettuate secondo i seguenti criteri: PIF con attività < 500 DVCE-DCE-DVE = 100%; da 500 a 1000 = 60%; da 1000 a 2000 = 40%; da 2000 a 5000 = 20%; da 5000 a 8000 = 10%; > 8000 = 5%. Il PIF Livorno-Pisa ha una media di DVCE rilasciati > 8000. Pertanto il target per il 2014 è del 5%. Se nel corso dell'anno si verificano variazioni il target viene adeguato. INDICATORE 2 La decisione della Commissione europea 94/360/CEE stabilisce criteri di controllo su base % che tengono conto del rischio prodotto importato, del rischio Paese ecc. Il sistema informativo TRACES calcola le % di controllo di ciascun PIF comunitario in tempo reale e consente, quindi, di verificare eventuali scostamenti in difetto dalle percentuali stabilite .

OI31 - OBIETTIVO OI3-1 "Consolidare la gestione delle prenotifiche delle merci in arrivo negli scambi intracomunitari": Gli operatori che ricevono da altri Paesi comunitari merci soggette a controllo veterinario sono tenuti a prenotificarne l'arrivo all'UVAC presso il quale sono registrati. Le verifiche interne di conformità sono effettuate sul 100% delle prenotifiche di arrivo delle merci per le quali l'UVAC ha disposto controlli a destino (controlli documentali, d'identità, materiali e di laboratorio).

OI32 - OBIETTIVO OI3-2 "Assicurare un'efficace attuazione della programmazione dei controlli negli scambi intracomunitari affidati alle ASL del territorio di competenza": Gli UVAC programmano su base annuale i controlli sugli animali vivi e i prodotti di origine animale provenienti da altri Paesi dell'UE. Il numero dei controlli programmati viene impostato dall'UVAC nel sistema informativo SINTESI. Il sistema conteggia automaticamente le partite controllate dalle AASSLL competenti che rientrano nei criteri di programmazione.



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** UVAC - PIF LIVORNO, TOSCANA

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014 **Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

### Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura

OI4 - OBIETTIVO OI4 "Garantire il miglioramento delle verifiche di conformità attraverso un sistema di controlli incrociati tra i dati presenti nel sistema informativo nazionale SINTESI e quelli presenti nel sistema informativo TRACES (Trade Control and Expert System)": Le spedizioni verso l'Italia da altri Paesi dell'UE di animali vivi ed alcune limitate categorie di prodotti sono registrate, oltre che dal sistema nazionale SINTESI, anche dal sistema informativo comunitario TRACES. Il controllo incrociato dei dati tra i due sistemi consente di verificare eventuali irregolarità e/o non conformità dei dati forniti. Le verifiche sono effettuate secondo i seguenti criteri: UVAC con attività < a 1000 partite di animali vivi/anno = 100 %; da 1000 a 2000 = 75 %; da 2000 a 5000 = 50%; da 5000 a 7500 = 25%; da 7500 a 10000 = 15%; > 10.000 = 10%. L'UVAC Toscana ha una media di partite di animali vivi/anno compresa tra 1.000 e 2000. Pertanto il target per il 2014 è del 75 %. Se nel corso dell'anno si verificano variazioni il target viene adeguato.

### Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :

FASE 1 :

Sono state programmate verifiche trimestrali nei 3 centri d'ispezione di Livorno e semestrali a Pisa Aeroporto, per un totale di 14 verifiche.

Al 31 dicembre 2014 risultano effettuate tutte le verifiche programmate (12 al porto di Livorno e 2 all'Aeroporto di Pisa)

OI21 - FASE 1 :

Al 31 dicembre 2014 la percentuale di partite di prodotti di origine animale HC campionata è stata superiore al 3 % previsto per ogni matrice dal piano di monitoraggio, come risulta dal sistema TRACES e dai file interni. La percentuale di controlli di laboratorio eseguita sul totale alimenti è stata del 5,67 %

OI22 - FASE 1 :

Al 31 dicembre 2014 sono stati effettuati controlli interni di conformità su 525 certificati, pari al 5% del totale emessi (10.500 circa)

Il controllo materiale delle partite in importazione è risultato conforme e sempre superiore rispetto alle indicazioni della Dec. 94/360 e del Reg. 999/2001 per le farine di pesce.

OI31 - FASE 1 :

Al 31 dicembre 2014 sono state controllate tutte le pratiche di controlli disposti da UVAC.

OI32 - FASE 1 :

Al 30 giugno 2014 sono stati programmati tutti i controlli del piano monitoraggio UVAC che sono stati inseriti nel sistema SINTESIS UVAC NSIS.

Al 31 dicembre 2014 si conferma che tutti i controlli programmati sono stati disposti tramite inserimento nel sistema SINTESIS UVAC NSIS.

OI4 - FASE 1 :



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** UVAC - PIF LIVORNO, TOSCANA

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014      **Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2      **Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

### Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

Al 30 giugno 2014 sono state preavvisate all'UVAC 778 partite di animali vivi. Sono stati fatti controlli incrociati su TRACES per 499 partite, pari al 64,13 %.  
Al 31 dicembre 2014 sono state preavvisate all'UVAC 1461 partite di animali vivi. Sono stati effettuati controlli incrociati su TRACES per 1155 partite, pari al 79,05 %.  
L'obiettivo (75 %) è stato raggiunto e superato.

### Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

OI21 - FASE 1 :

OI22 - FASE 1 :

OI31 - FASE 1 :

OI32 - FASE 1 :

OI4 - FASE 1 :

L'aumento della percentuale di controlli incrociati dal 50 al 75% ed il fatto che il numero di partite di animali vivi risulta aumentato, comporta uno sforzo superiore a quello previsto per il raggiungimento dell'obiettivo.

### Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore(*)	Valore Atteso(*)	Valore Rilevato(*)
<b>Totale</b>			100					

(\*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** UVAC - PIF LIVORNO, TOSCANA

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014      **Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2      **Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

### Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore(*)	Valore Atteso(*)	Valore Rilevato(*)
OI1	Coordinamento e gestione operativa per il funzionamento dell'Ufficio	Assicurare il consolidamento del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei centri di ispezione.	5	100	verifiche effettuate/verifiche programmate	100	100%	100%
OI21	Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario	Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei piani di monitoraggio per i controlli di laboratorio stabiliti dalla Direzione Generale della sanità animale e del farmaco veterinario	10	100	partite controllate (controllo di laboratorio)/partite presentate per l'importazione	100	3%	5,67%
OI22	Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario	Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei controlli all'importazione definite dalla normativa comunitaria	35	100	n. di controlli interni di conformità effettuati/n. certificati sanitari rilasciati	50	5%	5%
					partite controllate (controllo materiale)/partite presentate per l'importazione	50	100%	100%
OI31	Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	Coonsolidare la gestione delle prenotifiche delle merci in arrivo negli scambi intracomunitari	30	100	controlli interni di conformità effettuati/controlli disposti	100	100%	100%
<b>Totale</b>			<b>100</b>					

(\*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** UVAC - PIF LIVORNO, TOSCANA

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014

**Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2

**Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

### Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore(*)	Valore Atteso(*)	Valore Rilevato(*)
OI31	Controlli veterinari negli scambi intracomunitari		30	100	controlli interni di conformità effettuati/controlli disposti	100	100%	100%
OI32	Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	Assicurare un'efficace attuazione della programmazione dei controlli negli scambi intracomunitari affidati alle ASL del territorio di competenza	10	100	controlli disposti/controlli programmati	100	100%	100%
OI4	Gestione del sistema informativo SINTESI	Garantire il miglioramento delle verifiche di conformità attraverso un sistema di controlli incrociati tra i dati presenti nel sistema informativo nazionale SINTESI e quelli presenti nel sistema informativo TRACES (Trade Control and Expert System).	10	100	controlli effettuati/n. partite animali vivi	100	75%	79,05%
<b>Totale</b>			<b>100</b>					

(\*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi

### Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)

OI1 - Vincoli e criticità: Scarsa collaborazione dei soggetti pubblici o privati responsabili della manutenzione e dell'adeguamento dei centri d'ispezione. Fonte dati: documenti interni

OI21 - Vincoli o criticità: Assenza di specifico accreditamento dell'analisi di laboratorio da parte degli IZS - impossibilità contingente all'esecuzione di campionamenti



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** UVAC - PIF LIVORNO, TOSCANA

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014                      **Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2                                      **Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

### Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)

programmati. Fonte dati: Sistema informativo TRACES - File di rendicontazione interno

OI22 - Vincoli e criticità: Corretto funzionamento TRACES e SINTESI-PIF. Fonte dati: Sistema informativo TRACES - File di rendicontazione interno - Documentazione di accompagnamento delle partite

OI31 - Vincoli e criticità: Corretto funzionamento sistema informativo SINTESI - collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL - collaborazione con autorità competenti Paesi UE tramite Ambasciate. Fonte dati: Sistema informativo SINTESI - Documentazione relativa ai controlli disposti

OI32 - Vincoli o criticità: Corretto funzionamento sistema informativo SINTESI - collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL  
Fonte dati: Sistema informativo SINTESI e/o documento interno di programmazione

OI4 - Vincoli e criticità: Corretto funzionamento TRACES scambi e SINTESI-UVAC. Fonte dati: Sistemi informativi SINTESI e TRACES





## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** UVAC - PIF LIVORNO, TOSCANA

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014

**Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2

**Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

Risorse Umane	Totale
Dirigente I fascia	0
Dirigente II fascia	1
Dirigente professionalità sanitarie	9
Qualifica dirigenziale di altra amministrazione	0

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Terza	C3-S	0
	C3	0
	C2	0
	C1-S	0
	C1	0
	A3_F5	0
	A3_F4	0
	A3_F3	1
	A3_F2	0
	A3_F1	0
Area Seconda	B3-S	0
	B3	0
	B2	0

Personale in altre tipologie di contratto previsto	0
Personale in altre tipologie di contratto effettivo	0
Consulenti esterni previsti	0
Consulenti esterni effettivi	0



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** UVAC - PIF LIVORNO, TOSCANA

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014

**Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2

**Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Seconda	B1	0
	A2_F6	0
	A2_F5	0
	A2_F4	0
	A2_F3	1
	A2_F2	2
	A2_F1	1
Area Prima	A1-S	0
	A1_F2	0
	A1_F1	0
	A1	0
posizione di altra amministrazione	Posizione di altra amministrazione	0

### Risorse Finanziarie

Codice Ob. Istituz.	Capitolo/Piano Gestione	Stanziato	Importo speso
---------------------	-------------------------	-----------	---------------



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)  
**Ufficio:** UVAC - PIF TORINO, PIEMONTE  
**Responsabile:**  
**Data Inizio:** 01/01/2014                      **Data Completamento:** 31/12/2014  
**Numero Sal:** 2                                      **Stato Sal:** VALIDATO  
**% Avanzamento:** 100

### Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura

OI1 - Assicurare il consolidamento del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei centri di ispezione: i PIF sono autorizzati dalla Commissione europea, su proposta del Ministero della Salute (DG della sanità animale e dei farmaci veterinari), previa ispezione in loco del Food and Veterinary Office (FVO) della Commissione Europea. Le autorità competenti (DG della sanità animale e dei farmaci veterinari e singoli PIF) devono garantire alla Commissione europea il mantenimento nel tempo dei requisiti strutturali dei PIF e dei relativi Centri d'Ispezione. Compito del PIF è quello di programmare ed effettuare verifiche periodiche delle strutture per garantire la conformità alle norme comunitarie.

OI2 - Garantire il miglioramento delle attività di controllo delle merci non conformi alle norme comunitarie introdotte nei depositi doganali e/o provveditorie: l'attività di controllo veterinario riguarda gli alimenti di origine animale non conformi alla normativa comunitaria, provenienti da paesi terzi e destinati ad essere introdotti in zone franche, depositi franchi, depositi doganali, a operatori che riforniscono mezzi di trasporto marittimo transfrontalieri o a Basi USA/NATO presenti sul territorio comunitario o in un paese Terzo. I controlli, svolti sulla base delle disposizioni comunitarie vigenti, hanno la finalità di garantire la tracciabilità delle merci in questione per evitare che prodotti non conformi alla normativa comunitaria possano essere immessi nell'Unione Europea. La verifica random della conformità dei DVCE rilasciati e dei certificati di cui alla decisione 2000/571/CE viene effettuata secondo i seguenti criteri: n. DVCE/ certificati di cui alla decisione 2000/571/CE < 200 = 100%; da 200 a 500 = 50%; da 500 a 1000 = 25%; da 1000 a 2000 = 15%; > 2000 = 5%. La media dei DVCE rilasciati per le merci non conformi alle norme comunitarie introdotte nei depositi doganali e/o provveditorie è compresa tra 200 e 500. Il target dell'UVAC Piemonte per il 2014 è del 50%. Se nel corso dell'anno si verificano variazioni il target viene adeguato.

OI3 - Consolidare la gestione delle prenotifiche delle merci in arrivo negli scambi intracomunitari: gli operatori che ricevono da altri Paesi comunitari merci soggette a controllo veterinario sono tenuti a prenotificarne l'arrivo all'UVAC presso il quale sono registrati. Le verifiche interne di conformità sono effettuate sul 100% delle prenotifiche di arrivo delle merci per le quali l'UVAC ha disposto controlli a destino (controlli documentali, d'identità, materiali e di laboratorio).

OI4 - Assicurare un'efficace attuazione della programmazione dei controlli negli scambi intracomunitari affidati alle ASL del territorio di competenza: gli UVAC programmano su base annuale i controlli sugli animali vivi e i prodotti di origine animale provenienti da altri Paesi dell'UE. Il numero dei controlli programmati viene impostato dall'UVAC nel sistema informativo SINTESIS. Il sistema conteggia automaticamente le partite controllate dalle AASSLL competenti che rientrano nei criteri di programmazione.

OI5 - Garantire il miglioramento delle attività di controllo del benessere degli animali spediti in Italia da altri Paesi dell'UE: il controllo del benessere animale nei trasporti rientra tra le competenze affidate, tra gli altri, anche agli UVAC. L'UVAC del Piemonte organizza le attività di controllo su strada in collaborazione con altre autorità competenti interessate programmando congiuntamente dette attività, in ottemperanza al protocollo operativo siglato tra Ministero della Salute e Ministero degli Interni, in attuazione del Reg.( CE) 1/2005.

OI6 - Garantire il miglioramento delle verifiche di conformità attraverso un sistema di controlli incrociati tra i dati presenti nel sistema informativo nazionale SINTESIS e quelli presenti nel sistema informativo TRACES (Trade Control and Expert System): le spedizioni verso l'Italia da altri Paesi dell'UE di animali vivi ed alcune limitate categorie di prodotti sono registrate, oltre che dal sistema nazionale SINTESIS, anche dal sistema informativo comunitario TRACES. Il controllo incrociato dei dati tra i due sistemi consente di verificare eventuali irregolarità e/o non conformità dei dati forniti. Le verifiche sono effettuate secondo i seguenti criteri: UVAC con attività < a 1000 partite di animali vivi/anno



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** UVAC - PIF TORINO, PIEMONTE

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014 **Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

### Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura

= 100%; da 1000 a 2000 = 75%; da 2000 a 5000 = 50%; da 5000 a 7500 = 25%; da 7500 a 10000 = 15%; > 10.000 = 10%. Il numero di partite di animali vivi arrivate all'UVAC Piemonte nel 2013 è stato > 10.000, pertanto il target per il 2014 è del 10%. Se nel corso dell'anno si verificano variazioni il target viene adeguato.

### Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :

Per l'anno 2014 sono state programmate n.12 verifiche, nel secondo semestre sono state effettuate le rimanenti n. 6 verifiche previste.

OI2 - FASE 1 :

Nel corso dell'anno sono stati rilasciati n.169 DVCE e certificati di cui alla Dec 2000/571/CE; essendo cambiato il target (< 200 = 100%), la verifica di conformità è stata effettuata sul 100% dei documenti emessi.

OI3 - FASE 1 :

Nel 2014 sono stati disposti dall'UVAC Piemonte n. 146 controlli a destino: su ogni prenotazione che ha generato il controllo sono stati effettuati controlli interni di conformità.

OI4 - FASE 1 :

Il numero dei controlli programmati è stato raggiunto: controlli programmati all'inizio del 2014 n.436, controlli effettuati nel corso dell'anno n.496.

OI5 - FASE 1 :

Per l'anno 2014 sono stati programmati n. 10 controlli (ispezione di n.10 veicoli che trasportano animali vivi), in totale sono stati ispezionati n.27 veicoli.

OI6 - FASE 1 :

Nel 2014 sono state effettuate n. 2038 verifiche incrociate SINTESIS/TRACES a fronte di n. 10.297 partite prenotificate di animali vivi (inclusi i pesci vivi).

### Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

Nessuna.

OI2 - FASE 1 :

Il target 2014 è cambiato, il nuovo criterio della verifica random è:

n. DVCE/certificati di cui alla Dec.2000//CE <200 = 100%.

OI3 - FASE 1 :

Nessuna.



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** UVAC - PIF TORINO, PIEMONTE

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014      **Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2      **Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

### Criticità Rilevate

OI4 - FASE 1 :

La programmazione ha subito delle variazioni nel corso dell'anno dovute ai cambiamenti dei flussi delle merci rispetto al 2013. Difficoltà nell'uso del programma SINTESIS da parte dei servizi veterinari (controlli indicati come "controlli vigilanza ASL") e degli operatori commerciali con utilizzo di codifiche merceologiche diverse rispetto al pregresso.

OI5 - FASE 1 :

Difficoltà logistiche e mancanza di mezzi tecnico-informatici portatili (PC con dispositivo mobile di collegamento ad Internet, scanner, stampante).

OI6 - FASE 1 :

Nel sistema SINTESIS i pesci vivi non sono considerati "animali vivi" ma "prodotti".

### Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore(*)	Valore Atteso(*)	Valore Rilevato(*)
OI1	Coordinamento e gestione operativa per il funzionamento dell'Ufficio	Assicurare il consolidamento del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei centri di ispezione	5	100	Verifiche effettuate/Verifiche programmate	100	100	100
OI2	Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario	Garantire il miglioramento/consolidamento delle attività di controllo delle merci non conformi alle norme comunitarie introdotte nei depositi doganali e/o provveditorie autorizzate ai sensi dell'art. 12, p.4 lettera b) e dell'art. 13 Direttiva 97/78/CE .	10	100	Controlli interni di conformità/Certificati sanitari rilasciati	100	50	100
OI3	Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	Consolidare la gestione delle prenotifiche delle merci in arrivo negli scambi intracomunitari.	30	100	Controlli interni di conformità effettuati/Controlli disposti	100	100	100
<b>Totale</b>			<b>100</b>					

(\*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** UVAC - PIF TORINO, PIEMONTE

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014 **Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

### Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore(*)	Valore Atteso(*)	Valore Rilevato(*)
O14	Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	Assicurare un'efficace attuazione della programmazione dei controlli negli scambi intracomunitari affidati alle ASL del territorio di competenza.	15	100	Controlli disposti/Controlli programmati	100	100	100
O15	Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	Garantire il miglioramento dell'attività di controllo del benessere degli animali spediti in Italia da altri Paesi dell'UE.	20	100	Controlli effettuati/Controlli programmati	100	100	100
O16	Gestione del sistema informativo SINTESI	Garantire il miglioramento delle verifiche di conformità attraverso un sistema di controlli incrociati tra i dati presenti nel sistema informativo nazionale SINTESI e quelli presenti nel sistema informativo TRACES (Trade Control and Expert System).	20	100	Controlli effettuati/N. partite animali vivi	100	10	20
<b>Totale</b>			100					

(\*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi

### Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)

O11 - Vincoli o criticità: scarsa collaborazione dei soggetti pubblici o privati responsabili della manutenzione e dell'adeguamento dei centri d'ispezione.

Fonti dati: archiviazione informatica - documenti agli atti d'ufficio, secondo procedura interna (prot.1910 del 29/11/12) e successivi aggiornamenti.

Metodo di calcolo degli indicatori: n° verifiche effettuate / n° verifiche programmate

O12 - Vincoli o criticità: difficoltà logistiche e corretta conservazione dei documenti.

Fonti dati: sistema informativo TRACES - archivio cartaceo presso i depositi doganali - documenti agli atti d'ufficio, secondo procedura interna (prot.216 del 05/2/13) e successivi aggiornamenti.



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** UVAC - PIF TORINO, PIEMONTE

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014                      **Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2                                      **Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

### Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)

Metodo di calcolo degli indicatori: n° controlli interni di conformità/n° certificati sanitari rilasciati

OI3 - Vincoli o criticità: corretto funzionamento sistema informativo SINTESIS - collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL - collaborazione con autorità competenti Paesi UE tramite Ambasciate.

Fonte dati: sistema informativo SINTESIS - documentazione relativa ai controlli disposti - documenti agli atti d'ufficio, secondo procedura interna (prot.110 del 21/01/14) e successivi aggiornamenti.

Calcolo degli indicatori: Controlli interni di conformità effettuati/Controlli disposti

OI4 - Vincoli o criticità: corretto funzionamento sistema informativo SINTESIS - collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL - variazioni dei flussi di merce.

Fonti dati: sistema informativo SINTESIS e/o documento interno di programmazione - documenti agli atti d'ufficio - procedura interna (prot.549 03/4/13) e successivi aggiornamenti.

Metodo di calcolo degli indicatori: n° controlli disposti / n° controlli programmati.

OI5 - Vincoli e criticità: difficoltà logistiche - Scarsa collaborazione e partecipazione di altre Autorità coinvolte.

Fonti dati: documento di programmazione - archiviazione informatica - documenti agli atti d'ufficio secondo procedura interna (prot.1911 del 29/11/12) e successivi aggiornamenti.

Calcolo degli indicatori: Controlli effettuati/Controlli programmati.

OI6 - Vincoli o criticità: corretto funzionamento TRACES scambi e SINTESIS-UVAC.

Fonti dati: sistemi informativi SINTESIS e TRACES - documento di programmazione - documenti agli atti d'ufficio secondo procedura interna (prot.1909 del 29/11/12) e successivi aggiornamenti.

Metodo di calcolo degli indicatori: n° controlli effettuati/n° partite animali vivi prenotificate.



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** UVAC - PIF TORINO, PIEMONTE

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014

**Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2

**Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

Risorse Umane	Totale
Dirigente I fascia	0
Dirigente II fascia	1
Dirigente professionalità sanitarie	8
Qualifica dirigenziale di altra amministrazione	0

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Terza	C3-S	0
	C3	0
	C2	0
	C1-S	0
	C1	0
	A3_F5	0
	A3_F4	0
	A3_F3	0
	A3_F2	0
	A3_F1	0
Area Seconda	B3-S	0
	B3	0

Personale in altre tipologie di contratto previsto	0
Personale in altre tipologie di contratto effettivo	0
Consulenti esterni previsti	0
Consulenti esterni effettivi	0





## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** UVAC - PIF TORINO, PIEMONTE

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014 **Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Seconda	B2	0
	B1	0
	A2_F6	0
	A2_F5	0
	A2_F4	0
	A2_F3	4
	A2_F2	1
	A2_F1	0
Area Prima	A1-S	0
	A1_F2	0
	A1_F1	0
	A1	0
posizione di altra amministrazione	Posizione di altra amministrazione	0

### Risorse Finanziarie

Codice Ob. Istituz.	Capitolo/Piano Gestione	Stanzionato	Importo speso
---------------------	-------------------------	-------------	---------------



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** UVAC - EMILIA ROMAGNA, PARMA

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014                      **Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2                                      **Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

### Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura

OI1 - OBIETTIVO OI1-1 "Consolidare la gestione delle prenotifiche delle merci in arrivo negli scambi intracomunitari": Gli operatori che ricevono da altri Paesi comunitari merci soggette a controllo veterinario sono tenuti a prenotificarne l'arrivo all'UVAC presso il quale sono registrati. Le verifiche interne di conformità sono effettuate sul 100% delle prenotifiche di arrivo delle merci per le quali l'UVAC ha disposto controlli a destino (controlli documentali, d'identità, materiali e di laboratorio).

OI2 - "Efficace attuazione della programmazione dei controlli negli scambi intracomunitari affidati alle ASL del territorio di competenza": gli UVAC programmano su base annuale i controlli sugli animali vivi e i prodotti di origine animale provenienti da altri Paesi dell'UE. Il numero dei controlli programmati viene impostato dall'UVAC nel sistema informativo SINTESI. Il sistema conteggia automaticamente le partite controllate dalle AASSLL competenti che rientrano nei criteri di programmazione.

OI3 - OBIETTIVO OI2 "Miglioramento delle verifiche di conformità attraverso un sistema di controlli incrociati tra i dati presenti nel sistema informativo nazionale SINTESI e quelli presenti nel sistema informativo TRACES (Trade Control and Expert System)": le spedizioni verso l'Italia da altri Paesi dell'UE di animali vivi ed alcune limitate categorie di prodotti sono registrate oltre che dal sistema nazionale SINTESI anche dal sistema informativo comunitario TRACES. Il controllo incrociato dei dati tra i due sistemi consente di verificare eventuali irregolarità e/o non conformità dei dati forniti. Le verifiche sono effettuate secondo i seguenti criteri: UVAC con attività < a 1000 partite di animali vivi/anno = 100%; da 1000 a 2000 = 75%; da 2000 a 5000 = 50%; da 5000 a 7500=25%; da 7500 a 10000=15% >10000= 10%

OI4 - OBIETTIVO OI3 "Coordinamento Sede Centrale ed Ufficio di Parma; tavolo EFSA" I rapporti e le relazioni dell'Ufficio UVAC di Parma con l'EFSA si concretizzano in sede Ministeriale attraverso la predisposizione di incontri " tavolo EFSA", CNSA, Consulta dei Consumatori e Produttori.

### Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :

il valore è dato dal rapporto tra il numero di verifiche sulle notifiche (394) e il numero di controlli disposti (394) sulle notifiche

il dato è  $394/394=1$

OI2 - FASE 1 :

Il valore è ricavato dal rapporto tra il numero di controlli disposti e il numero di controlli programmati.

il numero di controlli programmati è di 352, il numero di controlli effettuati è stato di 394 ( controlli cartolari+ controlli identità +controlli fisico/materiale, controlli di laboratorio) totale 394)

$394/352=1,11$

OI3 - FASE 1 :



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** UVAC - EMILIA ROMAGNA, PARMA

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014

**Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2

**Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

### Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

Quotidianamente tutte le comunicazioni di arrivo di animali sono state incrociate con le notifiche TRACES.

il valore che si ottiene è dato dal rapporto tra il numero di controlli fatti e il n° di notifiche di arrivo.

$4000/4000 = 1$

OI4 - FASE 1 :

Tutte le riunioni programmate sono state effettuate. 100/100

### Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

OI2 - FASE 1 :

OI3 - FASE 1 :

OI4 - FASE 1 :

### Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore(*)	Valore Atteso(*)	Valore Rilevato(*)
OI1	Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	Consolidare la gestione delle prenotifiche delle merci in arrivo negli scambi intracomunitari	40	100	Controlli interni di conformità/Controlli disposti	100	100	100
<b>Totale</b>			100					

(\*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** UVAC - EMILIA ROMAGNA, PARMA

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014 **Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

### Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore(*)	Valore Atteso(*)	Valore Rilevato(*)
O12	Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	Assicurare un'efficace attuazione della programmazione dei controlli negli scambi intracomunitari affidati alle ASL del territorio di competenza	20	100	Controlli disposti/Controlli programmati	100	100	100
O13	Gestione del sistema informativo SINTESI	Consolidare le verifiche di conformità attraverso un sistema di controlli incrociati tra i dati presenti nel sistema informativo nazionale SINTESI e quelli presenti nel sistema informativo TRACES (Trade Control and Expert System).	10	100	Controlli effettuati/N° partite di animali vivi	100	25	100
O14	Coordinamento e gestione operativa per il funzionamento dei rapporti con organismi dell'Unione Europa ed attività di rappresentanza internazionale	Assicurare un adeguato supporto alla sede centrale attraverso il coordinamento dei rapporti/relazioni con Autorità europea sicurezza alimentare (EFSA), Comitato nazionale sicurezza alimentare, Consulta Produttori Consumatori, Amministrazioni locali.	30	100	numero riunione effettuate/numero di riunioni programmate	100	84	100
<b>Totale</b>			100					

(\*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi

### Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)

O11 - Corretto funzionamento sistema informativo SINTESI - collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL-collaborazione con autorità competenti Paesi UE tramite Ambasciate. Sistema informativo SINTESI - Documentazione relativa ai controlli disposti N° controlli interni/N° controlli disposti

O12 - Corretto funzionamento sistema informativo SINTESI - collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL Sistema informativo SINTESI e/o documento interno



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** UVAC - EMILIA ROMAGNA, PARMA

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014                      **Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2                                      **Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

### Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)

di programmazione N°controlli disposti/N° di controlli programmati

OI3 - Corretto funzionamento TRACES scambi e SINTESI-UVAC Sistemi informativi SINTESI e TRACES N° di controlli effettuati/N° di controlli programmati

OI4 - Attività EFSA Atti interni ed esterni N° incontri effettuati



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** UVAC - EMILIA ROMAGNA, PARMA

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014

**Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2

**Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

Risorse Umane	Totale
Dirigente I fascia	0
Dirigente II fascia	0
Dirigente professionalità sanitarie	8
Qualifica dirigenziale di altra amministrazione	0

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Terza	C3-S	0
	C3	0
	C2	0
	C1-S	0
	C1	0
	A3_F5	0
	A3_F4	0
	A3_F3	0
	A3_F2	0
	A3_F1	0
Area Seconda	B3-S	0
	B3	0
	B2	0

Personale in altre tipologie di contratto previsto	0
Personale in altre tipologie di contratto effettivo	0
Consulenti esterni previsti	0
Consulenti esterni effettivi	0



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** UVAC - EMILIA ROMAGNA, PARMA

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014

**Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2

**Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Seconda	B1	0
	A2_F6	0
	A2_F5	0
	A2_F4	0
	A2_F3	0
	A2_F2	2
	A2_F1	0
Area Prima	A1-S	0
	A1_F2	0
	A1_F1	0
	A1	0
posizione di altra amministrazione	Posizione di altra amministrazione	0

### Risorse Finanziarie

Codice Ob. Istituz.	Capitolo/Piano Gestione	Stanziato	Importo speso
---------------------	-------------------------	-----------	---------------



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)  
**Ufficio:** UVAC - VALLE D'AOSTA, PIF POLLEIN  
**Responsabile:**  
**Data Inizio:** 01/01/2014                      **Data Completamento:** 31/12/2014  
**Numero Sal:** 2                                      **Stato Sal:** VALIDATO  
**% Avanzamento:** 100

### Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura

OI1 - OBIETTIVO OI1-1 "Consolidare la gestione delle prenotifiche delle merci in arrivo negli scambi intracomunitari": Gli operatori che ricevono da altri Paesi comunitari merci soggette a controllo veterinario sono tenuti a prenotificarne l'arrivo all'UVAC presso il quale sono registrati. Le verifiche interne di conformità sono effettuate sul 100% delle prenotifiche di arrivo delle merci per le quali l'UVAC ha disposto controlli a destino (controlli documentali, d'identità, materiali e di laboratorio).

OI2 - OBIETTIVO OI1-2 "Assicurare un'efficace attuazione della programmazione dei controlli negli scambi intracomunitari affidati alle ASL del territorio di competenza": Gli UVAC programmano su base annuale i controlli sugli animali vivi e i prodotti di origine animale provenienti da altri Paesi dell'UE. Il numero dei controlli programmati viene impostato dall'UVAC nel sistema informativo SINTESI. Il sistema conteggia automaticamente le partite controllate dalle AASSLL competenti che rientrano nei criteri di programmazione.

OI3 - OBIETTIVO OI2 "Consolidare le verifiche di conformità attraverso un sistema di controlli incrociati tra i dati presenti nel sistema informativo nazionale SINTESI e quelli presenti nel sistema informativo TRACES (Trade Control and Expert System)": Le spedizioni verso l'Italia da altri Paesi dell'UE di animali vivi ed alcune limitate categorie di prodotti sono registrate oltre che dal sistema nazionale SINTESI anche dal sistema informativo comunitario TRACES. Il controllo incrociato dei dati tra i due sistemi consente di verificare eventuali irregolarità e/o non conformità dei dati forniti. Le verifiche sono effettuate secondo i seguenti criteri: UVAC con attività < a 1000 partite di animali vivi/anno = 75 %; da 1000 a 2000 = 50 %; da 2000 a 5000 = 25%; da 5000 a 10000 = 15%; > 10.000 = 10%. L'UVAC Valle d'Aosta ha una media di partite di animali vivi/anno < 1.000. Pertanto il target per il 2013 è del 75%. Se nel corso dell'anno si verificano variazioni il target viene adeguato.

OI4 - OBIETTIVO OI3 "Garantire il miglioramento delle attività di controllo del benessere degli animali spediti in Italia da altri Paesi dell'UE": Il controllo del benessere animale nei trasporti rientra tra le competenze affidate, tra gli altri, anche agli UVAC. L'UVAC della Valle d'Aosta organizza le attività di controllo su strada in collaborazione con altre autorità competenti interessate programmando congiuntamente dette attività, in ottemperanza al protocollo operativo siglato tra Ministero della Salute e Ministero degli Interni, in attuazione del Reg.( CE) 1/2005.

### Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :





## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** UVAC - VALLE D'AOSTA, PIF POLLEIN

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014                      **Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2                                      **Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

### Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

Nel secondo semestre 2014 le verifiche interne di conformità sono state effettuate sul 100 % delle prenotazioni di arrivo delle merci ricevute

OI2 - FASE 1 :

Nel 2° semestre 2014 l'UVAC Valle d'Aosta ha disposto il 100 % dei controlli che aveva programmato, tenuto conto dei flussi effettivamente pervenuti rispetto a quelli che erano stati preventivati

OI3 - FASE 1 :

Nel 2° semestre 2014 è stato sottoposto a controllo incrociato SINTESIS / TRACES il 100% delle partite di animali vivi prenotate

OI4 - FASE 1 :

L'UVAC della Valle d'Aosta organizza le attività di controllo su strada in collaborazione con altre autorità competenti interessate, programmando congiuntamente dette attività.

Per il 2014 era stato programmato un controllo a bimestre; nel corso del 2° semestre 2014 ne sono stati effettuati 4

### Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

Corretto funzionamento sistema informativo SINTESI - collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL-collaborazione con autorità competenti Paesi UE tramite Ambasciate

OI2 - FASE 1 :

Corretto funzionamento sistema informativo SINTESI - collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL-collaborazione con autorità competenti Paesi UE tramite Ambasciate

OI3 - FASE 1 :

Corretto funzionamento TRACES scambi e SINTESI-UVAC

OI4 - FASE 1 :

Scarsa collaborazione e partecipazione di altre Autorità coinvolte



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** UVAC - VALLE D'AOSTA, PIF POLLEIN

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014      **Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2      **Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

### Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore(*)	Valore Atteso(*)	Valore Rilevato(*)
O11	Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	Consolidare la gestione delle prenotifiche delle merci in arrivo negli scambi intracomunitari	30	100	controlli interni di conformità effettuati/controlli disposti	100	100	100
O12	Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	Assicurare un'efficace attuazione della programmazione dei controlli negli scambi intracomunitari affidati alle ASL del territorio di competenza	20	100	controlli disposti/controlli programmati	100	100	100
O13	Gestione del sistema informativo SINTESI	Consolidare le verifiche di conformità attraverso un sistema di controlli incrociati tra i dati presenti nel sistema informativo nazionale SINTESI e quelli presenti nel sistema informativo TRACES (Trade Control and Expert System).	20	100	controlli effettuati/controlli programmati	100	75	100
<b>Totale</b>			<b>100</b>					

(\*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** UVAC - VALLE D'AOSTA, PIF POLLEIN

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014 **Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

### Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore(*)	Valore Atteso(*)	Valore Rilevato(*)
OI3	Gestione del sistema informativo SINTESI		20	100	controlli effettuati/controlli programmati	100	75	100
OI4	Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	Controllo del benessere animale nei trasporti internazionali	30	100	Controlli effettuati/Controlli programmati	100	100	100
<b>Totale</b>			100					

(\*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi

### Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)

OI1 - Vincoli o criticità: Corretto funzionamento sistema informativo SINTESI - collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL-collaborazione con autorità competenti Paesi UE tramite Ambasciate

Fonti dati: Sistema informativo SINTESI - Documentazione relativa ai controlli disposti

Metodo di calcolo degli indicatori: controlli interni di conformità effettuati/controlli disposti

OI2 - Vincoli e criticità: Corretto funzionamento sistema informativo SINTESI - collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL.

Fonti dati: Sistema informativo SINTESI - Documentazione relativa ai controlli disposti

Metodo di calcolo degli indicatori: controlli disposti/controlli programmati

OI3 - Vincoli o criticità: Corretto funzionamento TRACES scambi e SINTESI-UVAC

Fonti dati: Sistemi informativi SINTESI e TRACES

Metodo di calcolo degli indicatori: Controlli effettuati/Controlli programmati



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** UVAC - VALLE D'AOSTA, PIF POLLEIN

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014                      **Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2                                      **Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

### Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)

OI4 - Vincoli o criticità: Scarsa collaborazione e partecipazione di altre Autorità coinvolte

Fonti dati: Documento di programmazione- documentazione dei controlli effettuati

Metodo di calcolo degli indicatori: Controlli effettuati/Controlli programmati



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** UVAC - VALLE D'AOSTA, PIF POLLEIN

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014

**Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2

**Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

Risorse Umane	Totale
Dirigente I fascia	0
Dirigente II fascia	1
Dirigente professionalità sanitarie	1
Qualifica dirigenziale di altra amministrazione	0

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Terza	C3-S	0
	C3	0
	C2	0
	C1-S	0
	C1	0
	A3_F5	0
	A3_F4	0
	A3_F3	0
	A3_F2	0
	A3_F1	0
Area Seconda	B3-S	0
	B3	0
	B2	0

Personale in altre tipologie di contratto previsto	0
Personale in altre tipologie di contratto effettivo	0
Consulenti esterni previsti	0
Consulenti esterni effettivi	0



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** UVAC - VALLE D'AOSTA, PIF POLLEIN

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014

**Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2

**Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Seconda	B1	0
	A2_F6	0
	A2_F5	0
	A2_F4	0
	A2_F3	2
	A2_F2	0
	A2_F1	0
Area Prima	A1-S	0
	A1_F2	0
	A1_F1	0
	A1	0
posizione di altra amministrazione	Posizione di altra amministrazione	0

### Risorse Finanziarie

Codice Ob. Istituz.	Capitolo/Piano Gestione	Stanziato	Importo speso
---------------------	-------------------------	-----------	---------------



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** UVAC - LIGURIA - PIF GENOVA

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014                      **Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2                                      **Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

### Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura

OI1 - Assicurare il consolidamento del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei centri di ispezione": i PIF sono autorizzati dalla Commissione europea, su proposta del Ministero della Salute, previa ispezione in loco del Food and Veterinary Office (FVO) della Commissione Europea. Le autorità competenti devono garantire alla Commissione europea il mantenimento nel tempo dei requisiti strutturali dei PIF e dei relativi Centri d'Ispezione. Compito del PIF è quello di programmare ed effettuare verifiche periodiche delle strutture per garantire la conformità alle norme comunitarie.

OI21 - "Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei piani di monitoraggio per i controlli di laboratorio stabiliti dalla Direzione Generale della sanità animale e del farmaco veterinario: Alle partite di alimenti di origine animale presentate per l'importazione deve essere applicata un'unica aliquota di controllo generale (n. partite campionate/n. partite presentate per l'importazione) non inferiore al 3%.

OI22 - "Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei controlli all'importazione definite dalla normativa comunitaria: INDICATORE 1) I DVCE (Documenti Veterinari Comuni di Entrata)-DCE (Documenti Comuni di Entrata) e DVE (Documenti Veterinari di Entrata) sono i certificati sanitari rilasciati dai Posti d'Ispezione Frontaliera (PIF) per attestare la conformità o meno alle norme comunitarie/nazionali delle merci presentate per l'importazione. La verifica random della conformità dei DVCE-DCE-DVE rilasciati è inquadrata tra i criteri di verifica di efficacia dei controlli stabiliti dal Regolamento 882/2004. Le verifiche interne di conformità sono effettuate secondo i seguenti criteri: PIF con attività < 500 DVCE-DCE-DVE = 100%; da 500 a 1000 = 60%; da 1000 a 2000 = 40%; da 2000 a 5000 = 20%; da 5000 a 8000 = 10%; > 8000 = 5%; INDICATORE 2) La decisione della Commissione europea 94/360/CEE stabilisce criteri di controllo su base % che tengono conto del rischio prodotto importato, del rischio Paese ecc. Il sistema informativo TRACES calcola le % di controllo di ciascun PIF comunitario in tempo reale e consente, quindi, di verificare eventuali scostamenti in difetto dalle percentuali stabilite

OI31 - Consolidare la gestione delle prenotifiche delle merci in arrivo negli scambi intracomunitari": gli operatori che ricevono da altri Paesi comunitari merci soggette a controllo veterinario, sono tenuti a prenotificarne l'arrivo all'UVAC presso il quale sono registrati. Le verifiche interne di conformità sono effettuate sul 100% delle prenotifiche esitate in controlli documentali, d'identità, materiali e di laboratorio.

OI32 - Assicurare un'efficace attuazione della programmazione dei controlli negli scambi intracomunitari affidati alle ASL del territorio di competenza": gli UVAC programmano su base annuale i controlli sugli animali vivi e i prodotti di origine animale provenienti da altri Paesi dell'UE. Il numero dei controlli programmati viene impostato dall'UVAC nel sistema informativo SINTESI. Il sistema conteggia automaticamente le partite controllate dalle AASSLL competenti che rientrano nei criteri di programmazione.

OI4 - Garantire il miglioramento delle verifiche di conformità attraverso un sistema di controlli incrociati tra i dati presenti nel sistema informativo nazionale SINTESI e quelli presenti nel sistema informativo TRACES (Trade Control and Expert System)": le spedizioni verso l'Italia da altri Paesi dell'UE di animali vivi ed alcune limitate categorie di prodotti sono registrate oltre che dal sistema nazionale SINTESI anche dal sistema informativo comunitario TRACES. Il controllo incrociato dei dati tra i due sistemi consente di verificare eventuali irregolarità e/o non conformità dei dati forniti. Le verifiche sono effettuate secondo i seguenti criteri: UVAC con attività < a 1000 partite di animali vivi/anno = 100%; da 1000 a 2000 = 75%; da 2000 a 5000 = 50%; da 5000 a 7500 = 25%; da 7500 a 10.000 = 15%; > 10.000 = 10%



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** UVAC - LIGURIA - PIF GENOVA

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014 **Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

### Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :

Si sono effettuate le verifiche previste durante l'anno 2014. Le verifiche dell'adeguato grado di manutenzione delle strutture e delle attrezzature sono state diversificate, percentualmente, in base ai reali flussi di prenotifiche delle partite soggette a controlli veterinari nei vari centri dipendenti dal PIF di Genova. La determinazione del numero dei controlli si è anche basata sull'analisi del rischio rispetto alle tipologie di merce per cui tali centri sono stati autorizzati.

OI21 - FASE 1 :

In riferimento al Piano Monitoraggio Annuale previsto per i controlli di laboratorio stabilito dalla Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari considerati i flussi delle partite prenotificate si sono espletati i controlli stabiliti e previsti in relazione all'anno 2014.

OI22 - FASE 1 :

Si è verificata a random la conformità del rilascio delle certificazioni sanitarie (DVCE-DCE-DVE) rilasciate dal PIF di Genova e dal PIF di Vado Ligure; I criteri di verifica e di efficacia utilizzati sono stati quelli stabiliti dal Regolamento 882/2004.

Si sono altresì verificate le partite ai fini del controllo materiale in conformità alla decisione comunitaria 94/360/CEE.

OI31 - FASE 1 :

Le prenotifiche di merci soggette a controlli veterinari relative all'anno 2014 sono state 41.884. Le verifiche interne di conformità sono effettuate sul 100% delle prenotifiche di arrivo delle merci per le quali l'UVAC Liguria ha disposto controlli a destino (controlli documentali, d'identità, materiali e di laboratorio).

OI32 - FASE 1 :

La Programmazione dei controlli in monitoraggio, relativi all'Anno 2014, effettuati negli scambi intracomunitari sono stati affidati alle ASL di competenza e sono stati effettuati regolarmente. I controlli delle partite in sospetto o su allerta sono stati gestiti direttamente dall'UVAC Liguria.

Il valore rilevato è stato desunto dalla verifica dei controlli predisposti e dai dati, di ritorno, inviati dalle ASL liguri.

OI4 - FASE 1 :

Nel corso dell'anno 2014 si sono effettuati i controlli incrociati tra i dati del sistema Sintesi e Traces previsti.

### Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

La criticità emersa in alcuni centri è la scarsa collaborazione da parte dei gestori (Terminalisti) dei centri d'ispezione e dell'Autorità Portuale; Problemi autorizzativi/burocratici nella creazione di nuovi centri ispettivi che risolverebbero alcune criticità igienico/strutturali degli attuali centri.





## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** UVAC - LIGURIA - PIF GENOVA

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014

**Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2

**Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

### Criticità Rilevate

OI21 - FASE 1 :

La percentuale dei controlli è risultata maggiore in quanto i campionamenti obbligatori (rinforzati) non sono preventivamente programmabili e determinano obbligatorietà nella loro esecuzione e spesso incidono sullo scostamento della percentuale di campionamento prevista dal Piano Monitoraggio.

OI22 - FASE 1 :

Tra le criticità rilevate oltre al considerevole numero di verifiche da effettuare si evidenzia una grande e diversificata tipologia di merce importata che ingenera difficoltà ad una piena metabolizzazione della Regolamentazione sanitaria inerente, specialmente del settore NHC.

OI31 - FASE 1 :

Difficoltà nell'esecuzione di alcuni controlli di laboratorio dovuta ad una non ottimale collaborazione di alcuni Servizi Veterinari ASL nella gestione del Sistema Sintesis.

OI32 - FASE 1 :

Diversificata collaborazione e partecipazione dei Servizi Veterinari ASL. Difficoltà nella gestione del Sistema Sintesis, relativo alla programmazione dei controlli in monitoraggio che vedono le ASL attori attivi di tale Sistema Informativo.

OI4 - FASE 1 :

Non sempre corretto funzionamento dei Sistemi informativi TRACES e Sintesi. Difficoltà incrocio non uniformità/congruenza dei dati. Mancanza di alcuni codici NC, di merce di competenza veterinaria, nel sistema TRACES.

### Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore(*)	Valore Atteso(*)	Valore Rilevato(*)
OI1	Coordinamento e gestione operativa per il funzionamento dell'Ufficio	Assicurare il consolidamento del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei centri di ispezione"	10	100	Verifiche effettuate/Verifiche programmate	100	100	100
OI21	Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci	Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei piani di monitoraggio per i	15	100	partite controllate (controllo di laboratorio)/partite presentate	3	3	4,1
<b>Totale</b>			<b>100</b>					

(\*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** UVAC - LIGURIA - PIF GENOVA

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014      **Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2      **Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

### Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore(*)	Valore Atteso(*)	Valore Rilevato(*)
OI21	soggette a controllo veterinario	controlli di laboratorio stabiliti dalla Direzione Generale della sanità animale e del farmaco veterinario	15	100	per l'importazione	3	3	4,1
OI22	Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario	Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei controlli all'importazione definite dalla normativa comunitaria	45	100	Controlli interni di conformità/Certificati sanitari rilasciati	5	5	8
					partite controllate (controllo materiale)/partite presentate per l'importazione	100	100	100
OI31	Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	Consolidare la gestione delle prenotifiche delle merci in arrivo negli scambi	15	100	Controlli interni di conformità/Controlli disposti	100	100	100
<b>Totale</b>			<b>100</b>					

(\*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** UVAC - LIGURIA - PIF GENOVA

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014

**Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2

**Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

### Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore(*)	Valore Atteso(*)	Valore Rilevato(*)
OI31	Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	intracomunitari	15	100		100	100	100
OI32	Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	Assicurare un' efficace attuazione della programmazione dei controlli negli scambi intracomunitari affidati alle ASL del territorio di competenza	10	100	Controlli disposti/Controlli programmati	100	100	100
OI4	Gestione del sistema informativo SINTESI	Garantire il miglioramento delle verifiche di conformità attraverso un sistema di controlli incrociati tra i dati presenti nel sistema informativo nazionale SINTESI e quelli presenti nel sistema informativo TRACES (Trade Control and Expert System).	5	100	Controlli effettuati/Controlli programmati	100	100	100
<b>Totale</b>			<b>100</b>					

(\*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** UVAC - LIGURIA - PIF GENOVA

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014                      **Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2                                      **Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

### Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)

OI1 - Scarsa collaborazione dei soggetti pubblici o privati responsabili della manutenzione e dell'adeguamento dei centri d'ispezione

OI21 - Assenza di specifico accreditamento dell'analisi di laboratorio da parte degli IZS - impossibilità contingente all'esecuzione di campionamenti programmati

OI22 - Corretto funzionamento TRACES e SINTESI-PIF

OI31 - Corretto funzionamento sistema informativo SINTESI - collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL-collaborazione con autorità competenti Paesi UE tramite Ambasciate

OI32 - Corretto funzionamento sistema informativo SINTESI - collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL

OI4 - Corretto funzionamento TRACES scambi e SINTESI-UVAC



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** UVAC - LIGURIA - PIF GENOVA

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014

**Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2

**Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

Risorse Umane	Totale
Dirigente I fascia	0
Dirigente II fascia	1
Dirigente professionalità sanitarie	6
Qualifica dirigenziale di altra amministrazione	0

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Terza	C3-S	0
	C3	0
	C2	0
	C1-S	0
	C1	0
	A3_F5	0
	A3_F4	0
	A3_F3	1
	A3_F2	0
	A3_F1	0
Area Seconda	B3-S	0
	B3	0
	B2	0

Personale in altre tipologie di contratto previsto	6
Personale in altre tipologie di contratto effettivo	0
Consulenti esterni previsti	0
Consulenti esterni effettivi	0



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** UVAC - LIGURIA - PIF GENOVA

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014

**Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2

**Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Seconda	B1	0
	A2_F6	0
	A2_F5	0
	A2_F4	0
	A2_F3	1
	A2_F2	3
	A2_F1	0
Area Prima	A1-S	0
	A1_F2	0
	A1_F1	0
	A1	0
posizione di altra amministrazione	Posizione di altra amministrazione	0

### Risorse Finanziarie

Codice Ob. Istituz.	Capitolo/Piano Gestione	Stanziato	Importo speso
---------------------	-------------------------	-----------	---------------



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** UVAC - FRIULI VENEZIA GIULIA, GORIZIA

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014                      **Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2                                      **Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

### Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura

OI1 - gli operatori che ricevono da altri Paesi comunitari merci soggette a controllo veterinario, sono tenuti a prenotificarne l'arrivo all'UVAC presso il quale sono registrati. Le verifiche interne di conformità sono effettuate sul 100% delle prenotifiche esitate in controlli documentali, d'identità, materiali e di laboratorio

OI2 - gli UVAC programmano su base annuale i controlli sugli animali vivi e i prodotti di origine animale provenienti da altri Paesi dell'UE. Il numero dei controlli programmati viene impostato dall'UVAC nel sistema informativo SINTESIS. Il sistema conteggia automaticamente le partite controllate dalle AASSLL competenti che rientrano nei criteri di programmazione.

OI3 - Il controllo del benessere animale nei trasporti rientra tra le competenze affidate, tra gli altri, anche agli UVAC. L'UVAC Friuli Venezia Giulia organizza le attività di controllo su strada in collaborazione con altre autorità competenti interessate programmando congiuntamente dette attività, in ottemperanza al protocollo operativo siglato tra Ministero della Salute e Ministero degli Interni, in attuazione del Reg.( CE) 1/2005.

OI4 - le spedizioni verso l'Italia da altri Paesi dell'UE di animali vivi ed alcune limitate categorie di prodotti sono registrate oltre che dal sistema nazionale SINTESIS anche dal sistema informativo comunitario TRACES. Il controllo incrociato dei dati tra i due sistemi consente di verificare eventuali irregolarità e/o non conformità dei dati forniti. Le verifiche sono effettuate secondo i seguenti criteri: UVAC con attività < a 1000 partite di animali vivi/anno = 100%; da 1000 a 2000 = 75%; da 2000 a 5000 = 50%; da 5000 a 7500 = 25%; da 7500 a 10000 = 15%; > 10.000 = 10%. L'UVAC Friuli Venezia Giulia ha una media di partite di animali vivi/anno compresa tra 1.000 e 2000. Pertanto il target per il 2014 è del 75%. Se nel corso dell'anno si verificano variazioni il target viene adeguato.

### Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :

nel 2014 sono stati disposti 20 controlli a destino e su ogni prenotazione che ha generato il controllo sono stati effettuati controlli interni di conformità

OI2 - FASE 1 :

per il 2014 tutti i controlli programmati sono stati completati da parte delle AASSLL competenti

OI3 - FASE 1 :

per il 2014 sono stati programmati 10 controlli (ispezione di 10 veicoli che trasportano animali vivi). Nel corso del 2014 sono stati controllati/ispezionati 18 trasporti di animali vivi.

OI4 - FASE 1 :

nel 2014 i controlli incrociati sono stati effettuati sul 100% delle partite di animali vivi a fronte di quelli programmati in un anno (75% partite di animali vivi)

### Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** UVAC - FRIULI VENEZIA GIULIA, GORIZIA

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014 **Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

### Criticità Rilevate

nessuna

OI2 - FASE 1 :

le voci merceologiche presenti nel sistema SINTESIS a volte non hanno permesso l'abbinamento con i controlli programmati da parte della AA.SS.LL. che sono stati inseriti come "controlli ASL per vigilanza".

Necessità di sollecitare le AA.SS.LL. al completamento dei controlli.

OI3 - FASE 1 :

Difficoltà logistiche. Intesa con la Polizia Stradale sulle date e l'orario delle uscite per effettuare i controlli. Necessità di mezzi tecnico-informatici portatili idonei (PC con dispositivo mobile di collegamento a internet , stampante, fotocopiatrice, scanner).

OI4 - FASE 1 :

Nel sistema SINTESIS i pesci vivi sono considerati prodotti e non animali vivi.

### Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore(*)	Valore Atteso(*)	Valore Rilevato(*)
OI1	Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	Consolidare la gestione delle prenotazioni delle merci in arrivo negli scambi intracomunitari	30	100	Controlli interni di conformità/Controlli disposti	100	100	100
OI2	Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	Assicurare un'efficace attuazione della programmazione dei controlli negli scambi intracomunitari affidati alle ASL del territorio di competenza	30	100	Controlli disposti/Controlli programmati	100	100	100
OI3	Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	Garantire il miglioramento delle attività di controllo del benessere degli animali	20	100	Controlli effettuati/Controlli programmati	100	100	100
<b>Totale</b>			<b>100</b>					

(\*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi





## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** UVAC - FRIULI VENEZIA GIULIA, GORIZIA

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014      **Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2      **Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

### Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore(*)	Valore Atteso(*)	Valore Rilevato(*)
O13	Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	spediti in Italia da altri Paesi dell'UE	20	100	Controlli effettuati/Controlli programmati	100	100	100
O14	Gestione del sistema informativo SINTESI	Consolidare le verifiche di conformità attraverso un sistema di controlli incrociati tra i dati presenti nel sistema informativo nazionale SINTESIS e quelli presenti nel sistema informativo TRACES (Trade Control and Espert System)	20	100	Controlli effettuati/N. partite animali vivi	100	75	100
<b>Totale</b>			<b>100</b>					

(\*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi

### Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)

OI1 - Corretto funzionamento sistema informativo SINTESIS - collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL-collaborazione con autorità competenti Paesi UE tramite Ambasciate; Sistema informativo SINTESIS - Documentazione relativa ai controlli disposti

OI2 - Corretto funzionamento sistema informativo SINTESIS - collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL-Sistema informativo SINTESIS

OI3 - Collaborazione e partecipazione di altre Autorità coinvolte ( Forze dell'Ordine e servizi veterinari delle ASL). Difficoltà logistiche.- Documentazione relativa ai controlli effettuati

OI4 - Corretto funzionamento TRACES scambi e SINTESIS-UVAC; Sistemi informativi SINTESIS e TRACES



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** UVAC - FRIULI VENEZIA GIULIA, GORIZIA

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014

**Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2

**Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

Risorse Umane	Totale
Dirigente I fascia	0
Dirigente II fascia	1
Dirigente professionalità sanitarie	3
Qualifica dirigenziale di altra amministrazione	0

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Terza	C3-S	0
	C3	0
	C2	0
	C1-S	0
	C1	0
	A3_F5	0
	A3_F4	0
	A3_F3	0
	A3_F2	0
	A3_F1	1
Area Seconda	B3-S	0
	B3	0

Personale in altre tipologie di contratto previsto	0
Personale in altre tipologie di contratto effettivo	0
Consulenti esterni previsti	0
Consulenti esterni effettivi	0



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** UVAC - FRIULI VENEZIA GIULIA, GORIZIA

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014 **Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Seconda	B2	0
	B1	0
	A2_F6	0
	A2_F5	0
	A2_F4	0
	A2_F3	1
	A2_F2	0
	A2_F1	0
Area Prima	A1-S	0
	A1_F2	0
	A1_F1	0
	A1	0
posizione di altra amministrazione	Posizione di altra amministrazione	0

### Risorse Finanziarie

Codice Ob. Istituz.	Capitolo/Piano Gestione	Stanziato	Importo speso
---------------------	-------------------------	-----------	---------------



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** UVAC - LAZIO - PIF FIUMICINO

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014                      **Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2                                      **Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

### Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura

OI1 - OBIETTIVO OI1 "Assicurare il consolidamento del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei centri di ispezione": I PIF sono autorizzati dalla Commissione europea, su proposta del Ministero della Salute (DG della sanità animale e dei farmaci veterinari), previa ispezione in loco del Food and Veterinary Office (FVO) della Commissione Europea. Le autorità competenti (DG della sanità animale e dei farmaci veterinari e singoli PIF) devono garantire alla Commissione europea il mantenimento nel tempo dei requisiti strutturali dei PIF e dei relativi Centri d'Ispezione. Compito del PIF è quello di programmare ed effettuare verifiche periodiche delle strutture per garantire la conformità alle norme comunitarie.

OI2 - OBIETTIVO OI2-1 "Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei piani di monitoraggio per i controlli di laboratorio stabiliti dalla Direzione Generale della sanità animale e del farmaco veterinario: Alle partite di alimenti di origine animale presentate per l'importazione deve essere applicata un'unica aliquota di controllo generale (n. partite campionate/n. partite presentate per l'importazione) non inferiore al 3%.

OI3 - OBIETTIVO OI2-2 "Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei controlli all'importazione definite dalla normativa comunitaria: INDICATORE 1 I DVCE (Documenti Veterinari Comuni di Entrata), i DCE (Documenti Comuni di Entrata) e i DVE (Documenti Veterinari di Entrata) sono i certificati sanitari rilasciati dai Posti d'Ispezione Frontaliera (PIF) per attestare la conformità o meno alle norme comunitarie/nazionali delle merci presentate per l'importazione. La verifica random della conformità dei DVCE-DCE-DVE rilasciati è inquadrata tra i criteri di verifica di efficacia dei controlli stabiliti dal Regolamento 882/2004. Le verifiche interne di conformità sono effettuate secondo i seguenti criteri: PIF con attività < 500 DVCE-DCE-DVE = 100%; da 500 a 1000 = 60%; da 1000 a 2000 = 40%; da 2000 a 5000 = 20%; da 5000 a 8000 = 10%; > 8000 = 5%. Il PIF Livorno-Pisa ha una media di DVCE rilasciati > 8000. Pertanto il target per il 2014 è del 5%. Se nel corso dell'anno si verificano variazioni il target viene adeguato. INDICATORE 2 La decisione della Commissione europea 94/360/CEE stabilisce criteri di controllo su base % che tengono conto del rischio prodotto importato, del rischio Paese ecc. Il sistema informativo TRACES calcola le % di controllo di ciascun PIF comunitario in tempo reale e consente, quindi, di verificare eventuali scostamenti in difetto dalle percentuali stabilite.

OI4 - OBIETTIVO OI3-1 "Consolidare la gestione delle prenotifiche delle merci in arrivo negli scambi intracomunitari": Gli operatori che ricevono da altri Paesi comunitari merci soggette a controllo veterinario sono tenuti a prenotificarne l'arrivo all'UVAC presso il quale sono registrati. Le verifiche interne di conformità sono effettuate sul 100% delle prenotifiche di arrivo delle merci per le quali l'UVAC ha disposto controlli a destino (controlli documentali, d'identità, materiali e di laboratorio).



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)  
**Ufficio:** UVAC - LAZIO - PIF FIUMICINO  
**Responsabile:**  
**Data Inizio:** 01/01/2014                      **Data Completamento:** 31/12/2014  
**Numero Sal:** 2                                      **Stato Sal:** VALIDATO  
**% Avanzamento:** 100

### Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura

OI5 - OBIETTIVO OI3-2 "Assicurare un'efficace attuazione della programmazione dei controlli negli scambi intracomunitari affidati alle ASL del territorio di competenza": Gli UVAC programmano su base annuale i controlli sugli animali vivi e i prodotti di origine animale provenienti da altri Paesi dell'UE. Il numero dei controlli programmati viene impostato dall'UVAC nel sistema informativo SINTESI. Il sistema conteggia automaticamente le partite controllate dalle AASSLL competenti che rientrano nei criteri di programmazione.

OI6 - OBIETTIVO OI4 "Garantire il miglioramento delle verifiche di conformità attraverso un sistema di controlli incrociati tra i dati presenti nel sistema informativo nazionale SINTESI e quelli presenti nel sistema informativo TRACES (Trade Control and Expert System)": Le spedizioni verso l'Italia da altri Paesi dell'UE di animali vivi ed alcune limitate categorie di prodotti sono registrate, oltre che dal sistema nazionale SINTESI, anche dal sistema informativo comunitario TRACES. Il controllo incrociato dei dati tra i due sistemi consente di verificare eventuali irregolarità e/o non conformità dei dati forniti. Le verifiche sono effettuate secondo i seguenti criteri: UVAC con attività < a 1000 partite di animali vivi/anno = 100 %; da 1000 a 2000 = 75 %; da 2000 a 5000 = 50%; da 5000 a 7500 = 25%; da 7500 a 10000 = 15%; > 10.000 = 10%. L'UVAC Lazio ha una media di partite di animali vivi/anno compresa tra 1.000 e 2000. Pertanto il target per il 2014 è del 75 %. Se nel corso dell'anno si verificano variazioni il target viene adeguato.

### Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :

Con riferimento all'anno 2014 sono state effettuate visite periodiche alle strutture del PIF anche al fine della rimozione delle carenze riscontrate

OI2 - FASE 1 :

nel corso dell'anno 2014 sono stati emessi 7853 CVDEP ed effettuati 290 controlli di laboratorio (3,69%)

OI3 - FASE 1 :

nel corso dell'anno 2014 sono stati emessi 9995 dvce e controllati 1461 dvce per conformità

Le partite assoggettate al controllo materiale è del 60%

OI4 - FASE 1 :

E' stato effettuato il controllo di conformità sul 100% delle partite sottoposte a controllo ASL



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** UVAC - LAZIO - PIF FIUMICINO

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014      **Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2      **Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

### Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI5 - FASE 1 :

Nel 2014 sono stati programmati 127 controlli di laboratorio e nel corso dell'anno ne sono stati effettuati 127

OI6 - FASE 1 :

Nel corso del 2014 è stato effettuato il controllo sistematico dei messaggi traces e delle prenotazioni animali vivi

### Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

OI2 - FASE 1 :

OI3 - FASE 1 :

OI4 - FASE 1 :

OI5 - FASE 1 :

OI6 - FASE 1 :

### Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore(*)	Valore Atteso(*)	Valore Rilevato(*)
<b>Totale</b>			100					

(\*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** UVAC - LAZIO - PIF FIUMICINO

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014

**Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2

**Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

### Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore(*)	Valore Atteso(*)	Valore Rilevato(*)
O11	Coordinamento e gestione operativa per il funzionamento dell'Ufficio	Coordinamento e gestione operativa per il funzionamento dell'Ufficio	5	100	Verifiche effettuate/Verifiche programmate	100	100	100
O12	Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario	Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario	10	100	partite controllate (controllo di laboratorio)/partite presentate per l'importazione	100	3	3,69
O13	Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario		35	100	Controlli interni di conformità/Certificati sanitari rilasciati	50	5	14,61
					partite controllate (controllo materiale)/partite assoggettate a controlli materiali	50	100	60
<b>Totale</b>			<b>100</b>					

(\*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** UVAC - LAZIO - PIF FIUMICINO

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014      **Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2      **Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

### Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore(*)	Valore Atteso(*)	Valore Rilevato(*)
O14	Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	30	100	Controlli interni di conformità/Controlli disposti	100	100	100
O15	Controlli veterinari negli scambi intracomunitari		10	100	Controlli disposti/Controlli programmati	100	100	100
O16	Gestione del sistema informativo SINTESI	Gestione del sistema informativo SINTESI	10	100	Controlli effettuati/N. partite animali vivi	100	50	100
<b>Totale</b>			<b>100</b>					

(\*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi

### Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)

OI1 - documenti interni

OI2 - Sistema informativo TRACES - File di rendicontazione interno

OI3 - Sistema informativo TRACES - File di rendicontazione interno - Documentazione di accompagnamento delle partite

OI4 - Sistema informativo SINTESI - Documentazione relativa ai controlli disposti





## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** UVAC - LAZIO - PIF FIUMICINO

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014                      **Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2                                      **Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

### Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)

OI5 - Corretto funzionamento sistema informativo SINTESI - collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL

OI6 - Corretto funzionamento TRACES scambi e SINTESI-UVAC



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** UVAC - LAZIO - PIF FIUMICINO

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014

**Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2

**Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

Risorse Umane	Totale
Dirigente I fascia	0
Dirigente II fascia	1
Dirigente professionalità sanitarie	13
Qualifica dirigenziale di altra amministrazione	0

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Terza	C3-S	0
	C3	0
	C2	0
	C1-S	0
	C1	0
	A3_F5	0
	A3_F4	0
	A3_F3	0
	A3_F2	0
	A3_F1	2
Area Seconda	B3-S	0
	B3	0
	B2	0

Personale in altre tipologie di contratto previsto	0
Personale in altre tipologie di contratto effettivo	0
Consulenti esterni previsti	0
Consulenti esterni effettivi	0



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** UVAC - LAZIO - PIF FIUMICINO

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014

**Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2

**Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Seconda	B1	0
	A2_F6	0
	A2_F5	0
	A2_F4	0
	A2_F3	7
	A2_F2	3
	A2_F1	1
Area Prima	A1-S	0
	A1_F2	0
	A1_F1	0
	A1	0
posizione di altra amministrazione	Posizione di altra amministrazione	0

### Risorse Finanziarie

Codice Ob. Istituz.	Capitolo/Piano Gestione	Stanziato	Importo speso
---------------------	-------------------------	-----------	---------------



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** UVAC - ABRUZZO E MOLISE, PESCARA

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014 **Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

### Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura

OI1 - OBIETTIVO OI1-1 "Consolidare la gestione delle prenotazioni delle merci in arrivo negli scambi intracomunitari": gli operatori che ricevono da altri Paesi comunitari merci soggette a controllo veterinario, sono tenuti a prenotarne l'arrivo all'UVAC presso il quale sono registrati. Le verifiche interne di conformità sono effettuate sul 100% delle prenotazioni esitate in controlli documentali, d'identità, materiali e di laboratorio.

OI2 - OBIETTIVO OI3-2 "Assicurare un'efficace attuazione della programmazione dei controlli negli scambi intracomunitari affidati alle ASL del territorio di competenza": Gli UVAC programmano su base annuale i controlli sugli animali vivi e i prodotti di origine animale provenienti da altri Paesi dell'UE. Il numero dei controlli programmati viene impostato dall'UVAC nel sistema informativo SINTESI. Il sistema conteggia automaticamente le partite controllate dalle AASSLL competenti che rientrano nei criteri di programmazione.

OI3 - OBIETTIVO OI4 "Garantire il miglioramento delle verifiche di conformità attraverso un sistema di controlli incrociati tra i dati presenti nel sistema informativo nazionale SINTESI e quelli presenti nel sistema informativo TRACES (Trade Control and Expert System)": Le spedizioni verso l'Italia da altri Paesi dell'UE di animali vivi ed alcune limitate categorie di prodotti sono registrate, oltre che dal sistema nazionale SINTESI, anche dal sistema informativo comunitario TRACES. Il controllo incrociato dei dati tra i due sistemi consente di verificare eventuali irregolarità e/o non conformità dei dati forniti. Le verifiche sono effettuate secondo i seguenti criteri: UVAC con attività < a 1000 partite di animali vivi/anno = 100 %; da 1000 a 2000 = 75 %; da 2000 a 5000 = 50%; da 5000 a 7500 = 25%; da 7500 a 10000 = 15%; > 10.000 = 10%. L'UVAC Abruzzo Molise ha una media di partite di animali vivi/anno compresa tra 1.000 e 2000. Pertanto il target per il 2014 è del 75 %. Se nel corso dell'anno si verificano variazioni il target viene adeguato.

### Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :

Nel corso dell'anno 2014 è stato effettuato il controllo sistematico di conformità dei controlli disposti sul territorio dalle ASL competenti

OI2 - FASE 1 :

Per il 2014 sono stati programmati 87 controlli di laboratorio e ne sono stati effettuati 90

OI3 - FASE 1 :

Nel secondo semestre 2014 sono stati effettuati controlli incrociati sul 100% dei messaggi TRACES e sulle prenotazioni UVAC di animali vivi



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** UVAC - ABRUZZO E MOLISE, PESCARA

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014 **Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

### Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

OI2 - FASE 1 :

OI3 - FASE 1 :

### Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore(*)	Valore Atteso(*)	Valore Rilevato(*)
OI1	Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	50	100	controlli interni di conformità/controlli disposti	100	100	100
OI2	Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	controlli veterinari negli scambi intracomunitari	30	100	Controlli disposti/Controlli programmati	100	100	100
OI3	Gestione del sistema informativo SINTESI	Verifiche e controlli negli scambi intracomunitari di animali vivi attraverso i sistemi informativi SINTESI (Sistema Integrato Scambi e Importazioni) e TRACES (Trade Control and Expert System).	20	100	Controlli effettuati/Controlli programmati	100	75	100
<b>Totale</b>			<b>100</b>					

(\*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** UVAC - ABRUZZO E MOLISE, PESCARA

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014                      **Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2                                      **Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

### Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)

OI1 - Corretto funzionamento sistema informativo SINTESI - collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL-collaborazione con autorità competenti Paesi UE tramite Ambasciate

Sistemi informativi SINTESI e TRACES

OI2 - Corretto funzionamento sistema informativo SINTESI - collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL

OI3 - Corretto funzionamento TRACES scambi e SINTESI-UVAC



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** UVAC - ABRUZZO E MOLISE, PESCARA

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014

**Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2

**Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

Risorse Umane	Totale
Dirigente I fascia	0
Dirigente II fascia	1
Dirigente professionalità sanitarie	3
Qualifica dirigenziale di altra amministrazione	0

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Terza	C3-S	0
	C3	0
	C2	0
	C1-S	0
	C1	0
	A3_F5	0
	A3_F4	1
	A3_F3	1
	A3_F2	0
	A3_F1	1
Area Seconda	B3-S	0
	B3	0
	B2	0

Personale in altre tipologie di contratto previsto	0
Personale in altre tipologie di contratto effettivo	0
Consulenti esterni previsti	0
Consulenti esterni effettivi	0



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** UVAC - ABRUZZO E MOLISE, PESCARA

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014

**Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2

**Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Seconda	B1	0
	A2_F6	0
	A2_F5	0
	A2_F4	0
	A2_F3	1
	A2_F2	0
	A2_F1	0
Area Prima	A1-S	0
	A1_F2	0
	A1_F1	0
	A1	0
posizione di altra amministrazione	Posizione di altra amministrazione	0

### Risorse Finanziarie

Codice Ob. Istituz.	Capitolo/Piano Gestione	Stanziato	Importo speso
---------------------	-------------------------	-----------	---------------





## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** UVAC - VENETO, VERONA

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014

**Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2

**Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

### Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura

OI1 - Gli operatori che ricevono da altri Paesi Comunitari merci soggette a controllo veterinario, sono tenuti a prenotarne l'arrivo all'UVAC presso il quale sono registrati. Le verifiche interne di conformità sono effettuate sul 100% delle prenotazioni esitate in controlli documentali, d'identità, materiali e di laboratorio. Le partite di cui sopra sono in N. di 1309 (controlli obbligatori e controlli di monitoraggio gestiti dall'UVAC) su un totale di 299.155 inserite in SINTESIS.

OI2 - Le spedizioni verso l'Italia da altri paesi dell'UE di animali vivi e di alcune limitate categorie di prodotti sono registrate oltre che dal sistema nazionale SINTESI anche dal sistema informativo comunitario TRACES . Il controllo incrociato tra i dati dei due sistemi consente di verificare eventuali irregolarità e/o non conformità dei dati forniti. Le verifiche sono effettuate secondo i seguenti criteri: UVAC con attività < a 1000 partite di animali vivi/anno = 100%, da 1000 a 2000 = 75%; da 2000 a 5000 = 50%; da 5000 a 7500 =25%; da 7500 a 10.000= 15%; > 10.000 = 10%.

Totale partite animali vivi: 19.737; totale verifiche incrociate TRACES/SINTESIS: 2.139; ispezioni N. 68; sanzioni N. 14.

OI3 - Gli UVAC programmano su base annuale i controlli sugli animali vivi e i prodotti di origine animale provenienti dagli altri paesi della UE . Il numero dei controlli programmati viene impostato dall'UVAC nel sistema informativo SINTESI. Il sistema conteggia automaticamente le partite controllate dalle AASSLL competenti che rientrano nei criteri di programmazione

OI4 - In ottemperanza del protocollo operativo siglato tra Ministero della Salute e Ministero dell'Interno, in attuazione del Reg. (CE) 1/2005 finalizzato al contrasto dei trasporti effettuati senza il rispetto delle norme sul benessere animale . Tale obiettivo è stato pianificato con il Comando Compartimento Regione Veneto della Polizia Stradale e sarà realizzato sulle principali direttrici autostradali del Veneto (A4 - A 22)per un minimo di 8 controlli pianificati, più quelli in emergenza e quelli in risposta ad appelli della Lega AntiVivisezione:

Effettuate 21 uscite per un totale di 82 ispezioni e 43 sanzioni comminate.

### Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :

Sono stati effettuati 1309 controlli di cui 1089 obbligatori e 220 di monitoraggio gestito dall'UVAC (sono esclusi i controlli di monitoraggio gestiti dalle ASL) su partite di prodotti di o. a. e animali vivi oggetto di scambio intracomunitario.

OI2 - FASE 1 :

Nel 2014 sono state effettuate 2850 verifiche incrociate TRACES/SINTESI su un totale di 19000 partite di animali vivi, e hanno comportato n. 68 ispezioni e 14 sanzioni comminate.

OI3 - FASE 1 :

Sono stati effettuati 259 controlli programmati di monitoraggio da parte dell'ASL, a questi bisogna aggiungere i controlli che le ASL hanno effettuato su programmazione UVAC



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** UVAC - VENETO, VERONA

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014

**Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2

**Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

### Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

ed hanno inserito come "vigilanza"

OI4 - FASE 1 :

Nell'arco dell'anno 2014 sono stati programmati 8 controlli e ne sono stati effettuati 82, comminate 43 sanzioni amministrative .

### Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

In alcuni casi è stato impossibile associare la partita al controllo programmato per mancanza di elasticità da parte del sistema SINTESIS.

OI2 - FASE 1 :

La percentuale del 10% su un totale di quasi 20.000 partite non giustifica il costo beneficio del procedimento.

OI3 - FASE 1 :

Le ASL hanno inserito in SINTESIS parte dei controlli programmati di monitoraggio come "vigilanza" e il sistema non permette di quantificare questi controlli rispetto a quelli che le ASL hanno effettuato come vigilanza nel vero senso della parola.

OI4 - FASE 1 :

### Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore(*)	Valore Atteso(*)	Valore Rilevato(*)
OI1	Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	miglioramento della gestione delle prenotifiche delle merci in arrivo negli scambi intracomunitari	40	100	Controlli interni di conformità/Controlli disposti	100	100	100
					nr. richieste pervenute/nr. richieste soddisfatte	100	100	100
<b>Totale</b>			100					

(\*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** UVAC - VENETO, VERONA

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014

**Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2

**Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

### Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore(*)	Valore Atteso(*)	Valore Rilevato(*)
O11	Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	miglioramento della gestione delle prenotifiche delle merci in arrivo negli scambi intracomunitari	40	100	Controlli disposti/Controlli programmati	100	100	100
O12	Gestione del sistema informativo SINTESI	Miglioramento delle verifiche di conformità attraverso un sistema di controlli incrociati tra i dati presenti nel sistema SINTESI e quelli presenti nel sistema TRACES (Trade Control and Expert System)	20	100	controlli effettuati/nr.partite animali vivi	20	15%	15%
O13	Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	efficace attuazione della programmazione dei controlli negli scambi intracomunitari affidati alle ASL del territorio di competenza	30	100	controlli disposti/controlli programmati	100	100	100
O14	Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	Garantire il miglioramento dell'attività di controllo del benessere degli animali spediti in Italia da altri paesi della UE	10	100	controlli programmati/controlli effettuati	100	100	100
<b>Totale</b>			100					

(\*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi

### Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)

O11 - Corretto funzionamento del sistema SINTESIS - Collaborazione e partecipazione dei Servizi Veterinari delle ASL - Collaborazione con le Autorità competenti dei Paesi U.E. tramite Ambasciate - Ottimizzazione della tempistica nell'assolvimento degli obblighi degli operatori iscritti in modalità on- line.

Criticità: per mancato funzionamento di SINTESIS: circa 2200 partite prenotificate via fax nel mese di luglio 2014 non sono state inserite nel sistema.

O12 - Corretto funzionamento TRACES scambi e SINTESI - UVAC . Nel corrente anno si è deciso di individuare la percentuale sulla base delle partite di animali vivi/controlli incrociati effettuati.



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** UVAC - VENETO, VERONA

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014                      **Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2                                      **Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

### Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)

Criticità: 10% di controlli incrociati TRACES/SINTESIS rappresenta una percentuale eccessiva dato l'elevato numero di partite di animali vivi che rischia di inficiare la qualità dei controlli stessi.

OI3 - Corretto funzionamento del sistema informativo SINTESI - collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL.

Criticità: impossibilità di associazione della partita al controllo programmato per cambio di flusso delle merci e mancanza di elasticità da parte del sistema che non riconosce la medesima tipologia di merce espressa in termini analoghi ma non uguali (Es. crostacei -gamberi).

Molte partite per le quali si è voluto fare un controllo di monitoraggio, ma non erano associabili in SINTESIS alla programmazione, sono state inserite come controlli di vigilanza da parte dell'ASL oppure come controlli per sospetto da parte dell'UVAC.

OI4 - Coordinamento con POLSTRADA e altri soggetti coinvolti (Lega AntiVivisezione, U.L.S.S.) in termini di date, orari e direzione di traffico delle ispezioni, variabili metereologiche e/o legate ai flussi di traffico.

Si auspica un'ottimizzazione della tempistica negli appuntamenti.



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** UVAC - VENETO, VERONA

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014

**Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2

**Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

Risorse Umane	Totale
Dirigente I fascia	0
Dirigente II fascia	1
Dirigente professionalità sanitarie	6
Qualifica dirigenziale di altra amministrazione	0

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Terza	C3-S	0
	C3	0
	C2	0
	C1-S	0
	C1	0
	A3_F5	0
	A3_F4	1
	A3_F3	0
	A3_F2	0
	A3_F1	0
Area Seconda	B3-S	0
	B3	0
	B2	0

Personale in altre tipologie di contratto previsto	0
Personale in altre tipologie di contratto effettivo	0
Consulenti esterni previsti	0
Consulenti esterni effettivi	0



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** UVAC - VENETO, VERONA

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014

**Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2

**Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Seconda	B1	0
	A2_F6	0
	A2_F5	0
	A2_F4	0
	A2_F3	3
	A2_F2	2
	A2_F1	0
Area Prima	A1-S	0
	A1_F2	0
	A1_F1	0
	A1	0
posizione di altra amministrazione	Posizione di altra amministrazione	0

### Risorse Finanziarie

Codice Ob. Istituz.	Capitolo/Piano Gestione	Stanziato	Importo speso
---------------------	-------------------------	-----------	---------------



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** UVAC - TRENINO - ALTO ADIGE, BOLZANO

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014 **Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

### Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura

OI1 - Gli operatori che ricevono da altri Paesi comunitari merci soggette a controllo veterinario, sono tenuti a prenotificarne l'arrivo all'UVAC presso il quale sono registrati. Le verifiche interne di conformità sono effettuate sul 100% delle prenotifiche di arrivo delle merci per le quali l'UVAC ha disposto controlli a destino (controlli documentali, d'identità, materiali e di laboratorio)

OI2 - Gli UVAC programmano su base annuale i controlli sugli animali vivi e i prodotti di origine animale provenienti da altri Paesi dell'UE. Il numero dei controlli programmati viene impostato dall'UVAC nel sistema informativo SINTESI. Il sistema conteggia automaticamente le partite controllate dalle AASSLL competenti che rientrano nei criteri di programmazione.

OI3 - Le spedizioni verso l'Italia da altri Paesi dell'UE di animali vivi ed alcune limitate categorie di prodotti sono registrate oltre che dal sistema nazionale SINTESI anche dal sistema informativo comunitario TRACES. Il controllo incrociato dei dati tra i due sistemi consente di verificare eventuali irregolarità e/o non conformità dei dati forniti. Le verifiche sono effettuate secondo i seguenti criteri: UVAC con attività < a 1000 partite di animali vivi/anno = 100%; da 1000 a 2000 = 75%; da 2000 a 5000 = 50%; da 5000 a 7500 = 25%; da 7500 a 10000 = 15%; > 10.000 = 10%. L'UVAC Trentino Alto Adige ha una media di partite di animali vivi/anno compresa tra 2000 e 5000 e, pertanto, il target per il 2014 è 50%.

### Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :

Nel 2014 sono stati richiesti 50 controlli obbligatori o per sospetto a destino (controlli documentali, d'identità, materiali, di laboratorio, i cui esiti sono arrivati entro il 31.12.) e sono stati effettuati n. 50 controlli interni di conformità. (n. 32 su prodotti di origine animale e n. 18 su animali vivi).

INDICATORE: controlli interni di conformità effettuati/controlli disposti

VALORE RILEVATO AL 31.12.2014: 50/50 = 100%

Si allega file contenente i dati relativi al 2014.

OI2 - FASE 1 :

Con decorrenza 01.01.2014 tutti i controlli sugli animali vivi e prodotti di origine animale provenienti da altri Paesi dell'UE, che rientrano nei criteri di programmazione, sono stati gestiti esclusivamente tramite il sistema informativo SINTESI.

All'inizio dell'anno si è provveduto ad impostare in SINTESI i seguenti controlli programmati:

- n. 260 controlli su partite di prodotti di o. a., di cui n. 170 controlli documentali, d'identità e fisico/materiali e n. 90 con analisi di laboratorio;

- n. 39 controlli su partite di animali vivi, di cui n. 24 controlli documentali, d'identità e fisico/materiali, n. 10 con analisi di laboratorio e n. 5 con controllo benessere;



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)  
**Ufficio:** UVAC - TRENINO - ALTO ADIGE, BOLZANO  
**Responsabile:**  
**Data Inizio:** 01/01/2014                      **Data Completamento:** 31/12/2014  
**Numero Sal:** 2                                      **Stato Sal:** VALIDATO  
**% Avanzamento:** 100

### Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

per un totale di 299 controlli.

Nel corso dell'anno, però, avendo riscontrato differenti flussi commerciali di alcune macrovoci merceologiche rispetto all'anno 2013, si è provveduto ad un aggiornamento della programmazione per quanto riguarda i prodotti di o. a.:

- n. 251 controlli su partite di prodotti di o. a., di cui n. 161 controlli documentali, d'identità e fisico/materiali e n. 90 con analisi di laboratorio;

per un totale complessivo (prodotti o. a. e animali vivi) di 290 controlli.

Le AASSLL competenti nel 2014 hanno effettuato i seguenti controlli che in SINTESI risultano associati alla programmazione UVAC:

- n. 264 controlli su partite di prodotti di o. a., di cui n. 172 controlli documentali, d'identità e fisico/materiali e n. 92 con analisi di laboratorio;

- n. 46 partite di animali vivi, di cui n. 30 controlli documentali, d'identità e fisico/materiali, n. 11 con analisi di laboratorio e n. 5 con controllo benessere;

per un totale di 310 partite controllate.

INDICATORE: controlli disposti/controlli programmati

VALORE RILEVATO AL 31.12.2014: 310/290 = 106,9%

Si allega file contenente i dati relativi al 2014.

OI3 - FASE 1 :

Nel 2014 sono state prenotificate all'UVAC n. 2.612 partite di animali vivi e di alcune limitate categorie di prodotti (sperma, embrioni, pesci acquacultura) (prenotificate e effettivamente arrivate); il target, pertanto, è di 1.306 partite su cui effettuare il controllo incrociato tra i dati presenti in SINTESI e quelli presenti in TRACES. Sono stati effettuati controlli incrociati su n. 1.308 partite.

I controlli consistono nella verifica della corrispondenza dei dati di una partita presenti nei due sistemi, quali: speditore, luogo di origine, paese di origine, destinatario, luogo di destinazione, n. capi - dosi - unità, codice identificazione e voce merceologica degli animali o prodotti, categoria degli animali (allevamento, produzione, ingrasso, macello), data di partenza in TRACES, data della prenotazione e data di arrivo, lo stato del certificato TRACES (nuovo, valido, sostituito).

Dalle suddette verifiche sono scaturiti n. 4 controlli per sospetto a destino per mancata corrispondenza dei dati. Le verifiche, inoltre, hanno consentito all'Ufficio di chiedere, per alcune partite, la regolarizzazione immediata della documentazione TRACES e la correzione o puntualizzazione dei dati in SINTESI, e, in generale, di monitorare la conformità delle prenotazioni effettuate dagli operatori.

INDICATORE: n. controlli effettuati/n. partite animali vivi

VALORE RILEVATO AL 31.12.2014: 1308/2612 = 50%

Si allega file contenente i dati delle partite controllate nel 2014.





## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** UVAC - TRENINO - ALTO ADIGE, BOLZANO

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014      **Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2      **Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

### Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

#### Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

OI2 - FASE 1 :

OI3 - FASE 1 :

#### Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore(*)	Valore Atteso(*)	Valore Rilevato(*)
OI1	Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	Consolidare la gestione delle prenotazioni delle merci in arrivo negli scambi intracomunitari	50	100	Controlli interni di conformità/Controlli disposti	100	100	100
OI2	Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	Assicurare un'efficace attuazione della programmazione dei controlli negli scambi intracomunitari affidati alle ASL del territorio di competenza	20	100	Controlli disposti/Controlli programmati	100	100	100%
OI3	Gestione del sistema informativo SINTESI	Garantire il miglioramento delle verifiche di conformità attraverso un sistema di controlli incrociati tra i dati presenti nel	30	100	Controlli effettuati/N. partite animali vivi	100	50	50
<b>Totale</b>			<b>100</b>					

(\*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** UVAC - TRENINO - ALTO ADIGE, BOLZANO

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014 **Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

### Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore(*)	Valore Atteso(*)	Valore Rilevato(*)
OI3	Gestione del sistema informativo SINTESI	sistema informativo nazionale SINTESI e quelli presenti nel sistema informativo TRACES (Trade Control and Espert System)	30	100	Controlli effettuati/N. partite animali vivi	100	50	50
<b>Totale</b>			100					

(\*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi

### Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)

OI1 - VINCOLI: Corretto funzionamento sistema informativo SINTESI - collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL-collaborazione con autorità competenti Paesi UE tramite Ambasciate;

FONTE DEI DATI: Sistema informativo SINTESI - Documentazione relativa ai controlli disposti.

OI2 - VINCOLI: Corretto funzionamento sistema informativo SINTESI - collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL;

FONTE DEI DATI: Sistema informativo SINTESI

OI3 - VINCOLI: Corretto funzionamento TRACES scambi e SINTESI-UVAC;

FONTE DEI DATI: Sistemi informativi SINTESI e TRACES.



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** UVAC - TRENINO - ALTO ADIGE, BOLZANO

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014 **Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

Risorse Umane	Totale
Dirigente I fascia	0
Dirigente II fascia	1
Dirigente professionalità sanitarie	1
Qualifica dirigenziale di altra amministrazione	0

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Terza	C3-S	0
	C3	0
	C2	0
	C1-S	0
	C1	0
	A3_F5	0
	A3_F4	0
	A3_F3	1
	A3_F2	0
	A3_F1	0
Area Seconda	B3-S	0
	B3	0

Personale in altre tipologie di contratto previsto	0
Personale in altre tipologie di contratto effettivo	0
Consulenti esterni previsti	0
Consulenti esterni effettivi	0



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** UVAC - TRENINO - ALTO ADIGE, BOLZANO

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014 **Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Seconda	B2	0
	B1	0
	A2_F6	0
	A2_F5	0
	A2_F4	0
	A2_F3	7
	A2_F2	0
	A2_F1	0
Area Prima	A1-S	0
	A1_F2	0
	A1_F1	0
	A1	0
posizione di altra amministrazione	Posizione di altra amministrazione	0

### Risorse Finanziarie

Codice Ob. Istituz.	Capitolo/Piano Gestione	Stanziato	Importo speso
---------------------	-------------------------	-----------	---------------



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)  
**Ufficio:** PIF VENEZIA  
**Responsabile:**  
**Data Inizio:** 01/01/2014                      **Data Completamento:** 31/12/2014  
**Numero Sal:** 2                                      **Stato Sal:** VALIDATO  
**% Avanzamento:** 100

### Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura

OI1 - OBIETTIVO O/1: i PIF sono autorizzati dalla Commissione europea, su proposta del Ministero della Salute (DG della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari), previa ispezione in loco del Food and Veterinary Office (FVO) della Commissione Europea. Le autorità competenti (DG della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari e singoli PIF) devono garantire alla Commissione europea il mantenimento nel tempo dei requisiti strutturali dei PIF e dei relativi Centri d'Ispezione. Compito del PIF è quello di programmare ed effettuare verifiche periodiche delle strutture per garantire la conformità alle norme comunitarie.

OI2 - O/2 "Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei piani di monitoraggio per i controlli di laboratorio stabiliti dalla Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari. Alle partite di alimenti di origine animale presentate per l'importazione deve essere applicata un'unica aliquota di controllo generale (n. partite campionate/n. partite presentate per l'importazione) non inferiore al 3%.

OI3 - OBIETTIVO O/3 "Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei controlli all'importazione definite dalla normativa comunitaria: INDICATORE 1) I DVCE (Documenti Veterinari Comuni di Entrata)-DCE (Documenti Comuni di Entrata) e DVE (Documenti Veterinari di Entrata) sono i certificati sanitari rilasciati dai Posti d'Ispezione Frontaliera (PIF) per attestare la conformità o meno alle norme comunitarie/nazionali delle merci presentate per l'importazione. La verifica random della conformità dei DVCE-DCE-DVE rilasciati è inquadrata tra i criteri di verifica di efficacia dei controlli stabiliti dal Regolamento 882/2004. Le verifiche interne di conformità sono effettuate secondo i seguenti criteri: PIF con attività < 500 DVCE-DCE-DVE = 100%; da 500 a 1000 = 60%; da 1000 a 2000 = 40%; da 2000 a 5000 = 20%; da 5000 a 8000 = 10%; > 8000 = 5%; INDICATORE 2) La decisione della Commissione europea 94/360/CEE stabilisce criteri di controllo su base % che tengono conto del rischio prodotto importato, del rischio Paese ecc. Il sistema informativo TRACES calcola le % di controllo di ciascun PIF comunitario in tempo reale e consente, quindi, di verificare eventuali scostamenti in difetto dalle percentuali stabilite.

OI4 - OBIETTIVO O/4 "Garantire il miglioramento delle attività di controllo delle merci non conformi alle norme comunitarie introdotte nei depositi doganali e/o provveditorie" : L'attività di controllo veterinario riguarda gli alimenti di origine animale non conformi alla normativa comunitaria, provenienti da paesi terzi e destinati ad essere introdotti in zone franche, depositi franchi, depositi doganali, operatori che riforniscono mezzi di trasporto marittimo transfrontalieri o a Basi USA/NATO presenti sul territorio comunitario o in un paese Terzo. I controlli, svolti in sulla base delle disposizioni comunitarie vigenti, hanno la finalità di garantire la tracciabilità delle merci in questione per evitare che prodotti non conformi alla normativa comunitaria possano essere immessi nell'Unione Europea. La verifica random della conformità dei DVCE rilasciati e dei certificati di cui alla decisione 2000/571/CE viene effettuata secondo i seguenti criteri: n. DVCE/ certificati di cui alla decisione 2000/571/CE < 200 = 100%; da 200 a 500 = 50%; da 500 a 1000 = 25%; da 1000 a 2000 = 15%; > 2000 = 5%.

### Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :  
Gli interventi di pulizia e manutenzione delle strutture dei due PIF di Porto Marghera e Aeroporto di Tessera, sono documentati da apposite schede compilate dagli operatori incaricati. Il personale del PIF ha provveduto alla compilazione di apposite check list con cadenza trimestrale, per ognuno dei punti visita dipendenti, per documentare lo stato



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** PIF VENEZIA

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014

**Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2

**Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

### Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

igienico delle strutture, il corretto funzionamento e la completezza delle dotazioni e, in caso di non conformità, gli interventi correttivi attuati.

OI2 - FASE 1 :

Il piano di campionamento predisposto in ottemperanza alle linee della DGSAFV è stato attuato correttamente sia nel centro di ispezione portuale che in quello aeroportuale. Le risultanze del piano sono riportate nelle schede di monitoraggio inviate all'Ufficio VIII della DGSAFV (allegato III)

OI3 - FASE 1 :

I certificati emessi sono stati mensilmente ricontrollati in percentuale superiore rispetto a quella prevista per il flusso importativo (40% di certificati ricontrollati anziché il 20% previsto). I certificati ricontrollati sono stati validati. Il controllo materiale delle partite è stato effettuato in modo tale che per ciascuna provenienza e tipologia di prodotti sono state rispettate le percentuali minime di controllo previste dalla dec. 94/360/CE

OI4 - FASE 1 :

Nei tempi stabiliti dalla normativa, sono stati richiesti ai PIF di uscita/ responsabili di magazzino, le attestazioni di uscita o di arrivo a destinazione dei DVCE di transito e dei documenti sensi dec. 00/571/CE emessi. In considerazione della ridotta attività del magazzino, il 100% dei documenti emessi, è stato controllato dal responsabile di struttura

### Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

Il centro di ispezione portuale presenta delle carenze per quanto riguarda l'affidabilità della linea di trasmissione dei dati. E' stato richiesto il coinvolgimento diretto di DGSI e Autorità Portuale di Venezia

OI2 - FASE 1 :

Sono da considerare criticità le distanze fra i punti visita e la natura di alcune matrici da campionare (es. prodotti alla rinfusa, prodotti congelati in grosse pezzature). I flussi importativi si sono mantenuti costanti rispetto all'anno precedente mentre il personale è diminuito di una unità

OI3 - FASE 1 :

OI4 - FASE 1 :



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** PIF VENEZIA

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014

**Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2

**Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

### Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore(*)	Valore Atteso(*)	Valore Rilevato(*)
O11	Coordinamento e gestione operativa per il funzionamento dell'Ufficio	Assicurare il consolidamento del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei centri di ispezione	10	100	Verifiche effettuate/verifiche programmate	100	100	100
O12	Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario	Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei piani di monitoraggio per i controlli di laboratorio stabiliti dalla Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari	30	100	partite controllate (controllo di laboratorio)/partite presentate per l'importazione	100	3%	5,2%
O13	Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario	Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei controlli all'importazione definite dalla normativa comunitaria	40	100	Controlli interni di conformità/Certificati sanitari rilasciati	50	20	40
					partite controllate (controllo materiale)/partite presentate per l'importazione	50	100	100
<b>Totale</b>			100					

(\*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** PIF VENEZIA

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014

**Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2

**Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

### Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore(*)	Valore Atteso(*)	Valore Rilevato(*)
OI4	Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario	Miglioramento/Consolidamento delle attività di controllo delle merci non conformi alle norme comunitarie, introdotte nei depositi doganali e/o nelle provveditorie autorizzate ai sensi dell'art. 12, paragrafo 4 lettera b) e dell'art. 13 Direttiva 97/78/CE .	20	100	Controlli interni di conformità/Certificati sanitari rilasciati	100	100	100
<b>Totale</b>			100					

(\*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi

### Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)

OI1 - Scarsa collaborazione dei soggetti pubblici o privati responsabili della manutenzione e dell'adeguamento dei centri d'ispezione

OI2 - Vincoli e criticità: assenza di specifico accreditamento delle analisi di laboratorio da parte degli IZS - Impossibilità contingente all'esecuzione dei campionamenti programmati. Il Dr. Gioacchino De Sandoli impegnato nel raggiungimento di questo obiettivo collabora anche con l'ufficio IX DGSAF per la realizzazione degli obiettivi di detto ufficio. Fonte dei dati: Sistema informativo TRACES - File di rendicontazione interno

OI3 - Vincoli e criticità: Corretto funzionamento TRACES e SINTESI-PIF . Il Dr. Gioacchino De Sandoli impegnato nel raggiungimento di questo obiettivo collabora anche con l'ufficio IX DGSAF per la realizzazione degli obiettivi di detto ufficio. Fonte dati: Sistema informativo TRACES - File di rendicontazione interno - Documentazione di accompagnamento delle partite

OI4 - Vincoli e criticità: Corretto funzionamento TRACES. Fonte dei dati: Sistema informativo TRACES, altra documentazione acquisita.





## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** PIF VENEZIA

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014

**Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2

**Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

**Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)**



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** PIF VENEZIA

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014

**Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2

**Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

Risorse Umane	Totale
Dirigente I fascia	0
Dirigente II fascia	0
Dirigente professionalità sanitarie	5
Qualifica dirigenziale di altra amministrazione	0

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Terza	C3-S	0
	C3	0
	C2	0
	C1-S	0
	C1	0
	A3_F5	0
	A3_F4	0
	A3_F3	0
	A3_F2	0
	A3_F1	0
Area Seconda	B3-S	0
	B3	0
	B2	0

Personale in altre tipologie di contratto previsto	0
Personale in altre tipologie di contratto effettivo	0
Consulenti esterni previsti	0
Consulenti esterni effettivi	0



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** PIF VENEZIA

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014

**Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2

**Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Seconda	B1	0
	A2_F6	0
	A2_F5	0
	A2_F4	0
	A2_F3	3
	A2_F2	1
	A2_F1	0
Area Prima	A1-S	0
	A1_F2	0
	A1_F1	0
	A1	0
posizione di altra amministrazione	Posizione di altra amministrazione	0

### Risorse Finanziarie

Codice Ob. Istituz.	Capitolo/Piano Gestione	Stanzionato	Importo speso
---------------------	-------------------------	-------------	---------------



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** PIF TRIESTE

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014

**Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2

**Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

### Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura

OI1 - I PIF sono autorizzati dalla Commissione europea, su proposta del Ministero della Salute (D.G. della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari), previa ispezione in loco del Food and Veterinary Office (FBO) della Commissione europea. Le autorità competenti (D.G. della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari e singoli PIF) devono garantire alla Commissione europea il mantenimento nel tempo dei requisiti strutturali dei PIF e dei relativi Centri di Ispezione. Compito del PIF è, quindi quello di programmare ed effettuare verifiche periodiche delle strutture per garantire la conformità alle norme comunitarie.

OI2 - Alle partite di alimenti di origine animale presentate per l'importazione deve essere applicata un'unica aliquota di controllo generale (n. partite campionate/n. partite presentate per l'importazione) del 3%.

OI3 - INDICATORE 1) I DVCE (documenti veterinari comunitari di entrata), i DCE (documenti comuni di entrata) e i DVE (documenti veterinari di entrata) sono i certificati sanitari rilasciati dai PIF per attestare la conformità o meno alle norme comunitarie/nazionali delle merci presentate per l'importazione. La verifica random della conformità dei DVCE-DCE-DVE rilasciati è inquadrata tra i criteri di verifica di efficacia dei controlli stabiliti dal Regolamento 882/2004. Le verifiche interne di conformità sono effettuate secondo i seguenti criteri: PIF con attività < 500 DVCE-DCE-DVE = 100%; da 500 a 1000 = 60%; da 1000 a 2000 = 40%; da 2000 a 5000 = 20%; da 5000 a 8000 = 10%; > 8000 = 5%. Il PIF Malpensa ha una media di DVCE rilasciati tra 5000 e 8000, pertanto il target per il 2013 è del 10% se nel corso dell'anno si verificano variazioni il target viene adeguato. (INDICATORE 2) La decisione della Commissione europea 94/360/CEE stabilisce criteri di controllo su base % che tengono conto del rischio prodotto importato, del rischio Paese ecc. Il sistema informativo TRACES calcola le % di controllo di ciascun PIF comunitario in tempo reale e consente, quindi, di verificare eventuali scostamenti in difetto dalle percentuali stabilite.

### Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :

2 sopralluoghi effettuati su 2 sopralluoghi programmati per il II semestre

OI2 - FASE 1 :

partite controllate 5/ partite presentate all'importazione 118 (vedi dettaglio nell'allegato file)

OI3 - FASE 1 :

Indicatore 1:

121 controlli interni su 121 documenti di introduzione rilasciati (100%)

Indicatore 2:

Partite sottoposte a controllo materiale n° 34 / Partite sottoposte a regime di controllo ridotto N° 87



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** PIF TRIESTE

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014

**Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2

**Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

### Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

#### Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

OI2 - FASE 1 :

OI3 - FASE 1 :

#### Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore(*)	Valore Atteso(*)	Valore Rilevato(*)
OI1	Coordinamento e gestione operativa per il funzionamento dell'Ufficio	Assicurare il consolidamento del livello di conformità alle norme comunitarie della struttura nei centri di ispezione.	10	100	Verifiche effettuate/Verifiche programmate	100	100	100
OI2	Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario	Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei piani di monitoraggio per i controlli di laboratorio stabiliti dalla Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario.	30	100	Partite controllate (controllo di laboratorio) / Partite presentate all'importazione	100	3	4,23
OI3	Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci	Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei controlli all'importazione	60	100	n. di controlli interni di conformità effettuati/ n.	50	100	100
<b>Totale</b>			<b>100</b>					

(\*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** PIF TRIESTE

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014

**Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2

**Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

### Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore(*)	Valore Atteso(*)	Valore Rilevato(*)
OI3	soggette a controllo veterinario	definite dalla normativa comunitaria.	60	100	certificati sanitari rilasciati	50	100	100
OI3	Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario	Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei controlli all'importazione definite dalla normativa comunitaria.	60	100	partite controllate (controllo materiale)/partite assoggettate a controlli materiali	50	100	100
<b>Totale</b>			100					

(\*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi

### Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)

OI1 - Scarsa collaborazione dei soggetti pubblici o privati responsabili della manutenzione e dell'adeguamento dei Centri di Ispezione.

OI2 - Assenza di specifico accreditamento dell'analisi di laboratorio da parte degli IZS- impossibilità contingente all'esecuzione di campionamenti programmati. Limitazioni e difficoltà nel conferimento dei campioni al laboratorio per mancanza del mezzo di servizio.

OI3 - Corretto funzionamento TRACES e SINTESI-PIF



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** PIF TRIESTE

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014

**Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2

**Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

Risorse Umane	Totale
Dirigente I fascia	0
Dirigente II fascia	0
Dirigente professionalità sanitarie	5
Qualifica dirigenziale di altra amministrazione	0

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Terza	C3-S	0
	C3	0
	C2	0
	C1-S	0
	C1	0
	A3_F5	0
	A3_F4	0
	A3_F3	1
	A3_F2	0
	A3_F1	0
Area Seconda	B3-S	0
	B3	0
	B2	0

Personale in altre tipologie di contratto previsto	0
Personale in altre tipologie di contratto effettivo	0
Consulenti esterni previsti	0
Consulenti esterni effettivi	0



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** PIF TRIESTE

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014

**Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2

**Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Seconda	B1	0
	A2_F6	0
	A2_F5	0
	A2_F4	0
	A2_F3	2
	A2_F2	1
	A2_F1	0
Area Prima	A1-S	0
	A1_F2	0
	A1_F1	0
	A1	0
posizione di altra amministrazione	Posizione di altra amministrazione	0

### Risorse Finanziarie

Codice Ob. Istituz.	Capitolo/Piano Gestione	Stanziato	Importo speso
---------------------	-------------------------	-----------	---------------





## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)  
**Ufficio:** PIF TARANTO  
**Responsabile:**  
**Data Inizio:** 01/01/2014                      **Data Completamento:** 31/12/2014  
**Numero Sal:** 2                                      **Stato Sal:** VALIDATO  
**% Avanzamento:** 100

### Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura

OI1 - OBIETTIVO OI1 "Assicurare il consolidamento del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei centri di ispezione": i PIF sono autorizzati dalla Commissione europea, su proposta del Ministero della Salute (DG della sanità animale e dei farmaci veterinari), previa ispezione in loco del Food and Veterinary Office (FVO) della Commissione Europea. Le autorità competenti (DG della sanità animale e dei farmaci veterinari e singoli PIF) devono garantire alla Commissione europea il mantenimento nel tempo dei requisiti strutturali dei PIF e dei relativi Centri d'Ispezione. Compito del PIF è, quindi, quello di programmare ed effettuare verifiche periodiche delle strutture per garantire la conformità alle norme comunitarie.

OI21 - OBIETTIVO OI2-1 "Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei piani di monitoraggio per i controlli di laboratorio stabiliti dalla Direzione Generale della sanità animale e del farmaco veterinario: Alle partite di alimenti di origine animale presentate per l'importazione deve essere applicata un'unica aliquota di controllo generale (n. partite campionate/n. partite presentate per l'importazione) non inferiore al 3%.

OI22 - OBIETTIVO OI2-2 "Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei controlli all'importazione definite dalla normativa comunitaria: (INDICATORE 1) I DVCE (Documenti Veterinari Comuni di Entrata), i DCE (Documenti Comuni di Entrata) e i DVE (Documenti Veterinari di Entrata) sono i certificati sanitari rilasciati dai PIF per attestare la conformità o meno alle norme comunitarie/nazionali delle merci presentate per l'importazione. La verifica random della conformità dei DVCE-DCE-DVE rilasciati è inquadrata tra i criteri di verifica di efficacia dei controlli stabiliti dal Regolamento 882/2004. Le verifiche interne di conformità sono effettuate secondo i seguenti criteri: PIF con attività < 500 DVCE-DCE-DVE = 100%; da 500 a 1000 = 60%; da 1000 a 2000 = 40%; da 2000 a 5000 = 20%; da 5000 a 8000 = 10%; > 8000 = 5%. (INDICATORE 2) La decisione della Commissione europea 94/360/CEE stabilisce criteri di controllo su base % che tengono conto del rischio prodotto importato, del rischio Paese ecc. Il sistema informativo TRACES calcola le % di controllo di ciascun PIF comunitario in tempo reale e consente, quindi, di verificare eventuali scostamenti in difetto dalle percentuali stabilite.

### Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :

Nel corso del secondo semestre sono state effettuate n.54 verifiche su 108 programmate derivanti da 9 controlli mensili su struttura e attrezzature, al 31 dicembre 2014 sono state quindi completate tutte le 108 verifiche programmate

OI21 - FASE 1 :



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** PIF TARANTO

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014

**Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2

**Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

### Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

nel secondo semestre sono stati effettuati 17 controlli di laboratorio su 101 partite presentate all'importazione pari al 17% di campionamento. Complessivamente nel 2014 sono stati effettuati 78 controlli di laboratorio su 279 partite presentate all'importazione pari ad un valore annuo del 28%

OI22 - FASE 1 :

1)nel corso del secondo semestre sono stati effettuati 101 controlli interni di conformità su 101 certificati rilasciati:i controlli di conformità sono organizzati e registrati con cadenza periodica sul 100% delle partite presentate perche trattasi di pif con attività<500

2)nel corso del secondo semestre sono state sottoposte a controllo materiale 54 partite su 101 presentate all'importazione .Per cui per tutto il 2014 le percentuali di controllo, tenendo conto del rischio paese e rischio prodotto previste dalla normativa come risulta dagli atti d'ufficio sono state raggiunte.

### Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

OI21 - FASE 1 :

OI22 - FASE 1 :

### Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore(*)	Valore Atteso(*)	Valore Rilevato(*)
OI1	Coordinamento e gestione operativa per il funzionamento dell'Ufficio	Assicurare il consolidamento del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei centri di ispezione	10	100	verifiche effettuate/Verifiche programmate	100	100	100
<b>Totale</b>			<b>100</b>					

(\*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** PIF TARANTO

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014

**Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2

**Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

### Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore(*)	Valore Atteso(*)	Valore Rilevato(*)
O11	Coordinamento e gestione operativa per il funzionamento dell'Ufficio		10	100	verifiche effettuate/Verifiche programmate	100	100	100
OI21	Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario	Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei piani di monitoraggio per i controlli di laboratorio stabiliti dalla Direzione Generale della sanità animale e del farmaco veterinario	30	100	partite controllate(controlli di laboratorio)/partite presentate all'importazione	100	3%	28%
OI22	Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario	Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei controlli all'importazione definite dalla normativa comunitaria	60	100	n. di controlli interni di conformità effettuati/ n. certificati sanitari rilasciati	50	100	100
					"partite controllate (controllo materiale)/partite assoggettate a controlli materiali "	50	100	100
<b>Totale</b>			<b>100</b>					

(\*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** PIF TARANTO

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014

**Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2

**Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

### Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)

OI1 - Scarsa collaborazione dei soggetti pubblici o privati responsabili della manutenzione e dell'adeguamento dei centri d'ispezione

OI21 - Assenza di specifico accreditamento dell'analisi di laboratorio da parte degli IZS - impossibilità contingente all'esecuzione di campionamenti programmati. Limitazioni e difficoltà nel conferimento dei campioni al laboratorio per mancanza del mezzo di servizio

OI22 - Corretto funzionamento TRACES e SINTESI-PIF



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** PIF TARANTO

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014

**Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2

**Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

Risorse Umane	Totale
Dirigente I fascia	0
Dirigente II fascia	0
Dirigente professionalità sanitarie	2
Qualifica dirigenziale di altra amministrazione	0

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Terza	C3-S	0
	C3	0
	C2	0
	C1-S	0
	C1	0
	A3_F5	0
	A3_F4	0
	A3_F3	2
	A3_F2	0
	A3_F1	0
Area Seconda	B3-S	0
	B3	0
	B2	0

Personale in altre tipologie di contratto previsto	0
Personale in altre tipologie di contratto effettivo	0
Consulenti esterni previsti	0
Consulenti esterni effettivi	0



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** PIF TARANTO

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014

**Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2

**Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Seconda	B1	0
	A2_F6	0
	A2_F5	0
	A2_F4	0
	A2_F3	2
	A2_F2	1
	A2_F1	2
Area Prima	A1-S	0
	A1_F2	0
	A1_F1	0
	A1	0
posizione di altra amministrazione	Posizione di altra amministrazione	0

### Risorse Finanziarie

Codice Ob. Istituz.	Capitolo/Piano Gestione	Stanziato	Importo speso
---------------------	-------------------------	-----------	---------------



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** PIF SALERNO

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014

**Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2

**Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

### Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura

OI1 - "Assicurare il consolidamento del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei centri di ispezione": i PIF sono autorizzati dalla Commissione europea, su proposta del Ministero della Salute (DG della sanità animale e dei farmaci veterinari), previa ispezione in loco del Food and Veterinary Office (FVO) della Commissione Europea. Le autorità competenti (DG della sanità animale e dei farmaci veterinari e singoli PIF) devono garantire alla Commissione europea il mantenimento nel tempo dei requisiti strutturali dei PIF e dei relativi Centri d'Ispezione. Compito del PIF è, quindi, quello di programmare ed effettuare verifiche periodiche delle strutture per garantire la conformità alle norme comunitarie.

OI2 - "Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei piani di monitoraggio per i controlli di laboratorio stabiliti dalla Direzione Generale della sanità animale e del farmaco veterinario: Alle partite di alimenti di origine animale presentate per l'importazione deve essere applicata un'unica aliquota di controllo generale (n. partite campionate/n. partite presentate per l'importazione) non inferiore al 3%.

OI3 - "Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei controlli all'importazione definite dalla normativa comunitaria: (INDICATORE 1) I DVCE (Documenti Veterinari Comuni di Entrata), i DCE (Documenti Comuni di Entrata) e i DVE (Documenti Veterinari di Entrata) sono i certificati sanitari rilasciati dai PIF per attestare la conformità o meno alle norme comunitarie/nazionali delle merci presentate per l'importazione. La verifica random della conformità dei DVCE-DCE-DVE rilasciati è inquadrata tra i criteri di verifica di efficacia dei controlli stabiliti dal Regolamento 882/2004. Le verifiche interne di conformità sono effettuate secondo i seguenti criteri: PIF con attività < 500 DVCE-DCE-DVE = 100%; da 500 a 1000 = 60%; da 1000 a 2000 = 40%; da 2000 a 5000 = 20%; da 5000 a 8000 = 10%; > 8000 = 5%. Il Pif Malpensa ha una media di DVCE rilasciati tra 5000 e 8000, pertanto il target per il 2013 è del 10%. Se nel corso dell'anno si verificano variazioni il target viene adeguato.

(INDICATORE 2) La decisione della Commissione europea 94/360/CEE stabilisce criteri di controllo su base % che tengono conto del rischio prodotto importato, del rischio Paese ecc.

Il sistema informativo TRACES calcola le % di controllo di ciascun PIF comunitario in tempo reale e consente, quindi, di verificare eventuali scostamenti in difetto dalle percentuali stabilite.

### Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :

Nel corso dell' anno 2014, il numero di controlli interni di conformità effettuati è pari al numero di certificati sanitari rilasciati. Il controllo materiale relativo alle partite controllate è pari all' 81% delle partite presentate per l' importazione ( la percentuale dell 81% indica il raggiungimento dell' obiettivo 100% ai sensi della Decisione europea 94/360/UE)

OI2 - FASE 1 :

Nel corso dell' anno 2014 l' obiettivo del 3% è stato raggiunto (6,1%)



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** PIF SALERNO

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014

**Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2

**Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

### Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI3 - FASE 1 :

Nel corso del' anno 2014 il numero di controlli interni di conformità effettuati è pari al numero di certificati sanitari rilasciati.

Il controllo materiale relativo alle partite controllate è pari all' 81% delle partite presentate per l' importazione (la percentuale dell' 81% indica il raggiungimento dell' obiettivo 100% ai sensi della Decisione della Commissione europea 94/360/UE)

### Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

Scarsa collaborazione dei soggetti pubblici o privati responsabili della manutenzione e dell' adeguamento dei centri d' ispezione

OI2 - FASE 1 :

Assenza di specifico accreditamento dlle analisidi laboratorio da parte degli IZS - impossibilità contingente all' esecuzione di campionamenti programmati

OI3 - FASE 1 :

Corretto funzionamento di TRACES e SINTESI PIF

### Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore(*)	Valore Atteso(*)	Valore Rilevato(*)
OI1	Coordinamento e gestione operativa per il funzionamento dell'Ufficio	Assicurare il consolidamento del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei centri di ispezione	10	100	VERIFICHE EFFETTUATE/VERIFICHE PROGRAMMATE	100	100	100
OI2	Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario	Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei piani di monitoraggio per i controlli di laboratorio stabiliti dalla Direzione Generale della sanità animale e	30	100	PARTITE CONTROLLATE (CONTROLLO DI LABORATORIO)/PARTITE PRESENTATE PER L'	100	3%	6,1%
<b>Totale</b>			<b>100</b>					

(\*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi





## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** PIF SALERNO

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014

**Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2

**Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

### Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore(*)	Valore Atteso(*)	Valore Rilevato(*)
OI2	Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario	del farmaco veterinario	30	100	IMPORTAZIONE	100	3%	6,1%
OI3	Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario	Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei controlli all' importazione definite dalla normativa comunitaria	60	100	NUMERO DI CONTROLLI INTERNI DI CONFORMITA' EFFETTUATI/NUMERO DI CERTIFICATI SANITARI RILASCIATI	50	60%	100
					PARTITE CONTROLLATE (CONTROLLO MATERIALE)/PARTITE ASSOGGETTATE A	50	100%	100
<b>Totale</b>			100					

(\*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi

### Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)

OI1 - FONTE DATI : Documenti interni

CRITICITA': Scarsa collaborazione dei soggetti pubblici o privati responsabili della manutenzione e dell' adeguamento dei centri d' ispezione

OI2 - FONTE DATI: Sistema informativo TRACES - File di rendicontazione interna

CRITICITA' : Assenza di specifico accreditamento delle analisi di laboratorio da parte degli II.ZZ.SS. - impossibilità contingente all' esecuzione di campionamenti programmati - Limitazioni e difficoltà nel conferimento dei campioni al laboratorio per mancanza del mezzo di servizio.

OI3 - FONTE DATI : Sistema informativo TRACES - File di rendicontazione interno - Documentazione di accompagnamento delle partite

CRITICITA' : Corretto funzionamento TRACES e SINTESI-PIF



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** PIF SALERNO

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014

**Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2

**Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

Risorse Umane	Totale
Dirigente I fascia	0
Dirigente II fascia	0
Dirigente professionalità sanitarie	3
Qualifica dirigenziale di altra amministrazione	0

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Terza	C3-S	0
	C3	0
	C2	0
	C1-S	0
	C1	0
	A3_F5	0
	A3_F4	1
	A3_F3	0
	A3_F2	0
	A3_F1	0
Area Seconda	B3-S	0
	B3	1

Personale in altre tipologie di contratto previsto	0
Personale in altre tipologie di contratto effettivo	0
Consulenti esterni previsti	0
Consulenti esterni effettivi	0



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** PIF SALERNO

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014

**Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2

**Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Seconda	B2	0
	B1	0
	A2_F6	0
	A2_F5	0
	A2_F4	0
	A2_F3	1
	A2_F2	0
	A2_F1	0
Area Prima	A1-S	0
	A1_F2	0
	A1_F1	0
	A1	0
posizione di altra amministrazione	Posizione di altra amministrazione	0

### Risorse Finanziarie

Codice Ob. Istituz.	Capitolo/Piano Gestione	Stanzionato	Importo speso
---------------------	-------------------------	-------------	---------------



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** UVAC SICILIA - PIF PALERMO

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014

**Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2

**Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

### Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura

OI1 - OBIETTIVO OI1 "Consolidamento del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei centri di ispezione": i PIF sono autorizzati dalla Commissione europea, su proposta del Ministero della Salute, previa ispezione in loco del Food and Veterinary Office (FVO) della Commissione Europea. Le autorità competenti devono garantire alla Commissione europea il mantenimento nel tempo dei requisiti strutturali dei PIF e dei relativi Centri d'Ispezione. Compito del PIF è quello di programmare ed effettuare verifiche periodiche delle strutture per garantire la conformità alle norme comunitarie.

OI2 - OBIETTIVO OI2-1 "Miglioramento/consolidamento dei livelli di attuazione dei piani di monitoraggio per i controlli di laboratorio stabiliti dalla Direzione Generale della sanità animale e del farmaco veterinario: Alle partite di alimenti di origine animale presentate per l'importazione deve essere applicata un'unica aliquota di controllo generale (n. partite campionate/n. partite presentate per l'importazione) non inferiore al 3%.

OI3 - OBIETTIVO OI2-2 "Miglioramento/consolidamento dei livelli di attuazione dei controlli all'importazione definite dalla normativa comunitaria: INDICATORE 1) I DVCE (Documenti Veterinari Comuni di Entrata)-DCE (Documenti Comuni di Entrata) e DVE (Documenti Veterinari di Entrata) sono i certificati sanitari rilasciati dai Posti d'Ispezione Frontaliera (PIF) per attestare la conformità o meno alle norme comunitarie/nazionali delle merci presentate per l'importazione. La verifica random della conformità dei DVCE-DCE-DVE rilasciati è inquadrata tra i criteri di verifica di efficacia dei controlli stabiliti dal Regolamento 882/2004. Le verifiche interne di conformità sono effettuate secondo i seguenti criteri: PIF con attività < 500 DVCE-DCE-DVE = 100%; da 500 a 1000 = 60%; da 1000 a 2000 = 40%; da 2000 a 5000 = 20%; da 5000 a 8000 = 10%; > 8000 = 5%; INDICATORE 2) La decisione della Commissione europea 94/360/CEE stabilisce criteri di controllo su base % che tengono conto del rischio prodotto importato, del rischio Paese ecc. Il sistema informativo TRACES calcola le % di controllo di ciascun PIF comunitario in tempo reale e consente, quindi, di verificare eventuali scostamenti in difetto dalle percentuali stabilite

OI4 - OBIETTIVO OI3-1 "Miglioramento/consolidamento della gestione delle prenotifiche delle merci in arrivo negli scambi intracomunitari": gli operatori che ricevono da altri Paesi comunitari merci soggette a controllo veterinario, sono tenuti a prenotificarne l'arrivo all'UVAC presso il quale sono registrati. Le verifiche interne di conformità sono effettuate sul 100% delle prenotifiche esitate in controlli documentali, d'identità, materiali e di laboratorio.

OI5 - OBIETTIVO OI3-2 "Efficace attuazione della programmazione dei controlli negli scambi intracomunitari affidati alle ASL del territorio di competenza": gli UVAC programmano su base annuale i controlli sugli animali vivi e i prodotti di origine animale provenienti da altri Paesi dell'UE. Il numero dei controlli programmati viene impostato dall'UVAC nel sistema informativo SINTESI. Il sistema conteggia automaticamente le partite controllate dalle AASSLL competenti che rientrano nei criteri di programmazione.

OI6 - OBIETTIVO OI4 "Miglioramento delle verifiche di conformità attraverso un sistema di controlli incrociati tra i dati presenti nel sistema informativo nazionale SINTESI e



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** UVAC SICILIA - PIF PALERMO

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014                      **Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2                                      **Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

### Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura

quelli presenti nel sistema informativo TRACES (Trade Control and Espert System)": le spedizioni verso l'Italia da altri Paesi dell'UE di animali vivi ed alcune limitate categorie di prodotti sono registrate oltre che dal sistema nazionale SINTESI anche dal sistema informativo comunitario TRACES. Il controllo incrociato dei dati tra i due sistemi consente di verificare eventuali irregolarità e/o non conformità dei dati forniti. Le verifiche sono effettuate secondo i seguenti criteri: UVAC con attività < a 1000 partite di animali vivi/anno = 100%; da 1000 a 2000 = 75%; da 2000 a 5000 = 50%; da 5000 a 7500 = 25%; da 7500 a 10000 = 15%; > 10.000 = 10%.

### Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :

FASE 2: Nel II° semestre 2014 le verifiche effettuate corrispondono al 100% del totale annuale previsto.

OI2 - FASE 1 :

FASE 2 : La percentuale dei controlli di laboratorio è conforme alle indicazioni del Piano nazionale (effettuato il 5% a fronte del 3% previsto)

OI3 - FASE 1 :

FASE 2 - INDICATORE 1 : Nel 2° semestre 2014 è stato effettuato il controllo interno di conformità del 40% dei certificati rilasciati ( 40% annuo previsto per i PIF con attività fra 1000 e 2000 certificati ) .

FASE 2 - INDICATORE 2 : Nel 2° semestre 2014 è stato effettuato il controllo materiale del 70% delle partite presentate all'importazione.

OI4 - FASE 1 :

Tutte le prenotifiche del I° semestre 2014 sono state oggetto di verifica per la predisposizione di eventuali controlli ( documentali , di identità , materiali-benessere , di laboratorio ).

FASE 2 : Tutte le prenotifiche del II° semestre 2014 sono state oggetto di verifica per la predisposizione di eventuali controlli ( documentali , di identità , materiali-benessere , di laboratorio ).

OI5 - FASE 1 :

Tutti i controlli programmati per il primo semestre sono stati eseguiti.

FASE 2 : Tutti i controlli programmati per il secondo semestre sono stati eseguiti.

OI6 - FASE 1 :

Presso l'UVAC Sicilia tutte le prenotifiche di partite di animali vivi, pervenute nel I° semestre 2014, sono state oggetto di controllo incrociato fra i dati presenti nei due sistemi



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** UVAC SICILIA - PIF PALERMO

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014 **Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

### Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

informatici TRACES e SINTESI .

FASE 2: Nel secondo semestre tutte le partite di animali vivi prenotificate sono state oggetto di controlli incrociati fra i dati presenti nei sistemi TRACES e SINTESI

### Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

scarsa collaborazione dei soggetti pubblici o privati responsabili della manutenzione dell'adeguamento dei centri d'ispezione

OI2 - FASE 1 :

L'IZS di riferimento non è accreditato per alcune delle analisi richieste- Tempi di risposta dei laboratori .

OI3 - FASE 1 :

OI4 - FASE 1 :

FASE 2: A volte si è verificato il non corretto funzionamento del sistema SINTESI, mancata collaborazione delle altre Autorità coinvolte ( Ambasciate , ASL )

OI5 - FASE 1 :

Corretto funzionamento del sistema SINTESI , collaborazione delle ASL.

FASE 2: Corretto funzionamento del sistema SINTESI , collaborazione delle ASL.

OI6 - FASE 1 :

FASE 2: Corretto funzionamento dei sistemi TRACES e SINTESI

### Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore(*)	Valore Atteso(*)	Valore Rilevato(*)
OI1	Coordinamento e gestione operativa per il funzionamento dell'Ufficio	Coordinamento e gestione operativa per il funzionamento dell'Ufficio	5	100	verifiche effettuate/verifiche programmate	100	100	100
<b>Totale</b>			100					

(\*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** UVAC SICILIA - PIF PALERMO

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014

**Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2

**Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

### Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore(*)	Valore Atteso(*)	Valore Rilevato(*)
OI2	Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario	Miglioramento/consolidamento dei livelli di attuazione dei piani di monitoraggio per i controlli di laboratorio stabiliti dalla Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario	10	100	partite controllate ( controllo di laboratorio)/partite presentate per l'importazione	100	3	5
OI3	Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario	Miglioramento/consolidamento dei livelli di attuazione dei controlli all'importazione definiti dalla normativa veterinaria	35	100	Controlli interni di conformità/certificati sanitari	50	40	40
					Partite controllate ( controllo materiale)/partite presentate per l'importazione	50	100	100
OI4	Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	Miglioramento/consolidamento della gestione delle prenotifiche delle merci in arrivo negli scambi intracomunitari.	30	100	controlli interni di conformità/controlli disposti	100	100	100
OI5	Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	Efficace attuazione della programmazione dei controlli negli scambi intracomunitari affidati alle ASL del territorio di competenza	10	100	Controlli disposti/controlli programmati	100	100	100
OI6	Gestione del sistema informativo SINTESI	Miglioramento delle verifiche di conformità attraverso un sistema di controlli incrociati tra i dati presenti nel sistema informativo nazionale SINTESI e quelli presenti nel	10	100	Controlli effettuati/ Numero partite animali vivi	100	100	100
<b>Totale</b>			<b>100</b>					

(\*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** UVAC SICILIA - PIF PALERMO

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014      **Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2      **Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

### Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore(*)	Valore Atteso(*)	Valore Rilevato(*)
OI6	Gestione del sistema informativo SINTESI	sistema informativo europeo TRACES	10	100	Controlli effettuati/ Numero partite animali vivi	100	100	100
<b>Totale</b>			100					

(\*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi

### Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)

- OI1 - Scarsa collaborazione dei soggetti pubblici e privati responsabili della manutenzione e dell'adeguamento dei centri d'ispezione
- OI2 - Assenza di specifico accreditamento dell'analisi di laboratorio da parte degli IZS- impossibilità contingente all'esecuzione dei campionamenti programmati .
- OI3 - Corretto funzionamento TRACES e SINTESI-PIF
- OI4 - Corretto funzionamento sistema informativo SINTESI - collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL - collaborazione con autorità competenti dei Paesi UE ( tramite Ambasciate)
- OI5 - Corretto funzionamento del sistema informativo SINTESI- collaborazione e partecipazione dei Servizi Veterinari delle ASL
- OI6 - Corretto funzionamento SINTESI-UVAC e TRACES





## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** UVAC SICILIA - PIF PALERMO

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014

**Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2

**Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

Risorse Umane	Totale
Dirigente I fascia	0
Dirigente II fascia	1
Dirigente professionalità sanitarie	6
Qualifica dirigenziale di altra amministrazione	0

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Terza	C3-S	0
	C3	0
	C2	0
	C1-S	0
	C1	0
	A3_F5	0
	A3_F4	0
	A3_F3	0
	A3_F2	0
	A3_F1	0
Area Seconda	B3-S	0
	B3	0
	B2	0

Personale in altre tipologie di contratto previsto	0
Personale in altre tipologie di contratto effettivo	0
Consulenti esterni previsti	0
Consulenti esterni effettivi	0



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** UVAC SICILIA - PIF PALERMO

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014

**Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2

**Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Seconda	B1	0
	A2_F6	0
	A2_F5	0
	A2_F4	0
	A2_F3	4
	A2_F2	0
	A2_F1	0
Area Prima	A1-S	0
	A1_F2	0
	A1_F1	0
	A1	0
posizione di altra amministrazione	Posizione di altra amministrazione	0

### Risorse Finanziarie

Codice Ob. Istituz.	Capitolo/Piano Gestione	Stanziato	Importo speso
---------------------	-------------------------	-----------	---------------



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** PIF GIOIA TAURO

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014

**Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2

**Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

### Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura

OI1 - OBIETTIVO OI1 "Assicurare il consolidamento del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei centri di ispezione": i PIF sono autorizzati dalla Commissione europea, su proposta del Ministero della Salute (DG della sanità animale e dei farmaci veterinari), previa ispezione in loco del Food and Veterinary Office (FVO) della Commissione Europea. Le autorità competenti (DG della sanità animale e dei farmaci veterinari e singoli PIF) devono garantire alla Commissione europea il mantenimento nel tempo dei requisiti strutturali dei PIF e dei relativi Centri d'Ispezione. Compito del PIF è, quindi, quello di programmare ed effettuare verifiche periodiche delle strutture per garantire la conformità alle norme comunitarie.

OI21 - OBIETTIVO OI2-1 "Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei piani di monitoraggio per i controlli di laboratorio stabiliti dalla Direzione Generale della sanità animale e del farmaco veterinario: Alle partite di alimenti di origine animale presentate per l'importazione deve essere applicata un'unica aliquota di controllo generale (n. partite campionate/n. partite presentate per l'importazione) non inferiore al 3%.

OI22 - OBIETTIVO OI2-2 "Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei controlli all'importazione definite dalla normativa comunitaria: (INDICATORE 1) I DVCE (Documenti Veterinari Comuni di Entrata), i DCE (Documenti Comuni di Entrata) e i DVE (Documenti Veterinari di Entrata) sono i certificati sanitari rilasciati dai PIF per attestare la conformità o meno alle norme comunitarie/nazionali delle merci presentate per l'importazione. La verifica random della conformità dei DVCE-DCE-DVE rilasciati è inquadrata tra i criteri di verifica di efficacia dei controlli stabiliti dal Regolamento 882/2004. Le verifiche interne di conformità sono effettuate secondo i seguenti criteri: PIF con attività < 500 DVCE-DCE-DVE = 100%; da 500 a 1000 = 60%; da 1000 a 2000 = 40%; da 2000 a 5000 = 20%; da 5000 a 8000 = 10%; > 8000 = 5%. (INDICATORE 2) La decisione della Commissione europea 94/360/CEE stabilisce criteri di controllo su base % che tengono conto del rischio prodotto importato, del rischio Paese ecc. Il sistema informativo TRACES calcola le % di controllo di ciascun PIF comunitario in tempo reale e consente, quindi, di verificare eventuali scostamenti in difetto dalle percentuali stabilite.

### Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :

Nel corso del secondo semestre sono state effettuate n. 12 verifiche su 24 programmate derivanti da n. 2 verifiche mensili nelle varie strutture ed attrezzature. In totale, nell'anno 2014, sono state effettuate tutte le verifiche programmate.

OI21 - FASE 1 :

Nel corso del secondo semestre sono stati effettuati n. 55 campionamenti per controlli di laboratorio su n. 466 DVCE rilasciati pari al 12%.

In totale nell'anno 2014 sono stati effettuati n. 87 controlli di laboratorio su n. 927 DVCE rilasciati pari al 9%



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** PIF GIOIA TAURO

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014

**Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2

**Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

### Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI22 - FASE 1 :

1) Nel corso del secondo semestre, secondo la direttiva, sono stati sottoposti a controllo di conformità n. 280 DVCE su 466 DVCE emessi pari al 60% in quanto trattasi di PIF con partite da 500 a 1000 annuali. In totale nell'anno 2014 sono stati sottoposti a controllo di conformità n. 558 DVCE su n.927 DVCE emessi pari al 60%.

2) Nel corso del secondo semestre sono state sottoposte a controllo materiale n. 196 partite su 466 arrivate. In totale nell'anno 2014 sono stati sottoposti a controllo materiale n. 368 DVCE su n. 927 DVCE emessi.

Per cui per tutto il 2014 le percentuali di controllo, tenendo conto del rischio di paese e rischio prodotto previste dalla normativa come risulta dagli atti d'ufficio, risultano raggiunte.

### Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

OI21 - FASE 1 :

OI22 - FASE 1 :

### Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore(*)	Valore Atteso(*)	Valore Rilevato(*)
OI1	Coordinamento e gestione operativa per il funzionamento dell'Ufficio	Assicurare il consolidamento del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei centri di ispezione	10	100	verifiche effettuate/Verifiche programmate	100	100	100
<b>Totale</b>			<b>100</b>					

(\*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** PIF GIOIA TAURO

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014

**Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2

**Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

### Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore(*)	Valore Atteso(*)	Valore Rilevato(*)
OI1	Coordinamento e gestione operativa per il funzionamento dell'Ufficio		10	100	verifiche effettuate/Verifiche programmate	100	100	100
OI21	Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario	Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei piani di monitoraggio per i controlli di laboratorio stabiliti dalla Direzione Generale della sanità animale e del farmaco veterinario	30	100	partite controllate (controllo di laboratorio)/partite presentate per l'importazione	100	3	9
OI22	Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario	Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei controlli all'importazione definite dalla normativa comunitaria	60	100	n. di controlli interni di conformità effettuati/ n. certificati sanitari rilasciati	50	60	60
					partite controllate (controllo materiale)/partite assoggettate a controlli materiali	50	100	100
<b>Totale</b>			<b>100</b>					

(\*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** PIF GIOIA TAURO

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014

**Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2

**Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

### Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)

OI1 - Scarsa collaborazione dei soggetti pubblici o privati responsabili della manutenzione e dell'adeguamento dei centri d'ispezione

OI21 - Assenza di specifico accreditamento dell'analisi di laboratorio da parte degli IZS - impossibilità contingente all'esecuzione di campionamenti programmati. Limitazioni e difficoltà nel conferimento dei campioni al laboratorio per mancanza del mezzo di servizio

OI22 - Corretto funzionamento TRACES e SINTESI-PIF



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** PIF GIOIA TAURO

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014

**Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2

**Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

Risorse Umane	Totale
Dirigente I fascia	0
Dirigente II fascia	0
Dirigente professionalità sanitarie	6
Qualifica dirigenziale di altra amministrazione	0

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Terza	C3-S	0
	C3	0
	C2	0
	C1-S	0
	C1	0
	A3_F5	0
	A3_F4	0
	A3_F3	1
	A3_F2	0
	A3_F1	0
Area Seconda	B3-S	0
	B3	0
	B2	0

Personale in altre tipologie di contratto previsto	0
Personale in altre tipologie di contratto effettivo	0
Consulenti esterni previsti	0
Consulenti esterni effettivi	0



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** PIF GIOIA TAURO

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014

**Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2

**Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Seconda	B1	0
	A2_F6	0
	A2_F5	0
	A2_F4	0
	A2_F3	3
	A2_F2	2
	A2_F1	0
Area Prima	A1-S	0
	A1_F2	0
	A1_F1	0
	A1	0
posizione di altra amministrazione	Posizione di altra amministrazione	0

### Risorse Finanziarie

Codice Ob. Istituz.	Capitolo/Piano Gestione	Stanziato	Importo speso
---------------------	-------------------------	-----------	---------------





## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** PIF LA SPEZIA

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014

**Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2

**Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

### Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura

OI1 - I PIF sono autorizzati dalla Commissione europea, su proposta del Ministero della Salute (DG della sanità animale e dei farmaci veterinari), previa ispezione in loco del Food and Veterinary Office (FVO) della Commissione Europea. Le autorità competenti (DG della sanità animale e dei farmaci veterinari e singoli PIF) devono garantire alla Commissione europea il mantenimento nel tempo dei requisiti strutturali dei PIF e dei relativi Centri d'Ispezione. Compito del PIF è, quindi, quello di programmare ed effettuare verifiche periodiche delle strutture per garantire la conformità alle norme comunitarie.

OI21 - Alle partite di alimenti di origine animale presentate per l'importazione deve essere applicata un'unica aliquota di controllo generale (n. partite campionate/n. partite presentate per l'importazione) non inferiore al 3%.

OI22 - (INDICATORE 1) I DVCE (Documenti Veterinari Comuni di Entrata), i DCE (Documenti Comuni di Entrata) e i DVE (Documenti Veterinari di Entrata) sono i certificati sanitari rilasciati dai PIF per attestare la conformità o meno alle norme comunitarie/nazionali delle merci presentate per l'importazione. La verifica random della conformità dei DVCE-DCE-DVE rilasciati è inquadrata tra i criteri di verifica di efficacia dei controlli stabiliti dal Regolamento 882/2004. Le verifiche interne di conformità sono effettuate secondo i seguenti criteri: PIF con attività < 500 DVCE-DCE-DVE = 100%; da 500 a 1000 = 60%; da 1000 a 2000 = 40%; da 2000 a 5000 = 20%; da 5000 a 8000 = 10%; > 8000 = 5%. Il Pif La Spezia ha una media di DVCE rilasciati tra 1000 e 2000, pertanto il target per il 2013 è del 50%. Se nel corso dell'anno si verificano variazioni il target viene adeguato. (INDICATORE 2) La decisione della Commissione europea 94/360/CEE stabilisce criteri di controllo su base % che tengono conto del rischio prodotto importato, del rischio Paese ecc. Il sistema informativo TRACES calcola le % di controllo di ciascun PIF comunitario in tempo reale e consente, quindi, di verificare eventuali scostamenti in difetto dalle percentuali stabilite.

### Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :

Sono state effettuate le previste 12 verifiche mensili per la verifica della corrispondenza ai requisiti comunitari di funzionamento, pulizia, igiene e manutenzione dei locali ( sala di carico/scarico, celle frigorifere, locali d'ispezione e di confezionamento, spogliatoi) e delle attrezzature ( sigilli, imballaggi per confezionamento campioni, strumenti per l'esecuzione del controllo materiale dei prodotti) del centro d'ispezione situato al piano terra dell'edificio ove è ubicato l'Ufficio, sia nel reparto per i prodotti destinati al consumo umano che in quello dei prodotti non destinati al consumo umano. Di ogni verifica è stato redatto apposito report ( vedi file allegato check list 2014) con le indicazioni delle eventuali azioni correttive necessarie.

Sono stati acquistati due dinamometri per le operazioni di pesatura degli imballaggi delle partite e due termometri a raggi infrarossi per la misurazione della temperatura dei prodotti oggetto di controllo.

OI21 - FASE 1 :

Premesso che in conformità alla normativa comunitaria vigente il 100% delle partite è sottoposto a controlli documentali e di identità, le partite di prodotti di o.a. destinate al



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** PIF LA SPEZIA

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014 **Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

### Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

consumo umano presentate al PIF di La Spezia nel periodo compreso fra il 1-01-2014 e il 31-12-2014 per l'importazione sono state 560 di cui 42 sono state campionate per esami di laboratorio con un'aliquota dei controlli di laboratorio complessiva (n. partite campionate/n.partite presentate per l'importazione) corrispondente al 7.50%.I dati sono riportati nel file excel allegato.

OI22 - FASE 1 :

Controlli di conformità- L'attività di verifica mensile, per l'anno 2014, si è conclusa con un dato globale di n.904 controlli su 1794 certificati firmati pari ad una percentuale del 50.39% prevista dall'obiettivo di struttura della Direttiva di III livello. Alle verifiche sono seguite riunioni per focalizzare le irregolarità/anomalie più frequentemente riscontrate. I dati sono rilevabili dal file allegato(registro controlli certificazioni 2014).

Controllo materiale-Il controllo materiale della partite viene effettuato sulla base di una valutazione derivante dall'analisi delle partite precedentemente controllate, delle allerte riportate dal RASFF, dalle statistiche riportate dal sistema TRACES e dall'esame del file (controlli Veterinari) tramite il quale viene evidenziata la percentuale di controllo materiale effettuata al momento dell'accettazione di una partita, relativamente al Paese di origine e prodotto. I dati sono rilevabili dal file allegato (controlli veterinari 94/360).

### Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

Nessuna criticità rilevata riguardo le attrezzature, complete ed in numero sufficiente, necessarie per lo svolgimento dei controlli. Si segnala il guasto al frigorifero scientifico per il deposito di eventuali campioni la cui riparazione da parte di ditta autorizzata è avvenuta a seguito di gara d'appalto.

Per quanto riguarda la struttura si segnala nuovamente la vetustà del manufatto ( data di costruzione 1995) e la necessità di una nuova struttura più corrispondente alle esigenze di controllo ( reparto per controllo prodotti di origine vegetale). Sono in corso contatti con l'Autorità Portuale per la redazione di un progetto di un nuovo centro d'ispezione da costruire nell'ambito del centro servizi che sarà collocato nell'area retroportuale.

OI21 - FASE 1 :

Non si segnalano particolari criticità nell'applicazione del piano, ad eccezione dei tempi di risposta delle analisi che rappresentano comunque un fattore critico.

Si segnala, inoltre, che il piano di monitoraggio predisposto dall'Ufficio VIII della Direzione Generale Sanità animale e Farmaci veterinari per la ricerca dei residui e dei microorganismi e loro tossine e metaboliti, non è il solo piano che viene applicato dal PIF di La Spezia. Viene infatti anche applicato il Piano Nazionale Alimentazione Animale, predisposto dall'ufficio VII della DGSAF, che per l'anno 2014 ha visto l'effettuazione di 54 campioni su 1198 partite, con una percentuale pari al 4.50%.

OI22 - FASE 1 :

Nessuna criticità rilevata per quanto riguarda l'esame delle certificazioni e per l'applicazione della decisione 94-360.



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** PIF LA SPEZIA

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014

**Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2

**Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

### Criticità Rilevate

Si segnala che il sistema TRACES non risulta particolarmente affidabile nell'applicazione della Dec.94/360. In alcuni casi infatti la percentuale da applicare indicata dal sistema non corrisponde a quella indicata dalla Decisione ( ad es. Crostacei cong. )

### Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore(*)	Valore Atteso(*)	Valore Rilevato(*)
OI1	Coordinamento e gestione operativa per il funzionamento dell'Ufficio	Assicurare il consolidamento del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei centri di ispezione.	10	100	Verifiche programmate/verifiche effettuate	100	100	100
OI21	Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario	Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei piani di monitoraggio per i controlli di laboratorio stabiliti dalla Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari.	30	100	Partite controllate(controllo di laboratorio)/partite presentate all'importazione	100	3	7.50%
OI22	Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario	Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei controlli all'importazione definite dalla normativa comunitaria.	60	100	N. di controlli interni di conformità effettuati/ n. certificati sanitari rilasciati	50	50	50,39%
					partite controllate (controllo materiale)/partite presentate per l'importazione	50	100	100
<b>Totale</b>			<b>100</b>					

(\*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** PIF LA SPEZIA

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014

**Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2

**Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

### Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)

OI1 - La manutenzione e l'adeguamento del centro d'ispezione sono soggetti a vincoli di spesa ed autorizzativi ai sensi della normativa in materia di utilizzo degli immobili per fini istituzionali ( Legge n.191/2009, Decreto Legge 98/2011, Decreto Legge 201/2011, Decreto Leggen. 52/2012, Decreto Legge n.95/2012) .Le fnti dei dati sono fornite dalla documentazione interna redatta a seguito delle verifiche effettuate

OI21 - Assenza di specifico accreditamento dell'analisi di laboratorio da parte degli IZS -Tempi di risposta da parte dei laboratori degli IZS, sia per controlli obbligatori che di monitoraggio- Impossibilità contingente all'esecuzione di campionamenti programmati.Fonte dati: Sistemi informativi TRACES e SINTESI PIF - File interno analisi di laboratorio - Documentazione accompagnamento partite.

OI22 - Corretto funzionamento TRACES e SINTESI-PIF.Fonte dati : Sistema Informativo TRACES e SINTESI PIF- File di rendicontazione interno - Documentazione di accompagnamento delle partite



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** PIF LA SPEZIA

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014

**Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2

**Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

Risorse Umane	Totale
Dirigente I fascia	0
Dirigente II fascia	1
Dirigente professionalità sanitarie	6
Qualifica dirigenziale di altra amministrazione	0

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Terza	C3-S	0
	C3	0
	C2	0
	C1-S	0
	C1	0
	A3_F5	0
	A3_F4	0
	A3_F3	0
	A3_F2	0
	A3_F1	0
Area Seconda	B3-S	0
	B3	0
	B2	0

Personale in altre tipologie di contratto previsto	0
Personale in altre tipologie di contratto effettivo	0
Consulenti esterni previsti	0
Consulenti esterni effettivi	0



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** PIF LA SPEZIA

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014

**Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2

**Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Seconda	B1	0
	A2_F6	0
	A2_F5	0
	A2_F4	0
	A2_F3	2
	A2_F2	0
	A2_F1	0
Area Prima	A1-S	0
	A1_F2	0
	A1_F1	0
	A1	0
posizione di altra amministrazione	Posizione di altra amministrazione	0

### Risorse Finanziarie

Codice Ob. Istituz.	Capitolo/Piano Gestione	Stanziato	Importo speso
---------------------	-------------------------	-----------	---------------



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** PIF BOLOGNA

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014

**Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2

**Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

### Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura

OI1 - I PIF sono autorizzati dalla Commissione europea, su proposta del Ministero della Salute (DG della sanità animale e dei farmaci veterinari), previa ispezione in loco del Food and Veterinary Office (FVO) della Commissione Europea. Le autorità competenti (DG della sanità animale e dei farmaci veterinari e singoli PIF) devono garantire alla Commissione europea il mantenimento nel tempo dei requisiti strutturali dei PIF e dei relativi Centri d'Ispezione. Compito del PIF è, quindi, quello di programmare ed effettuare verifiche periodiche delle strutture per garantire la conformità alle norme comunitarie.

OI2 - Alle partite di alimenti di origine animale presentate per l'importazione deve essere applicata un'unica aliquota di controllo generale (n. partite campionate/n. partite presentate per l'importazione) non inferiore al 3%.

OI3 - INDICATORE 1) I DVCE (Documenti Veterinari Comuni di Entrata), i DCE (Documenti Comuni di Entrata) e i DVE (Documenti Veterinari di Entrata) sono i certificati sanitari rilasciati dai PIF per attestare la conformità o meno alle norme comunitarie/nazionali delle merci presentate per l'importazione. La verifica random della conformità dei DVCE-DCE-DVE rilasciati è inquadrata tra i criteri di verifica di efficacia dei controlli stabiliti dal Regolamento 882/2004. Le verifiche interne di conformità sono effettuate secondo i seguenti criteri: PIF con attività < 500 DVCE-DCE-DVE = 100%; da 500 a 1000 = 60%; da 1000 a 2000 = 40%; da 2000 a 5000 = 20%; da 5000 a 8000 = 10%; > 8000 = 5%. Il PIF AEROPORTO Bologna ha una media di certificati rilasciati < 500 pertanto il target per il 2014 è del 100% , il PIF PORTO RAVENNA ha una media di certificati rilasciati tra 500 e 1000, pertanto il target per il 2014 è del 60%. Se nel corso dell'anno si verificano variazioni il target viene adeguato. Se nel corso dell'anno si verificano variazioni il target viene adeguato.

(INDICATORE 2) La decisione della Commissione europea 94/360/CEE stabilisce criteri di controllo su base % che tengono conto del rischio prodotto importato, del rischio Paese ecc. Il sistema informativo TRACES calcola le % di controllo di ciascun PIF comunitario in tempo reale e consente, quindi, di verificare eventuali scostamenti in difetto dalle percentuali stabilite.

OI4 - DESCRIZIONE SINTETICA L'attività di controllo veterinario riguarda gli alimenti di origine animale non conformi alla normativa comunitaria provenienti da paesi terzi e destinati ad essere introdotti in zone franche, depositi franchi, depositi doganali, a operatori che riforniscono mezzi di trasporto marittimo transfrontalieri o a Basi USA/NATO presenti sul territorio comunitario o in un paese Terzo. I controlli, svolti sulla base delle disposizioni comunitarie vigenti, hanno la finalità di garantire la tracciabilità delle merci in questione per evitare che prodotti non conformi alla normativa comunitaria possano essere immessi nell'Unione Europea. La verifica random della conformità dei DVCE rilasciati e dei certificati di cui alla decisione 2000/571/CE viene effettuata secondo i seguenti criteri: n. DVCE/ certificati di cui alla decisione 2000/571/CE < 200 = 100%; da 200 a 500 = 50%; da 500 a 1000 = 25%; da 1000 a 2000 = 15%; > 2000 = 5%. Il deposito doganale del PIF Bologna ha una media di CERTIFICATI RILASCIATI rilasciati tra 1000 e 2000. Pertanto il target per il 2014 è del 15%. Se nel corso dell'anno si verificano variazioni il target viene adeguato.



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** PIF BOLOGNA

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014

**Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2

**Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

### Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :

FASE 1 :

I PIF sono riconosciuti dalla Commissione europea, su proposta del Ministero della Salute (DG della sanità animale e dei farmaci veterinari), previa ispezione in loco del Food and Veterinary Office (FVO) della Commissione Europea. Le autorità competenti (DG della sanità animale e dei farmaci veterinari e singoli PIF) devono garantire alla Commissione europea il mantenimento nel tempo dei requisiti strutturali dei PIF e dei relativi Centri d'Ispezione. Compito del PIF è, quindi, quello di programmare ed effettuare verifiche periodiche delle strutture per garantire la conformità alle norme comunitarie.

Nel primo semestre sono stati ispezionati 3 CIF (CIF aeroporto Bologna - CIF SETRAMAR e CIF SAPIR porto Ravenna) come da relazione allegata

FASE 2 :

Nel secondo semestre, a seguito della trasmissione da parte dell'Autorità Centrale Competente (DGSAFV e Uff. VIII) dell'esito dell'Audit effettuato nel novembre 2013 presso alcune strutture del PIF Porto Ravenna sono state attuate una serie di azioni correttive atte a garantire il superamento delle carenze rilevate presso i C.I. TCR e Setramar. In particolare :

presso TCR: è stato sostituito il motore del CONTAINER REEFER ad uso stoccaggio temporaneo merce in visita, è stata adeguata l'illuminazione e date indicazioni operative al personale che opera in tali strutture circa i controlli necessari alla verifica delle condizioni di strumentazione e attrezzatura. Sono state inoltre date disposizioni affinché il gestore implementi le operazioni di pulizia e disinfezione ordinarie e straordinarie provvedendo all'adozione di idonei sistemi di monitoraggio e verifica delle attività effettuate. Al personale veterinario che opera in tali strutture sono state fornite le indicazioni necessarie al rispetto del corretto flusso da adottare al fine di evitare contaminazioni crociate e alle attività di verifica delle procedure di sanificazione adottate e al controllo periodico della documentazione di registrazione delle operazioni di pulizia intraprese da parte della ditta TCR. (lettera allegata)

presso Setramar: sono stati implementati gli interventi di pulizia, disinfezione e debiotizzazione nelle celle di stoccaggio di farine di pesce (n°19 e 20) ad opera del gestore, nonché l'attività di registrazione delle verifiche interne effettuate (schede di verifica pulizie e scheda verifica delle operazioni di pulizia) . Inoltre è stata acquisita documentazione relativa agli interventi effettuati che sono stati implementati a seguito delle di modifiche del manuale di autocontrollo della ditta. In particolare è stata prevista una verifica mensile da parte della ditta, con compilazione di apposita check list e trasmissione al PIF degli interventi effettuati.

Tutta la documentazione di tali interventi correttivi, spedita alla Autorità Centrale in risposta ai rilievi avanzati, è agli atti d'ufficio

In allegato check list eseguite presso le sopracitate strutture (TCR in data 2/10/2014 e Setramar in data 30/10/2014)

OI2 - FASE 1 :

FASE 1 Alle partite di alimenti di origine animale presentate per l'importazione deve essere applicata un'unica aliquota di controllo generale (n. partite campionate/n. partite presentate per l'importazione) non inferiore al 3%.





## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** PIF BOLOGNA

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014

**Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2

**Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

### Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

Per quanto riguarda le matrici vegetali destinate all'alimentazione animale la % di campionamento è pari al 5 % delle partite arrivate).

Per quanto riguarda il PIF Aeroporto di Bologna, nel primo semestre sono state importate 116 partite di cui 51 soggette a rilascio di DVE (campionature) , 4 di DCE (vegetali, additivi), 61 di DVCE,

di cui 17 DVCEA (insetti, 1 pappagallo) e 44 DVCEP. Di questi ultimi solo 5 erano rappresentati da prodotti di origine animale destinati all'alimentazione umana. Le altre partite sono rappresentate da: seme equino e prodotti intermedi quali eparina e sulfomucopolisaccaridi.

Sulle 5 partite di alimenti di origine animale sono stati effettuati 2 controlli di laboratorio su diverse matrici (ricerca metalli pesanti su calamari, salmonella spp su cosce di rana refrigerate) pertanto la % di campionamento è pienamente in linea con quanto disposto dal citato piano di monitoraggio.

Per quanto riguarda il PIF porto Ravenna, si allega file piano monitoraggio. Le percentuali di campionamento sono in linea con quanto previsto dalla normativa vigente (non inferiore 5% matrici vegetali e 3% p.o.a.).

FASE 2 Presso il PIF aeroporto Bologna sono stati rilasciati nel corso del secondo semestre 2014 n. 139 certificati di cui 80 DVE (relativi a campioni di mangimi e prodotti di origine animale destinati a prove di laboratorio, valutazioni commerciali e prove macchine) per i quali non sono previsti controlli di laboratorio; 9 DCE riferiti a prodotti destinati all'alimentazione animale e 50 DVCE. Di questi ultimi DVCE 2 sono riferiti ad animali, 7 a prodotti destinati all'alimentazione umana (4 p.pesca e 3 casing), 1 a seme equino e 40 a sottoprodotti di origine animale ad uso tecnico.

Nel Piano di monitoraggio 2014 per i controlli di laboratorio sugli alimenti di origine animale importati da paesi terzi è stabilita una percentuale di controllo minima del 3% su base annua. Nel secondo semestre è stato effettuato pertanto 1 campionamento (ricerca Cloramfenicolo) su 1 delle 3 partite di casing arrivate.

Su base annuale pertanto la percentuale del minimo 3% è stata rispettata.

Nel Piano di monitoraggio 2014 per l'alimentazione animale è fissata una percentuale minima dei controlli di laboratorio pari al 5% delle partite arrivate. Pertanto visto l'esiguo numero delle partite importate (n. 9) non è stato disposto alcun controllo.

Presso il PIF di Ravenna porto sono state rispettate le percentuali dei controlli di laboratorio previste per alimenti di origine animale e per i prodotti destinati all'alimentazione animale (in allegato file piano)

OI3 - FASE 1 :

Il PIF Bologna ha una attività < 500 DVCE-DCE-DVE pertanto il target per il 2014 è del 100%

Il PIF Ravenna ha una media di DVCE-DCE-DVE rilasciati tra 500 e 1000, pertanto il target per il 2014 è del 60%.

INDICATORE: n. di controlli interni di conformità effettuati/ n. certificati sanitari rilasciati

Fase 1 SAL

VALORE RILEVATO AL 30.06.2014:



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** PIF BOLOGNA

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014

**Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2

**Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

### Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

PIF BOLOGNA 116/116 al 30/6/2014 (100%)

PIF RAVENNA 279 /445 al 30/6/2014 (63%)

Si allega unico file con 3 fogli di excel : foglio 1 modello di check list , foglio 2 registro PIF BO , foglio 3 registro PIF RA

Fase 2 SAL :

VALORE RILEVATO AL 31.12.2014:

PIF BOLOGNA 258/258 al 31/12/2014 (100%)

PIF RAVENNA 496/ /825 al 31/12/2014 (60,1%)

Si allega unico file con 3 fogli di excel : foglio 1 modello di check list , foglio 2 registro PIF BO , foglio 3 registro PIF RA

INDICATORE: partite controllate (controllo materiale)/partite assoggettate a controlli materiali

Fase 1 SAL

Presso il P.I.F. Bologna Aeroporto, la corretta applicazione della norma comunitaria risulta difficoltoso a causa del ridotto numero di partite di origine animale soggette alla suddetta decisione

Al 30/6/2014 per le 29 partite di prodotti intermedi arrivate (appartenenti ai prodotti di cui alla cat. 3 della Dec.94/360 per i quali sono previste frequenze di controllo dal 1 al 10 %) la frequenza di controllo è stata pari al 17 %. Per le 2 partite di prodotti della pesca arrivate (appartenenti ai prodotti di cui alla cat. I della Dec.94/360 per i quali sono previste frequenze di controllo del 20%) la frequenza di controllo è stata pari al 100% a causa della necessità di effettuare controlli di laboratorio previsti dai piani di monitoraggio. Per le 5 partite di seme equino arrivate (appartenenti ai prodotti di cui alla cat. III della Dec.94/360 per i quali sono previste frequenze di controllo dal 1 al 10 %) la frequenza di controllo è stata pari all'80 %.

Presso il P.I.F. Ravenna Porto è stata correttamente applicata la riduzione dei controlli sulle partite di partite di origine animale arrivate e soggette alla suddetta decisione

Fase 2 SAL

Presso il P.I.F. Bologna Aeroporto nel secondo semestre le partite arrivate cui è applicabile la riduzione dei controlli ai sensi della Dec. 94/360 sono 47 (3 casing, 4 prodotti della pesca, 1 seme equino e 39 sottoprodotti uso farmaceutico).

Il flusso esiguo di alcune tipologie di prodotti e la presenza di situazioni contingenti che rendono necessario lo svolgimento di un controllo materiale (ad esempio confezioni esterne danneggiate) permettono solo in modo parziale l'applicazione della riduzione dei controlli. In particolare questa è stata applicata nei limiti del possibile sulle partite più numerose : 39 sottoprodotti uso farmaceutico dove la % semestrale di controllo si è assestata al 36 % (previsto dall'1 al 10%).

Presso il P.I.F. Ravenna Porto è stata correttamente applicata la riduzione dei controlli sulle partite di partite di origine animale arrivate e soggette alla suddetta decisione

OI4 - FASE 1 :



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** PIF BOLOGNA

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014

**Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2

**Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

### Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo istituzionale

L'attività di controllo veterinario riguarda gli alimenti di origine animale non conformi alla normativa comunitaria provenienti da paesi terzi e destinati ad essere introdotti in zone franche, depositi franchi, depositi doganali, a operatori che riforniscono mezzi di trasporto marittimo transfrontalieri o a Basi USA/NATO presenti sul territorio comunitario o in un paese Terzo. I controlli, svolti sulla base delle disposizioni comunitarie vigenti, hanno la finalità di garantire la tracciabilità delle merci in questione per evitare che prodotti non conformi alla normativa comunitaria possano essere immessi nell'Unione Europea. La verifica random della conformità dei DVCE rilasciati e dei certificati di cui alla decisione 2000/571/CE viene effettuata secondo i seguenti criteri: n. DVCE/ certificati di cui alla decisione 2000/571/CE < 200 = 100%; da 200 a 500 = 50%; da 500 a 1000 = 25%; da 1000 a 2000 = 15%; > 2000 = 5%. Il deposito doganale del PIF Bologna ha una media di DVCE rilasciati tra 200 e 500. Pertanto il target per il 2014 è del 15%. Se nel corso dell'anno si verificano variazioni il target viene adeguato.

Si allega file di registro controlli e check list utilizzata

FASE 2:

Le attività svolte, nell'ambito del secondo semestre 2014, sono quelle di seguito indicate.

1) Sono state introdotte nel Deposito autorizzato complessivamente n. 222 partite rappresentate da varie tipologie di prodotti di o.a. quali Carne fresca, carne fresca di pollame, pesce, prodotti derivati del latte, prodotti a base carne, preparazioni di carni e prodotti composti (ciascuna accompagnata da corrispondente certificato sanitario di origine Usa e relativo DVCE emesso dal primo PIF di ingresso nella Ue). Tutte le partite provengono dagli Stati Uniti.

2) Sono stati emessi dal PIF Bologna c/o il deposito di Forlì, nel semestre indicato, n. totale 1010 certificati veterinari (di cui esattamente n. 894 DVCE e n. 116 certificati di cui Allegati alla Dec. 2000/571/CE).

3) Sono stati effettuati controlli interni di conformità dei certificati sanitari rilasciati per le merci in uscita, come da indicatore dell'Obiettivo di Struttura OI 4, di cui alla Direttiva di III ° livello anno 2014. Pertanto, i controlli effettuati sono stati svolti su n. 153 certificati veterinari ( DVCE e certificati di cui Allegati alla Dec. 2000/571/CE) mediante compilazione apposita Check List di Merce in uscita dal Deposito .



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** PIF BOLOGNA

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014

**Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2

**Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

### Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

la conformità delle strutture è sempre condizionata dalla disponibilità dei gestori portuali e aeroportuali ad effettuare gli interventi che di volta in volta vengono richiesti

OI2 - FASE 1 :

OI3 - FASE 1 :

OI4 - FASE 1 :

L'inserimento in TRACES dei documenti rilasciati è possibile solo limitatamente a quelli avente destinazione Paese Terzo (non effettuate in questo secondo semestre). Per le altre destinazioni, vista l'impossibilità tecnica relativa all'inserimento nel sistema TRACES, si rilascia esclusivamente copia cartacea

### Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore(*)	Valore Atteso(*)	Valore Rilevato(*)
OI1	Coordinamento e gestione operativa per il funzionamento dell'Ufficio	OI 1 Assicurare il consolidamento del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei centri di ispezione	10	100	verifiche effettuate/Verifiche programmate	100	100	100
OI2	Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario	OI 2 Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei piani di monitoraggio per i controlli di laboratorio stabiliti dalla Direzione Generale della sanità animale e del farmaco veterinario	30	100	partite controllate (controllo di laboratorio)/partite presentate per l'importazione	100	3%	3%
<b>Totale</b>			<b>100</b>					

(\*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** PIF BOLOGNA

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014

**Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2

**Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

### Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore(*)	Valore Atteso(*)	Valore Rilevato(*)
OI2	Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario		30	100	partite controllate (controllo di laboratorio)/partite presentate per l'importazione	100	3%	3%
OI3	Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario	OI 3 Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei controlli all'importazione definite dalla normativa comunitaria	40	100	n. di controlli interni di conformità effettuati/ n. certificati sanitari rilasciati	50	60%	60%
					partite controllate (controllo materiale)/partite assoggettate a controlli materiali	50	100%	100%
OI4	Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario	O I 4 Controlli dei depositi doganali e delle provveditorie autorizzate ai sensi dell'art. 12, paragrafo 4 lettera b) e dell'art. 13 Direttiva 97/78/CE :Consolidare le attività di controllo delle merci non conformi alle norme comunitarie introdotte nei depositi doganali e/o provveditorie	20	100	n. di controlli interni di conformità effettuati/ n. certificati sanitari rilasciati	100	15%	15%
<b>Totale</b>			100					

(\*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi

### Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)

OI1 - vincoli e criticità: Scarsa collaborazione dei soggetti pubblici o privati responsabili della manutenzione e dell'adeguamento dei centri d'ispezione

Fonte dati: documenti interni (check-list delle ispezioni)

OI2 - VINCOLI E CRITICITA': Assenza di specifico accreditamento dell'analisi di laboratorio da parte degli IZS - impossibilità contingente all'esecuzione di campionamenti



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** PIF BOLOGNA

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014

**Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2

**Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

### Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)

programmati. Limitazioni e difficoltà nel conferimento dei campioni al laboratorio per mancanza del mezzo di servizio

FONTE DATI: Sistema informativo TRACES - File di rendicontazione interno

OI3 - FONTE DATI Sistema informativo TRACES - File di rendicontazione interno - Documentazione di accompagnamento delle partite

OI4 - CRITICITA: corretto funzionamento TRACES

FONTI: Sistema informativo TRACES - Altra documentazione acquisita



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** PIF BOLOGNA

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014

**Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2

**Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

Risorse Umane	Totale
Dirigente I fascia	0
Dirigente II fascia	1
Dirigente professionalità sanitarie	6
Qualifica dirigenziale di altra amministrazione	0

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Terza	C3-S	0
	C3	0
	C2	0
	C1-S	0
	C1	0
	A3_F5	0
	A3_F4	0
	A3_F3	0
	A3_F2	0
	A3_F1	0
Area Seconda	B3-S	0
	B3	0
	B2	0

Personale in altre tipologie di contratto previsto	0
Personale in altre tipologie di contratto effettivo	0
Consulenti esterni previsti	0
Consulenti esterni effettivi	0



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** PIF BOLOGNA

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014

**Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2

**Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Seconda	B1	0
	A2_F6	0
	A2_F5	0
	A2_F4	0
	A2_F3	1
	A2_F2	2
	A2_F1	0
Area Prima	A1-S	0
	A1_F2	0
	A1_F1	0
	A1	0
posizione di altra amministrazione	Posizione di altra amministrazione	0

### Risorse Finanziarie

Codice Ob. Istituz.	Capitolo/Piano Gestione	Stanziato	Importo speso
---------------------	-------------------------	-----------	---------------





## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** PIF MILANO MALPENSA

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014 **Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

### Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura

OI1 - i PIF sono autorizzati dalla Commissione europea, su proposta del Ministero della Salute, previa ispezione in loco del Food and Veterinary Office (FVO) della Commissione Europea. Le autorità competenti ( DG della sanità animale e dei farmaci veterinari e singoli PIF ) devono garantire alla Commissione europea il mantenimento nel tempo dei requisiti strutturali dei PIF e dei relativi Centri d'Ispezione. Compito del PIF è, quindi, quello di programmare ed effettuare verifiche periodiche delle strutture per garantire la conformità alle norme comunitarie.

OI21 - Alle partite di alimenti di origine animale presentate per l'importazione deve essere applicata un'unica aliquota di controllo generale (n. partite campionate/n. partite presentate per l'importazione) non inferiore al 3%.

OI22 - INDICATORE 1) I DVCE (Documenti Veterinari Comuni di Entrata)-DCE (Documenti Comuni di Entrata) e DVE (Documenti Veterinari di Entrata) sono i certificati sanitari rilasciati dai Posti d'Ispezione Frontaliera (PIF) per attestare la conformità o meno alle norme comunitarie/nazionali delle merci presentate per l'importazione. La verifica random della conformità dei DVCE-DCE-DVE rilasciati è inquadrata tra i criteri di verifica di efficacia dei controlli stabiliti dal Regolamento 882/2004. Le verifiche interne di conformità sono effettuate secondo i seguenti criteri: PIF con attività < 500 DVCE-DCE-DVE = 100%; da 500 a 1000 = 60%; da 1000 a 2000 = 40%; da 2000 a 5000 = 20%; da 5000 a 8000 = 10%; > 8000 = 5% Il PIF Malpensa ha una media di DVCE rilasciati nel 2013 tra 5000 e 8000, pertanto il target per il 2014 è del 10%; INDICATORE 2) La decisione della Commissione europea 94/360/CEE stabilisce criteri di controllo su base % che tengono conto del rischio prodotto importato, del rischio Paese ecc. Il sistema informativo TRACES calcola le % di controllo di ciascun PIF comunitario in tempo reale e consente, quindi, di verificare eventuali scostamenti in difetto dalle percentuali stabilite.

### Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :

Al 30 giugno 2014 l'attività di verifica del mantenimento dei requisiti strutturali nei centri d'ispezione ha rispettato la programmazione. Il rapporto verifiche programmate/ verifiche effettuate è stato rispettato. Tutte le verifiche risultano documentate con apposite schede di registrazione agli atti dell'Ufficio.

Si conferma al 31 dicembre quanto indicato al 30 giugno c.a.

OI21 - FASE 1 :

Al 30 giugno la percentuale raggiunta di campionamenti di alimenti di origine animale nel rapporto partite controllate ( controllo di laboratorio) n°89 / partite presentate per l'importazione n°2155 è pari al 3,97% , superiore al valore atteso del 3%

Al 31 dicembre la percentuale raggiunta nel rapporto partite controllate (controllo di laboratorio) n° 168/partite HC presentate per l'importazione n° 4462 è pari al 3,76%, superiore al valore atteso del 3%.

OI22 - FASE 1 :



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** PIF MILANO MALPENSA

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014

**Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2

**Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

### Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

Il n° di controlli interni di conformità effettuati / n° certificati sanitari rilasciati previsto per il PIF Malpensa- Bergamo è il 10% ( 3662 / 363 =10,08% ). La percentuale risulta rispettata come da documenti agli atti presso l'Ufficio.

Il rapporto partite controllate (controllo materiale ) / partite presentate per l'importazione rispettano le percentuali di controllo previste dal sistema TRACES e non si rilevano scostamenti in difetto sia per i prodotti HC che NHC

Al 31 dicembre il rapporto del n° dei controlli interni di conformità/n° di certificati sanitari rilasciati è stato del 10,99% (7302/803) superiore a quello ottenuto nel primo semestre.

Per quanto concerne il numero delle partite controllate (controllo materiale) /partite presentate per l'importazione il risultato è sovrapponibile a quanto indicato nel primo semestre

### Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

Ritardi a volte dei gestori dei centri d'ispezione sugli interventi di adeguamento richiesti dall'Ufficio.

Il problema segnalato nel primo semestre si è a volte ripresentato anche nel secondo semestre.

OI21 - FASE 1 :

Lo scostamento in positivo rispetto al valore atteso è dovuto alla continua variazione dei flussi commerciali e delle tipologie di prodotti in importazione con conseguente continuo monitoraggio e riprogrammazione dei campionamenti durante l'anno.

Nulla da aggiungere a quanto indicato al 30 giugno.

OI22 - FASE 1 :

Alcuni disallineamenti tra il sistema TRACES e la normativa comunitaria sulla percentuale dei controlli fisici. Il livello di aggregazione tra le tipologie di prodotti può influenzare significativamente i risultati percentuali finali.

Si conferma quanto indicato al comma precedente.



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** PIF MILANO MALPENSA

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014

**Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2

**Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

### Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore(*)	Valore Atteso(*)	Valore Rilevato(*)
OI1	Coordinamento e gestione operativa per il funzionamento dell'Ufficio	Assicurare il consolidamento del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei centri di ispezione	10	100	Verifiche effettuate/Verifiche programmate	100	100%	100%
OI21	Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario	Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei piani di monitoraggio per i controlli di laboratorio stabiliti dalla Direzione Generale della sanità animale e del farmaco veterinario	30	100	n° partite controllate (controllo di laboratorio)/ n° partite presentate per l'importazione	100	3%	3,8%
OI22	Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario	garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei controlli all'importazione definite dalla normativa comunitaria	60	100	n° controlli interni di conformità/n° certificati sanitari rilasciati	50	10%	11%
					partite controllate (controllo materiale)/partite presentate per l'importazione	50	100%	100%
<b>Totale</b>			100					

(\*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi

### Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)

OI1 - Ritardi e a volte difficoltà da parte delle società responsabili dei centri d'ispezione, a seguito di richieste per interventi di adeguamento delle strutture.

Fonte dei dati: documenti interni, check list, agli atti presso l'Ufficio.

OI21 - Assenza di specifico accreditamento dell'analisi di laboratorio da parte degli IZS - impossibilità contingente all'esecuzione di campionamenti programmati.

OI22 - Criticità: Corretto funzionamento TRACES e SINTESI-PIF

Fonte dei dati:

Indicatore 1) Sistema informativo TRACES - File di rendicontazione interno - Documentazione di accompagnamento delle partite



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** PIF MILANO MALPENSA

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014

**Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2

**Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

### Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)

indicatore 2) Sistema informativo TRACES



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** PIF MILANO MALPENSA

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014

**Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2

**Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

Risorse Umane	Totale
Dirigente I fascia	0
Dirigente II fascia	1
Dirigente professionalità sanitarie	11
Qualifica dirigenziale di altra amministrazione	0

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Terza	C3-S	0
	C3	0
	C2	0
	C1-S	0
	C1	0
	A3_F5	0
	A3_F4	0
	A3_F3	1
	A3_F2	0
	A3_F1	0
Area Seconda	B3-S	0
	B3	0
	B2	0

Personale in altre tipologie di contratto previsto	0
Personale in altre tipologie di contratto effettivo	0
Consulenti esterni previsti	0
Consulenti esterni effettivi	0



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Dipartimento/Direzione Generale:** Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

**Ufficio:** PIF MILANO MALPENSA

**Responsabile:**

**Data Inizio:** 01/01/2014

**Data Completamento:** 31/12/2014

**Numero Sal:** 2

**Stato Sal:** VALIDATO

**% Avanzamento:** 100

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Seconda	B1	0
	A2_F6	0
	A2_F5	0
	A2_F4	0
	A2_F3	1
	A2_F2	3
	A2_F1	0
Area Prima	A1-S	0
	A1_F2	0
	A1_F1	0
	A1	0
posizione di altra amministrazione	Posizione di altra amministrazione	0

### Risorse Finanziarie

Codice Ob. Istituz.	Capitolo/Piano Gestione	Stanziato	Importo speso
---------------------	-------------------------	-----------	---------------