



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015

Data Completamento: 31/12/2015

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 2015 sono state effettuate n. 24 verifiche su 24 programmate derivanti da n. 2 verifiche mensili nelle varie strutture ed attrezzature.

OI21 - FASE 1 :

Nel corso del II semestre 2015 sono stati effettuati n. 123 campionamenti per controlli di laboratorio su n. 421 DVCE rilasciati pari al 29%

In totale nell'anno 2015 sono stati effettuati n. 212 controlli di laboratorio su n. 915 DVCE rilasciati pari al 23 %



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015

Data Completamento: 31/12/2015

Numero Sal: 2

Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI22 - FASE 1 :

Indicatore 1 - Nel corso del II semestre 2015, secondo la Direttiva, sono stati sottoposti a controllo di conformità n. 262 DVCE su n. 421 DVCE emessi, di cui n. 11 trasbordi, pari al 60%;

Indicatore 2 - Nel corso del II semestre 2015, sono stati effettuati n. 137 controlli materiali su n. 421 DVCE rilasciati, con una percentuale pari al 33%

Per cui per tutto il 2015 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 della struttura nei centri di ispezione	10	100	Verifiche effettuate/verifiche programmate	100	100	100
Totale			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 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015

Data Completamento: 31/12/2015

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	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 farmavo veterinario	30	100	partite controllate (controllo di laboratorio)/partite presentate per l'importazione	100	3	23
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 su n. di certificati sanitari rilasciati	50	60	60
					partite controllate (controllo materiale) su partite assoggettate a controlli materiali	50	100	100
Totale			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

OI21 - Assenza di specifico accreditamento dell'analisi di laboratorio da parte dell'IZS competente per territorio all'esecuzione di campionamenti programmati. Limitazioni e difficoltà nel conferimento dei campioni al laboratorio per mancanza di mezzo di servizio.

OI22 - Corretto funzionamento TRACES e SINTESI-PIF



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015

Data Completamento: 31/12/2015

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_F6	0
	A3_F5	0
	A3_F4	0
	A3_F3	1
	A3_F2	0
Area Seconda	A3_F1	0
	B3-S	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 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015

Data Completamento: 31/12/2015

Numero Sal: 2

Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Seconda	B3	0
	B2	0
	B1	0
	A2_F6	0
	A2_F5	0
	A2_F4	0
	A2_F3	5
	A2_F2	3
	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	Stanzionato	Importo speso
---------------------	-------------------------	-------------	---------------



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015

Data Completamento: 31/12/2015

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 2015 è del 40%. 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 del 2015 sono state effettuate 12 visite a cadenza mensile durante le quali viene verificata la corrispondenza della struttura e delle attrezzature ai requisiti comunitari previsti dalla normativa comunitaria.

Di ogni visita viene redatto apposito report utilizzando il modello riportato nell'allegato file.

Nel caso di mancata corrispondenza vengono messe in atto misure correttive (acquisto per le attrezzature, segnalazione all'Autorità Portuale per l'eventuale ripristino di strutture danneggiate e/o usurate)).

OI21 - FASE 1 :

Le partite di prodotti di o.a. destinate al consumo umano presentate al PIF di La Spezia nel periodo compreso fra il 1-01-2015 e il 31-12-2015 per l'importazione, il 100% delle quali è sottoposto a controlli documentali e di identità, sono state 552 di cui 36 sono state campionate per esami di laboratorio con un'aliquota dei controlli di laboratorio corrispondente al 6.52%. I dati sono riportati nel file excel allegato.



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015

Data Completamento: 31/12/2015

Numero Sal: 2

Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI22 - FASE 1 :

Indicatore 1- Controlli di conformità- L'attività di verifica mensile, per 2015, si è conclusa con un dato globale di n.1.019 controlli su 2.023 certificati firmati pari ad una percentuale de 50.371 % . Alle verifiche sono seguite riunioni per focalizzare le irregolarità/anomalie più frequentemente riscontrate. I dati sono rilevabili dal file zip. allegato (Controlli interni e Dec.94-360).

Indicatore 2 -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 zip. allegato (Controlli Dec 94-360) 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 interni e Dec.94-360).

Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

Nessuna criticità rilevata riguardo le attrezzature, complete ed in numero sufficiente, necessarie per lo svolgimento dei controlli. Sono stati effettuati alcuni acquisti di materiale necessario all'esecuzione dei controlli e dei campionamenti (cutter, torcia, sacchetti sterili e di carta) al mantenimento delle condizioni di igiene dei locali(aspirapolvere).

Si segnala nuovamente la vetustà della struttura (data di costruzione 1995) e la necessità di un nuovo settore dedicato ai controlli dei prodotti di origine vegetale più corrispondente alle esigenze di controllo .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, forniti dal laboratorio di riferimento, che rappresentano comunque un fattore critico.

OI22 - FASE 1 :

Nessuna criticità rilevata per quanto riguarda l'esame delle certificazioni e per l'applicazione della decisione 94-360.

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.)



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015

Data Completamento: 31/12/2015

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 dei Farmaci Veterinari	30	100	partite controllate(controllo di laboratorio)/partite presentate all'importazione	100	3%	6.52%
OI22	Gestione del sistema informativo SINTESI	Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei controlli all'importazione definiti dalla normativa comunitaria.	60	100	(INDICATORE 1) N.di controlli interni di conformità effettuati/n. di certificati rilasciati	50	40	50.37%
					(INDICATORE 2) partite controllate(controllo materiale)/partite assoggettate a controlli materiali	50	100	100
Totale			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 - 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 fonti dei dati sono fornite dalla documentazione interna redatta a seguito delle verifiche effettuate.



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015

Data Completamento: 31/12/2015

Numero Sal: 2

Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

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

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 sistemi SINTESI e TRACES.

Fonte dati: Sistema informativo TRACES - SINTESI PIF - File di rendicontazione interno- Documentazione di accompagnamento delle partite

Metodo di calcolo:

(Indicatore 1) Verifica random dei certificati (DVCE/DCE/DVE) rilasciati secondo una percentuale che varia in base al numero di certificati rilasciati nell'anno precedente(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) Calcolo automatico da parte del sistema TRACES delle partite soggette a controllo materiale



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015

Data Completamento: 31/12/2015

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	1
	C1	0
	A3_F6	0
	A3_F5	0
	A3_F4	0
	A3_F3	0
	A3_F2	0
Area Seconda	A3_F1	0
	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 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015

Data Completamento: 31/12/2015

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 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

Numero Sal: 3 **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 d'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 (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 - 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/numero partite presentate per l'importazione) non inferiore al 3%.

OI22 - Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione ai controlli all'importazione definiti dalla normativa comunitaria: (Indicatore 1) i DVCE (Documenti Vetrinari Comuni di Entrata), i DCE (Documenti Comuni di Entrata) ed i DVE (Documenti Vetrinari 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 e DVE rilasciati è inquadrata tra i criteri di verifica di efficacia dei controlli stabiliti dal Regolamento (CE) 882/2004. Le verifiche interne di conformità sono effettuate secondo i criteri: PIF con attività minore a 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%; superiore a 8000= 5%. Il PIF Malpensa ha una media di DVCE-DCE-DVE rilasciati tra 5000 e 8000, pertanto il target per il 2015 è del 10%. Se nel corso dell'anno si verificano variazioni, il target viene adeguato.

(Indicatore 2) La decisione della Commissione europea 94/360/CE stabilisce criteri di controllo su base percentuale che tengono conto del rischio per 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 scostamento in difetto dalle % stabilite.

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :

Al 30 giugno 2015 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.

Fase II

Al 31 dicembre 2015 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.



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

Numero Sal: 3 **Stato Sal:** VALIDATO

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI21 - FASE 1 :

Al 30 giugno la percentuale raggiunta di campionamenti di alimenti di origine animale nel rapporto partite controllate/partite presentate per l'importazione, 72/1977 è pari al 3,64 superiore al valore atteso del 3%

Fase II

Al 31 dicembre la percentuale raggiunta di campionamenti di alimenti di origine animale nel rapporto partite controllate/partite presentate per l'importazione, 143/4107 è pari al 3,48 superiore al valore atteso del 3%

OI22 - FASE 1 :

I° Semestre:

1) Il numero di controlli interni di conformità effettuati su/numero di certificati sanitari rilasciati previsto per il PIF Malpensa-Bergamo è del 10,2%.

(355/3481) La percentuale risulta rispettata come da documenti agli atti presso l'Ufficio.

2) Il rapporto partite controllate (controllo materiale)/partite presentate per l'importazione rispetta le percentuali di controllo previste dal sistema TRACES e non si rilevano scostamenti in difetto sia per i prodotti HC che per quelli NHC.

2° Semestre:

1) Il numero di controlli interni di conformità effettuati su/numero di certificati sanitari rilasciati previsto per il PIF Malpensa-Bergamo è del 11,02%.

(775/7033) La percentuale risulta rispettata come da documenti agli atti presso l'Ufficio.

2) Il rapporto partite controllate (controllo materiale)/partite presentate per l'importazione rispetta le percentuali di controllo previste dal sistema TRACES e non si rilevano scostamenti in difetto sia per i prodotti HC che per quelli NHC.

Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

Ritardi a volte dei gestori dei Centri d'Ispezione negli interventi di adeguamento richiesti dall'Ufficio.

Fase II



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

Numero Sal: 3 **Stato Sal:** VALIDATO

% Avanzamento: 100

Criticità Rilevate

Ritardi a volte dei gestori dei Centri d'Ispezione negli interventi di adeguamento richiesti dall'Ufficio.

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.

Fase II

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.

OI22 - FASE 1 :

Alcuni disallineamenti tra il sistema TRACES e la normativa comunitaria sulla % dei controlli fisici.

Il livello di aggregazione tra le tipologie di prodotti può influenzare significativamente i risultati percentuali finali.

In occasione di Expo Milanom 2015, l'introduzione di partite conformi al regolamento 329/2015 che non prevede l'esecuzione del controllo fisico potrebbe falsare i dati risultanti in traces.

fase II

Alcuni disallineamenti tra il sistema TRACES e la normativa comunitaria sulla % dei controlli fisici.

Il livello di aggregazione tra le tipologie di prodotti può influenzare significativamente i risultati percentuali finali.

In occasione di Expo Milanom 2015, l'introduzione di partite conformi al regolamento 329/2015 che non prevede l'esecuzione del controllo fisico potrebbe falsare i dati risultanti in 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	Assicurare il consolidamento del livello di	10	100	Verifiche effettuate/verifiche	100	100	100
Totale			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 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

Numero Sal: 3 **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	funzionamento dell'Ufficio	conformità alle norme Comunitarie delle strutture nei Centri d'Ispezione	10	100	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 dei Farmaci Veterinari.	30	100	Partite controllate (controllo di laboratorio)/partite presentate per l'importazione	100	3 %	3, 64%
OI22	Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario	Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione ai controlli all'importazione definiti dalla normativa comunitaria	60	100	Numero di controlli interni di conformità effettuati/numero di certificati sanitari rilasciati	50	10	11,02
					Partite controllate (controllo materiale)/partite presentate per l'importazione - rispetto percentuali stabilite da Decisione 94/360/CE	50	100	100
Totale			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/o privati della manutenzione e dell'adeguamento dei Centri d'Ispezione. -

Documenti interni

OI21 - Assenza di specifico accreditamento dell'analisi di laboratorio da parte degli IZS. Impossibilità contingente, dovuta alla tipologia del prodotto, all'esecuzione di



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

Numero Sal: 3 **Stato Sal:** VALIDATO

% Avanzamento: 100

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

campionamenti programmati. -

Sistema informativo TRACES- File di rendicontazione interno.

OI22 - Corretto funzionamento TRACES e SINTESI PIF. -

Indicatore 1: Sistema Informativo TRACES- File di rendicontazione interno- Documentazione di accompagnamento delle partite

Indicatore 2: Sistema informativo TRACES



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015

Data Completamento: 31/12/2015

Numero Sal: 3

Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Umane	Totale
Dirigente I fascia	0
Dirigente II fascia	0
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_F6	0
	A3_F5	0
	A3_F4	0
	A3_F3	1
	A3_F2	0
Area Seconda	A3_F1	0
	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 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

Numero Sal: 3 **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	2
	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	Stanzionato	Importo speso
---------------------	-------------------------	-------------	---------------



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2015

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 RAVENNA - OLD
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015
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 - 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 2015 è del 100% , il PIF PORTO RAVENNA ha una media di certificati rilasciati tra 500 e 1000, pertanto il target per il 2015 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 2015 è del 15%. Se nel corso dell'anno si verificano variazioni il target viene adeguato.



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2015

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 RAVENNA - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015

Data Completamento: 31/12/2015

Numero Sal: 2

Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :

Il 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.

1 fase Sono stati ispezionati 3 CIF (CIF TCR- CIF SETRAMAR e CIF SAPIR tutti al porto Ravenna) come da relazione allegata

2 fase Sono stati ispezionati 2 CIF (CIF SETRAMAR Porto Ravenna e CIF Aeroporto Bologna) come da relazione allegata

OI2 - 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%. Alle partite di origine vegetale destinate all'alimentazione animale, un'aliquota di controllo generale non inferiore al 5% su base annua. Per quanto riguarda il PIF Aeroporto di Bologna, nel primo semestre sono state importate 121 partite soggette a rilascio di DVE (campionature non sottoposte a piano di monitoraggio) , 8 di DCE (prodotti non di o.a. destinati all'alimentazione animale) , 50 di DVCE di cui solo 7 partite rappresentate da prodotti di origine animale destinati alla alimentazione umana (1 formaggio, 6 prodotti della pesca) sulle quali è stato effettuato un controllo di laboratorio (ricerca metalli pesanti su cefalopodi dal Marocco). Pertanto la percentuale di campionamento è perfettamente in linea con quanto disposto dal Piano di Monitoraggio.

Per quanto riguarda il PIF porto Ravenna, si allega file piano monitoraggio.

Nel secondo semestre presso il PIF aeroporto di Bologna sono state presentate all'importazione 101 partite soggette a rilascio di DVE (campionature non sottoposte a piano di monitoraggio), 5 partite soggette a rilascio di DCE (prodotti non di origine animale destinati all'alimentazione animale per la cui tipologia non è stato possibile procedere a campionamento per assenza di riferimenti normativi) e 32 DVCE costituiti da 22 sottoprodotti di origine animale (21 prodotti intermedi , 1 trofei di caccia), 2 partite di derivati del latte, 7 di prodotti della pesca, 1 partita di casing (involucro di origine bovina). La partita di casing è stata oggetto di campionamento per ricerca di CAF con esito favorevole. Le partite di derivati del latte sono state oggetto di provvedimento di non ammissione. Per i prodotti della pesca , il campionamento necessario ad arrivare alla % di campionamento prevista dai piani era già stato effettuato nel primo semestre. Pertanto l'applicazione del piano di monitoraggio previsto può ritenersi effettuata.

Per quanto riguarda il PIF porto di Ravenna si allega file con dati relativi al piano di monitoraggio per tutto il 2015

OI3 - FASE 1 :

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

I DVCE, i DCE e i DVE 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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2015

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 RAVENNA - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015

Data Completamento: 31/12/2015

Numero Sal: 2

Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

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 Bologna ha una attività < 500 DVCE-DCE-DVE pertanto il target per il 2015 è del 100%

Il PIF Ravenna ha una media di DVCE-DCE-DVE rilasciati tra 500 e 1000, pertanto il target per il 2015 è del 60%.

Se nel corso dell'anno si verificano variazioni il target viene adeguato.

INDICATORE: n. di controlli interni di conformità effettuati/ n. certificati sanitari rilasciati

VALORE RILEVATO AL 30.06.2015:

PIF BOLOGNA 166/166 al 30/6/2015 (100%)

PIF RAVENNA 218 /362 al 30/6/2015 (60,2%)

Si allega unico file con 3 fogli di excel : foglio 3 modello di check list, foglio 2 registro PIF BO foglio 1 registro PIF RA

VALORE RILEVATO AL 31.12.2015:

PIF BOLOGNA 316/316 al 31/12/2015 (100%)

PIF RAVENNA 427/709 al 31/12/2015 (60,2%)

Si allega unico file con 3 fogli di excel : foglio 3 modello di check list, foglio 2 registro PIF BO foglio 1 registro PIF RA

(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..

Presso il P.I.F. Bologna Aeroporto, la corretta applicazione della norma comunitaria risulta difficoltosa a causa del ridotto numero di partite di origine animale soggette alla suddetta decisione. Comunque al 30/6/2015 presso il PIF aeroporto Bologna i controlli ridotti sono stati: sui prodotti intermedi 9 partite sul totale delle 34 partite arrivate; sui prodotti della pesca 1 partita sul totale delle 6 partite arrivate; sul seme equino 1 partita sul totale delle 2 partite arrivate. Al 30/6/2015 presso il P.I.F. Ravenna Porto non sono stati effettuati controlli ridotti in relazione all'esiguo numero di partite arrivate, tipologia e origine.

Nel secondo semestre presso il PIF Bologna sono state presentate all'importazione 32 partite di p.o.a. (con rilascio di DVCE) rappresentati da 22 sottoprodotti di origine animale (21 prodotti intermedi , 1 trofei di caccia),2 partite di derivati del latte, 7 di prodotti della pesca, 1 partita di casing.

I controlli ridotti sono stati applicati su 20 delle 22 partite di prodotti intermedi, appartenenti alla cat. 3 della dec. 94/360/CEE per la quale è prevista una percentuale di controllo dall'1% al 10%



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2015

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 RAVENNA - OLD
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015
Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

Poichè per i prodotti derivati del latte si è trattato di provvedimenti di non ammissione, per i prodotti della pesca si è trattato per 6 partite di un provvedimento di rietichettatura, per 1 partita di capsule di pesce appartenente alla categoria 2 ii di cui alla dec. 94/360/CEE per le quali è prevista una riduzione del 50%, per 1 partita di trofei di caccia appartenente alla cat. 3 della dec. 94/360/CEE per la quale è prevista una percentuale di controllo dall'1% al 10%, si ritiene di aver correttamente applicato le disposizioni previste dalla normativa comunitaria.

Nel secondo semestre presso il PIF porto Ravenna la riduzione dei controlli è stata applicata sulle partite di prodotti della pesca (21 totali partite arrivate).

OI4 - FASE 1 :

L'attività di controllo veterinario riguarda gli alimenti di origine animale non conformi alla normativa comunitaria provenienti da U.S.A e destinati al Deposito Doganale ADRIATICA LOGISTICS autorizzato ai sensi dell'art. 12 e 13 della dir 97/78/CEE per lo stoccaggio e successivo inoltro a destinazione (Basi USA in territorio nazionale/comunitario/paese terzo) e navi militari USA. 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. Nel giugno 2015 il deposito è stato oggetto di una ispezione da parte del FVO al fine di verificare conformità di strutture e procedure. A seguito di tale ispezione e delle prime considerazioni, in attesa del report ufficiale, si è proceduto ad adeguare il protocollo operativo.

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 ADRIATICA LOGISTICS del PIF Bologna ha una media di DVCE rilasciati tra 1000 e 2000. Pertanto il target per il 2015 è del 15%. Se nel corso dell'anno si verificano variazioni il target viene adeguato.

Si allega file di registro controlli random certificati rilasciati, nuovo protocollo operativo e protocollo gestione rifiuti aggiornato.

Nel secondo semestre, e precisamente a partire dal 1 dicembre 2015, a seguito delle indicazioni contenute nel report FVO sopracitato, si è provveduto ad inserire in TRACES i singoli DVCE relativi alle frazioni di spedizioni, anche con destinazione verso Basi in territorio europeo. Per questo motivo, inoltre, il numero dei documenti rilasciati nel secondo semestre è incrementato, superando i 2000/anno, la cui % di controllo è 5. La percentuale dei documenti controllati nel 2015, a seguito delle variazioni numeriche sopraggiunte nel corso dell'anno, è stata pertanto del 10%

Si allega file di registro controlli random certificati rilasciati

Criticità Rilevate



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2015

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 RAVENNA - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015

Data Completamento: 31/12/2015

Numero Sal: 2

Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

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
fase 2 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 aventi destinazione Paese terzo. Per le altre destinazioni, vista l'impossibilità tecnica relativa all'inserimento nel sistema TRACES, si rilascia esclusivamente copia cartacea.

Nel secondo semestre la criticità evidenziata è stata superata dalla modifica delle procedure interne di inserimento in 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
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'importazione	100	3%	3
Totale			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 2015

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 RAVENNA - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015

Data Completamento: 31/12/2015

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	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	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	Controlli dei depositi doganali e delle provveditorie autorizzate ai sensi dell'art. 12, paragrafo 4 lettera b) e dello 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%	10%
Totale			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 2015

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 RAVENNA - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015

Data Completamento: 31/12/2015

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 2015

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 RAVENNA - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015

Data Completamento: 31/12/2015

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_F6	0
	A3_F5	0
	A3_F4	0
	A3_F3	0
	A3_F2	0
Area Seconda	A3_F1	0
	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 2015

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 RAVENNA - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015

Data Completamento: 31/12/2015

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	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 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015

Data Completamento: 31/12/2015

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 - 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 di Salerno ha una media di DVCE rilasciati da 500 a 1000, pertanto il target per il 2015 è del 60%. 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 2015 il numero di verifiche effettuate è stato uguale al numero di verifiche programmate

OI2 - FASE 1 :

nel corso dell' anno 2015 il numero di partite sulle quali è stato eseguito il controllo di laboratorio è pari al 5,8% delle partite presentate per l' importazione

OI3 - FASE 1 :

Indicatore I: nel corso dell'anno 2015 il numero di controlli interni effettuati è pari al numero di certificati sanitari rilasciati.

indicatore II: nel corso dell'anno 2015 il numero di controlli materiali effettuati è uguale al numero di partite assoggettate a controlli materiali.

Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015

Data Completamento: 31/12/2015

Numero Sal: 2

Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Criticità Rilevate

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 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 del farmaco veterinario	30	100	Partite controllate (controllo di laboratorio) /partite presentate per l' importazione	100	3%	5,8%
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	n. di controlli interni di conformità effettuati/n. certificati sanitari rilasciati	50	60%	100%
					partite controllate(controllo materiale)/partite assoggettate a controlli	50	100%	100%
Totale			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 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015

Data Completamento: 31/12/2015

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(*)
					materiali	50	100%	100%
Totale			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 - CRITICITA' Sarsa collaborazione dei soggetti pubblici o privati responsabili della manutenzione e dell' adeguamento dei centri d' ispezione.

FONTE DEI DATI (verifiche effettuate/verifiche programmate) documenti interni

OI2 - CRITICITA' 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.

FONTE DEI DATI partite controllate(controllo di laboratorio)/partite presentate per l' importazione Sistema informativo TRACES - File di rendicontazione interno

OI3 - FONTE DEI DATI Sistema informativo TRACES - File di rendicontazione interno - Documentazione di accompagnamento delle partite

N. di controlli interni di conformità effettuati/ N.certificati sanitari rilasciati

CRITICITA' corretto funzionamento TRACES e SINTESI - PIF

FONTE DEI DATI Sistema informativo TRACES

Partite controllate (controllo materiale)/partite presentate per l'importazione



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015

Data Completamento: 31/12/2015

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_F6	0
	A3_F5	0
	A3_F4	1
	A3_F3	0
	A3_F2	0
Area Seconda	A3_F1	0
	B3-S	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 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015

Data Completamento: 31/12/2015

Numero Sal: 2

Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Seconda	B3	0
	B2	0
	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 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015

Data Completamento: 31/12/2015

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.

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%.

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%. Il Pif Trieste ha una media di DVCE rilasciati inferiore a 500 DVCE-DCE-DVE/anno, pertanto il target per il 2015 è del 100%. 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 :

5 sopralluoghi effettuati su 4 sopralluoghi programmati:

Prot. 401 del 26/03/2015

Prot. 859 del 22/06/2015



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015

Data Completamento: 31/12/2015

Numero Sal: 2

Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

Prot. 1258 del 02/10/2015

Prot. 1341 del 20/10/2015

Prot. 1678 del 18/12/2015

OI2 - FASE 1 :

N° partite campionate/n° partite presentate per l'importazione

Nel 2015 sono state sottoposte a controllo analitico 10 partite su 259 partite presentate per l'importazione, con il raggiungimento del 3,86%.

OI22 - FASE 1 :

Indicatore 1: Sono stati espletati 262 controlli interni di conformità su 262 certificati sanitari rilasciati

(262= 259 importazioni, 2 reimportazioni, 1 trasbordo sup.7gg).

Indicatore 2:

Partite sottoposte a controllo materiale: su CVEDP = 71

Partite sottoposte a regime di controllo ridotto: su CVEDP =169

(vedere file allegato)

Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

L'Autorità portuale non ha dato seguito a tutte le richieste di intervento comunicate

OI2 - FASE 1 :

OI22 - FASE 1 :

Le percentuali esrapolabili in TRACES si discostano dalle percentuali applicate per categoria di prodotto, nel rispetto della Decisione 94/360, si allega pertanto la tabella Excel ad uso interno dell'ufficio.



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015

Data Completamento: 31/12/2015

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
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 per l'importazione	100	3%	3,86
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
Totale			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 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015

Data Completamento: 31/12/2015

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(*)
						50	100	100
Totale			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 - 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 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015

Data Completamento: 31/12/2015

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_F6	0
	A3_F5	0
	A3_F4	0
	A3_F3	2
	A3_F2	0
Area Seconda	A3_F1	0
	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 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015

Data Completamento: 31/12/2015

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	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 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015

Data Completamento: 31/12/2015

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)-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 - "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 forniscono 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 PIF di Porto Marghera e di Venezia Tessera, sono documentati da schede compilate dagli operatori incaricati. Il



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015

Data Completamento: 31/12/2015

Numero Sal: 2

Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

personale del PIF ha provveduto alla compilazione di apposite check list con cadenza trimestrale per ognuno dei PIF, per documentare lo stato igienico delle strutture, il corretto funzionamento e la completezza delle dotazioni.

fase 2

Le verifiche trimestrali sono state svolte durante l'intero anno secondo le modalità previste.

OI2 - FASE 1 :

Anche per il 2015 sulla base delle istruzioni impartite dalla DGSAFV sono stati predisposti due piani di campionamento per i PIF portuale ed aeroportuale. Alla verifica semestrale entrambi i piani per numero e tipologia delle indagini effettuate sono in linea con gli obiettivi proposti.

Fase 2

I piani di campionamento sono stati completati tenendo conto sia della percentuale minima prevista che delle provenienze considerate a rischio (controlli indirizzati).

OI3 - FASE 1 :

I certificati emessi sono stati ricontrollati in percentuale pari al 40% sulla base dei flussi rilevati. Il controllo materiale delle partite è stato eseguito con frequenza comunque superiore alle percentuali di controllo previste dalla dec. 94/360/CE

Fase 2

I certificati emessi sono stati ricontrollati in percentuale pari al 40% quindi superiore a quella prevista per il flusso importativo. Il controllo materiale delle partite è stato eseguito con frequenza superiore alle percentuali di controllo previste dalla dec. 94/360/CE

OI4 - FASE 1 :

Nei tempi stabiliti sono state acquisite le attestazioni di uscita delle merci dal territorio comunitario. In considerazione della ridotta attività del magazzino per prodotti non conformi, il 100% dei certificati emessi è stato ricontrollato.

FASE 2:

Nei tempi stabiliti sono state acquisite le attestazioni di uscita dal territorio comunitario. Il 100% dei certificati emessi è stato ricontrollato.

Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

Gli interventi di piccola manutenzione richiesti ai gestori portuali ed aeroportuali non sempre sono stati effettuati con la dovuta tempestività. Particolarmente carente risulta la gestione aeroportuale.

Fase 2



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015

Data Completamento: 31/12/2015

Numero Sal: 2

Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Criticità Rilevate

Nonostante i solleciti la società di gestione aeroportuale ha manifestato scarsa collaborazione. Ancora da risolvere la questione dell'adeguamento della linea di trasmissione-dati presso il PIF portuale

OI2 - FASE 1 :

Sono da considerare criticità le distanze fra sede dell'ufficio e centri di ispezione, il fatto che non tutto il personale sia automunito e la natura delle merci da campionare (prodotti alla rinfusa grosse pezzature). E' disponibile un solo tecnico sanitario

Fase 2

Oltre alle criticità riscontrate nel primo semestre, l'ufficio per buona parte dell'anno ha potuto contare solo parzialmente sull'operato dell'unico tecnico sanitario a seguito di provvedimento del medico competente.

OI3 - FASE 1 :

OI4 - FASE 1 :



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015

Data Completamento: 31/12/2015

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 del farmaco veterinario	30	100	partite controllate (controllo di laboratorio)/partite presentate per l'importazione	100	3%	5,7%
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 assoggettate a controlli materiali	50	100%	100%
O14	Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci	Miglioramento/consolidamento delle attività di controllo delle merci non	20	100	n. controlli interni di conformità effettuati/n.	100	100%	100%
Totale			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 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015

Data Completamento: 31/12/2015

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	soggette a controllo veterinario	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 .	20	100	certificati sanitari rilasciati	100	100%	100%
Totale			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 - Criticità: Scarsa collaborazione dei soggetti pubblici o privati responsabili della manutenzione e dell'adeguamento dei centri d'ispezione
Fonte dati: documenti interni

OI2 - Criticità: Assenza di specifico accreditamento dell'analisi di laboratorio da parte degli IZS - impossibilità contingente all'esecuzione di campionamenti programmati
Fonte dati: Sistema informativo TRACES - File di rendicontazione interno

OI3 - Criticità: Corretto funzionamento TRACES e SINTESI-PIF

Fonte dati: Sistema informativo TRACES - File di rendicontazione interno - Documentazione di accompagnamento delle partite

OI4 - Criticità: Corretto funzionamento TRACES

Fonte dati: Sistema informativo TRACES-altra documentazione acquisita



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015

Data Completamento: 31/12/2015

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_F6	0
	A3_F5	0
	A3_F4	0
	A3_F3	0
	A3_F2	0
A3_F1	0	
Area Seconda	B3-S	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 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015

Data Completamento: 31/12/2015

Numero Sal: 2

Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Seconda	B3	0
	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 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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

% Avanzamento: 100

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

OI11 - 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.

OI12 - 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.

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 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 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, utilizzando la specifica nuova funzione di incrocio dei dati del Sistema SINTESIS: 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

OI11 - FASE 1 :

L'UVAC Abruzzo Molise ha effettuato il 100% dei controlli di conformità sui controlli disposti a destino delle merci oggetto di scambi intracomunitari

OI12 - FASE 1 :

Durante il 2015 l'ufficio UVAC Abruzzo Molise ha verificato sistematicamente tutte le prenotifiche di scambi intracomunitari di animali vivi, prodotti di origine animale e sottoprodotti.

Tale verifica ha consentito di appurare la rispondenza del numero degli animali, le caratteristiche del viaggio e le garanzie sanitarie specifiche.

OI2 - FASE 1 :

Durante il 2015 l'ufficio UVAC Abruzzo Molise ha verificato sistematicamente tutti i messaggi Traces INTRA relativi alle prenotifiche di scambi intracomunitari di animali vivi



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

Tale verifica ha consentito di appurare la rispondenza del numero degli animali, le caratteristiche del viaggio e le garanzie sanitarie specifiche.

Criticità Rilevate

OI11 - FASE 1 :

OI12 - FASE 1 :

OI2 - FASE 1 :

Si sono ravvisate alcune difficoltà nel coordinamento dei messaggi Traces e Sintesis

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore(*)	Valore Atteso(*)	Valore Rilevato(*)
OI11	Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	Consolidare la gestione delle prenotifiche delle merci in arrivo negli scambi intracomunitari	50	100	Controlli interni di conformità/Controlli disposti	100	100	100
OI12	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
Totale			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 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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	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 Expert System).	20	100	Controlli effettuati/N. partite animali vivi	100	100	100
Totale			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)

OI11 - Sistema informativo SINTESI - Documentazione relativa ai controlli disposti

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

OI12 - Sistema informativo SINTESI

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

OI2 - Sistemi informativi SINTESI e TRACES

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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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_F6	0
	A3_F5	0
	A3_F4	0
	A3_F3	0
	A3_F2	0
A3_F1	0	
Area Seconda	B3-S	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 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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

% Avanzamento: 100

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Seconda	B3	0
	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 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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

% Avanzamento: 100

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

OI1 - "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 - "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 - "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 10000 = 15% > 10000 = 10%. Il controllo incrociato dei dati tra i due sistemi consente di verificare eventuali irregolarità e/o non conformità dei dati forniti. In Emilia-Romagna sono state notificate 4400 partite di animali vivi, (animali vivi + pesci vivi) pertanto la percentuale di partite da incrociare il 50% (tra 2000 a 5000 = 50%)

OI4 - 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. Inoltre l'UVAC di Parma è parte attiva nel coordinamento delle attività del Centro di referenza nazionale sui rischi emergenti istituito presso l'IZSLER.

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :

2° semestre:

Su tutte le partite sottoposte a controllo vengono effettuate verifiche interne relative alla conformità della segnalazione.

il valore è dato da 204 (n° verifiche di conformità)/ 204 (n° controlli disposti)= 1

OI2 - FASE 1 :

2° Semestre:

N° di controlli disposti 204;

N° di controlli benessere 15;



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

N° di controlli programmati nei 6 mesi 2015 (1/7/2015-31/12/2015 e ne sono stati effettuati nei 6 mesi 204 + controlli benessere 15(01/07/2015- 31/12/2015) = 219
rapporto quindi $219/215= 1,01$

OI3 - FASE 1 :

Il valore è ottenuto dal rapporto tra il n° delle partite associate TRACES-SINTESIS e il N° delle partite notificate in cui è previsto il TRACES

N° partite associate 2272/ n° partite 3102 = 0,73

OI4 - FASE 1 :

Il Semestre:

rapporto tra n° di riunioni effettuate e n° di riunioni organizzate.

il dato tratto da MCC è di 15 riunioni effettuate, preventivamente programmate

$15/15= 1$

Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

OI2 - FASE 1 :

OI3 - FASE 1 :

Le criticità rilevate in questa fase sono da attribuirsi all'impossibilità di associare messaggi TRACES, variati dall'autorità competente e risultanti oltre che con il loro numero con la sigle aggiunte V1, V2, V3

OI4 - FASE 1 :



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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	40	100	Controlli interni di conformità/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).	10	100	Controlli effettuati/N° partite di animali vivi	100	50	73
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 riunioni effettuate/numero riunioni programmate	100	100	100
Totale			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 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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.

fonte dati SINTESIS.

Metodo di calcolo: rapporto tra numero di verifiche di conformità e numero di controlli disposti

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

Fonte dati SINTESIS.

Metodo di calcolo: rapporto tra il numero di controlli disposti e il numero di controlli programmati

OI3 - Corretto funzionamento sistema informativo SINTESI/TRACES - collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL.

Fonte dati TRACES e SINTESIS.

Metodo di calcolo: rapporto tra controlli effettuati (N° partite associate+N° partite in cui è stato inserito in SINTESIS il N° del TRACES) e Numero di partite di animali

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

Fonte dati atti interni ed esterni.

Metodo di calcolo: rapporto tra N° di riunioni effettuate e numero di riunioni programmate



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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_F6	0
	A3_F5	0
	A3_F4	0
	A3_F3	0
	A3_F2	0
Area Seconda	A3_F1	0
	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 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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	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 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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, utilizzando la specifica nuova funzione di incrocio dei dati del Sistema SINTESIS: 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 2015 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 2015 sono stati disposti 78 controlli a destino e su ogni prenotazione che ha generato il controllo sono stati effettuati controlli interni di conformità

OI2 - FASE 1 :

per il 2015 tutti i controlli programmati sono stati completati da parte delle AASSLL competenti

OI3 - FASE 1 :

per il 2015 sono stati programmati 10 controlli (ispezione di 10 veicoli che trasportano animali vivi). Nel corso del 2015 sono stati controllati/ispezionati 12 trasporti di animali vivi.

OI4 - FASE 1 :

a fronte dei controlli previsti in un anno (75% partite di animali vivi) nel 2015 i controlli incrociati sono stati effettuati su 1203 pari al 100% di partite di animali vivi provviste di certificato TRACES



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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

% Avanzamento: 100

Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

i riscontri delle ambasciate e delle autorità competenti dei paesi UE non sono sempre puntuali e tempestivi

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 , fotocopiatrice, scanner).

OI4 - FASE 1 :

nessuna

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
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	Controlli per l'applicazione del Reg.(CE)	20	100	Controlli effettuati/Controlli	100	100	100
Totale			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 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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	intracomunitari	1/2005. Garantire il miglioramento delle attività di controllo del benessere degli animali spediti in Italia da altri Paesi dell'UE	20	100	programmati	100	100	100
OI4	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 Expert System)	20	100	Controlli effettuati/N. partite animali vivi	100	75	100
Totale			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 SINTESIS - collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL-collaborazione con autorità competenti Paesi UE tramite Ambasciate - Collaborazione degli operatori commerciali primi destinatari dei prodotti e degli animali vivi di origine comunitaria

OI2 - Corretto funzionamento sistema informativo SINTESIS - collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL-variazioni dei flussi di merce

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

OI4 - Corretto funzionamento TRACES scambi e SINTESIS-UVAC - collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL-collaborazione con autorità competenti Paesi UE - collaborazione degli operatori commerciali primi destinatari degli animali vivi di origine comunitaria



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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_F6	0
	A3_F5	0
	A3_F4	0
	A3_F3	0
	A3_F2	0
	A3_F1	2
Area Seconda	B3-S	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 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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

% Avanzamento: 100

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Seconda	B3	0
	B2	0
	B1	0
	A2_F6	0
	A2_F5	0
	A2_F4	0
	A2_F3	1
	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 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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.

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), 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%.

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":G li 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 - 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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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

% Avanzamento: 100

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

verificare eventuali irregolarità e/o non conformità dei dati forniti. Le verifiche sono effettuate secondo i seguenti criteri utilizzando la specifica nuova funzione di incrocio dei dati del Sistema SINTESIS: 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 :

Nel 2015 il PIF Fiumicino Civitavecchia ha verificato giornalmente i requisiti dei punti visita sia dal punto di vista strutturale che igienico sanitario

OI21 - FASE 1 :

Il Pif Fiumicino Civitavecchia nel 2015 ha emesso 7039 cvedp ed ha effettuato n. 254 controlli di laboratorio

OI22 - FASE 1 :

Nel 2015 il PIF di fiumicino Civitavecchia ha effettuato il controllo interno di conformità dei DVCE emessi in misura del 10% ed ha effettuato il 50% di controlli materiali sui prodotti di origine animale in importazione

OI31 - FASE 1 :

Durante il 2015 l'ufficio UVAC Lazio ha verificato sistematicamente tutte le prenotifiche di scambi intracomunitari di animali vivi, prodotti di origine animale e sottoprodotti. Tale verifica ha consentito di appurare la rispondenza del numero degli animali, le caratteristiche del viaggio e le garanzie sanitarie specifiche.

OI32 - FASE 1 :

Nel 2015 l'UVAC Lazio ha disposto il 100% dei controlli programmati

OI4 - FASE 1 :

Nel 2015 l'ufficio UVAC Lazio ha verificato sistematicamente tutti i messaggi Traces INTRA relativi alle prenotifiche di scambi intracomunitari di animali vivi. Tale verifica consente di verificare la rispondenza del numero degli animali, le caratteristiche del viaggio e le garanzie sanitarie specifiche.

Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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

% Avanzamento: 100

Criticità Rilevate

OI21 - FASE 1 :

OI22 - FASE 1 :

OI31 - FASE 1 :

Si sono ravvisate alcune difficoltà nel coordinamento tra messaggi TRACES e Sintesis

OI32 - FASE 1 :

OI4 - FASE 1 :

Si sono ravvisate alcune difficoltà nel coordinamento dei messaggi TRACES e Sintesis

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	3.6
Totale			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 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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(*)
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	10
					partite controllate (controllo materiale)/partite assoggettate a controlli materiali	50	50	50
OI31	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
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 di animali vivi	100	75	100
Totale			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 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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

% Avanzamento: 100

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

OI1 - documenti interni

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

OI21 - Sistema informativo TRACES - File di rendicontazione interno

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

OI22 - Sistema informativo TRACES - File di rendicontazione interno - Documentazione di accompagnamento delle partite

Sistema informativo SINTESI - Documentazione relativa ai controlli disposti

Sistema informativo TRACES

Corretto funzionamento TRACES e SINTESI-PIF

OI31 - Sistema informativo SINTESI - Documentazione relativa ai controlli disposti

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

Sistema informativo SINTESI e/o documento interno di programmazione

OI4 - Corretto funzionamento TRACES scambi e SINTESI-UVAC

Sistemi informativi SINTESI e TRACES



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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

% Avanzamento: 100

Risorse Umane	Totale
Dirigente I fascia	0
Dirigente II fascia	0
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_F6	0
	A3_F5	0
	A3_F4	0
	A3_F3	0
	A3_F2	0
	A3_F1	2
Area Seconda	B3-S	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 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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

% Avanzamento: 100

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Seconda	B3	0
	B2	0
	B1	0
	A2_F6	0
	A2_F5	0
	A2_F4	0
	A2_F3	6
	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 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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 2015. 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 e dal PIF di Vado Ligure. 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 2015. In base alle partite prenotificate, soggette a campionamento, al PIF di Genova e di PIF Vado Ligure la percentuale complessiva di controlli di laboratorio effettuati è stata del 4,75 %.

OI22 - FASE 1 :

Si è verificata 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 per i controlli interni di conformità sono stati quelli stabiliti dal Regolamento 882/2004. Le partite soggette a controlli interni sono state inserite in un database interno per la relativa tracciabilità e rendicontazione. 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 2015 sono state 48075. 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 effettuati negli scambi intracomunitari sono stati affidati alle ASL di competenza e sono stati effettuati regolarmente. I controlli 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 Liguria.

OI4 - FASE 1 :

Nel corso del 2015 si sono effettuati controlli incrociati tra i dati del sistema Sintesi e Traces previsti, relativamente al numero delle partite di animali vivi(382) prenotificate all'UVAC Liguria.



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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

% Avanzamento: 100

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. Per un centro ispettivo si è anche proposto la sua chiusura.

OI21 - FASE 1 :

La percentuale dei controlli è risultata maggiore in quanto i campionamenti obbligatori (rinforzati ed indirizzati) non sono preventivamente programmabili e determinano spesso scostamento della percentuale di campionamento.

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 piena collaborazione di alcuni Servizi Veterinari ASL.

OI32 - FASE 1 :

Diversificata collaborazione e partecipazione dei Servizi Veterinari ASL. Difficoltà nella gestione del nuovo 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.

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	10	100	Verifiche effettuate/Verifiche programmate	100	100	100
Totale			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 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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	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.	15	100	partite controllate (controllo di laboratorio)/partite presentate per l'importazione	100	3%	4,75
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	50	5%	6,15 %
					partite controllate (controllo materiale)/partite assoggettate ai controlli materiali.	50	100	100
OI31	Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	Consolidare la gestione delle prenotifiche delle merci in arrivo negli scambi intracomunitari.	15	100	Controlli interni di conformità/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
Totale			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 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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	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/numero partite animali vivi	100	100	100
Totale			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.

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 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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_F6	0
	A3_F5	0
	A3_F4	0
	A3_F3	1
	A3_F2	0
Area Seconda	A3_F1	0
	B3-S	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 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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

% Avanzamento: 100

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Seconda	B3	0
	B2	0
	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 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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

% Avanzamento: 100

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

OI1 - 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 prenotificare l'arrivo all'UVAC presso il quale sono registrati. Le verifiche interne di conformità sono effettuate sul 100% delle prenotifiche esitate in controlli documentati, d'identità materiali e di laboratorio

OI2 - 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 O.A. provenienti dagli 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 AA.SS.LL. competenti che rientrano nei criteri di programmazione.

OI3 - 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 Expert System): le spedizioni verso l'Italia da altri Paesi UE di animali vivi ed alcune limitate categorie di prodotti sono registrate oltre che dal sistema nazionale SINTESIS anche nel 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 utilizzando la specifica nuova funzione di incrocio dei dati del sistema SINTESIS : 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%; > a 10000 = 10%. L'Uvac Lombardia ha una media di partite di animali vivi/anno di poco inferiore a 10.000. Pertanto il target per il 2015 è del 15%. Se nel corso dell'anno si verificano variazioni il target viene modificato.

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :

Nel corso del 1° semestre del 2015, 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° 151 controlli e sono stati tutti effettuati dai servizi veterinari della rispettiva Asl competente per territorio.

Fase II

Nel corso del 2° semestre del 2015, 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. E' stata conclusa la predisposizione dei controlli che sono stati tutti effettuati dai servizi veterinari della rispettiva Asl competente per territorio con un totale annuale di 275 controlli.

OI2 - FASE 1 :

Nel corso del 1° semestre 2015 sono stati effettuati controlli obbligatori in collaborazione con gli altri uvac e da parte dei servizi veterinari delle asl della Lombardia. Sono stati



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

effettuati i 362 controlli programmati previsti all'inizio dell'anno di concerto con l'UO Regione Lombardia

Fase II

Nel corso del 2° semestre 2015 sono stati conclusi i controlli obbligatori in collaborazione con gli altri uvac e da parte dei servizi veterinari delle asl della Lombardia. Sono stati effettuati i 362 controlli programmati previsti all'inizio dell'anno di concerto con l'UO Regione Lombardia

OI3 - FASE 1 :

Nel corso del 1° semestre sono stati effettuati i previsti controlli incrociati tra le prenotifiche del 1° semestre degli arrivi degli animali vivi (circa 5.000) e i relativi messaggi Traces.

Fase II

Nel corso del 2° semestre sono stati terminati tutti i previsti controlli incrociati (15%) tra le prenotifiche del degli arrivi degli animali vivi e i relativi messaggi Traces.

Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

Notevole numero di prenotifiche telematiche- Scarsità di personale assegnato.

Fase II

Notevole numero di prenotifiche telematiche- Scarsità di personale assegnato.

L'ufficio è stato impegnato per attività legate all'Evento EXPO.

OI2 - FASE 1 :

Non tutti in servizi veterinari delle Asl della Lombardia hanno prestata la medesima efficacia ed efficienza.

Fase II

Non tutti in servizi veterinari delle Asl della Lombardia hanno prestata la medesima efficacia ed efficienza.

OI3 - FASE 1 :

Notevole numero di partite di animali vivi in arrivo dagli altri Paesi Membri.

Fase II

Notevole numero di partite di animali vivi in arrivo dagli altri Paesi Membri



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015

Data Completamento: 31/12/2015

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(*)
OI1	Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	Consolidare la 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	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	Gestione del sistema informativo SINTESIS	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 Expert System)	20	100	Controlli effettuati/n. partite animali vivi	100	15%	15%
Totale			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 SINTESIS - collaborazione e partecipazione dei Servizi Veterinari delle ASL - collaborazione con le autorità competenti Paesi UE tramite Ambasciate.-



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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

% Avanzamento: 100

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

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 - Corretto funzionamento TRACES scambi e SINTESIS UVAC-

Sistemi informativi SINTESIS e TRACES



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015

Data Completamento: 31/12/2015

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_F6	0
	A3_F5	0
	A3_F4	0
	A3_F3	1
	A3_F2	0
Area Seconda	A3_F1	0
	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 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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	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 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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.

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), 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%.

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":G li 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 - 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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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

% Avanzamento: 100

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

verificare eventuali irregolarità e/o non conformità dei dati forniti. Le verifiche sono effettuate secondo i seguenti criteri utilizzando la specifica nuova funzione di incrocio dei dati del Sistema SINTESIS: 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 :

Durante il 2015 il PIF Ancona ha verificato giornalmente i requisiti dei punti visita sia dal punto di vista strutturale che igienico sanitario

OI21 - FASE 1 :

Il Pif Ancona nel 2015 ha emesso 1472 cvedp ed ha effettuato n. 74 controlli di laboratorio.

OI22 - FASE 1 :

Nel 2015 il PIF di Ancona ha effettuato il controllo interno di conformità dei DVCE emessi in misura del 40% ed ha effettuato il 50% di controlli materiali sui prodotti di origine animale in importazione

OI31 - FASE 1 :

Nel 2015 l'UVAC Marche Umbria ha effettuato il 100% dei controlli di conformità sui controlli disposti a destino delle merci oggetto di scambi intracomunitari

OI32 - FASE 1 :

Nel 2015 l'UVAC Lazio ha disposto il 100% dei controlli programmati nell'arco dell'anno.

OI4 - FASE 1 :

Durante il 2015 l'ufficio UVAC Marche Umbria ha verificato sistematicamente tutti i messaggi Traces INTRA relativi alle prenotazioni di scambi intracomunitari di animali vivi
Tale verifica ha consentito di appurare la rispondenza del numero degli animali, le caratteristiche del viaggio e le garanzie sanitarie specifiche.



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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

% Avanzamento: 100

Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

OI21 - FASE 1 :

OI22 - FASE 1 :

OI31 - FASE 1 :

OI32 - FASE 1 :

OI4 - FASE 1 :

Si sono riscontrate alcune difficoltà nel coordinamento tra messaggi Traces e Sintesis

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	10	100	partite controllate (controllo di laboratorio)/partite presentate per l'importazione	100	3	5,02
Totale			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 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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	Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario	del farmaco veterinario	10	100	partite controllate (controllo di laboratorio)/partite presentate per l'importazione	100	3	5,02
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	40	40
					partite controllate (controllo materiale)/partite assoggettate a controlli materiali	50	50	50
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	50	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	10	100	controlli effettuati/n.partite di animali vivi	100	100	100
Totale			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 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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	Gestione del sistema informativo SINTESI	TRACES (Trade Control and Espert)	10	100	controlli effettuati/n.partite di animali vivi	100	100	100
Totale			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 - documenti interni

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

OI21 - Sistema informativo TRACES - File di rendicontazione interno

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

OI22 - Sistema informativo TRACES - File di rendicontazione interno - Documentazione di accompagnamento delle partite

Sistema informativo TRACES

Corretto funzionamento TRACES e SINTESI-PIF

OI31 - Sistema informativo SINTESI - Documentazione relativa ai controlli disposti

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

OI32 - Sistema informativo SINTESI e/o documento interno di programmazione

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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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

% Avanzamento: 100

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

OI4 - Corretto funzionamento TRACES scambi e SINTESI-UVAC

Sistemi informativi SINTESI e TRACES



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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_F6	0
	A3_F5	0
	A3_F4	0
	A3_F3	0
	A3_F2	0
Area Seconda	A3_F1	0
	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 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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	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 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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 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

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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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

% Avanzamento: 100

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

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 :

nel primo semestre sono state effettuate - con esito favorevole - tutte le verifiche programmate. Nel secondo semestre sono state effettuate tutte le verifiche programmate

OI2 - FASE 1 :

nel primo semestre sono state presentate all'importazione 512 partite di prodotti di origine animale. di queste 36 sono state sottoposte a controllo di laboratorio (35 controlli di monitoraggio, 1 controllo obbligatorio) per un totale del 6.8% delle partite. nel secondo semestre sono state presentate all'importazione ulteriori 570 partite per un totale di 1082 partite presentate all'importazione. di queste 19 sono state controllate con esami di laboratorio (12 controlli obbligatori 7 controlli a sondaggio) pari al 3.3 %. in totale sono stati effettuati 55 controlli di laboratorio pari al 5,08% del totale

OI3 - FASE 1 :

nel corso del primo semestre sono stati effettuati 512 controlli di conformità su 512 DVCE emessi. Sono state rilevate 3 non conformità. Inoltre sono stati assoggettate a controllo materiale 300 partite pari al 58% delle partite presentate all'importazione. nel corso del secondo semestre sono stati effettuati 570 controlli di conformità su 570 DVCE emessi. Sono state rilevate ulteriori 3 non conformità. Inoltre sono stati assoggettate a controllo materiale 350 partite pari al 61% delle partite presentate all'importazione.

OI4 - FASE 1 :

nel primo semestre del 2015 sono state prenotificate 35120 partite di prodotti di origine animale in scambi intracomunitario e sono state sottoposte a controllo 439 partite. Di queste sono state sottoposte a controllo di conformità il 100% delle partite. Sono risultate ancora prive di esito 52 partite pari all'11% dei controlli inviati. La maggior parte dei mancati inserimenti riguarda i controlli documentali di identità e materiali. Nel secondo semestre sono state prenotificate altre 36323 partite, per un totale di 71443 partite prenotificate nel corso dell'anno. Sono stati inviati altri 325 controlli per un totale di 764 controlli. Di queste sono state sottoposte a controllo di conformità il 100% delle partite. Sono risultate senza esito 95 partite.

OI5 - FASE 1 :

nel corso del primo semestre del 2015 sono stati eseguiti 439 controlli su 761 controlli programmati, pari al 57% delle partite programmate. nel corso del secondo semestre sono stati effettuati altri 325 controlli per un totale di 764 controlli su 761 programmati.

OI6 - FASE 1 :

nel corso del primo semestre 2015 sono state prenotificate 693 partite di animali vivi in scambi intracomunitari e tutte sono state associate al rispettivo certificato TRACES. nel



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

corso del primo semestre 2015 sono state prenotificate ulteriori 1080 partite di animali vivi in scambi intracomunitari e tutte sono state associate al rispettivo certificato TRACES

Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

OI2 - FASE 1 :

OI3 - FASE 1 :

OI4 - FASE 1 :

Alcune ASL sono ancora in ritardo nell'inserimento dei controlli, nonostante i numerosi incontri di formazione tenutisi nel corso dei primi mesi del 2015.

OI5 - FASE 1 :

Alcune variazioni nei flussi commerciali richiederanno, nel corso del secondo semestre, l'inserimento di nuovi controlli programmati non inizialmente previsti

OI6 - FASE 1 :

Si rileva ancora una certa lentezza nell'inserimento dei certificati in TRACES da parte di alcuni paesi

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 "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
Totale			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 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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	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	10	100	Partite controllate (controllo di laboratorio)/ partite presentate all'importazione	100	3%	5,08%
OI3	Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario	OBIETTIVO OI2-2 Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei controlli all'importazione definite dalla normativa comunitaria	30	100	n. di controlli interni di conformità effettuati/ n. certificati sanitari rilasciati	50	60	100
					partite controllate (controllo materiale)/partite assoggettate a controlli materiali	50	100	100
OI4	Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	OBIETTIVO OI3-1"Consolidare la gestione delle prenotifiche delle merci in arrivo negli scambi intracomunitari	30	100	Controlli interni di conformità/Controlli disposti	100	100	100
Totale			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 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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(*)
OI5	Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	OBIETTIVO OI3-2Assicurare 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
OI6	Gestione del sistema informativo SINTESI	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 Espert System).	10	100	Controlli effettuati/N. partite di animali vivi	100	100	100
Totale			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. Fonti dei dati registro interno dei controlli programmati/controlli effettuati. Archivio dei rapporti con gli enti e i soggetti pubblici o privati responsabili della manutenzione e dell'adeguamento dei centri d'ispezione, numero dei controlli effettuati.

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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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

% Avanzamento: 100

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

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 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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015

Data Completamento: 31/12/2015

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_F6	0
	A3_F5	0
	A3_F4	0
	A3_F3	3
	A3_F2	0
Area Seconda	A3_F1	1
	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 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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	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 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

Numero Sal: 3 **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%; 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.

OI4 - OBIETTIVO OI4 "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 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 utilizzando la specifica nuova



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

Numero Sal: 3 **Stato Sal:** VALIDATO

% Avanzamento: 100

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

funzione di incrocio dei dati del Sistema SINTESIS: 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 :

Sono state programmate verifiche trimestrali nei 3 centri d'ispezione di Livorno e semestrali a Pisa Aeroporto, per un totale di 14 verifiche nell'anno. Al 31 dicembre 2015 sono state effettuate tutte le verifiche programmate (12 al porto di Livorno e 2 a Pisa Aeroporto)

OI21 - FASE 1 :

Al 31 dicembre 2015 sono state campionate 396 partite su 6.589 di prodotti HC pervenuti al PIF. La percentuale di controlli è risultata quindi del 6 % (dati ricavati con funzionalità "Qlik View" di TRACES)

OI22 - FASE 1 :

Al 31 dicembre 2015 sono stati controllati 480 su 9.548 certificati emessi dal PIF, pari al 5 %.

Al 31 dicembre 2015 il controllo materiale delle partite risulta in linea con le percentuali stabilite dalla Dec. 94/360 (fonte dati TRACES)

OI31 - FASE 1 :

Al 31 dicembre 2015 sono state controllate tutte le pratiche di controlli disposti da UVAC. Dal 1 ottobre 2015, seguito collocamento a riposo della Dott.ssa Maura Rustighi, la funzione di controllo è stata esercitata dai veterinari addetti all'UVAC, mediante utilizzo di apposita scheda di check list.

OI32 - FASE 1 :

Al 31 dicembre 2015 sono stati programmati tutti i controlli del piano monitoraggio UVAC che sono stati inseriti nel sistema NSIS SINTESIS UVAC in data 05/02/2015.

OI4 - FASE 1 :

E' stata effettuata la verifica della corrispondenza tra certificati TRACES e preavvisi UVAC utilizzando l'apposita funzione introdotta nel Sistema SINTESIS "Confronto TRACES" e "Attiva Corrispondenza".

Sono state esaminate n. 1496 partite di animali su n. 1496 preavvisi pari quindi al 100%.

Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

Numero Sal: 3 **Stato Sal:** VALIDATO

% Avanzamento: 100

Criticità Rilevate

OI21 - FASE 1 :

OI22 - FASE 1 :

OI31 - FASE 1 :

OI32 - FASE 1 :

OI4 - FASE 1 :

Non è possibile attivare la funzione "attiva corrispondenza" in caso di partite di animali per i quali non è previsto il TRACES (es. pesci ornamentali) e quando il TRACES corrisponde a più di una prenotazione (es. specie animali diverse aventi stessa certificazione ma differenti prenotazioni)

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	10	100	partite controllate (controllo di laboratorio)/partite presentate per l'importazione	100	3%	6
Totale			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 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

Numero Sal: 3 **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	Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario	del farmaco veterinario	10	100	partite controllate (controllo di laboratorio)/partite presentate per l'importazione	100	3%	6
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	Consolidare la gestione delle prenotifiche delle merci in arrivo 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 SINTESIS e quelli presenti nel sistema informativo TRACES (Trade Control and Expert	10	100	controlli effettuati/n.partite animali vivi	100	75%	100%
Totale			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 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

Numero Sal: 3 **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	Gestione del sistema informativo SINTESI	System).	10	100	controlli effettuati/n.partite animali vivi	100	75%	100%
Totale			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 - Scarsa collaborazione dei soggetti pubblici o privati responsabili della manutenzione e dell'adeguamento dei centri d'ispezione

Fonte dati: documenti interni

O121 - Assenza di specifico accreditamento dell'analisi di laboratorio da parte degli IZS - impossibilità contingente all'esecuzione di campionamenti programmati

Fonte dati: Sistema informativo TRACES- file di rendicontazione interno

O122 - Corretto funzionamento TRACES e SINTESIS-PIF

Fonte dati: Sistema informativo TRACES

O131 - 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

O132 - Sistema informativo SINTESIS e/o documento interno di programmazione

Fonte dati: Sistema informativo SINTESIS e/o documento interno di programmazione

O14 - Corretto funzionamento TRACES scambi e SINTESIS-UVAC

Fonte dati: Sistemi informativi SINTESIS e TRACES



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

Numero Sal: 3 **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_F6	0
	A3_F5	0
	A3_F4	0
	A3_F3	1
	A3_F2	0
Area Seconda	A3_F1	0
	B3-S	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 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

Numero Sal: 3 **Stato Sal:** VALIDATO

% Avanzamento: 100

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Seconda	B3	0
	B2	0
	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 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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.

Responsabile

01/01/2015 Data di completamento 31/12/2015

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)-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 - 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,



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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

% Avanzamento: 100

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

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.

Dr. Alessandro RAFFAELE

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, utilizzando la specifica nuova funzione di incrocio dei dati del Sistema SINTESIS: 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 2015, sono state effettuate verifiche periodiche a cadenza trimestrale delle strutture ed attrezzature tecniche e dell'igiene dei locali con esito favorevole.

Fase 2. Le verifiche trimestrali delle strutture ed attrezzature tecniche e dell'igiene dei locali sono continuate ed hanno dato esito favorevole.

OI2 - FASE 1 :

Fase I- Nel I° semestre 2015, come per l'anno 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.



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

Fase 2. Come per il 1° semestre 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.

OI3 - FASE 1 :

Fase I- Nel 1° semestre 2015, come per l'anno precedente, si è proceduto a verificare a campione il 20% delle partite con risultati favorevoli(indicatore 1): la verifica random della conformità dei DVCE-DCE rilasciati, viene effettuata sul 20% delle partite, con personale dedicato che su base periodica 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 2. Come per il 1° semestre, si è proceduto a verificare a campione il 20% delle partite con risultati favorevoli(indicatore 1): la verifica random della conformità dei DVCE-DCE rilasciati, viene effettuata sul 20% delle partite, con personale dedicato che su base periodica 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.



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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 2015, la verifica di conformità sui controlli disposti ha dato esito positivo.

Fase 2 - Nel 2 semestre 2015, si è continuata la verifica di conformità sui controlli disposti con esito favorevole.

OI5 - FASE 1 :

Fase I- Nel I° semestre 2015, 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 2. Dei 778 controlli programmati sono stati effettuati 703 controlli, di cui 696 già esitati e 7 in attesa di esito. I 75 controlli non effettuati sono da riportare al mancato arrivo della merce prevista ed ad alcuni campionamenti trasformati da controlli programmati a sospetto/obbligatori per effetto di allerta o altro.

OI6 - FASE 1 :

Fase I- Nel I° semestre 2015 i controlli incrociati tra il Sistema Sintesi ed il Sistema TRACES hanno evidenziato un andamento regolare.

Fase 2 - i controlli incrociati tra il Sistema Sintesi ed il Sistema TRACES hanno evidenziato un andamento regolare raggiungendo circa il 96%. Circa l'80% delle rimanenti partite riguardano partite di animali (insetti e pesci) che non hanno l'obbligo dell'inserimento in TRACES.

Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

OI2 - FASE 1 :

OI3 - FASE 1 :

OI4 - FASE 1 :

OI5 - FASE 1 :

OI6 - FASE 1 :



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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	4,3
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	20
					partite controllate (controllo materiale)/partite assoggettate ai controlli materiali	50	100	100
Totale			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 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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	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 un' efficace attuazione della programmazione dei controlli negli scambi intracomunitari affidati alle ASL del territorio di competenza To	10	100	Controlli interni di conformità/Controlli disposti	100	85	89
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).	10	100	Controlli effettuati/n. partite animali vivi	100	50	96
Totale			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 interno - documenti interni



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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

% Avanzamento: 100

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

OI3 - Corretto funzionamento TRACES e SINTESI-PIF. Sistema informativo TRACES - File di rendicontazione interno - Documentazione di accompagnamento delle partite - documenti interni

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 - documenti interni

OI5 - Corretto funzionamento sistema informativo SINTESI - collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL. Nel corso del 2014 sono stati programmati dall'UVAC Campania e Basilicata (ed inseriti

nel sistema informativo SINTESIS come 'Controlli programmati ASL', n. 830 controlli. Rispetto a tale numero programmato, i controlli eseguiti dalle AASSLL sono stati di 704.

A tale riguardo, si pone in rilievo che il sistema informativo SINTESIS consente, legittimamente, all'utente UVAC di modificare la programmazione in corso, a seconda delle specifiche e contingenti esigenze

(interventive variazioni dei flussi commerciali, revisione/rimodulazione della programmazione in seguito a variazioni delle esigenze operative), e pertanto di re-impostare lo status dei controlli programmati

preventivamente inseriti (a titolo esemplificativo la conversione del controllo programmato in controllo 'obbligatorio/sospetto', oppure controlli programmati computati come 'in vigilanza').

In ogni caso i controlli effettuati in totale risultano, come riportato in SINTESIS, 1280. Sistema informativo SINTESI - documenti interni

OI6 - Corretto funzionamento TRACES scambi e SINTESI-UVAC



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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

% Avanzamento: 100

Risorse Umane	Totale
Dirigente I fascia	0
Dirigente II fascia	1
Dirigente professionalità sanitarie	10
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_F6	0
	A3_F5	0
	A3_F4	0
	A3_F3	3
	A3_F2	0
Area Seconda	A3_F1	0
	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 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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	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 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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

% Avanzamento: 100

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

OI1 - 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 - 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 - "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, utilizzando la specifica nuova funzione di incrocio dei dati del Sistema SINTESIS: 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 I- Nel I° semestre 2015 la verifica interna dei controlli disposti ha dato esito favorevole.

Fase 2 - Come per il I° semestre, anche nel II° semestre la verifica interna dei controlli disposti ha dato esito favorevole.

OI2 - FASE 1 :

Fase I- Nel I° semestre 2015 tutti i controlli programmati sono stati regolarmente disposti.

Fase 2 - Nel II° semestre 2015 tutti i controlli programmati sono stati regolarmente effettuati.

OI3 - FASE 1 :



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

Fase I- Nel I° semestre 2015 si è proceduto ad effettuare le verifiche previste con risultati favorevoli sul totale delle partite di animali vivi pervenute.
Fase 2 - Nel II° semestre 2015 si è proceduto ad effettuare le verifiche previste con risultati favorevoli sul totale delle partite di animali vivi pervenute.

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 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	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
Totale			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 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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	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 Espert System).	20	100	Controlli effettuati/n partite ANIMALI VIVI	100	100	100
Totale			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 - documenti interni

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

OI3 - Corretto funzionamento sistema informativo SINTESI - collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL e degli operatori.



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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_F6	0
	A3_F5	0
	A3_F4	0
	A3_F3	0
	A3_F2	0
A3_F1	0	
Area Seconda	B3-S	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 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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

% Avanzamento: 100

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Seconda	B3	0
	B2	0
	B1	0
	A2_F6	0
	A2_F5	0
	A2_F4	0
	A2_F3	4
	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 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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

% Avanzamento: 100

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

OI1 - Gli operatori commerciali che ricevono da 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 prenotazioni esitate in controlli documentali.

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

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 utilizzando la specifica nuova funzione di incrocio dei dati del Sistema SINTESIS: UVAC.

OI4 - 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 del 2015 sono pervenute all'UVAC Sardegna 14388 prenotazioni. Le prenotazioni 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 dell'anno 2015 su 14388 partite prenotificate sono stati disposti 398 controlli totali pari al 2,77% delle partite prenotificate, di queste 230 hanno riguardato indagini di laboratorio, pari al 1,60% 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 prenotazioni pervenute tramite SINTESIS, disponendo regolarizzazioni, controlli e/o sanzioni nel caso siano state rilevate difformità tra certificati

OI4 - FASE 1 :

Sono state effettuate 16 visite sulle 16 programmate ai sensi della ex Dec 709/2014



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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

% Avanzamento: 100

Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

Le criticità nel corretto utilizzo del sistema informativo SINTESIS da parte delle Autorità Sanitarie Locali, seppur ancora presenti, sono in progressivo e costante miglioramento.

OI2 - FASE 1 :

L'inserimento dell'esito dei controlli da parte delle ASI permane problematico e necessita di continui solleciti da parte UVAC. Tali difficoltà vengono alimentate, sia dalle carenze organizzative delle ASL che da frequenti malfunzionamenti del sistema SINTESIS

OI3 - FASE 1 :

Nel corso del 2014 è stata introdotta in SINTESIS la funzionalità che permette di associare il certificato TRACES con le partite prenotificate. Tale modifica ha agevolato il lavoro dei funzionari addetti al riscontro, permangono comunque ancora alcune anomalie che necessitano dell'intervento diretto dell'operatore addetto al riscontro per essere regolarizzate.

OI4 - FASE 1 :

Criticità : L'obiettivo pianificato è stato raggiunto effettuando nel corso del secondo semestre anche le visite che non era stato possibile eseguire nel primo semestre a causa della fornitura da parte della regione Sardegna solamente il 15 giugno 2015 dell'elenco degli stabilimenti autorizzati e attivi su cui poter effettuare le ispezioni

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
OI2	Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	Assicurare un'efficace attuazione della programmazione dei controlli negli scambi intracomunitari affidati alle ASL del	30	100	Controlli disposti/Controlli programmati	100	100	100
Totale			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 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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	territorio di competenza	30	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 SINTESIS e quelli presenti nel sistema informativo TRACES (Trade Control and Expert System).	20	100	Controlli effettuati/Controlli programmati	100	100	100
O14	Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	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	20	100	Controlli ispettivi programmati/controlli ispettivi effettuati	100	100	100
Totale			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 - Criticità : corretto funzionamento sistema informativo SINTESI - collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL-collaborazione con autorità competenti Paesi UE tramite Ambasciate



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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

% Avanzamento: 100

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

Fonte dati : Sistema informativo SINTESIS - Documentazione relativa ai controlli disposti

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

Fonte dati :Sistema informativo SINTESIS

OI3 - Criticità : Corretto funzionamento TRACES scambi e SINTESI-UVAC- collaborazione con autorità competenti Paesi UE tramite Ambasciate

Fonte dati: Sistei informativi SINTESIS-TRACES

OI4 - Criticità : Disponibilità risorse finanziarie per missioni- Permanenza in attività degli stabilimenti autorizzati

Fonte dati : Documento di programmazione verbali ispettivi



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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_F6	0
	A3_F5	0
	A3_F4	0
	A3_F3	1
	A3_F2	0
Area Seconda	A3_F1	0
	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 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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	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 2015

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 - OLD
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015
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 quello di programmare ed effettuare verifiche periodiche delle strutture per garantire la conformità alle norme comunitarie.

OI2 - 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 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/n. 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 numero di DVCE e dei certificati di cui alla decisione 2000/571/CE nel 2014 è stato < 200, pertanto il target del 2015 è del 100%. Se nel corso dell'anno si verificheranno variazioni il target verrà adeguato.

OI3 - 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 - 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.

OI5 - 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 - 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 utilizzando la specifica nuova funzione di incrocio dei dati del Sistema SINTESIS, 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 Piemonte ha una media di



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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

% Avanzamento: 100

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

partite di animali vivi/anno >10000. Pertanto il target per il 2015 è del 10%. Se nel corso dell'anno si verificheranno variazioni il target verrà adeguato.

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :

Per l'anno 2015 sono state programmate n.12 verifiche. Nel corso del 2° semestre 2015 sono state effettuate le rimanenti n.6 verifiche previste.

OI2 - FASE 1 :

Nel corso del 2015 sono stati rilasciati n. 103 DVCE e certificati di cui alla decisione 2000/571/CE, la verifica di conformità è stata effettuata sul 100% dei documenti emessi.

OI3 - FASE 1 :

Nel 2015 sono stati disposti dall'UVAC Piemonte n. 162 controlli a destino: su ogni prenotazione che ha generato il controllo sono stati effettuati controlli interni di conformità.

OI4 - FASE 1 :

La programmazione 2015 dei controlli affidati alle ASL è stata completata: n. 288 controlli programmati, n. 291 controlli disposti.

OI5 - FASE 1 :

La programmazione 2015 è stata completata: controlli programmati n. 10 (ispezione di n.10 veicoli che trasportano animali vivi), controlli disposti n. 13.

OI6 - FASE 1 :

Il numero complessivo delle partite di animali vivi associate nel corso del 2015 (associazione prenotifiche SINTESIS /certificati TRACES) è n. 3647.

Nel corso del 2015 sono state prenotificate all'UVAC Piemonte n.9883 partite di animali vivi. Pertanto il target è cambiato al 15%.

Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

Nessuna.

OI2 - FASE 1 :

Nessuna.

OI3 - FASE 1 :

Nessuna.

OI4 - FASE 1 :



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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

% Avanzamento: 100

Criticità Rilevate

Variazioni dei flussi delle merci rispetto al 2014, alcuni ritardi da parte dei servizi veterinari ASL nell'esecuzione del piano dei controlli programmati e nell'aggiornamento del programma SINTESIS.

OI5 - FASE 1 :

Difficoltà logistiche e mancanza PC portatile con dispositivo mobile di collegamento ad Internet.

OI6 - FASE 1 :

Compilazione non sempre corretta delle prenotifiche SINTESIS e/o 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	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 .	20	100	n. controlli interni di conformità effettuati/n. certificati sanitari rilasciati	100	100	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
OI4	Controlli veterinari negli scambi	Assicurare un'efficace attuazione della	10	100	controlli disposti/controlli	100	100	101%
Totale			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 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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	intracomunitari	programmazione dei controlli negli scambi intracomunitari affidati alle ASL del territorio di competenza.	10	100	programmati	100	100	101%
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 disposti/controlli programmati	100	100	130
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).	15	100	Controlli effettuati/N. partite animali vivi	100	10	37%
Totale			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 - 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 - 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. Metodo di calcolo degli indicatori: n° controlli interni di conformità/n° certificati sanitari rilasciati.

O13 - Corretto funzionamento sistema informativo SINTESIS - collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL - collaborazione con autorità competenti Paesi UE



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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

% Avanzamento: 100

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

tramite Ambasciate - collaborazione degli operatori commerciali, primi destinatari materiali dei prodotti e degli animali vivi di origine comunitaria. 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 - 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 - Difficoltà logistiche - collaborazione e partecipazione di altre Autorità coinvolte (Forze dell'Ordine, Servizi Veterinari ASL). 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 - Corretto funzionamento TRACES scambi e SINTESIS-UVAC - collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL - collaborazione con autorità competenti Paesi UE - collaborazione degli operatori commerciali, primi destinatari materiali di animali vivi di origine comunitaria. 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° verifiche effettuate (partite associate) /n° partite animali vivi prenotificate.



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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_F6	0
	A3_F5	0
	A3_F4	0
	A3_F3	0
	A3_F2	0
Area Seconda	A3_F1	0
	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 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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	5
	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 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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, utilizzando la specifica nuova funzione di incrocio dei dati del Sistema SINTESIS: 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 2015 è 50%.

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :

Nell'anno 2015 sono stati richiesti 51 controlli obbligatori o per sospetto a destino (controlli documentali, d'identità, materiali, di laboratorio, i cui esiti sono arrivati entro il 31.12.2015) e sono stati effettuati n. 51 controlli interni di conformità. (n. 36 su prodotti di origine animale e n. 15 su animali vivi).

Si allega file contenente i dati relativi al 2015.

OI2 - FASE 1 :

Nell'anno 2015 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 SINTESIS.

All'inizio dell'anno si è provveduto ad impostare in SINTESIS i seguenti controlli programmati:

- n. 214 controlli su partite di prodotti di o. a., di cui n. 139 controlli documentali, d'identità e fisico/materiali e n. 75 con analisi di laboratorio;

- n. 44 controlli su partite di animali vivi, di cui n. 20 controlli documentali, d'identità e fisico/materiali, n. 13 con analisi di laboratorio e n. 11 con controllo benessere;

- n. 1 controllo documentale, d'identità e fisico/materiale su partite di prodotti per la genetica;

per un totale di 259 controlli.

Le AASSLL competenti nell'anno 2015 hanno effettuato i seguenti controlli che in SINTESIS risultano associati alla programmazione UVAC:



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

- n. 219 controlli su partite di prodotti di o. a., di cui n. 141 controlli documentali, d'identità e fisico/materiali e n. 78 con analisi di laboratorio;
- n. 52 controlli su partite di animali vivi, di cui n. 23 controlli documentali, d'identità e fisico/materiali, n. 18 con analisi di laboratorio e n. 11 con controllo benessere;
- n. 1 controllo documentale, d'identità e fisico/materiale su partite di prodotti per la genetica;
per un totale di 272 partite controllate.

Si allega file contenente i dati relativi all'anno 2015.

OI3 - FASE 1 :

Nell'anno 2015 sono state prenotificate all'UVAC ed effettivamente arrivate al primo destinatario n. 2.658 partite di animali vivi e di alcune limitate categorie di prodotti (sperma, embrioni, pesci acquacoltura); il target per il 2015, pertanto, è di 1.329 partite su cui effettuare il controllo incrociato tra i dati presenti in SINTESIS e quelli presenti in TRACES. Sono stati effettuati controlli incrociati su n. 2.605 partite, come risulta dall'apposito contatore presente in SINTESIS "Associata TRACES". L'elevato numero di controlli, rispetto al target, è dovuto alla particolarità degli operatori della Provincia di Bolzano, in grandissima parte piccoli allevatori, di lingua tedesca, che non si avvalgono per le segnalazioni del sistema SINTESIS, ma preavvisano gli arrivi tramite fax compilato spesso in modo poco chiaro.

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 prenotifica e data di arrivo, lo stato del certificato TRACES (nuovo, valido, sostituito).

Dalle suddette verifiche sono emerse 66 partite con dati non corrispondenti e sono scaturiti n. 16 controlli per sospetto. 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 SINTESIS, e, in generale, di monitorare la conformità delle prenotifiche effettuate dagli operatori.

Si allega file contenente le partite prenotificate nell'anno 2015, per le quali è stata riscontrata una non conformità dei dati, e le relative azioni correttive intraprese.

Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

OI2 - FASE 1 :



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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

% Avanzamento: 100

Criticità Rilevate

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	105
OI3	Gestione del sistema informativo SINTESIS	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)	30	100	Controlli effettuati/N. partite animali vivi	100	50	98
Totale			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 SINTESIS - documentazione relativa ai controlli disposti



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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

% Avanzamento: 100

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

OI2 - fonte dati: Sistema informativo SINTESIS

OI3 - fonte dati: Sistemi informativi SINTESIS e TRACES



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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_F6	0
	A3_F5	0
	A3_F4	0
	A3_F3	1
	A3_F2	0
Area Seconda	A3_F1	0
	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 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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 2015

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 - OLD
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015
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 il controllo a destino (controlli documentali, d'identità, materiali e di laboratorio).

OI2 - Gli UVAC programmano su base annuale i controlli sugli animali vivi ed i prodotti di origine animale provenienti da altri Paesi della 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 - 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 Expert System): 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 SINTESIS, anche dal sistema comunitario TRACES. Il controllo incrociato dei dati consente di verificare eventuali irregolarità e/o non conformità dei dati forniti. Le verifiche sono effettuate secondo i seguenti criteri, utilizzando la specifica nuova funzione di incrocio dei dati del Sistema SINTESIS 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 Valle d'Aosta ha una media di partite di animali vivi/anno inferiore a 1000. Pertanto il target per il 2015 è del 100%. 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 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 il 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 :

Considerato il numero non elevato di prenotifiche ricevute, nel corso del secondo semestre del 2015 sono state sottoposte a controllo di conformità tutte le 241 prenotifiche ricevute.

Pertanto nel 2015 tutte le 449 prenotifiche ricevute sono state sottoposte a controllo di conformità.

OI2 - FASE 1 :

Nel corso del secondo semestre 2015 sono stati disposti tutti i controlli che erano stati programmati, tenuto conto dei flussi effettivamente pervenuti rispetto a quelli preventivati.

OI3 - FASE 1 :



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

Nel corso del secondo semestre 2015 sono state sottoposte a verifica incrociata SINTESIS / TRACES tutte le 9 partite di animali vivi pervenute, per un totale annuo di 14 partite di animali vivi pervenute e controllate.

OI4 - FASE 1 :

Nel corso del 2015 sono stati effettuati n. 7 controlli rispetto ai 6 inizialmente programmati (uno a bimestre).

Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

Nessuna

OI2 - FASE 1 :

Nessuna

OI3 - FASE 1 :

Nessuna

OI4 - FASE 1 :

Nessuna

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	Obiettivo OI1-1: Consolidare la gestione delle prenotifiche delle merci in arrivo negli scambi intracomunitari	30	100	Controlli interni di conformità/Controlli disposti	100	100	100
OI2	Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	Obiettivo OI1-2: Assicurare un'efficace attuazione della programmazione dei	20	100	Controlli disposti / controlli programmati	100	100	100
Totale			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 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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	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	Obiettivo OI2: 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 Expert System).	20	100	Controlli effettuati / N. partite animali vivi	100	100	100
OI4	Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	Obiettivo OI3: Garantire il miglioramento delle attività di controllo del benessere degli animali spediti in Italia da altri Paesi dell'UE.	30	100	controlli disposti/controlli programmati	100	100	100
G1.1		Informatizzazione del Modello IV di cui al DM 16 maggio 2007	0	100	Schema decreto ministeriale di modifica del DM 16 maggio 2007	33	1	100
G1.2		Linee guida per la corretta gestione degli allevamenti di animali da reddito al fine di ridurre le prescrizioni di antimicrobici e prevenire il rischio di antibiotico-resistenza	0	100	Bozza di linee guida	33	1	100
Totale			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 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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(*)
G1.3		Attività finalizzate all'organizzazione di EXPO 2015 in materia di procedure per l'importazione e gli scambi intraUE di prodotti di origine animale destinati alla manifestazione	0	100	Predisposizione Linee guida	34	1	100
Totale			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 SINTESIS - collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL - collaborazione con autorità competenti paesi UE tramite Ambasciate.

Fonti dati: Sistema informativo SINTESIS - Documentazione relativa ai controlli disposti.

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

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

Fonti dati: Sistema informativo SINTESIS e/o documento interno di programmazione.

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

OI3 - Vincoli o criticità: Corretto funzionamento TRACES Scambi e SINTESIS-UVAC.

Fonte dati: Sistemi informativi SINTESIS e TRACES.

Metodo di calcolo degli indicatori: Controlli effettuati/n. partite animali vivi.

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

Fonte 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 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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_F6	0
	A3_F5	0
	A3_F4	0
	A3_F3	1
	A3_F2	0
Area Seconda	A3_F1	0
	B3-S	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 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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

% Avanzamento: 100

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Seconda	B3	0
	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 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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.

OI12 - 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.

OI2 - 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, utilizzando la specifica nuova funzione di incrocio dei dati del Sistema SINTESIS: 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%.

OI4 - Garantire il miglioramento dell'attività di controllo del benessere degli animali spediti in Italia dagli altri paesi dell'U.E. in ottemperanza al protocollo operativo siglato tra Ministero della Salute e Ministero degli Interni, 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 - A22) per un minimo di n. 8 controlli pianificati più quelli in emergenza e quelli in risposta ad appelli della Lega antivivisezione.

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :

Nel corso del secondo semestre è stata verificata la conformità della prenotazione per tutte le 1244 partite per le quali è stato predisposto un controllo dall'UVAC.

OI12 - FASE 1 :

Nel corso dell'anno sono stati programmati 286 controlli di monitoraggio e nel primo semestre in SINTESIS ne risultano eseguiti 81.

FASE 2: I controlli programmati sono stati portati a 290 nel corso dell'anno. Nel corso dell'anno ne sono stati eseguiti 300.

OI2 - FASE 1 :

Nonostante che i valori ricavati da SINTESIS non siano attendibili, in ogni caso i controlli incrociati SINTESIS/TRACES sono nella media prevista sulla base dei dati del 2014.

FASE 2: Sulla base del numero delle partite di animali del 2014, sono state eseguiti 1980 (10%) controlli incrociati SINTESIS/TRACES

OI4 - FASE 1 :



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

Nel corso del 2015 sono stati programmati 15 controlli e nel primo semestre ne sono stati effettuati 34 con rispettivi verbali.

FASE 2: Nel corso del 2015 sono stati controllati n. 58 camion ed emessi i relativi verbali (58); i Veterinari preposti al controllo benessere animale nei trasporti, hanno effettuato 21 controlli su strada.

Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

OI12 - FASE 1 :

Alcuni controlli nati come obbligatori sono poi stati eseguiti nell'ambito di quelli programmati per monitoraggio.

Su alcuni controlli obbligatori solo per il documentale, d'identità e fisico/materiale, volendo aggiungere un esame di laboratorio (questo come monitoraggio) non è stato possibile.

OI2 - FASE 1 :

Valori riscontrati in SINTESIS non attendibili. Business Object non è consultabile.

Effettuando il controllo incrociato partendo dai dati di SINTESI ed arrivando ai dati di TRACES non vengono riscontrate irregolarità. Invece irregolarità sono emerse in passato quando dai dati di TRACES si andava a verificare manualmente se c'era il riscontro in SINTESIS.

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 prenotazioni delle merci in arrivo negli scambi intracomunitari	40	100	Controlli interni di conformità/Controlli disposti	100	100	100
Totale			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 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015

Data Completamento: 31/12/2015

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	Controlli veterinari negli scambi intracomunitari		40	100	Controlli interni di conformità/Controlli disposti	100	100	100
OI12	Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	OBIETTIVO OI2"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
OI2	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 Expert System)	20	100	Controlli effettuati/nr.partite animali vivi	100	10	10
OI4	Controllo del Benessere animale nei trasporti	Garantire il miglioramento dell'attività di controllo del benessere degli animali spediti in Italia dagli altri paesi dell'U.E.	10	100	Ispezioni Programmate/Ispezioni effettuate	100	100	100
Totale			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 SINTESIS difficoltà di elasticità del sistema che rende difficile agganciare le partite ai controlli programmati - collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL-collaborazione con autorità competenti Paesi UE tramite Ambasciate -ottimizzazione della tempistica dell'assolvimento degli obblighi degli operatori iscritti in modalità on-line.



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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

% Avanzamento: 100

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

Sistema informativo SINTESIS - Documentazione relativa ai controlli disposti

OI12 - Corretto funzionamento sistema informativo SINTESIS - collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL

OI2 - Corretto funzionamento TRACES scambi e SINTESIS-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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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	0
	C1-S	0
	C1	0
	A3_F6	0
	A3_F5	0
	A3_F4	1
	A3_F3	0
	A3_F2	0
Area Seconda	A3_F1	0
	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 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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	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	Stanzionato	Importo speso
---------------------	-------------------------	-------------	---------------



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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.

OI21 - OBIETTIVO OI1-1 "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"

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)-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 - 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.

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 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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

% Avanzamento: 100

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

OI4 - 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).

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :

Effettuate n° 2 verifiche della conformità delle strutture su 2 previste

OI21 - FASE 1 :

Campionamenti effettuati : 9% delle partite pervenute (a fronte del 3% minimo previsto dal Piano Nazionale di Monitoraggio) .

OI22 - FASE 1 :

La percentuale dei controlli interni di conformità è pari al 20% , che rappresenta il 100% del semestre.

La percentuale delle partite sottoposte a controllo materiale è pari al 52 % (385 partite controllate su 630 pervenute) .

OI31 - FASE 1 :

Nel secondo semestre 2015 la percentuale delle partite sottoposte a controllo di conformità è pari al 100% (sul totale di 47592 partite pervenute durante tutto l'anno 2015)

OI32 - FASE 1 :

Nel secondo semestre 2015 la percentuale dei controlli disposti/effettuati è stata il 65% del totale previsto per l'anno (il totale complessivo annuo è pari a 428 controlli a fronte dei 701 previsti)

OI4 - FASE 1 :

597 partite di animali vivi controllate / 597 partite arrivate (100%)

Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

Scarsa collaborazione delle Autorità Portuali

OI21 - FASE 1 :



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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

% Avanzamento: 100

Criticità Rilevate

OI22 - FASE 1 :

OI31 - FASE 1 :

OI32 - 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	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	6%	9%
Totale			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 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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	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	6%	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	35	100	Controlli interni di conformità/Certificati sanitari rilasciati	50	40	40%
					partite controllate (controllo materiale)/partite assoggettate ai controlli materiali	50	50	52%
Totale			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 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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	Consolidare la gestione delle prenotifiche delle merci in arrivo negli scambi intracomunitari	30	100	Controlli interni di conformità/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	65%
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 SINTESIS e quelli presenti nel sistema informativo TRACES (Trade Control and Expert System).	10	100	Controlli effettuati/N. partite animali vivi	100	100	100%
Totale			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 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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 SINTESIS-PIF

OI31 - OI3-1 Corretto funzionamento sistema informativo SINTESIS - collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL-collaborazione con autorità competenti Paesi UE tramite Ambasciate

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

OI4 - Corretto funzionamento TRACES scambi e SINTESIS-UVAC



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015

Data Completamento: 31/12/2015

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_F6	0
	A3_F5	0
	A3_F4	1
	A3_F3	2
	A3_F2	0
Area Seconda	A3_F1	0
	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 2015

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 - OLD

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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	5
	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
---------------------	-------------------------	-------------	---------------