



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

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 Lazio

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2016

Data Completamento: 31/12/2016

Numero Sal: 1

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 - 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%.

OI21 - I DVCE (Documenti Veterinari Comuni di Entrata), i DCE (Documenti Comuni di Entrata) e i DVE (Documenti Veterinari di Entrata) sono i certificati sanitari rilasciati dai Posti d'Ispezione Frontaliera (PIF) per attestare la conformità o meno alle norme comunitarie/nazionali delle merci presentate per l'importazione. La verifica random della conformità dei DVCE-DCE-DVE rilasciati è inquadrata tra i criteri di verifica di efficacia dei controlli stabiliti dal Regolamento 882/2004. Le verifiche interne di conformità sono effettuate secondo i seguenti criteri: PIF con attività < 500 DVCE-DCE-DVE = 100%; da 500 a 1000 = 60%; da 1000 a 2000 = 40%; da 2000 a 5000 = 20%; da 5000 a 8000 = 10%; > 8000 = 5%. Il Pif Fiumicino-Civitavecchia ha una media di DVCE rilasciati > 8000. Pertanto il target per il 2016 è del 5%. Se nel corso dell'anno si verificano variazioni il target viene 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).

OI31 - 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 - 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 LAZIO ha una media di partite di animali vivi/anno compresa tra 1.000 e 2000. Pertanto il target per il 2016 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 :



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

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 Lazio

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2016

Data Completamento: 31/12/2016

Numero Sal: 1

Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

I punti visita del PIF dell'Aeroporto di Fiumicino e del PIF di Civitavecchia sono stati costantemente sottoposti a verifiche ispettive da parte dei Dirigenti Sanitari in collaborazione con gli Assistenti Tecnici dell'Ufficio

OI2 - FASE 1 :

Nell'anno 2016 sono stati effettuati 256 controlli di laboratorio su 7476 partite di prodotti di origine animale in importazione presso il PIF di Fiumicino e Civitavecchia

OI21 - FASE 1 :

Nell'anno 2016 sono stati sottoposti a controllo di conformità 950 DVCE su 8697 dvce emessi all'importazione

OI3 - FASE 1 :

nell'anno 2016 sono state effettuate 142798 prenotifiche all'UVAC Lazio

Sono stati disposti 335 controlli per il tramite delle ASL del territorio

tutti i controlli disposti sono stati verificati

OI31 - FASE 1 :

Nell'anno 2016 sono stati effettuati tutti i controlli programmati

In totale sono stati predisposti 335 controlli su 142798 prenotifiche

tutti i controlli sono stati completati

OI4 - FASE 1 :

Nell'anno 2016 sono stati verificati il 100% dei controlli su partite di animali vivi

Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

OI2 - FASE 1 :



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

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 Lazio

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2016

Data Completamento: 31/12/2016

Numero Sal: 1

Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Criticità Rilevate

OI21 - FASE 1 :

OI3 - FASE 1 :

OI31 - 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
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	10	100	partite controllate (controllo di laboratorio)/partite presentate all'importazione	100	3	3.42
OI21	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. controlli interni di conformità effettuati/n. certificati sanitari rilasciati	50	5	10.92
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 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

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 Lazio

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2016

Data Completamento: 31/12/2016

Numero Sal: 1

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		35	100	n. controlli interni di conformità effettuati/n. certificati sanitari rilasciati	50	5	10.92
OI21	Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario	Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei controlli all'importazione definite dalla normativa comunitaria	35	100	partite controllate (controllo materiale)/partite assoggettate a controlli materiali	50	50	59.2
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
OI31	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	10	10	10
OI4	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 SINTESI e quelli presenti nel sistema informativo TRACES (Trade Control and Expert	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 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

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 Lazio

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2016

Data Completamento: 31/12/2016

Numero Sal: 1

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 SINTESIS	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 - Assicurare il consolidamento del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei centri di ispezione

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

OI21 - Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei controlli all'importazione definite dalla normativa comunitaria

OI3 - Coconsolidare la gestione delle prenotifiche delle merci in arrivo negli scambi intracomunitari

OI31 - Assicurare un'efficace attuazione della programmazione dei controlli negli scambi intracomunitari affidati alle ASL del territorio di competenza

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).



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

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 Lazio

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2016 **Data Completamento:** 31/12/2016

Numero Sal: 1 **Stato Sal:** VALIDATO

% Avanzamento: 100

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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

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 Lazio

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2016

Data Completamento: 31/12/2016

Numero Sal: 1

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_F7	0
	A3_F6	0
	A3_F5	0
	A3_F4	0
	A3_F3	0
	A3_F2	0
	A3_F1	2
	A1_F3	0

Personale in altre tipologie di contratto previsto	0
Personale in altre tipologie di contratto effettivo	0
Consulenti esterni previsti	2
Consulenti esterni effettivi	2



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

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 Lazio

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2016

Data Completamento: 31/12/2016

Numero Sal: 1

Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Seconda	B3-S	0
	B3	0
	B2	0
	B1	0
	A2_F6	0
	A2_F5	0
	A2_F4	0
	A2_F3	3
	A2_F2	5
	A2_F1	0
Area Prima	A1_F2	0
	A1_F1	0
	A1-S	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 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

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 Lazio

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2016

Data Completamento: 31/12/2016

Numero Sal: 1

Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

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 Liguria

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2016

Data Completamento: 31/12/2016

Numero Sal: 1

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 tengano 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 SINTESIS.

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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

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 Liguria

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2016

Data Completamento: 31/12/2016

Numero Sal: 1

Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

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

7500 =25%; da 7500 a 10.000=15%; > 10.000 = 10%

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :

Si sono effettuate le verifiche previste durante l'anno 2016. 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 afferenti all'UVAC-PIF Liguria. 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 2016. 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 4,50 %.

OI22 - FASE 1 :

Si è verificata a random la conformità del rilascio delle certificazioni sanitarie (DVCE-DCE-DVE) rilasciate dal PIF di Genova e dal PIF di Vado Ligure; I criteri di verifica e di efficacia utilizzati 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 prenotiche di partite merci soggette a controlli veterinari dell'anno 2016, relativamente alla data di arrivo, sono state 51.083. 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 della Liguria.

OI4 - FASE 1 :

Nel corso del 2016 si sono effettuati controlli incrociati tra i dati del sistema Sintesi e Traces previsti, relativamente al numero delle partite di animali vivi(268) prenotificate all'UVAC-PIF Liguria.



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

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 Liguria

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2016

Data Completamento: 31/12/2016

Numero Sal: 1

Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

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 temporanea 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 controlli di laboratorio dovuti ad una non piena collaborazione di alcuni Servizi Veterinari ASL; criticità per segnalazioni di arrivo merce, di qualche operatore economico, in prossimità di giornate festive.

OI32 - FASE 1 :

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

OI4 - FASE 1 :

Non sempre corretto funzionamento dei Sistemi informativi TRACES e SINTESIS. Difficoltà incrocio dati, non uniformità/congruenza dei dati degli operatori che inoltrano le prenotazioni via internet (SINTESIS) ed i relativi abbinamenti con partite in TRACES.



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

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 Liguria

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2016 **Data Completamento:** 31/12/2016

Numero Sal: 1 **Stato Sal:** VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore(*)	Valore Atteso(*)	Valore Rilevato(*)
OI1	Coordinamento e gestione operativa per il funzionamento dell'Ufficio	Assicurare il consolidamento del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei centri di ispezione.	10	100	Verifiche effettuate/Verifiche programmate	100	100	100
OI21	Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario	Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei piani di monitoraggio per i controlli di laboratorio stabiliti dalla Direzione Generale della sanità animale e del farmaco veterinario.	15	100	Partite controllate (controllo di laboratorio)/partite presentate per l'importazione	100	3%	4,5
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	partite controllate (controllo materiale)/partite assoggettate ai controlli materiali	50	100	100
					Controlli interni diconformità/Certificati sanitari rilasciati	50	5%	6,19
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	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 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

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 Liguria

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2016

Data Completamento: 31/12/2016

Numero Sal: 1

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(*)
OI32	Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	territorio di competenza	10	100	Controlli disposti/Controlli programmati	100	100	100
OI4	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).	5	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 - 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 - 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 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

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 Liguria

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2016

Data Completamento: 31/12/2016

Numero Sal: 1

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_F7	0
	A3_F6	0
	A3_F5	0
	A3_F4	0
	A3_F3	1
	A3_F2	0
	A3_F1	0

Personale in altre tipologie di contratto previsto	8
Personale in altre tipologie di contratto effettivo	0
Consulenti esterni previsti	0
Consulenti esterni effettivi	0



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

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 Liguria

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2016

Data Completamento: 31/12/2016

Numero Sal: 1

Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Terza	A1_F3	0
Area Seconda	B3-S	0
	B3	0
	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_F2	0
	A1_F1	0
	A1-S	0
	A1	0
posizione di altra amministrazione	Posizione di altra amministrazione	0



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

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 Liguria

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2016

Data Completamento: 31/12/2016

Numero Sal: 1

Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Finanziarie

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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

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 Campania-Basilicata-Calabria-Sicilia
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2016 **Data Completamento:** 31/12/2016
Numero Sal: 1 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

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

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

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

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

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

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

OI6 - OBIETTIVO OI4 "Garantire il miglioramento delle verifiche di conformità attraverso un sistema di controlli incrociati tra i dati presenti nel sistema informativo nazionale SINTESI e quelli presenti nel sistema informativo TRACES (Trade Control and Expert System)": le spedizioni verso l'Italia da altri Paesi dell'UE di animali vivi ed alcune limitate categorie di prodotti sono registrate oltre che dal sistema nazionale SINTESI anche dal sistema informativo comunitario TRACES. Il controllo incrociato dei dati tra i due sistemi consente di verificare eventuali irregolarità e/o non conformità dei dati forniti. Le verifiche sono effettuate secondo i seguenti criteri, 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%.



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

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 Campania-Basilicata-Calabria-Sicilia

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2016 **Data Completamento:** 31/12/2016

Numero Sal: 1 **Stato Sal:** VALIDATO

% Avanzamento: 100

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

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :

Fase 1. Nel 1° semestre 2016, sono state effettuate, ai sensi del Piano Prevenzione Corruzione, presso il PIF di Napoli, di Salerno, di Gioia Tauro e di Trapani e Palermo tutte le verifiche periodiche programmate sulla conformità delle installazioni, locali e attrezzatura tecnica (Decisione 2001/812/CE)

Fase 2: Nel 2° semestre 2016, sono state effettuate, ai sensi del Piano Prevenzione Corruzione, presso il PIF di Napoli, di Salerno, di Gioia Tauro e di Trapani e Palermo tutte le verifiche periodiche programmate sulla conformità delle installazioni, locali e attrezzatura tecnica (Decisione 2001/812/CE)

OI2 - FASE 1 :

Fase I- Nel 1° semestre 2016, come per l'anno 2015, 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 minima di controllo (3%) e quindi coadiuvare nella decisione del campionamento da farsi. La revisione del sistema viene effettuata periodicamente, con esiti favorevoli. La percentuale di campionamento minima del 3% per ciascuna sede PIF è stata rispettata.

Fase 2. Le sedi PIF hanno raggiunto le seguenti percentuali di controllo: PIF Napoli: 3,70%, PIF Salerno 6,21%; PIF Gioia Tauro 10%; PIF Palermo: 6%. Come per il 2° semestre, la percentuale di campionamento minima del 3% per ciascuna sede PIF è stata rispettata.

OI3 - FASE 1 :

FASE 1 :

Fase I- Nel 1° semestre 2016, le sedi PIF hanno provveduto alla verifica random di conformità delle certificazioni sanitarie rilasciate (DVCE, DVE, DCE), secondo i criteri previsti dalla direttiva di II livello (PIF Napoli: 20%; PIF Salerno 60%; PIF Gioia Tauro: 60% e PIF Palermo: 40%)

(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, le sedi PIF hanno provveduto alla verifica random di conformità delle certificazioni sanitarie rilasciate (DVCE, DVE, DCE), secondo i criteri previsti dalla direttiva di II livello (PIF Napoli: 20%; PIF Salerno 60%; PIF Gioia Tauro: 60% e PIF Palermo: 40%). Tutte le articolazioni (sede principale e dipendenti) hanno



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

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 Campania-Basilicata-Calabria-Sicilia

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2016 **Data Completamento:** 31/12/2016

Numero Sal: 1 **Stato Sal:** VALIDATO

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

effettuato il 100% dei controlli previsti in base ai propri volumi di traffici.

(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.

OI4 - FASE 1 :

Fase I- Nel I semestre 2016, la verifica di conformità delle prenotifiche delle merci in arrivo negli scambi intracomunitari sono state effettuate nel 100% dei controlli disposti;

Fase 2 \checkmark Anche nel II semestre 2016, la verifica di conformità delle prenotifiche delle merci in arrivo negli scambi intracomunitari sono state effettuate nel 100% dei controlli disposti;

OI5 - FASE 1 :

Fase I- Nel I° semestre 2016, è stata promossa una costante informazione ai servizi veterinari ASL e si è proceduto ad un monitoraggio periodico del livello di avanzamento delle % dei controlli effettuati su quelli programmati;

Fase 2. La percentuale attesa per l'anno 2016 dei controlli effettuati o disposti/ programmati (a seconda della tipologia di operatività della sede UVAC), è stata raggiunta per tutte le sedi UVAC.

OI6 - FASE 1 :

Fase I- Nel I° semestre 2016, i controlli incrociati tra il Sistema Sintesi ed il Sistema TRACES hanno evidenziato un andamento regolare.

Fase 2 \checkmark Nel secondo semestre 2016, i controlli incrociati tra il Sistema Sintesi ed il Sistema TRACES hanno evidenziato un andamento regolare raggiungendo, per tutte le sedi UVAC, le percentuali previste dalla direttiva di II livello, individuate sulla base del volume di traffici di animali vivi (UVAC Napoli: 95%; UVAC Reggio Calabria: 100%; UVAC Sicilia: 100%).



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

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 Campania-Basilicata-Calabria-Sicilia

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2016 **Data Completamento:** 31/12/2016

Numero Sal: 1 **Stato Sal:** VALIDATO

% Avanzamento: 100

Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

OI2 - FASE 1 :

OI3 - FASE 1 :

OI4 - FASE 1 :

OI5 - FASE 1 :

OI6 - FASE 1 :

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore(*)	Valore Atteso(*)	Valore Rilevato(*)
OI1	Coordinamento e gestione operativa per il funzionamento dell'Ufficio	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 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%	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 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

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 Campania-Basilicata-Calabria-Sicilia

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2016 **Data Completamento:** 31/12/2016

Numero Sal: 1 **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 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%	100
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	100%	100
					partite controllate (controllo materiale)/partite assoggettate ai controlli materiali	50	100%	100
O14	Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	Consolidare la gestione delle prenotifiche delle merci in arrivo negli scambi intracomunitari	30	100	Controlli interni di conformità/Controlli disposti	100	100%	100
O15	Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	Assicurare un'efficace attuazione della programmazione dei controlli negli scambi intracomunitari affidati alle ASL del territorio di competenza	10	100	Controlli disposti/Controlli programmati	100	85	100
O16	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 SINTESI e quelli presenti nel sistema informativo	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 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

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 Campania-Basilicata-Calabria-Sicilia

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2016 **Data Completamento:** 31/12/2016

Numero Sal: 1 **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(*)
O16	Gestione del sistema informativo SINTESIS	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

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

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

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

OI3 - Corretto funzionamento TRACES e SINTESI-PIF

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

Ambasciate

OI5 - 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 ζ Controlli programmati ASL ζ , 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

ζ obbligatorio/sospetto ζ , oppure controlli programmati computati come ζ in vigilanza ζ).

In ogni caso i controlli effettuati in totale risultano, come riportato in SINTESIS, 1280.

OI6 - Corretto funzionamento TRACES scambi e SINTESI-UVAC



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

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 Campania-Basilicata-Calabria-Sicilia

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2016 **Data Completamento:** 31/12/2016

Numero Sal: 1 **Stato Sal:** VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Umane	Totale
Dirigente I fascia	0
Dirigente II fascia	0
Dirigente professionalità sanitarie	27
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_F7	0
	A3_F6	0
	A3_F5	0
	A3_F4	0
	A3_F3	0
	A3_F2	0
	A3_F1	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 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

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 Campania-Basilicata-Calabria-Sicilia

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2016 **Data Completamento:** 31/12/2016

Numero Sal: 1 **Stato Sal:** VALIDATO

% Avanzamento: 100

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Terza	A1_F3	0
Area Seconda	B3-S	0
	B3	0
	B2	0
	B1	0
	A2_F6	0
	A2_F5	0
	A2_F4	0
	A2_F3	15
	A2_F2	7
	A2_F1	1
Area Prima	A1_F2	0
	A1_F1	0
	A1-S	0
	A1	0
posizione di altra amministrazione	Posizione di altra amministrazione	0



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

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 Campania-Basilicata-Calabria-Sicilia

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2016 **Data Completamento:** 31/12/2016

Numero Sal: 1 **Stato Sal:** VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Finanziarie

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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

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 Emilia-Romagna
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2016 **Data Completamento:** 31/12/2016
Numero Sal: 1 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

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

OI1 - 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%

OI2 - "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 AEROPORTO Bologna ha una media di certificati rilasciati < 500 pertanto il target per il 2016 è del 100% , il PIF PORTO RAVENNA ha una media di certificati rilasciati tra 500 e 1000, pertanto il target per il 2016 è del 60%.

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.

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

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

OI5 - 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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

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 Emilia-Romagna

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2016

Data Completamento: 31/12/2016

Numero Sal: 1

Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

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

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. In Emilia-Romagna sono state notificate circa 4000 partite di animali vivi, (animali vivi + pesci vivi) pertanto la percentuale di partite da incrociare il 50% (tra 2000 a 5000 = 50%)

OI6 - 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.

OI7 - Assicurare un adeguato supporto alla DGOCTS attraverso il raccordo dei rapporti con EFSA: Raccordo e cooperazione con l'EFSA in collaborazione con la DGOCTS

OI8 - Controlli dei depositi doganali e delle provveditorie autorizzate ai sensi dell'art. 12, paragrafo 4 lettera b) e dell' art. 13 Direttiva 97/78/CE :Consolidare le attività di controllo delle merci non conformi alle norme comunitarie introdotte nei depositi doganali e/o provveditorie

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 superiore a 2000 pertanto il target per il 2016 è del 5%. Se nel corso dell'anno si verificano variazioni il target viene adeguato.

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - 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 deve essere applicata un'aliquota di controllo generale non inferiore al 5% su base annua.

Per quanto riguarda il PIF Aeroporto di Bologna nel 2016 sono state presentate complessivamente per l'importazione 380 partite così suddivise:



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

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 Emilia-Romagna

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2016 **Data Completamento:** 31/12/2016

Numero Sal: 1 **Stato Sal:** VALIDATO

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

238 partite soggette a rilascio di DVE costituite da campionature non sottoposte a piano di monitoraggio
59 partite soggette a rilascio di DCE (8 rappresentate da prodotti non di o.a. destinati all'alimentazione animale e 51 campionature)
83 partite soggette a rilascio di DVCE: di queste solo 12 sono rappresentate da partite di prodotti di origine animale destinati all'alimentazione umana che quindi costituiscono l'oggetto del monitoraggio.

Tali partite sono così suddivise:

5 partite non ammesse all'importazione (3 di prodotti della pesca in scatola, 1 di salse contenenti prodotti di origine animale e 1 di proteine del siero di latte)

7 partite importate (5 prodotti della pesca e 2 involucri animali) sulle quali sono stati effettuati i seguenti controlli di laboratorio:

ricerca metalli pesanti (Hg, Cd, Pb) su partita di dentici provenienti dal Marocco

ricerca CAF e metaboliti dei nitrofuranici in involucri ovini provenienti dalla Cina

ricerca additivi E338-E452 in dentici provenienti dalla Turchia

Pertanto la percentuale di campionamento è perfettamente in linea con quanto disposto dal Piano di Monitoraggio. Tutti i controlli di laboratorio hanno dato esito favorevole.

Per quanto riguarda il PIF RAVENNA si rimanda al file del piano di monitoraggio

OI2 - FASE 1 :

OI2 - "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-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 2016 è del 100% , il PIF PORTO RAVENNA ha una media di certificati rilasciati tra 500 e 1000, pertanto il target per il 2016 è del 60%. 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. In allegato file xls nei cui fogli sono riportate:

Registro check list Bologna



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

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 Emilia-Romagna
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2016 **Data Completamento:** 31/12/2016
Numero Sal: 1 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

Registro check list Ravenna

Modello check list usate

Relazione sull' applicazione dei controlli materiali ridotti c/o PIF Ravenna porto e PIF Bologna aeroporto

OI3 - FASE 1 :

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

MODALITA' RACCOLTA DATI

La raccolta dei dati è stata eseguita scaricando tutte le partite controllate dal sistema SINTESI (Ctrl obbligatori+ctrl programmati+ctrl sospetto) e quindi riunite in un unico file (in allegato).

I dati scaricati sono stati incrociati con il materiale cartaceo ed è stato effettuato un controllo interno di conformità.

Il C.I.C. ha verificato per ogni partita su cui sono stati disposti dei controlli la regolarità della procedura e lo stato della pratica.

METODO DI CALCOLO

Il calcolo del valore da inserire è dato dal rapporto tra il numero di verifiche effettuate sulle pratiche e il numero di controlli disposti.

il numero di controlli disposti è di 630 (Programmati + Obbligatori + Sospetto), su tutte le pratiche sono stati effettuati controlli interni di conformità, quindi $630/630= 1$ ossia 100%.

OI4 - FASE 1 :

All'inizio dell'anno è stato programmato di sottoporre a controllo, all'interno del piano di monitoraggio predisposto dall'ufficio, 358 partite: precisamente 105 partite di animali vivi e 253 partite di prodotti di origine animale. Tutti i controlli programmati sono stati disposti ed eseguiti. In allegato il relativo file riassuntivo, nel quale sono riportati i dati relativi agli animali e, in foglio separato, quelli relativi ai prodotti di origine animale.

OI5 - FASE 1 :

Su 4542 partite segnalate nel sistema Sintesis si è provveduto all'incrocio di 3439 con i dati presenti nel sistema TRACES. Le non corrispondenze rilevate sono state segnalate e hanno dato luogo alla emissione di documento corretto.

OI6 - FASE 1 :

Durante il primo semestre del 2016 sono state effettuate le previste verifiche periodiche (Audit) presso le strutture C.I.F. Aeroporto PIF Bologna (8 giugno 2016) e presso le



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

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 Emilia-Romagna

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2016 **Data Completamento:** 31/12/2016

Numero Sal: 1 **Stato Sal:** VALIDATO

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

strutture CIF TCR porto PIF Ravenna (30 maggio 2016). In allegato le risultanze dei citati Audit. In particolare, in riferimento alla attrezzatura e materiale sanitario mancante/scaduto presso il CIF aeroporto Bologna, si è proceduto all'acquisto di quanto necessario nel rispetto delle procedure previste per l'acquisto di beni e servizi. Durante il secondo semestre sono state effettuate le previste verifiche periodiche (Audit) presso le strutture C.I.F. SAPIR e C.I.F. SETRAMAR porto PIF Ravenna (21 dicembre 2016). La documentazione relativa a tale attività ispettiva è agli atti d'ufficio.

Inoltre in data 22 novembre 2016 le strutture CIF TCR è stata oggetto di Audit da parte del FVO. Si è tuttora in attesa di Report. Tutta la documentazione relativa è agli atti d'ufficio

OI7 - FASE 1 :

l'attività si realizza attraverso la partecipazione a incontri, riunioni, Convegni, seminari, Work shop, Tavoli EFSA relativi agli argomenti e temi collegati con la Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute e in collaborazione con la stessa.

In particolare:

Docenza Scuola di specializzazione in Sanità animale UNI Mi - 29 Gennaio 2016 Milano

Partecipazione riunione CNSA2 Gruppo di lavoro sulla Comunicazione del rischio 3 Febbraio 2016 Roma

Partecipazione riunione Tavolo Efsa 26 Febbraio 2016 Roma

Partecipazione a 2gg di meeting Efsa a Parigi 2 Afcwg (Advisory forum communication working group) 1-2 Marzo 2016 Parigi

Partecipazione teleconferenza BfR - Izs di Torino workshop Villa Vigoni association 23 Marzo 2016

Partecipazione teleconferenza Efsa-SM 2 Glyphosate 3 Maggio 2016

Partecipazione riunione CNSA2 Gruppo di lavoro sulla Comunicazione del rischio 5 Maggio 2016 Roma

Partecipazione 2 World food research & innovation forum 10 Maggio auditorium Paganini Parma

Partecipazione simposio 2 Pianeta Nutrizione 12 Maggio 2016 Fiere di Parma

Partecipazione riunione Tavolo Efsa 30 Maggio 2016 Roma

Partecipazione a 2gg di meeting Efsa 2 Afcwg (Advisory forum communication working group) 7-8 Giugno 2016 Utrecht

Partecipazione riunione CNSA2 Gruppo di lavoro sulla Comunicazione del rischio 9 Giugno 2016 Roma

Partecipazione riunione progetto antibiotico-resistenza 01/07/2016 IZS di Parma

Docenza a corso 2 Alta Formazione in Sicurezza e Qualità degli Alimenti 15 Luglio 2016 La Sapienza a Roma

Partecipazione a 2gg di meeting a Bratislava per conto di Efsa 2 Afcwg (Advisory forum communication working group) 4-5 Ottobre 2016

Partecipazione riunione Tavolo Efsa - 26 Settembre 2016 Ministero della Salute

Partecipazione workshop 2 Risk assessment and communication in food safety and nutrition 6 Ottobre 2016 Università di Parma



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

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 Emilia-Romagna

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2016 **Data Completamento:** 31/12/2016

Numero Sal: 1 **Stato Sal:** VALIDATO

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

Partecipazione relatore convegno ¿Non comunicare è un rischio ?¿ - 29 Novembre 2016 Ancona ASUR

Partecipazione riunione Tavolo Efsa - 6 dicembre 2016 Ministero della Salute

OI8 - FASE 1 :

Nel corso del 2016 le spedizioni verso basi e navi militari sono state 1227 (964 verso basi e 263 verso navi)

I DVCE inseriti in TRACES (vale a dire le singole frazioni relative alle 964 spedizioni verso basi) sono stati 12.300.

Pertanto la base numerica dei documenti rilasciati su cui calcolare il 5 % è 12300 +263 pari a 12563

Il file giustificativo dell¿attività (in allegato) è costituito da 3 fogli excel : registro delle check list- modello delle check list ¿ nuovo protocollo operativo siglato nel 2016

Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

OI2 - FASE 1 :

OI3 - FASE 1 :

OI4 - FASE 1 :

OI5 - FASE 1 :

OI6 - FASE 1 :

OI7 - FASE 1 :

OI8 - FASE 1 :



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

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 Emilia-Romagna

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2016

Data Completamento: 31/12/2016

Numero Sal: 1

Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Criticità Rilevate

A seguito dell'esito dell'Audit FVO del giugno 2015, a partire dal novembre 2015 si proceduto ad effettuare l' inserimento dei DVCE in TRACES. Tale inserimento, a causa della logistica del Deposito, non è realizzabile contemporaneamente alla spedizione delle partite. Pertanto, in accordo con Ufficio 8 della DGSAF, tale inserimento viene differito in tempi immediatamente successivi.

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 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%	3%
O12	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:	15	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
O13	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
O14	Controlli veterinari negli scambi	Assicurare un' efficace attuazione della	15	100	controlli disposti/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 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

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 Emilia-Romagna

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2016 **Data Completamento:** 31/12/2016

Numero Sal: 1 **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":	15	100	programmati	100	100	100
O15	Gestione del sistema informativo SINTESIS	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	75
O16	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
O17	Raccordo e cooperazione con EFSA in collaborazione con la DGOCTS	Assicurare un adeguato supporto alla DGOCTS attraverso il raccordo dei rapporti con EFSA	5	100	numero riunioni in cui ha partecipato/numero riunioni alle quali è stata convocata	100	100	100
O18	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 dell'art. 13 Direttiva 97/78/CE	15	100	n. di controlli interni di conformità effettuati/ n. certificati sanitari rilasciati	100	5 %	5%
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 - vincoli e criticità:



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

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 Emilia-Romagna

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2016 **Data Completamento:** 31/12/2016

Numero Sal: 1 **Stato Sal:** VALIDATO

% Avanzamento: 100

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

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

fonti dati:

Sistema informativo TRACES - File di rendicontazione interno

OI2 - Fonte dei Dati:

Sistema informativo TRACES - File di rendicontazione interno

OI3 - Vincoli e criticità:

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

Fonte dei Dati:

Sistema informativo SINTESI - Documentazione relativa ai controlli disposti

OI4 - Vincoli e criticità: Corretto funzionamento sistema informativo SINTESI - collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL

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

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

OI5 - vincoli o criticità Corretto funzionamento sistema informativo SINTESI/TRACES - collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL

fonti dati Sistemi informativi SINTESI e TRACES

OI6 - vincoli o criticità

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

fonti dati

Documenti interni (CHECK-LIST DELLE ISPEZIONI)

OI7 - fonti dati :Attività EFSA Atti interni ed esterni N° incontri effettuati

OI8 - vincoli o criticità: L' inserimento dei DVCE in TRACES non è realizzabile contemporaneamente alla spedizione delle partite. Pertanto, in accordo con Ufficio 8 della DGSAF, tale inserimento viene differito in tempi immediatamente successivi.

fonti dati : TRACES e file rendicontazione interni



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

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 Emilia-Romagna

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2016

Data Completamento: 31/12/2016

Numero Sal: 1

Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Umane	Totale
Dirigente I fascia	0
Dirigente II fascia	1
Dirigente professionalità sanitarie	14
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_F7	0
	A3_F6	0
	A3_F5	0
	A3_F4	0
	A3_F3	0
	A3_F2	0
	A3_F1	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 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

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 Emilia-Romagna

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2016

Data Completamento: 31/12/2016

Numero Sal: 1

Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Terza	A1_F3	0
Area Seconda	B3-S	0
	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_F2	0
	A1_F1	0
	A1-S	0
	A1	0
posizione di altra amministrazione	Posizione di altra amministrazione	0



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

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 Emilia-Romagna

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2016

Data Completamento: 31/12/2016

Numero Sal: 1

Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Finanziarie

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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

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 Lombardia

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2016

Data Completamento: 31/12/2016

Numero Sal: 1

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 dell'ex Food and Veterinary Office (FVO). 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 dei PIF è, quindi, quello di programmare ed effettuare verifiche periodiche delle strutture per garantire la conformità alle norme comunitarie.

OI2 - Alle partite di alimenti OA presentate per l'importazione deve essere applicata una unica aliquota di controllo generale non inferiore al 3%.

OI3 - Indicatore 1 i DVCE (documenti veterinari comuni d'entrata) i DCE (documenti comune d'entrata) ed i DVE (documenti veterinari d'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 e 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 di Malpensa ha una media di DVCE DCE e DVE rilasciati tra 5000 e 8000 e pertanto il target per il 2016 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 la % di controllo di ciascun PIF comunitario in tempo reale e consente, quindi di verificare eventuali scostamenti in difetto dalle % stabilite.

OI4 - Consolidare la gestione delle prenotifiche delle merci in arrivi 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 documentali, di identità, materiali e di laboratorio.

OI5 - Assicurare una efficace attuazione della programmazione dei controlli negli scambi intracomunitari affidati alle ATS del territorio di competenza: gli UVAC programmano su base annuale i controlli su animali vivi e i prodotti OA provenienti dagli altri Paese UE.

OI6 - 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%.



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

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 Lombardia

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2016

Data Completamento: 31/12/2016

Numero Sal: 1

Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

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

L'UVAC della Lombardia ha una media di partite di animali vivi/anno di poco inferiore ai 10000. Pertanto il target per il 2016 è del 15%.
Se nel corso dell'anno si verificano variazioni il target verrà modificato.

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :

Al 30 giugno 2016 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 2016 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.

OI2 - FASE 1 :

Al 30 giugno la percentuale raggiunta di campionamenti di alimenti di origine animale nel rapporto partite controllate/partite presentate per l'importazione, 75/2169 è pari al 3,45 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, 154/4418 è pari al 3,49 superiore al valore atteso del 3%

OI3 - 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 10,5%.

(379/3603) La percentuale risulta rispettata come da documenti agli atti presso l'Ufficio.



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

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 Lombardia

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2016 **Data Completamento:** 31/12/2016

Numero Sal: 1 **Stato Sal:** VALIDATO

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

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.

FASE II

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 10,42%.

(751/7207) 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.

OI4 - FASE 1 :

Nel corso del 1° semestre del 2016, 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 controlli che sono stati tutti effettuati dai servizi veterinari della rispettiva Asl competente per territorio.

Fase II

Nel corso del 2° semestre del 2016, 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 414 controlli.

OI5 - FASE 1 :

Nel corso del 1° semestre 2016 sono stati effettuati controlli obbligatori in collaborazione con gli altri uvac e da parte dei servizi veterinari delle asl della Lombardia. Sono stati predisposti i 369 controlli programmati previsti all'inizio dell'anno di concerto con l'UO Regione Lombardia

Fase II

Nel corso del 2° semestre 2016 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 369 controlli programmati previsti all'inizio dell'anno di concerto con l'UO Regione Lombardia

OI6 - 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 e i relativi messaggi Traces.

Fase II



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

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 Lombardia

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2016

Data Completamento: 31/12/2016

Numero Sal: 1

Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

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 :

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

Fase II

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

OI2 - 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.

OI3 - 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.

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.

OI4 - FASE 1 :

Notevole numero di prenotifiche telematiche- Scarsità di personale assegnato.

Fase II



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

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 Lombardia

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2016

Data Completamento: 31/12/2016

Numero Sal: 1

Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Criticità Rilevate

Notevole numero di prenotifiche telematiche- Scarsità di personale assegnato.

OI5 - 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.

OI6 - 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

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	20	100	Verifiche effettuate su 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 da DGSAFV.	10	100	partite controllate (controllo di laboratorio/partite presentate per l'importazione)	100	3	3,49
OI3	Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci	garantire il miglioramento dei livelli di attuazione ai controlli all'importazione	15	100	numero di controlli interni di conformità effettuati/numero	50	10	10,5
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 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

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 Lombardia

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2016

Data Completamento: 31/12/2016

Numero Sal: 1

Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore(*)	Valore Atteso(*)	Valore Rilevato(*)
O13	soggette a controllo veterinario	definiti dalla normativa comunitaria	15	100	di certificati sanitari rilasciati	50	10	10,5
O13	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	15	100	partite controllate (controllo materiale)/partite assoggettate a controlli materiali	50	100	100
O14	Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	Consolidare la gestione delle prenotifiche delle merci in arrivo negli scambi intracomunitari	20	100	Controlli interni di conformità/controlli disposti	100	100	100
O15	Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	Assicurare una efficace attuazione della programmazione dei controlli negli scambi intracomunitari affidati alle ATS del territorio di competenza	15	100	Controlli disposti / controlli programmati	100	100	100
O16	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/numero 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)

O11 - Verifiche effettuate su verifiche programmate



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

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 Lombardia

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2016 **Data Completamento:** 31/12/2016

Numero Sal: 1 **Stato Sal:** VALIDATO

% Avanzamento: 100

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

Documenti interni

OI2 - partite controllate (controllo di laboratorio/partite presentate per l'importazione)

sistema informativo TRACES e file di rendicontazione interno

OI3 - Partite controllate (controllo materiale/partite assoggettate a controlli materiali)

Sistema informativo TRACES

Documenti interni

OI4 - corretto funzionamento sistema informativo SINTESIS. Collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ATS. Collaborazione con le Autorità competenti Paesi

UE tramite Ambasciate e o Autorità Sanitarie Locali dei Paesi Membri

Sistema informativo SINTESIS- documentazione relativa ai controlli disposti.

OI5 - Corretto funzionamento sistema informativo SINTESIS - collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ATS

Sistema informativo SINTESIS

OI6 - Corretto funzionamento TRACES SCAMBI e SINTESISI UVAC

sistemi informativi SINTESIS e TRACES



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

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 Lombardia

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2016

Data Completamento: 31/12/2016

Numero Sal: 1

Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Umane	Totale
Dirigente I fascia	0
Dirigente II fascia	1
Dirigente professionalità sanitarie	15
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_F7	0
	A3_F6	0
	A3_F5	0
	A3_F4	0
	A3_F3	2
	A3_F2	0
	A3_F1	0
	A1_F3	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 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

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 Lombardia

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2016

Data Completamento: 31/12/2016

Numero Sal: 1

Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Seconda	B3-S	0
	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_F2	0
	A1_F1	0
	A1-S	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 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

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 Lombardia
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2016 **Data Completamento:** 31/12/2016
Numero Sal: 1 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

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 Piemonte-Valle d'Aosta

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2016 **Data Completamento:** 31/12/2016

Numero Sal: 1 **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.

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 - 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%. L'attività del PIF La Spezia sommata a quella del PIF di Caselle fornisce una media di DVCE rilasciati tra 1000 e 2000, pertanto il target per il 2016 è del 40%. Se nel corso dell'anno si verificano variazioni il target viene adeguato. (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.

OI3 - 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 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/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%. Il numero di DVCE e dei certificati di cui alla decisione 2000/571/CE nel 2015 è stato < 200, pertanto il target del 2016 è del 100%. Se nel corso dell'anno si verificheranno variazioni il target verrà adeguato.

OI4 - 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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

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 Piemonte-Valle d'Aosta
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2016 **Data Completamento:** 31/12/2016
Numero Sal: 1 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

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

verifiche interne di conformità sono effettuate sul 100% delle prenotifiche di arrivo delle merci per le quali l'UVAC ha disposto controlli a destino (controlli documentali, d'identità, materiali e di laboratorio).

OI5 - 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.

OI6 - 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.

OI7 - 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 partite di animali vivi/anno > 10000. Pertanto il target per il 2016 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 :

Nel corso del 2016 sono state effettuate 12 visite a cadenza mensile (12 per il PIF di La Spezia e 12 per il PIF Aeroporto Caselle) 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 (vedi file allegato).

Nel caso di mancata corrispondenza vengono messe in atto misure correttive (acquisto per le attrezzature, segnalazione all'Autorità Portuale (PIF La Spezia) SAGAT S.p.A.(PIF Aeroporto Caselle)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 1-01-2016 e il 31-12-2016 per l'importazione, il 100% delle quali è sottoposto a controlli documentali e di identità, sono state 468 di cui 30 sono state campionate per esami di laboratorio con un' aliquota dei controlli di laboratorio corrispondente al 6.41%. I dati sono riportati nel file excel allegato.



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

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 Piemonte-Valle d'Aosta

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2016 **Data Completamento:** 31/12/2016

Numero Sal: 1 **Stato Sal:** VALIDATO

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI22 - FASE 1 :

FASE 1 :

Indicatore 1- Controlli di conformità- L'attività di verifica mensile, per 2016, si è conclusa con un dato globale di n.controlli su certificati firmati pari ad una percentuale de % . Alle verifiche sono seguite riunioni per focalizzare le irregolarità/anomalie più frequentemente riscontrate. I dati sono rilevabili dal file zip. allegato (CONTROLLI VETERINARI PIF LA SPEZIA 2016).

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 VETERINARI PIF LA SPEZIA2016).

OI3 - FASE 1 :

Nel corso del 2016 sono stati rilasciati 4 DVCE presso il deposito doganale di Vercelli Vercelli S.P.A.

Strada Statale n.230, Vercelli Biella Formigliana (Vercelli) e 6 DVCE e 28 certificati di cui alla Dec. 2000/571 presso il deposito doganale di Pozzolo Formigaro (Alessandria)-Fridocks Magazzini Generali e

Frigoriferi S.r.l. Via Tortona, 19 15068 Pozzolo Formigaro (AL)

La verifica di conformità è stata effettuata sul 100% dei documenti rilasciati.

OI4 - FASE 1 :

Nel 2016 sono stati disposti dall'UVAC Piemonte n. 231 controlli a destino: su ogni prenotifica che ha generato il controllo sono stati effettuati controlli interni di conformità.

OI5 - FASE 1 :

La programmazione 2016 dei controlli affidati alle ASL regionali è stata completata: n. 290 controlli programmati n.298 controlli effettuati

OI6 - FASE 1 :

Nel corso dell'anno 2016 sono state programmate 2 giornate di controllo per l'UVAC Torino e 2 giornate per l'UVAC Aosta nell'ambito del programma "Operazione ad alto impatto" in collaborazione con la polizia stradale. Le giornate di controllo effettuate sono state 3 per l'UVAC Piemonte con 9 veicoli controllati e 5 giornate effettuate con 13 veicoli controllati per l'UVAC Aosta.

OI7 - FASE 1 :

Il numero complessivo delle partite di animali vivi associate nel corso del 2016(associazione prenotifiche SINTESIS /certificati TRACES) è n. 3.459



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

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 Piemonte-Valle d'Aosta

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2016 **Data Completamento:** 31/12/2016

Numero Sal: 1 **Stato Sal:** VALIDATO

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

Nel corso del 2016 sono state prenotificate all'UVAC Piemonte n.10.916 partite di animali vivi.

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.

Per quanto riguarda il PIF di La SpeziaSi 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 :

La principale criticità è rappresentata dai tempi di risposta delle analisi, forniti dal laboratorio di riferimento, che se non compatibili con i tempi di effettuazione delle pratiche doganali costituiscono un importante fattore di distorsione dei traffici.

OI22 - FASE 1 :

Nessuna criticità particolare rilevata.

OI3 - FASE 1 :

Nessuna criticità rilevata.

OI4 - FASE 1 :

Nessuna criticità rilevata

OI5 - FASE 1 :

Variazioni dei flussi delle merci rispetto al 2016, alcuni ritardi da parte dei servizi veterinari ASL nell'esecuzione del piano dei controlli programmati e nell'aggiornamento del programma SINTESIS.

OI6 - FASE 1 :

Difficoltà logistiche e mancanza PC portatile con dispositivo mobile di collegamento ad Internet.Difficoltà ambientali metereologiche(temperature basse)

OI7 - FASE 1 :

Compilazione non sempre corretta delle prenotifiche SINTESIS e/o TRACES



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

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 Piemonte-Valle d'Aosta

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2016 **Data Completamento:** 31/12/2016

Numero Sal: 1 **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.	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	Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario	20	100	partite controllate (controllo di laboratorio)/partite presentate per l'importazione	100	3	6.41
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	20	100	n. di controlli interni di conformità effettuati/ n.certificati sanitari rilasciati	50	40	41
					partite controllate(controllo materiale)/partite assoggettate a controlli materiali	50	100	100
OI3	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.	3	100	n. controlli interni di conformità effettuati/n. certificati sanitari rilasciati	100	100	100
OI4	Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	Consolidare la gestione delle prenotifiche delle merci in arrivo negli scambi	10	100	controlli interni di conformità effettuati/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 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

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 Piemonte-Valle d'Aosta

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2016 **Data Completamento:** 31/12/2016

Numero Sal: 1 **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	intracomunitari.	10	100	controlli interni di conformità effettuati/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.	12	100	controlli disposti/controlli programmati	100	100	100
O16	Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	Garantire il miglioramento dell'attività di controllo del benessere degli animali spediti in Italia da altri Paesi dell'UE.	10	100	controlli disposti/controlliprogrammati	100	100	100
O17	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 Espert System).	20	100	controlli effettuati/n°partite animali vivi	100	10	31
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 - Collaborazione dei soggetti pubblici o privati responsabili della manutenzione e dell'adeguamento dei centri d'ispezione. disponibilità di fondi per l'acquisto delle attrezzature minime necessarie allo svolgimento delle attività di controllo.

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.



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

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 Piemonte-Valle d'Aosta

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2016 **Data Completamento:** 31/12/2016

Numero Sal: 1 **Stato Sal:** VALIDATO

% Avanzamento: 100

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

OI22 - Sistema informativo TRACES - File di rendicontazione interno

OI3 - Difficoltà logistiche e corretta conservazione dei documenti. Funzionamento sistema TRACES

OI4 - 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 materiali dei prodotti e degli animali vivi di origine comunitaria.

OI5 - Corretto funzionamento del sistema informativo SINTESIS, collaborazione dei servizi veterinari delle ASL, variazioni dei flussi di merce di origine comunitaria e dell'attività degli Operatori registrati all'UVAC ai sensi del Dlgs 28/93.

OI6 - Difficoltà logistiche, collaborazione e partecipazione di altre Autorità coinvolte (Forze dell'Ordine, Servizi Veterinari ASL).

OI7 - Corretto funzionamento TRACES scambi e SINTESIS-UVAC, collaborazione dei servizi veterinari delle ASL, collaborazione con le autorità competenti dei Paesi UE e collaborazione degli operatori commerciali, primi destinatari materiali di animali vivi di origine comunitaria.



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

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 Piemonte-Valle d'Aosta

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2016 **Data Completamento:** 31/12/2016

Numero Sal: 1 **Stato Sal:** VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Umane	Totale
Dirigente I fascia	0
Dirigente II fascia	0
Dirigente professionalità sanitarie	14
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_F7	0
	A3_F6	0
	A3_F5	0
	A3_F4	0
	A3_F3	1
	A3_F2	1
	A3_F1	0
	A1_F3	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 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

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 Piemonte-Valle d'Aosta

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2016 **Data Completamento:** 31/12/2016

Numero Sal: 1 **Stato Sal:** VALIDATO

% Avanzamento: 100

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Seconda	B3-S	0
	B3	0
	B2	0
	B1	0
	A2_F6	0
	A2_F5	0
	A2_F4	0
	A2_F3	7
	A2_F2	1
	A2_F1	0
Area Prima	A1_F2	0
	A1_F1	0
	A1-S	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 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

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 Piemonte-Valle d'Aosta
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2016 **Data Completamento:** 31/12/2016
Numero Sal: 1 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

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 Puglia- Marche-Umbria-Abruzzo-Molise

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2016 **Data Completamento:** 31/12/2016

Numero Sal: 1 **Stato Sal:** VALIDATO

% Avanzamento: 100

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

OI1 - 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 - 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 - 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 - 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 2016, essendo prevista una parziale delega dei controlli programmati alle ASL sono stati programmati corsi di formazione per il personale delle ASL per implementare il corretto e completo utilizzo del sistema SINTESIS

OI6 - 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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

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 Puglia- Marche-Umbria-Abruzzo-Molise
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2016 **Data Completamento:** 31/12/2016
Numero Sal: 1 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

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

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%; da1000 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 :

le verifiche effettuate presso ciascun ufficio hanno rispettato il cronoprogramma e sono state eseguite secondo quanto stabilito in precedenza. Ciascun ufficio conserva evidenza dei controlli effettuati

OI2 - FASE 1 :

Durante l'anno 2016 le importazioni presso i posti di ispezione frontaliere di Bari Ancona e Taranto hanno dato luogo ai seguenti flussi:

PIF Bari partite importate 1086 partite sottoposte a controlli di laboratorio 53

PIF Ancona partite importate 1557 partite sottoposte a controlli di laboratorio 81

PIF Taranto partite importate 17 partite sottoposte a controlli di laboratorio 2

In tutti i PIF i controlli di laboratorio hanno superato il 3% previsto attestandosi su una media del 4.5 %, i controlli materiali sono stati eseguiti in linea con la normativa vigente.

I registri informatici sono disponibili presso ciascun ufficio e i flussi sono monitorabili attraverso il sistema TRACES

OI3 - FASE 1 :

La verifica random della conformità dei DVCEDCE- DVE rilasciati è inquadrata tra i criteri di verifica di efficacia dei controlli stabiliti dal Regolamento 882/2004. Le verifiche interne di conformità sono state effettuate da ciascun ufficio secondo le percentuali previste. Ciascun ufficio conserva evidenze delle verifiche effettuate e delle non conformità rilevate

OI4 - FASE 1 :

Nel 2016 l'UVAC Puglia sono state prenotificate 77294 partite delle quali sono state sottoposte a controllo di laboratorio

Presso l'UVAC Marche Umbria sono state prenotificate 51639 partite delle quali sono state sottoposte a controllo 798 partite. Sono stati predisposti ed eseguiti 281 controlli di laboratorio.

Presso l'UVAC Abruzzo Molise sono state prenotificate un totale di 24889 partite. Di queste sono state sottoposte a controllo 250, di cui 63 sono state sottoposte a controlli di laboratorio.



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

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 Puglia- Marche-Umbria-Abruzzo-Molise

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2016 **Data Completamento:** 31/12/2016

Numero Sal: 1 **Stato Sal:** VALIDATO

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI5 - FASE 1 :

Sono stati eseguiti tutti i controlli programmati per l'anno 2016. Alcune variazioni nei flussi commerciali hanno richiesto, nel corso del secondo semestre, l'inserimento di nuovi controlli programmati non inizialmente previsti e la cancellazione di altri che non è stato possibile effettuare a causa del mancato arrivo delle partite. lo strumento della delega alle AASSLL ha dato buoni risultati.

Ciascun Ufficio conserva evidenza del lavoro svolto e delle verifiche interne attuate

OI6 - FASE 1 :

il controllo incrociato tra i sistemi TRACES e SINTESIS per il controllo degli scambi di animali vivi tra paesi comunitari viene effettuato da ciascun ufficio secondo le percentuali previste. le percentuali possono essere rilevate attraverso lo scarico dei dati dal sistema SINTESIS

Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

OI2 - FASE 1 :

OI3 - FASE 1 :

OI4 - FASE 1 :

OI5 - FASE 1 :

OI6 - FASE 1 :

in alcuni casi non è stato possibile associare la partita presente in SINTESIS al TRACES corrispondente a causa di disallineamenti dei dati presenti in uno dei due sistemi, che hanno richiesto ulteriori operazioni di verifica e controllo



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

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 Puglia- Marche-Umbria-Abruzzo-Molise

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2016 **Data Completamento:** 31/12/2016

Numero Sal: 1 **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	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
O12	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	20	100	Partite controllate (controllo di laboratorio)/ partite presentate all'importazione	100	3%	100
O13	Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario	Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario	30	100	n. di controlli interni di conformità effettuati/ n. certificati sanitari rilasciati	50	60	100
O14	Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	15	100	controlli interni di conformità/ controlli disposti	100	100	100
O15	Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	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 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

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 Puglia- Marche-Umbria-Abruzzo-Molise

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2016 **Data Completamento:** 31/12/2016

Numero Sal: 1 **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(*)
O15	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
O16	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	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)

O11 - Verifiche effettuate/verifiche programmate

O12 - Assenza di specifico accreditamento dell'analisi di laboratorio da parte degli IZS - impossibilità contingente all'esecuzione di campionamenti programmati - variazione dei flussi commerciali
Fonti dei dati: Sistema informativo TRACES - File di rendicontazione interno (Prog)

O13 - n. di controlli interni di conformità effettuati/ n. certificati sanitari rilasciati



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

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 Puglia- Marche-Umbria-Abruzzo-Molise

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2016 **Data Completamento:** 31/12/2016

Numero Sal: 1 **Stato Sal:** VALIDATO

% Avanzamento: 100

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

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 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

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 Puglia- Marche-Umbria-Abruzzo-Molise

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2016

Data Completamento: 31/12/2016

Numero Sal: 1

Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Umane	Totale
Dirigente I fascia	0
Dirigente II fascia	1
Dirigente professionalità sanitarie	14
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_F7	0
	A3_F6	0
	A3_F5	0
	A3_F4	1
	A3_F3	2
	A3_F2	0
	A3_F1	1
	A1_F3	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 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

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 Puglia- Marche-Umbria-Abruzzo-Molise

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2016 **Data Completamento:** 31/12/2016

Numero Sal: 1 **Stato Sal:** VALIDATO

% Avanzamento: 100

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Seconda	B3-S	0
	B3	0
	B2	0
	B1	0
	A2_F6	0
	A2_F5	0
	A2_F4	1
	A2_F3	8
	A2_F2	4
	A2_F1	2
Area Prima	A1_F2	0
	A1_F1	0
	A1-S	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 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

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 Puglia- Marche-Umbria-Abruzzo-Molise

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2016 **Data Completamento:** 31/12/2016

Numero Sal: 1 **Stato Sal:** VALIDATO

% Avanzamento: 100



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

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 Toscana-Sardegna

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2016 **Data Completamento:** 31/12/2016

Numero Sal: 1 **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.

OI10 - "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).

OI11 - 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 contegga automaticamente le partite controllate dalle AASSLL competenti che rientrano nei criteri di programmazione.

OI12 - "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 Espert System)": Le spedizioni verso l'Italia da altri Paesi dell'UE di animali vivi ed alcune limitate categorie di prodotti sono registrate, oltre che dal sistema nazionale SINTESI, anche dal sistema informativo comunitario TRACES. Il controllo incrociato dei dati tra i due sistemi consente di verificare eventuali irregolarità e/o non conformità dei dati forniti. Le verifiche sono effettuate secondo i seguenti criteri 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%.

OI13 - OBIETTIVO OI5: "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/C": 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"



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

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 Toscana-Sardegna
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2016 **Data Completamento:** 31/12/2016
Numero Sal: 1 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

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

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

OI3 - "Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei controlli all'importazione definite dalla normativa comunitaria: INDICATORE 1 I DVCE (Documenti Veterinari Comuni di Entrata), i DCE (Documenti Comuni di Entrata) e i DVE (Documenti Veterinari di Entrata) sono i certificati sanitari rilasciati dai 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 di arrivo delle merci per le quali l'UVAC ha disposto controlli a destino (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.

OI6 - "Garantire il miglioramento delle verifiche di conformità attraverso un sistema di controlli incrociati tra i dati presenti nel sistema informativo nazionale SINTESIS e quelli presenti nel sistema informativo TRACES (Trade Control and Expert System)": Le spedizioni verso l'Italia da altri Paesi dell'UE di animali vivi ed alcune limitate categorie di prodotti sono registrate, oltre che dal sistema nazionale 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%.



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

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 Toscana-Sardegna

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2016 **Data Completamento:** 31/12/2016

Numero Sal: 1 **Stato Sal:** VALIDATO

% Avanzamento: 100

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

OI7 - "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.

OI8 - "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%.

OI9 - "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%.

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :

Sono stati effettuati tutti i controlli programmati per il 2016 nei centri d'ispezione di Livorno Porto e Pisa Aeroporto

OI10 - FASE 1 :

sono stati effettuati i controlli interni di conformità su tutte le pratiche relative ai controlli disposti dall'UVAC Sardegna

OI11 - FASE 1 :

UVAC Sardegna: è stata elaborata la statistica dei dati relativi agli arrivi dell'anno precedente, predisposta la programmazione dei controlli ed inserita nel sistema SINTESIS UVAC. Sono state eseguiti controlli a monitoraggio per verificare lo stato di attuazione del piano

OI12 - FASE 1 :

UVAC Sardegna: è stato effettuato il sistematico incrocio dei dati Sintesis - Traces sulle partite di animali vivi attraverso l'apposita funzionalità di SINTESIS UVAC. Le irregolarità riscontrate sono state sanate con richiesta regolarizzazione certificati in TRACES oppure correzione delle prenotifiche previo controllo ASL.



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

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 Toscana-Sardegna

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2016 **Data Completamento:** 31/12/2016

Numero Sal: 1 **Stato Sal:** VALIDATO

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI13 - FASE 1 :

UVAC Sardegna: sono stati eseguiti tutti i sopralluoghi ispettivi programmati, con invio delle relazioni al competente Ufficio della DGSAF. Tutte le evidenze sono agli atti

OI2 - FASE 1 :

La percentuale dei controlli piano monitoraggio PIF Livorno/Pisa 2016 è stata del 4,4 %, come risulta dall'analisi dei dati TRACES con funzionalità Qlik View.

Tutti i controlli indirizzati e le raccomandazioni del piano sono state eseguite.

OI3 - FASE 1 :

E' stato eseguito il controllo interno di conformità sul 5 % dei certificati emessi dal PIF Livorno/Pisa

Tutte le percentuali di controllo materiale previste dalla Dec. 94/360 sono state rispettate ed in molti casi superate (fonte dati TRACES)

OI4 - FASE 1 :

Al 31/12/2016 sono state controllate tutte le pratiche di controlli disposti da UVAC Toscana, mediante utilizzo di apposita scheda di check list

OI5 - FASE 1 :

UVAC Toscana: è stata effettuata l'elaborazione statistica dei dati dell'anno precedente. E' stato programmato il piano monitoraggio prodotti ed il piano animali vivi. Il piano è stato inserito in SINTESIS UVAC. Sono state effettuate le verifiche periodiche sullo stato di avanzamento del piano.

OI6 - FASE 1 :

E' stata effettuata la verifica di corrispondenza tra certificati TRACES e preavvisi UVAC Toscana utilizzando l'apposita funzione SINTESIS "Confronto TRACES" E "ATTIVA CORRISPONDENZA".

L'obiettivo è stato superato poiché sono state esaminate 1666 partite di animali su 1666 preavvisi pari quindi al 100%.

OI7 - FASE 1 :

Sono stati effettuati tutti i controlli programmati per il 2016 nel centro d'ispezione di Cagliari porto.

OI8 - FASE 1 :

La percentuale di controlli di laboratorio del PIF di Cagliari è risultata pari al 27 % (Fonte dati TRACES).Tutte le raccomandazioni ed i controlli indirizzati sono stati eseguiti

OI9 - FASE 1 :

E' stato eseguito il controllo interno di conformità sul 100 % dei certificati emessi dal PIF Cagliari, PE Oristano, PE Olbia.

Tutte le percentuali di controllo materiale previste dalla Dec. 94/360 sono state rispettate ed in molti casi superate (fonte dati TRACES)

Criticità Rilevate



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

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 Toscana-Sardegna

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2016 **Data Completamento:** 31/12/2016

Numero Sal: 1 **Stato Sal:** VALIDATO

% Avanzamento: 100

Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

OI10 - FASE 1 :

OI11 - FASE 1 :

OI12 - FASE 1 :

OI13 - FASE 1 :

OI2 - FASE 1 :

OI3 - FASE 1 :

OI4 - FASE 1 :

OI5 - FASE 1 :

OI6 - FASE 1 :

non è stato possibile eseguire l'operazione "attiva corrispondenza" in caso di partite di animali vivi 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 con medesima certificazione ma diverse prenotazioni).

OI7 - FASE 1 :

OI8 - FASE 1 :

OI9 - FASE 1 :



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

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 Toscana-Sardegna

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2016

Data Completamento: 31/12/2016

Numero Sal: 1

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	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 Pif Livorno-Porto - Pisa Aeroporto	5	100	verifiche effettuate/verifiche programmate	100	100%	100
OI10	Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	Consolidare la gestione delle prenotifiche delle merci in arrivo negli scambi intracomunitari UVAC Sardegna	5	100	controlli interni di conformità effettuati/controlli disposti	100	100%	100%
OI11	Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	Assicurare un'efficace attuazione della programmazione dei controlli negli scambi intracomunitari affidati alle ASL del territorio di competenza UVAC Sardegna	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 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

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 Toscana-Sardegna

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2016 **Data Completamento:** 31/12/2016

Numero Sal: 1 **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(*)
OI11	Controlli veterinari negli scambi intracomunitari		10	100	controlli disposti/controlli programmati	100	100%	100%
OI12	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). UVAC Sardegna	3	100	controlli effettuati/n. partite animali vivi	100	100%	100%
OI13	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 Sardegna	7	100	controlli disposti/controlli programmati	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	15	100	partite controllate (controllo laboratorio)/partite presentate per l'importazione	100	3%	4,4 %
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 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

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 Toscana-Sardegna

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2016 **Data Completamento:** 31/12/2016

Numero Sal: 1 **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	Direzione Generale della sanità animale e del farmaco veterinario PIF Livorno-Pisa	15	100	partite controllate (controllo laboratorio)/partite presentate per l'importazione	100	3%	4,4 %
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 PIF Livorno-Pisa	20	100	n. controlli interni di conformità effettuati/n. certificati sanitari rilasciati	50	5%	5%
					partite controllate (controllo materiale)/partite assoggettate a controllo materiale	50	100%	100%
OI4	Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	Consolidare la gestione delle prenotifiche delle merci in arrivo negli scambi intracomunitari UVAC Toscana	5	100	controlli interni di conformità effettuati/controlli disposti	100	100%	100%
OI5	Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	Assicurare un'efficace attuazione della programmazione dei controlli negli scambi	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 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

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 Toscana-Sardegna

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2016 **Data Completamento:** 31/12/2016

Numero Sal: 1 **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(*)
O15	Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	intracomunitari affidati alle ASL del territorio di competenza UVAC Toscana	10	100	controlli disposti/controlli programmati	100	100%	100%
O16	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). UVAC Toscana	3	100	controlli effettuati/n. partite animali vivi	100	75%	100%
O17	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 Pif Cagliari	2	100	verifiche effettuate/verifiche programmate	100	100%	100%
O18	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	5	100	partite controllate (controllo di laboratorio)/partite presentate per l'importazione	100	3%	27%
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 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

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 Toscana-Sardegna

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2016

Data Completamento: 31/12/2016

Numero Sal: 1

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(*)
O18	Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario	PIF Cagliari	5	100	partite controllate (controllo di laboratorio)/partite presentate per l'importazione	100	3%	27%
O19	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 PIF Cagliari PE Oristano PE Olbia	10	100	partite controllate (controllo materiale)/partite presentate per l'importazione	50	100%	100%
					n. di controlli interni di conformità effettuati/ n. certificati sanitari rilasciati	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

OI10 - Corretto funzionamento sistema informativo SINTESIS - collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL-collaborazione con autorità competenti Paesi UE tramite Ambasciate

OI11 - Corretto funzionamento sistema informativo SINTESIS- collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

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 Toscana-Sardegna

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2016 **Data Completamento:** 31/12/2016

Numero Sal: 1 **Stato Sal:** VALIDATO

% Avanzamento: 100

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

OI12 - Corretto funzionamento TRACES scambi e SINTESIS-UVAC

OI13 - Disponibilità risorse finanziarie per missioni- Permanenza in attività degli stabilimenti autorizzati - Eccessiva distanza dalla sede principale dell'Ufficio

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

OI3 - Corretto funzionamento TRACES e SINTESIS-PIF

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

OI5 - Corretto funzionamento sistema informativo SINTESIS- collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL

OI6 - Corretto funzionamento TRACES scambi e SINTESIS-UVAC

OI7 - Scarsa collaborazione dei soggetti pubblici o privati responsabili della manutenzione e dell'adeguamento dei centri d'ispezione

OI8 - Assenza di specifico accreditamento dell'analisi di laboratorio da parte degli IZS - impossibilità contingente all'esecuzione di campionamenti programmati

OI9 - Assenza di specifico accreditamento dell'analisi di laboratorio da parte degli IZS - impossibilità contingente all'esecuzione di campionamenti programmati



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

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 Toscana-Sardegna

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2016

Data Completamento: 31/12/2016

Numero Sal: 1

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_F7	0
	A3_F6	0
	A3_F5	0
	A3_F4	0
	A3_F3	2
	A3_F2	0
	A3_F1	1

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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

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 Toscana-Sardegna

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2016 **Data Completamento:** 31/12/2016

Numero Sal: 1 **Stato Sal:** VALIDATO

% Avanzamento: 100

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Terza	A1_F3	0
Area Seconda	B3-S	0
	B3	0
	B2	0
	B1	0
	A2_F6	0
	A2_F5	0
	A2_F4	0
	A2_F3	3
	A2_F2	7
	A2_F1	1
Area Prima	A1_F2	0
	A1_F1	0
	A1-S	0
	A1	0
posizione di altra amministrazione	Posizione di altra amministrazione	0



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

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 Toscana-Sardegna

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2016 **Data Completamento:** 31/12/2016

Numero Sal: 1 **Stato Sal:** VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Finanziarie

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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

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 Veneto -Friuli Venezia Giulia -Trentino Alto Adige
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2016 **Data Completamento:** 31/12/2016
Numero Sal: 1 **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 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 - Garantire il miglioramento delle verifiche di conformità attraverso un sistema di controlli incrociati tra i dati presenti nel sistema informativo nazionale SINTESIS e quelli presenti nel sistema informativo TRACES (Trade Control and Expert System)": le spedizioni verso l'Italia da altri Paesi dell'UE di animali vivi ed alcune limitate categorie di prodotti sono registrate oltre che dal sistema nazionale SINTESIS anche dal sistema informativo comunitario TRACES. Il controllo incrociato dei dati tra i due sistemi consente di verificare eventuali irregolarità e/o non conformità dei dati forniti. Le verifiche sono effettuate secondo i seguenti criteri, 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%. Il valore atteso è il 100%, significando che l'Ufficio ha eseguito in tutte le sue articolazioni (sede principale e sedi dipendenti) i controlli nelle percentuali previste in base ai propri volumi di traffici. UVAC Veneto: >10.000 = 10%; UVAC Trentino Alto Adige: da 2000 a 5000 = 50%; UVAC Friuli Venezia Giulia: da 1000 a 2000 = 75%.

OI5 - 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.

OI6 - 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%.

OI7 - (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 valore atteso per l'ufficio è il 100%, significando che l'Ufficio ha eseguito in tutte le sue articolazioni (sede principale e sedi dipendenti) i controlli nelle percentuali



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

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 Veneto -Friuli Venezia Giulia -Trentino Alto Adige
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2016 **Data Completamento:** 31/12/2016
Numero Sal: 1 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

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

previste in base ai propri volumi di traffici. PIF Venezia: da 2000 a 5000 = 20%; PIF Trieste: <500 = 100%.

(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.

OI8 - L'attività di controllo veterinario riguarda gli alimenti di origine animale non conformi alla normativa comunitaria, provenienti da paesi terzi e destinati ad essere introdotti in zone franche, depositi franchi, depositi doganali, operatori che riforniscono mezzi di trasporto marittimo transfrontalieri o a Basi USA/NATO presenti sul territorio comunitario o in un paese Terzo. I controlli, svolti in sulla base delle disposizioni comunitarie vigenti, hanno la finalità di garantire la tracciabilità delle merci in questione per evitare che prodotti non conformi alla normativa comunitaria possano essere immessi nell'Unione Europea. La verifica random della conformità dei DVCE rilasciati e dei certificati di cui alla decisione 2000/571/CE viene effettuata secondo i seguenti criteri: n. DVCE/ certificati di cui alla decisione 2000/571/CE < 200 = 100%; da 200 a 500 = 50%; da 500 a 1000 = 25%; da 1000 a 2000 = 15%; > 2000 = 5%.

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :

Nel 2016 sono stati disposti i seguenti controlli a destino:

- UVAC Veneto: n. 1478 controlli a destino;

- UVAC Friuli Venezia Giulia: n. 41 controlli a destino (Da quando è operativa la nuova funzione di verifica introdotta nel sistema SINTESIS, sul 100% delle partite notificate di prodotti di origine animale è stato effettuato il controllo di verifica dello stabilimento produttore);

- UVAC Trentino Alto Adige: n. 64 controlli a destino (58 su partite di prodotti o. a. e 6 su partite di animali vivi);

su tutte le prenotifiche che hanno generato i controlli sopra indicati sono stati effettuati controlli interni di conformità.

OI2 - FASE 1 :

UVAC Veneto: per il 2016 sono stati programmati 309 controlli per monitoraggio a sondaggio e ne sono stati effettuati dalle AASSLL 322.

UVAC Friuli Venezia Giulia: per il 2016 tutti i controlli programmati sono stati completati da parte delle AASSLL competenti.

UVAC Trentino Alto Adige: per il 2016 sono stati programmati 230 controlli per il monitoraggio a sondaggio e le AASSLL competenti ne hanno effettuati 252, controlli che in SINTESIS risultano associati alla programmazione UVAC.

OI3 - FASE 1 :

UVAC Veneto: nel corso del 2016 sono stati programmati ed effettuati 16 uscite su strada. Sono stati effettuati 45 controlli con i relativi 45 verbali.



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

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 Veneto -Friuli Venezia Giulia -Trentino Alto Adige

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2016 **Data Completamento:** 31/12/2016

Numero Sal: 1 **Stato Sal:** VALIDATO

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

UVAC Friuli Venezia Giulia: nel corso del 2016 sono stati programmati ed effettuati 10 controlli su strada. Sono stati ispezionati 10 trasporti di animali vivi.

OI4 - FASE 1 :

UVAC Veneto: a fronte dei controlli previsti in un anno (10% partite di animali vivi) nel 2016 i controlli incrociati TRACES/SINTESIS sono stati effettuati su 2118 partite di animali vivi per i quali è prevista emissione di certificato TRACES.

UVAC Friuli Venezia Giulia: a fronte dei controlli previsti in un anno (75% partite di animali vivi) nel 2016 i controlli incrociati sono stati effettuati su 1054 partite di animali vivi per i quali è prevista emissione di certificato TRACES, pari al 100%. I controlli incrociati sono stati inoltre effettuati su 189 partite di materiale per la genetica, pari al 100%.

UVAC Trentino Alto Adige: a fronte dei controlli previsti in un anno (50% partite di animali vivi) nel 2016 i controlli incrociati sono stati effettuati su 2297 partite di animali vivi e di alcune limitate categorie di prodotti (sperma, embrioni, pesci acquacoltura) per i quali è prevista emissione di certificato TRACES, pari all'82% (totale partite arrivate 2800).

OI5 - FASE 1 :

PIF Venezia: 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 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.

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

PIF Trieste: Verifiche programmate: almeno 4 sopralluoghi di verifica nell'anno 2016 (2 per semestre).

Verifiche effettuate:

Ai fini della verifica dello stato di conformità del centro d'ispezione sono stati effettuati sopralluoghi nell'anno 2016 (i sopralluoghi sono stati effettuati dal referente per tale attività, in abbinamento con altro veterinario o con TdP, sensi piano anticorruzione):

Prot. n° 392 del 31/03/2016

Prot. n° 717 del 10/06/2016

Prot. n° 821 del 30/06/2016

Prot. n° 1115 del 23/09/2016

Prot. n° 1176 del 28/09/2016

OI6 - FASE 1 :

PIF Venezia: Anche per il 2016 sulla base delle istruzioni impartite dalla DGSAFV sono stati predisposti due piani di campionamento per i PIF portuale ed aeroportuale. I piani di campionamento sono stati completati tenendo conto sia della percentuale minima prevista che delle provenienze considerate a rischio (controlli indirizzati).

PIF Trieste: n. 298 partite totali presentate per introduzione in UE



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

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 Veneto -Friuli Venezia Giulia -Trentino Alto Adige

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2016 **Data Completamento:** 31/12/2016

Numero Sal: 1 **Stato Sal:** VALIDATO

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

Attuazione dei piani di monitoraggio:

Alimenti di origine animale destinati al consumo umano

168 partite presentate per introduzione in UE attraverso il PIF di Trieste, di cui 160 partite in importazione, 8 partite in reimportazione (di origine UE)

9 partite campionate

Percentuale totale di controllo di laboratorio raggiunta: 5,6 %

(Piano nazionale di monitoraggio per i controlli di laboratorio sugli alimenti di origine animale importati dai Paesi terzi: percentuale minima di controllo 3%).

I 9 controlli di laboratorio, di cui 3 effettuati nell'ambito dei controlli raccomandati (ricerca di sostanze vietate in miele dalla Cina - 1 partita campionata; metalli pesanti in prodotti della pesca dal Vietnam - 1 partita campionata - e dalla Papua Nuova Guinea - 1 partita campionata) sono stati disposti a scopo conoscitivo ed hanno avuto esito favorevole.

Alimenti destinati all'alimentazione animale

66 partite in importazione:

50 di pet food

16 di mangimi di origine vegetale

5 partite campionate

Percentuale totale di controllo di laboratorio raggiunta: 7,5 %

(Piano Nazionale Alimentazione Animale: percentuale minima di controllo 5%)

Un controllo è stato disposto a scopo conoscitivo, 4 controlli sono stati disposti nell'ambito di procedura di controllo rafforzato.

OI7 - FASE 1 :

INDICATORE 1:

PIF Venezia: I certificati emessi sono stati ricontrollati in percentuale superiore al 20%, quindi al di sopra di quella prevista per il flusso importativo del PIF.

PIF Trieste: 298 controlli interni di conformità effettuati su 298 certificazioni rilasciate (100%).

INDICATORE 2:

PIF Venezia: Il controllo materiale delle partite è stato eseguito con frequenza superiore alle percentuali di controllo previste dalla Dec. 94/360/CE.

PIF Trieste: Partite sottoposte a controllo materiale: 92 partite.

Partite sottoposte a regime di controllo ridotto: 205 partite.

La frequenza dei controlli materiali è stata applicata tenendo conto della misura minima prevista dalla Decisione 94/360, per i gruppi di prodotti (categorie I, II e III).

OI8 - FASE 1 :



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

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 Veneto -Friuli Venezia Giulia -Trentino Alto Adige

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2016 **Data Completamento:** 31/12/2016

Numero Sal: 1 **Stato Sal:** VALIDATO

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

Nel 2016 il deposito doganale ricadente sotto la giurisdizione dell'ufficio PIF Venezia non ha svolto alcuna attività di deposito e riconsegna.

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. il che ha comportato la necessità di variazioni in corso d'opera nella programmazione o che sono stati inseriti come "controlli ASL per vigilanza". Necessità di sollecitare le AA.SS.LL. al completamento dei controlli e spesso scelta delle partite da parte dell'UVAC.

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 :

La funzionalità prevista in SINTESIS per incrocio dati SINTESIS/TRACES non permette di evidenziare chi non rispetta il D. Lvo 28/93 e succ. modifiche ed integrazioni (obbligo di registrazione e/o convenzione UVAC e prenotazione arrivo merce)

OI5 - FASE 1 :

PIF Venezia: Ancora da risolvere la questione dell'adeguamento della linea di trasmissione-dati presso il PIF portuale già segnalata nel 2015.

Lavori di redistribuzione degli spazi del magazzino merci aeroportuale hanno esacerbato una situazione già critica per quanto riguarda gestione dei flussi delle merci, ampiezza e accessibilità degli spazi riservati al PIF.

PIF Trieste: Tra le azioni successive al rilievo di nuove non conformità e sul persistere di talune non conformità pregresse, già segnalate all'Autorità Portuale, sono state organizzate n° quattro riunioni/sopralluoghi congiunti con l'Autorità Portuale, svolte in data:

26/05/2016;

30/06/2016;

07/09/2016;

23/09/2016.

Sono inoltre state inviate all'Autorità Portuale le seguenti comunicazioni:



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

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 Veneto -Friuli Venezia Giulia -Trentino Alto Adige

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2016 **Data Completamento:** 31/12/2016

Numero Sal: 1 **Stato Sal:** VALIDATO

% Avanzamento: 100

Criticità Rilevate

Prot. n° 570 del 09/05/2016

Prot. n°1160 del 30/09/2016

Prot. n°1501 del 29/11/2016

Sono state inoltre trasmesse all'Autorità Portuale talune comunicazioni, mezzo mail, per richieste di intervento urgente, nelle seguenti date:

25/02/2016

01/03/2016

15/03/2016

04/07/2016

08/11/2016

OI6 - FASE 1 :

PIF Venezia: 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). L'ufficio per buona parte dell'anno ha potuto contare solo parzialmente sull'operato tecnico sanitario (trasferimento, assenza per maternità).

OI7 - FASE 1 :

Nessuna

OI8 - 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	Consolidare la gestione delle prenotifiche	20	100	Controlli interni di	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 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

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 Veneto -Friuli Venezia Giulia -Trentino Alto Adige

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2016 **Data Completamento:** 31/12/2016

Numero Sal: 1 **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	intra comunitari	delle merci in arrivo negli scambi intra comunitari	20	100	conformità/Controlli disposti	100	100	100
O12	Controlli veterinari negli scambi intra comunitari	Assicurare un'efficace attuazione della programmazione dei controlli negli scambi intra comunitari affidati alle ASL del territorio di competenza	15	100	Controlli disposti/Controlli programmati	100	100	100
O13	Controlli veterinari negli scambi intra comunitari	Garantire il miglioramento delle attività di controllo del benessere degli animali spediti in Italia da altri Paesi dell'UE	10	100	ispezioni effettuate/ispezioni programmate	100	100	100
O14	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)	15	100	Controlli effettuati/N. partite animali vivi	100	100	100
O15	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
O16	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	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 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

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 Veneto -Friuli Venezia Giulia -Trentino Alto Adige

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2016 **Data Completamento:** 31/12/2016

Numero Sal: 1 **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(*)
O16	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	3
O17	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	20	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
O18	Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario	Garantire il miglioramento delle attività di controllo delle merci non conformi alle norme comunitarie introdotte nei depositi doganali e/o provveditorie	5	100	n. controlli interni di conformità effettuati/n. 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)

O11 - 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;

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

O12 - Corretto funzionamento sistema informativo SINTESIS - collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL- variazioni dei flussi di merce;

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

O13 - 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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

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 Veneto -Friuli Venezia Giulia -Trentino Alto Adige

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2016 **Data Completamento:** 31/12/2016

Numero Sal: 1 **Stato Sal:** VALIDATO

% Avanzamento: 100

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

metereologiche e/o legate ai flussi di traffico;

Fonte dati: Documentazione relativa ai controlli effettuati.

OI4 - Corretto funzionamento TRACES scambi e SINTESIS-UVAC;

Fonte dati: Sistemi informativi SINTESIS e TRACES.

OI5 - Scarsa collaborazione dei soggetti pubblici o privati responsabili della manutenzione e dell'adeguamento dei centri d'ispezione;

Fonte dati: Documenti interni

OI6 - 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 dati: Sistema informativo TRACES - File di rendicontazione interno

OI7 - Corretto funzionamento TRACES e SINTESI-PIF;

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

OI8 - Corretto funzionamento TRACES;

Fonte dati: Sistema informativo TRACES - altra documentazione acquisita



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

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 Veneto -Friuli Venezia Giulia -Trentino Alto Adige

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2016 **Data Completamento:** 31/12/2016

Numero Sal: 1 **Stato Sal:** VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Umane	Totale
Dirigente I fascia	0
Dirigente II fascia	1
Dirigente professionalità sanitarie	19
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_F7	0
	A3_F6	0
	A3_F5	0
	A3_F4	1
	A3_F3	1
	A3_F2	0
	A3_F1	2
	A1_F3	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 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

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 Veneto -Friuli Venezia Giulia -Trentino Alto Adige

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2016 **Data Completamento:** 31/12/2016

Numero Sal: 1 **Stato Sal:** VALIDATO

% Avanzamento: 100

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Seconda	B3-S	0
	B3	0
	B2	0
	B1	0
	A2_F6	0
	A2_F5	0
	A2_F4	0
	A2_F3	16
	A2_F2	4
	A2_F1	0
Area Prima	A1_F2	0
	A1_F1	0
	A1-S	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 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

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 Veneto -Friuli Venezia Giulia -Trentino Alto Adige

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2016 **Data Completamento:** 31/12/2016

Numero Sal: 1 **Stato Sal:** VALIDATO

% Avanzamento: 100