



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)		
Ufficio:	UVAC PIF Lazio		
Responsabile:			
Data Inizio:	01/01/2017	Data	31/12/2017
Numero Sal:	2	Stato Sal:	VALIDATO
% Avanzamento:	100		

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

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

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

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

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

OI32 - OBIETTIVO OI3-2 "Assicurare un'efficace attuazione della programmazione dei controlli negli scambi intracomunitari affidati alle ASL del territorio di competenza": Gli UVAC programmano su base annuale i controlli sugli animali vivi e i prodotti di origine animale provenienti da altri Paesi dell'UE. Il



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)		
Ufficio:	UVAC PIF Lazio		
Responsabile:			
Data Inizio:	01/01/2017	Data	31/12/2017
Numero Sal:	2	Stato Sal:	VALIDATO
% Avanzamento:	100		

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

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.

OI41 - OBIETTIVO OI4-1 "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 , utilizzando la specifica nuova funzione di incrocio dei dati del Sistema SINTESIS. Le verifiche sono effettuate secondo i seguenti criteri: UVAC con attività < a 1000 partite di animali vivi/anno = 100%; da 1000 a 2000 = 75%; da 2000 a 5000 = 50%; da 5000 a 7500 =25%; da 7500 a 10000=15%; > 10.000 = 10%. Il valore atteso è il 100%, significando che ciascun 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.

OI42 - OBIETTIVO OI4-2 "Valutazione e correzione degli errori effettuati dalle ditte nell'inserimento in SINTESIS degli stabilimenti di origine delle partite, di cui al Regolamento 853/2004, al fine di promuovere il corretto aggancio alle banche dati e migliorare le funzionalità complessive del sistema in relazione all'individuazione dei controlli obbligatori". Alla fine del 2016 è stata rilasciata la nuova versione di SINTESIS UVAC con individuazione delle partite associabili a controlli obbligatori (gestione del rischio-individuazione partite associabili). Gli UVAC devono controllare le partite non verificate/non verificabili, correggere gli errori rilevati e contattare le ditte al fine di perfezionare l'inserimento. Sono escluse dal computo, ai fini del raggiungimento dell'obiettivo, le partite prenotificate dalle ditte che fanno inserimento massivo e che ancora non hanno sviluppato il software di compatibilità con il nuovo SINTESIS.

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :

Nel l'anno 2017 si è proceduto ad effettuare i 2 sopralluoghi programmati per la verifica della conformità dei punti di ispezione PIF

OI21 - FASE 1 :

Al 31 dicembre 2017 sono stati effettuati 244 campionamenti di monitoraggio su 7240 partite di prodotti di origine animale in importazione

OI22 - FASE 1 :



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)		
Ufficio:	UVAC PIF Lazio		
Responsabile:			
Data Inizio:	01/01/2017	Data	31/12/2017
Numero Sal:	2	Stato Sal:	VALIDATO
% Avanzamento:	100		

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

Al 31 dicembre 2017 sono stati effettuati 961 controlli di conformità sui 9147 DVCE emessi

la percentuale di controllo materiale è del 65% delle partite importate

OI31 - FASE 1 :

nell'anno 2017 sono arrivate 150289 prenotifiche e sono stati effettuati i 471 controlli programmati e disposti

OI32 - FASE 1 :

Nell'anno 2017 sono stati disposti 471 controlli su partite oggetto di scambi intracomunitari

OI41 - FASE 1 :

Nell'anno 2017 è stato effettuato il controllo sistematico dei certificati intra - traces per gli scambi intracomunitari di animali vivi

OI42 - FASE 1 :

Effettuato il controllo sistematico della conformità delle partite prenotificate

Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

OI21 - FASE 1 :

OI22 - FASE 1 :

OI31 - FASE 1 :

OI32 - FASE 1 :

OI41 - FASE 1 :

OI42 - FASE 1 :



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
Ufficio: UVAC PIF Lazio
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2017 **Data** 31/12/2017
Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Criticità Rilevate

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamen	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato
OI1	Coordinamento e gestione operativa per il funzionamento dell'Ufficio	Assicurare il consolidamento del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei centri di ispezione	5	100	verifiche effettuate/verifiche programmate	100	100	100
OI21	Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario	OBIETTIVO OI2-1 "Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei piani di monitoraggio per i controlli di laboratorio stabiliti dalla Direzione Generale della sanità animale e del farmaco veterinario.	10	100	partite controllate (controllo di laboratorio)/partite presentate per l'importazione	100	3	3,37
OI22	Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario	OBIETTIVO OI2-2 "Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei controlli all'importazione definite dalla normativa comunitaria:	35	100	n. di controlli interni di conformità effettuati/ n. certificati sanitari rilasciati	50	100	100
					verifica delle percentuali di controllo materiale delle partite importate nel	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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
Ufficio: UVAC PIF Lazio
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2017 **Data** 31/12/2017
Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamen	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato
					rispetto della Dec. 94/360	50	100	100
OI31	Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	OBIETTIVO OI3-1 "Consolidare la gestione delle prenotifiche delle merci in arrivo negli scambi intracomunitari"	20	100	controlli interni di conformità effettuati/controlli disposti	100	100	100
OI32	Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	OBIETTIVO OI3-2 "Assicurare un'efficace attuazione della programmazione dei controlli negli scambi intracomunitari affidati alle ASL del territorio di competenza"	10	100	controlli disposti/controlli programmati	100	100	100
OI41	Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	OBIETTIVO OI4-1 "Garantire il miglioramento delle verifiche di conformità attraverso un sistema di controlli incrociati tra i dati presenti nel sistema informativo nazionale SINTESI e quelli presenti nel sistema informativo TRACES (Trade Control and Espert System)"	10	100	Controlli effettuati/N. partite animali vivi	100	100	100
OI42	Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	OBIETTIVO OI4-2 "Valutazione e correzione degli errori effettuati dalle ditte nell'inserimento in	10	100	errori sanati/irregolarità riscontrate	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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
Ufficio: UVAC PIF Lazio
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2017 **Data** 31/12/2017
Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamen	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato
OI42	Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	SINTESIS degli stabilimenti di origine delle partite, di cui al Regolamento 853/2004, al fine di promuovere il corretto aggancio alle banche dati e migliorare le funzionalità complessive del sistema in relazione all'individuazione dei controlli obbligatori".	10	100	errori sanati/irregolarità riscontrate	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

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

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

documenti interni

OI21 - Assenza di specifico accreditamento dell'analisi di laboratorio da parte degli IZS - impossibilità contingente all'esecuzione di campionamenti programmati
Sistema informativo TRACES - File di rendicontazione interno

OI22 - Corretto funzionamento TRACES e SINTESIS-PIF
Sistema informativo TRACES

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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)		
Ufficio:	UVAC PIF Lazio		
Responsabile:			
Data Inizio:	01/01/2017	Data	31/12/2017
Numero Sal:	2	Stato Sal:	VALIDATO
% Avanzamento:	100		

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

Sistema informativo SINTESIS - Documentazione relativa ai controlli disposti

OI32 - Corretto funzionamento sistema informativo SINTESIS- collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL
Sistema informativo SINTESIS e/o documento interno di programmazione

OI41 - Corretto funzionamento TRACES scambi e SINTESIS -UVAC

Sistema informativo SINTESIS e TRACES

OI42 - Ditte che fanno inserimento massivo e che ancora non hanno sviluppato il software di compatibilità con il nuovo SINTESIS. Partite di mangimi poiché non esiste data base stabilimenti. Origine da paesi (es.Spagna) che spediscono anche da stabilimenti non 853, che quindi risultano non verificabili.



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
Ufficio: UVAC PIF Lazio
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2017 **Data** 31/12/2017
Numero Sal: 2 **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	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	0
Consulenti esterni effettivi	0



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
Ufficio: UVAC PIF Lazio
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2017 **Data** 31/12/2017
Numero Sal: 2 **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	3
	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

Risorse Finanziarie

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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)		
Ufficio:	UVAC PIF Lazio		
Responsabile:			
Data Inizio:	01/01/2017	Data	31/12/2017
Numero Sal:	2	Stato Sal:	VALIDATO
% Avanzamento:	100		



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)		
Ufficio:	UVAC- PIF Liguria		
Responsabile:			
Data Inizio:	01/01/2017	Data	31/12/2017
Numero Sal:	2	Stato Sal:	VALIDATO
% Avanzamento:	100		

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

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

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

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

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

OI32 - Assicurare un'efficace attuazione della programmazione dei controlli negli scambi intracomunitari affidati alle ASL del territorio di competenza": Gli



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)		
Ufficio:	UVAC- PIF Liguria		
Responsabile:			
Data Inizio:	01/01/2017	Data	31/12/2017
Numero Sal:	2	Stato Sal:	VALIDATO
% Avanzamento:	100		

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

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.

OI41 - Garantire il miglioramento delle verifiche di conformità attraverso un sistema di controlli incrociati tra i dati presenti nel sistema informativo nazionale SINTESI e quelli presenti nel sistema informativo TRACES (Trade Control and Espert System)": le spedizioni verso l'Italia da altri Paesi dell'UE di animali vivi ed alcune limitate categorie di prodotti sono registrate oltre che dal sistema nazionale SINTESI anche dal sistema informativo comunitario TRACES. Il controllo incrociato dei dati tra i due sistemi consente di verificare eventuali irregolarità e/o non conformità dei dati forniti. Le verifiche sono effettuate , utilizzando la specifica nuova funzione di incrocio dei dati del Sistema SINTESIS. 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%. Il valore atteso è il 100%, significando che ciascun 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.

OI42 - Valutazione e correzione degli errori effettuati dalle ditte nell'inserimento in SINTESIS degli stabilimenti di origine delle partite, di cui al Regolamento 853/2004, al fine di promuovere il corretto aggancio alle banche dati e migliorare le funzionalità complessiva del sistema in relazione all'individuazione dei controlli obbligatori". Alla fine del 2016 è stata rilasciata la nuova versione di SINTESIS UVAC con individuazione delle partite associabili a controlli obbligatori (gestione del rischio-individuazione partite associabili). Gli UVAC devono controllare le partite non verificate/non verificabili, correggere gli errori rilevati e contattare le ditte al fine di perfezionare l'inserimento. Sono escluse dal computo, ai fini del raggiungimento dell'obiettivo, le partite prenotificate dalle ditte che fanno inserimento massivo e che ancora non hanno sviluppato il software di compatibilità con il nuovo SINTESIS.

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :

Si sono effettuate le verifiche previste durante l'anno 2017. Le verifiche dell'adeguato grado di manutenzione delle strutture e delle attrezzature sono



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)		
Ufficio:	UVAC- PIF Liguria		
Responsabile:			
Data Inizio:	01/01/2017	Data	31/12/2017
Numero Sal:	2	Stato Sal:	VALIDATO
% Avanzamento:	100		

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

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 e' 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 Sanita' Animale e dei Farmaci Veterinari considerati i flussi delle partite prenotificate si sono espletati i controlli stabiliti e previsti in relazione all'anno 2017. 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 stata del 6,53 % (10.127 partite/661 campionamenti).

OI22 - FASE 1 :

Si e' verificata a random la conformita' del rilascio delle certificazioni sanitarie (DVCE-DCE-DVE) rilasciate dal PIF di Genova e sul totale delle partite rilasciate dal PIF di Vado Ligure; I criteri di verifica e di efficacia utilizzati per i controlli interni di conformita' sono stati quelli stabiliti dal Regolamento 882/2004. Le partite soggette a controlli interni sono state inserite in un database interno per la relativa tracciabilita' e rendicontazione. Nell'anno 2017 la percentuale dei controlli interni e' stata del 6,99% per il PIF di Genova e 100% sul PIF di Vado Ligure. Si sono altresì verificate le partite ai fini del controllo materiale in conformita' alla decisione comunitaria 94/360/CEE.

OI31 - FASE 1 :

Le prenotiche di partite merci soggette a controlli veterinari nell'anno 2017, relativamente alla data di arrivo, sono state 52.769. Le verifiche interne di conformita' sono effettuate sul 100% delle prenotifiche di arrivo delle merci per le quali l'UVAC Liguria ha disposto controlli a destino (controlli documentali, d'identita', 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 e' stato desunto dalla verifica dei controlli predisposti e dai dati di ritorno, inviati dalle ASL della Liguria.

OI41 - FASE 1 :

Nel corso del 2017 si sono effettuati controlli incrociati tra i dati del sistema Sintesis e Traces previsti, relativamente al numero delle partite di animali vivi (189) prenotificate all'UVAC-PIF Liguria.

OI42 - FASE 1 :

Sono sati effettuati nel corso dell'anno 2017 i relativi controlli sulle prenotifiche, al fine di apportare le relative correzioni degli errori effettuati dalle ditte nell'inserimento in SINTESIS degli stabilimenti di origine delle partite, di cui al Regolamento 853/2004. Sono escluse dal computo, ai fini del



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)		
Ufficio:	UVAC- PIF Liguria		
Responsabile:			
Data Inizio:	01/01/2017	Data	31/12/2017
Numero Sal:	2	Stato Sal:	VALIDATO
% Avanzamento:	100		

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

raggiungimento dell'obiettivo, le partite prenotate dalle ditte che fanno inserimento massivo e che ancora non hanno sviluppato il software di compatibilità con il nuovo SINTESIS

Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

La criticità emersa in alcuni centri e' la scarsa collaborazione da parte dei gestori (Terminalisti) dei centri d'ispezione e dell'Autorità di sistema Portuale. Per un centro ispettivo si e' anche proposto la sua temporanea chiusura.

OI21 - FASE 1 :

La percentuale dei controlli e' risultata maggiore in quanto i campionamenti obbligatori (rinforzati ed indirizzati) non sono preventivamente programmabili e determinano spesso scostamento della percentuale di campionamento. Nel corso dell'anno 2017 il PIF di Genova ha dovuto far fronte all'emergenza carne Brasile che ha ulteriormente determinato un aggravio del numero dei campionamenti e delle relative gestione nell'organizzazione posizionamenti nei Terminal afferenti all' UVAC/PIF Liguria.

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 vicinanza di giornate festive.

OI32 - FASE 1 :

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

OI41 - 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.

OI42 - FASE 1 :

Difficoltà in questa fase iniziale da parte delle ditte nel corretto inserimento del numero degli stabilimenti comunitari, determinante in questa fase e' stato il tutoraggio da parte dell'ufficio.



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
Ufficio: UVAC- PIF Liguria
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2017 **Data** 31/12/2017
Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Criticità Rilevate

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamen	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%	6,53 %
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	n. di controlli interni di conformità effettuati/ n. certificati sanitari rilasciati	50	100%	100
					verifica delle percentuali di controllo materiale delle partite importate nel	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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
Ufficio: UVAC- PIF Liguria
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2017 **Data** 31/12/2017
Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamen	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato
					rispetto della Dec. 94/360	50	100%	100
OI31	Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	Consolidare la gestione delle prenotifiche delle merci in arrivo negli scambi intracomunitari	10	100	controlli interni di conformità effettuati/controlli disposti	100	100%	100
OI32	Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	Assicurare un'efficace attuazione della programmazione dei controlli negli scambi intracomunitari affidati alle ASL del territorio di competenza	10	100	controlli disposti/controlli programmati	100	100%	100
OI41	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) con percentuali variabili in base all'attività dei singoli uffici	5	100	Controlli effettuati/N. partite animali vivi	100	100%	100
OI42	Gestione del sistema informativo SINTESIS	Valutazione degli errori effettuati dalle ditte nell'inserimento in SINTESIS degli stabilimenti di origine	5	100	errori sanati/irregolarità riscontrate	100	ND	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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
Ufficio: UVAC- PIF Liguria
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2017 **Data** 31/12/2017
Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamen	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato
OI42	Gestione del sistema informativo SINTESIS	delle partite, al fine di promuovere il corretto aggancio alle banche dati e migliorare la funzionalità complessiva del sistema in relazione all'individuazione dei controlli obbligatori	5	100	errori sanati/irregolarità riscontrate	100	ND	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

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 - fonte dati : documenti interni

OI21 - Assenza di specifico accreditamento dell'analisi di laboratorio da parte degli IZS - impossibilità contingente all'esecuzione di campionamenti programmati- fonte dei dati: Sistema informativo TRACES - File di rendicontazione interno

OI22 - Corretto funzionamento TRACES e SINTESIS-PIF - fonte dei dati sistema informativo TRACES

OI31 - Corretto funzionamento sistema informativo SINTESIS - collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL-collaborazione con autorità competenti Paesi UE tramite Ambasciate - fonte dei dati : sistema informativo SINTESIS - documentazione relativa ai controlli disposti

OI32 - Corretto funzionamento sistema informativo SINTESIS- collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL - fonte dei dati Sistema informativo SINTESIS e/o documento interno di programmazione

OI41 - Corretto funzionamento TRACES scambi e SINTESIS -UVAC - fonte dei dati sistemi informativi SINTESIS e TRACES

OI42 - Ditte che fanno inserimento massivo e che ancora non hanno sviluppato il software di compatibilità con il nuovo SINTESIS. Partite di mangimi



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)		
Ufficio:	UVAC- PIF Liguria		
Responsabile:			
Data Inizio:	01/01/2017	Data	31/12/2017
Numero Sal:	2	Stato Sal:	VALIDATO
% Avanzamento:	100		

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

poiché non esiste data base stabilimenti. Origine da paesi (es.Spagna) che spediscono anche da stabilimenti non soggetti al regolamento (UE) 853/2004, che quindi risultano non verificabili



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
Ufficio: UVAC- PIF Liguria
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2017 **Data** 31/12/2017
Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

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

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Terza	C3-S	0
	C3	0
	C2	0
	C1-S	0
	C1	0
	A3_F7	0
	A3_F6	0
	A3_F5	0
	A3_F4	0
	A3_F3	1
	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	8
Consulenti esterni effettivi	0



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
Ufficio: UVAC- PIF Liguria
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2017 **Data** 31/12/2017
Numero Sal: 2 **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	2
	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 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione

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

Ufficio:

UVAC- PIF Liguria

Responsabile:

Data Inizio:

01/01/2017

Data

31/12/2017

Numero Sal:

2

Stato Sal:

VALIDATO

% Avanzamento:

100



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)		
Ufficio:	UVAC-PIF Campania-Basilicata-Calabria-Sicilia		
Responsabile:			
Data Inizio:	01/01/2017	Data	31/12/2017
Numero Sal:	2	Stato Sal:	VALIDATO
% Avanzamento:	100		

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

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

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

OI22 - OBIETTIVO OI2-2 "Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei controlli all'importazione definite dalla normativa comunitaria: INDICATORE 1 I DVCE (Documenti Veterinari Comuni di Entrata), i DCE (Documenti Comuni di Entrata) e i DVE (Documenti Veterinari di Entrata) sono i certificati sanitari rilasciati dai Posti d'Ispezione Frontaliera (PIF) per attestare la conformità o meno alle norme comunitarie/nazionali delle merci presentate per l'importazione. La verifica random della conformità dei DVCE-DCE-DVE rilasciati è inquadrata tra i criteri di verifica di efficacia dei controlli stabiliti dal Regolamento 882/2004. Le verifiche interne di conformità sono effettuate secondo i seguenti criteri: PIF con attività < 500 DVCE-DCE-DVE = 100%; da 500 a 1000 = 60%; da 1000 a 2000 = 40%; da 2000 a 5000 = 20%; da 5000 a 8000 = 10%; > 8000 = 5%; Il valore atteso per l'ufficio è il 100% , significando che ciascun 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. INDICATORE 2

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

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

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

OI41 - OBIETTIVO OI4-1 "Garantire il miglioramento delle verifiche di conformità attraverso un sistema di controlli incrociati tra i dati presenti nel sistema



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)		
Ufficio:	UVAC-PIF Campania-Basilicata-Calabria-Sicilia		
Responsabile:			
Data Inizio:	01/01/2017	Data	31/12/2017
Numero Sal:	2	Stato Sal:	VALIDATO
% Avanzamento:	100		

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

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, utilizzando la specifica nuova funzione di incrocio dei dati del Sistema SINTESIS. Le verifiche sono effettuate secondo i seguenti criteri: UVAC con attività < a 1000 partite di animali vivi/anno = 100%; da 1000 a 2000 = 75%; da 2000 a 5000 = 50%; da 5000 a 7500 = 25%; da 7500 a 10000 = 15%; > 10.000 = 10%. Il valore atteso è il 100%, significando che ciascun 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.

OI42 - OBIETTIVO OI4-2 "Valutazione e correzione degli errori effettuati dalle ditte nell'inserimento in SINTESIS degli stabilimenti di origine delle partite, di cui al Regolamento 853/2004, al fine di promuovere il corretto aggancio alle banche dati e migliorare le funzionalità complessive del sistema in relazione all'individuazione dei controlli obbligatori". Alla fine del 2016 è stata rilasciata la nuova versione di SINTESIS UVAC con individuazione delle partite associabili a controlli obbligatori (gestione del rischio-individuazione partite associabili). Gli UVAC devono controllare le partite non verificate/non verificabili, correggere gli errori rilevati e contattare le ditte al fine di perfezionare l'inserimento. Sono escluse dal computo, ai fini del raggiungimento dell'obiettivo, le partite prenotificate dalle ditte che fanno inserimento massivo e che ancora non hanno sviluppato il software di compatibilità con il nuovo SINTESIS.

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :

Come da ROI le strutture ed il relativo livello di conformità alle norme comunitarie, sono oggetto di verifiche periodiche.

OI21 - FASE 1 :

Il Monitoraggio continuo e la Gestione dei vari sistemi informativi, nazionali e locali, consentono una rapida verifica della % di controllo raggiunta.

OI22 - FASE 1 :

La verifica dei DVCE - DVE - DCE rilasciati è regolarmente effettuata dai Dirigenti di Struttura Semplice.

l'esame dei vari Sistemi Informativi consente di stabilire rapidamente le partite che possono essere oggetto della riduzione della frequenza dei controlli (94/360)

OI31 - FASE 1 :

I controlli disposti sono mensilmente oggetto di verifica da parte dei Dirigenti di Struttura Semplice.

OI32 - FASE 1 :



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)		
Ufficio:	UVAC-PIF Campania-Basilicata-Calabria-Sicilia		
Responsabile:			
Data Inizio:	01/01/2017	Data	31/12/2017
Numero Sal:	2	Stato Sal:	VALIDATO
% Avanzamento:	100		

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

l'esame dei controlli programmati da parte delle AA.SS.LL., sono mensilmente monitorati dai Dirigenti di Struttura Semplice.

OI41 - FASE 1 :

I dati vengono verificati settimanalmente.

OI42 - FASE 1 :

l'Ufficio svolge continue attività di tutoring con gli Operatori al fine di intervenire tempestivamente per rimuovere errori e/o incongruenze.

Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

OI21 - FASE 1 :

OI22 - FASE 1 :

OI31 - FASE 1 :

OI32 - FASE 1 :

OI41 - FASE 1 :

OI42 - FASE 1 :



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
Ufficio: UVAC-PIF Campania-Basilicata-Calabria-Sicilia
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2017 **Data** 31/12/2017
Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamen	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato
OI1	Coordinamento e gestione operativa per il funzionamento dell'Ufficio	Assicurare il consolidamento del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei centri di ispezione	5	100	verifiche effettuate/verifiche programmate	100	100%	100
OI21	Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario	Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei piani di monitoraggio per i controlli di laboratorio stabiliti dalla Direzione Generale della sanità animale e del farmaco veterinario	10	100	partite controllate (controllo di laboratorio)/partite presentate per l'importazione	100	3%	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	35	100	n. di controlli interni di conformità effettuati/ n. certificati sanitari rilasciati	50	100	100
					verifica delle percentuali di controllo materiale delle partite importate nel rispetto della Dec. 94/360	50	100	100
OI31	Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	Coonsolidare la gestione delle prenotifiche delle merci in arrivo	20	100	controlli interni di conformità	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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
Ufficio: UVAC-PIF Campania-Basilicata-Calabria-Sicilia
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2017 **Data** 31/12/2017
Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamen	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato
OI31	Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	negli scambi intracomunitari	20	100	effettuati/controlli disposti	100	100%	100
OI32	Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	Assicurare un'efficace attuazione della programmazione dei controlli negli scambi intracomunitari affidati alle ASL del territorio di competenza	10	100	controlli disposti/controlli programmati	100	100%	100
OI41	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)con percentuali variabili in base all'attività dei singoli uffici	10	100	controlli disposti/controlli programmati	100	100	100
OI42	Gestione del sistema informativo SINTESIS	Valutazione degli errori effettuati dalle ditte nell'inserimento in SINTESIS degli stabilimenti di origine delle partite, al fine di promuovere il corretto aggancio alle banche dati e migliorare la funzionalità complessiva	10	100	errori sanati/irregolarità riscontrate	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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
Ufficio: UVAC-PIF Campania-Basilicata-Calabria-Sicilia
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2017 **Data** 31/12/2017
Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamen	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato
OI42	Gestione del sistema informativo SINTESIS	del sistema in relazione all'individuazione dei controlli obbligatori	10	100	errori sanati/irregolarità riscontrate	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

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

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

OI21 - Assenza di specifico accreditamento dell'analisi di laboratorio da parte degli IZS - impossibilità contingente all'esecuzione di campionamenti programmati
 Sistema informativo TRACES - File di rendicontazione interno

OI22 - Corretto funzionamento TRACES e SINTESIS-PIF
 Sistema informativo TRACES - File di rendicontazione interno - Documentazione di accompagnamento delle partite

OI31 - Corretto funzionamento sistema informativo SINTESIS - collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL-collaborazione con autorità competenti Paesi UE tramite Ambasciate
 Sistema informativo SINTESIS - Documentazione relativa ai controlli disposti

OI32 - Corretto funzionamento sistema informativo SINTESIS- collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL
 Sistema informativo SINTESIS e/o documento interno di programmazione

OI41 - Corretto funzionamento TRACES scambi e SINTESIS -UVAC
 Sistema informativo SINTESIS e TRACES

OI42 - Ditte che fanno inserimento massivo e che ancora non hanno sviluppato il software di compatibilità con il nuovo SINTESIS. Partite di mangimi poiché non esiste data base stabilimenti. Origine da paesi (es.Spagna) che spediscono anche da stabilimenti non 853, che quindi risultano non verificabili.



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)		
Ufficio:	UVAC-PIF Campania-Basilicata-Calabria-Sicilia		
Responsabile:			
Data Inizio:	01/01/2017	Data	31/12/2017
Numero Sal:	2	Stato Sal:	VALIDATO
% Avanzamento:	100		

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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
Ufficio: UVAC-PIF Campania-Basilicata-Calabria-Sicilia
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2017 **Data** 31/12/2017
Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Risorse Umane	Totale
Dirigente I fascia	0
Dirigente II fascia	1
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
	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 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
Ufficio: UVAC-PIF Campania-Basilicata-Calabria-Sicilia
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2017 **Data** 31/12/2017
Numero Sal: 2 **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	8
	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 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)		
Ufficio:	UVAC-PIF Campania-Basilicata-Calabria-Sicilia		
Responsabile:			
Data Inizio:	01/01/2017	Data	31/12/2017
Numero Sal:	2	Stato Sal:	VALIDATO
% Avanzamento:	100		



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)		
Ufficio:	UVAC-PIF Emilia-Romagna		
Responsabile:			
Data Inizio:	01/01/2017	Data	31/12/2017
Numero Sal:	2	Stato Sal:	VALIDATO
% Avanzamento:	100		

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

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

OI21 - Alle partite di alimenti di origine animale presentate per l'importazione deve essere applicata un'unica aliquota di controllo generale (n. partite campionate/n. partite presentate per l'importazione) non inferiore al 3%.

OI22 - INDICATORE 1 I DVCE (Documenti Veterinari Comuni di Entrata), i DCE (Documenti Comuni di Entrata) e i DVE (Documenti Veterinari di Entrata) sono i certificati sanitari rilasciati dai 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 AEROPORTO Bologna ha una media di certificati rilasciati < 500 pertanto il target per il 2017 è del 100% , il PIF PORTO RAVENNA ha una media di certificati rilasciati tra 500 e 1000, pertanto il target per il 2017 è del 60%. Se nel corso dell'anno si verificano variazioni il target viene adeguato. Il valore atteso per l'ufficio è il 100% , significando che ciascun 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. INDICATORE 2 La decisione della Commissione europea 94/360/CEE stabilisce criteri di controllo su base % che tengono conto del rischio prodotto importato, del rischio Paese ecc. Il sistema informativo TRACES calcola le % di controllo di ciascun PIF comunitario in tempo reale e consente, quindi, di verificare eventuali scostamenti in difetto dalle percentuali stabilite .

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

OI32 - 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.

OI41 - le spedizioni verso l'Italia da altri Paesi dell'UE di animali vivi ed alcune limitate categorie di prodotti sono registrate oltre che dal sistema nazionale SINTESI anche dal sistema informativo comunitario TRACES. Il controllo incrociato dei dati tra i due sistemi consente di verificare eventuali irregolarità e/o non conformità dei dati forniti. Le verifiche sono effettuate , utilizzando la specifica nuova funzione di incrocio dei dati del Sistema SINTESIS. Le verifiche sono effettuate secondo i seguenti criteri: UVAC con attività < a 1000 partite di animali vivi/anno = 100%; da 1000 a 2000 = 75%; da 2000 a



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)		
Ufficio:	UVAC-PIF Emilia-Romagna		
Responsabile:			
Data Inizio:	01/01/2017	Data	31/12/2017
Numero Sal:	2	Stato Sal:	VALIDATO
% Avanzamento:	100		

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

5000 = 50%; da 5000 a 7500 = 25%; da 7500 a 10000 = 15%; > 10.000 = 10%. Il valore atteso è il 100%, significando che ciascun 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. 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%)

OI42 - Alla fine del 2016 è stata rilasciata la nuova versione di SINTESIS UVAC con individuazione delle partite associabili a controlli obbligatori (gestione del rischio-individuazione partite associabili). Gli UVAC devono controllare le partite non verificate/non verificabili, correggere gli errori rilevati e contattare le ditte al fine di perfezionare l'inserimento. Sono escluse dal computo, ai fini del raggiungimento dell'obiettivo, le partite prenotificate dalle ditte che fanno inserimento massivo e che ancora non hanno sviluppato il software di compatibilità con il nuovo SINTESIS.

OI5 - Raccordo e cooperazione con l'EFSA in collaborazione con la DGOCTS

OI6 - 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 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 2017 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 :

Durante il primo semestre del 2017 sono state effettuate le previste verifiche periodiche (Audit) presso le strutture C.I.F. Aeroporto PIF Bologna (12 giugno 2017) e presso le strutture CIF TCR porto PIF Ravenna (13 giugno 2017).

Nel caso del CIF aeroporto Bologna: le non conformità rilevate sono state risolte (sostituzione dei dispenser, pile, forbici) mentre nonostante i solleciti, la configurazione del PC non è stata ancora eseguita

Nel caso del CIF TCR le non conformità rilevate sono state risolte relativamente alla presenza di rifiuti cartacei. Per quanto riguarda l'addensamento del sapone liquido per detersione il gestore si è impegnato a sostituire i dispenser; per quanto riguarda il piano di lotta ai roditori il gestore ha segnalato la



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)		
Ufficio:	UVAC-PIF Emilia-Romagna		
Responsabile:			
Data Inizio:	01/01/2017	Data	31/12/2017
Numero Sal:	2	Stato Sal:	VALIDATO
% Avanzamento:	100		

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

problematica alla società che si occupa di disinfestazione e di apposizione delle trappole che ha effettuato 2 sopralluoghi e provvederò entro la prima quindicina di agosto a sanare la situazione

Inoltre in data 22 novembre 2016 le strutture CIF TCR è stata oggetto di Audit da parte del FVO. Il report del FVO non ha rilevato alcuna carenza nelle strutture e nelle procedure

Nel secondo semestre del 2017 sono state effettuate le previste verifiche periodiche (Audit) presso le strutture C.I.F. Aeroporto PIF Bologna (18 dicembre 2017) e presso le strutture CIF TCR porto PIF Ravenna (12 dicembre 2017) e CIF SETRAMAR porto PIF Ravenna (4 dicembre).

Per quanto riguarda le strutture del CIF aeroporto Bologna è stata effettuata da parte di AdB (ente gestore) la riconfigurazione del PC. È stata evidenziato all'AdB il parziale distacco dell'intonaco per eccessiva umidità delle pareti in entrambe le sale (Animali e Prodotti) : l'intervento risolutore è previsto nella primavera prossima. Il frigorifero congelatore Cella C segnala una discrepanza tra le temperature indicata nel display e quella effettiva all'interno della cella: la non conformità è stata tempestivamente risolta. La pompa di calore di riscaldamento del locale prodotti non funzionava correttamente: la non conformità è stata tempestivamente risolta. Inoltre in data 7 e 8 novembre è stato effettuato da parte della DGSAFV ufficio 8 un Audit. Gli esiti di tale audit non sono ancora pervenuti.

Per quanto riguarda le strutture CIF TCR il sapone nel dispenser è stato sostituito, ed è stato aumentato il numero di trappole rodenticide.

Per quanto riguarda le strutture CIF Setramar non sono state riscontrate non conformità

In allegato le risultanze dei citati Audit.

OI21 - FASE 1 :

In allegato File Piano Monitoraggio: nel foglio 1 sono riportati i dati relativi al monitoraggio del PIF Ravenna; nel foglio 2 la spiegazione di tali dati, nonché i dati relativi al monitoraggio del PIF Bologna

OI22 - FASE 1 :

"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 2017 è del 100% , il PIF PORTO RAVENNA ha una media di certificati rilasciati tra 500 e 1000, pertanto il target per il 2017 è



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)		
Ufficio:	UVAC-PIF Emilia-Romagna		
Responsabile:			
Data Inizio:	01/01/2017	Data	31/12/2017
Numero Sal:	2	Stato Sal:	VALIDATO
% Avanzamento:	100		

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

del 60%. Se nel corso dell'anno si verificano variazioni il target viene adeguato.

Nel corso del 2017 presso il PIF RAVENNA sono stati rilasciati 687 certificati (DVE, DCE, DVCE) . Le verifiche di conformità hanno riguardato 412 documenti che rappresentano il 60% del totale. Presso il PIF BOLOGNA sono stati rilasciati 389 certificati (DVE, DCE, DVCE) e le verifiche di conformità hanno riguardato tutti i documenti emessi.

(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 con indicazione delle non conformità riscontrate e dei relativi provvedimenti adottati.
- Registro check list Ravenna con indicazione delle non conformità riscontrate e dei relativi provvedimenti adottati.
- link al Modello check list usate
- Relazione sull'applicazione dei controlli materiali ridotti c/o PIF Ravenna porto e PIF Bologna aeroporto

OI31 - FASE 1 :

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

INDICATORE

controlli interni di conformità effettuati/controlli disposti

MODALITA RACCOLTA DATI

A cadenza semestrale

La raccolta dei dati viene eseguita scaricando tutte le partite controllate dal sistema SINTESI (Ctrl obbligatori+ctrl programmati+ctrl sospetto) e quindi



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)		
Ufficio:	UVAC-PIF Emilia-Romagna		
Responsabile:			
Data Inizio:	01/01/2017	Data	31/12/2017
Numero Sal:	2	Stato Sal:	VALIDATO
% Avanzamento:	100		

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

riunite in un unico file.

I dati ottenuti vengono incrociati con il cartaceo ed effettuato un controllo interno di conformità.

Il C.I.C. verifica per ogni partita su cui sono stati disposti dei controlli la regolarità della procedura e lo stato della pratica: colui che dispone il controllo (diverso da chi effettua il Controllo interno di conformità) in primo luogo, terrà conto di quanto specificato nella griglia predisposta.

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.

nel primo semestre il numero di controlli disposti è di 247 (Programmati + Obbligatori + Sospetto): su tutte le pratiche sono stati effettuati controlli interni di conformità, quindi $247/247 = 1$ ossia 100%.

In allegato file con Griglia dei controlli interni di Conformità e file excell dei controlli disposti ed esito dei CIC

Nel secondo semestre il numero di controlli disposti è di 270 (Programmati + Obbligatori + Sospetto): su tutte le pratiche sono stati effettuati controlli interni di conformità, quindi $270/270 = 1$ ossia 100%.

In allegato file con Griglia dei controlli interni di Conformità e file excell dei controlli disposti ed esito dei CIC

OI32 - FASE 1 :

All'inizio dell'anno è stato programmato di sottoporre a controllo, all'interno del piano di monitoraggio predisposto dall'ufficio, 290 partite: precisamente 97 partite di animali vivi e 193 partite di prodotti di origine animale. Al 30/06/2017 sono stati effettuati 47 controlli su animali e 103 controlli su prodotti. In totale quindi sono stati effettuati 150 controlli su 290 previsti. Al 31/12/2017 sono stati completati i controlli disposti. Il numero totale di controlli disposti ed eseguiti è stato di 283, in quanto sono stati eliminati i controlli previsti su tipologie di partite mai arrivate.

$283/283=1$

OI41 - FASE 1 :

Su 2153 partite segnalate nel sistema Sintesis associabili nel sistema TRACES (escludendo quindi le partite per le quali il messaggio TRACES non è previsto) si è provveduto all'incrocio di 1488 partite segnalate nel sistema SINTESI con i dati presenti nel sistema TRACES. Le non corrispondenze rilevate



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)		
Ufficio:	UVAC-PIF Emilia-Romagna		
Responsabile:			
Data Inizio:	01/01/2017	Data	31/12/2017
Numero Sal:	2	Stato Sal:	VALIDATO
% Avanzamento:	100		

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

sono state segnalate e hanno dato luogo alla emissione di documento corretto.

MODALITA' RACCOLTA DATI

Periodicamente vengono scaricate dal SISTEMA SINTESIS tutte le partite di animali vivi: ottenuto il file excel, i record vengono ordinati in base alla presenza o no dell'associazione. Successivamente vengono conteggiati i record totali e quelli associati. Il rapporto ottenuto rappresenta l'indicatore di cui sotto.

INDICATORE

Controlli effettuati/N partite di animali vivi

METODO

Le partite di Animali vivi dal 01/01/2017 al 30/06/2016 sono state 2153, delle quali 1488. sono state associate.

Il rapporto tra il numero di partite associate e il numero totale di partite di animali vivi ci da il valore dell'indicatore ricercato.

$1488/2153 = 68\%$ quindi al di sopra della percentuale prevista (minimo 50%)

Le partite di animali vivi e materiale genetico prenotificate dal 01/07/2017 al 31/12/2017 sono 2241, delle quali 1351 sono state associate. Per quanto riguarda le partite non associate: 430 non sono armonizzate (ovvero non è prevista la notifica traces).

L'incrocio dei dati non è sempre stato possibile soprattutto per alcune tipologie (uova da cova, materiale genetico) ed alcune partite di animali vivi, che per, ai fini della tracciabilità, riportano nel sistema SINTESIS il numero del certificato TRACES.

$1351/2241 = 0,60\%$

Tale attività ci consente di confrontare il dato SINTESIS e quello TRACES pertanto se vengono messe in evidenza incongruenze si annotano nel REGISTRO di cui alla griglia allegata.

In allegato File delle non corrispondenze/anomalie rilevate e relative misure successive

Sommando quindi le partite associate nel primo semestre con quelle del secondo avremo un rapporto pari a:

$2839/4349 = 64\%$

OI42 - FASE 1 :

RACCOLTA DATI

I dati verranno rilevati dai file mensili e dai contatti avuti con gli operatori (mail, fax, contatti telefonici, ecc.)

INDICATORE



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)		
Ufficio:	UVAC-PIF Emilia-Romagna		
Responsabile:			
Data Inizio:	01/01/2017	Data	31/12/2017
Numero Sal:	2	Stato Sal:	VALIDATO
% Avanzamento:	100		

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

errori sanati/irregolarità riscontrate

Metodo

Attraverso l'interrogazione del Sistema SINTESIS vengono individuati gli stabilimenti NON VERIFICATI - NON VERIFICABILI e, una volta messa in evidenza l'anomalia, si provvede a dare precise indicazioni per e mail/telefono all'operatore

Nel primo semestre sono state rilevate e segnalate 126 irregolarità, prontamente segnalate all'operatore.

Nel secondo semestre sono state riscontrate 203 irregolarità, prontamente segnalate all'operatore

Ad ogni irregolarità rilevata corrisponde un'azione correttiva per sanare l'errore. Il rapporto tra errori sanati e irregolarità riscontrate è uguale a 1. Agli atti d'ufficio sono state archiviati tutti i contatti avuti con gli operatori

OI5 - 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 allegato registro attività. agli atti d'ufficio è disponibile tutta la documentazione.

OI6 - FASE 1 :

FASE 1 :

Nel primo semestre dell'anno 2017 sono state introdotte nel Deposito complessivamente n.303 partite di prodotti di origine animale non conformi provenienti dagli USA.

Nello stesso intervallo temporale le spedizioni in partenza dal Deposito verso Basi militari Usa sono state complessivamente n. 475

Poiché ogni spedizione è costituita da molteplici frazioni di prodotti, ciascuna corrispondente ad un singolo DVCE di entrata, si è proceduto ad inserire ognuna di queste frazioni in TRACES, per un rilascio complessivo di n. 6.736 DVCE

Sono stati inoltre rilasciati n. 101 Certificati - Allegato Dec. 2000/571/CE relativi alle spedizioni in partenza dal Deposito verso Navi militari Usa.

La verifica random della conformità dei certificati rilasciati (DVCE /All. Dec. 2000/571) è stata effettuata su n.342 documenti, pari al 5% dei documenti rilasciati. In allegato lo schema di registrazione dei documenti verificati.

FASE 2 :

Nel corso dell'anno 2017 sono state introdotte nel Deposito complessivamente n.605 partite di prodotti di origine animale non conformi provenienti



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)		
Ufficio:	UVAC-PIF Emilia-Romagna		
Responsabile:			
Data Inizio:	01/01/2017	Data	31/12/2017
Numero Sal:	2	Stato Sal:	VALIDATO
% Avanzamento:	100		

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

dagli USA.
Nello stesso intervallo temporale le spedizioni in partenza dal Deposito verso Basi militari Usa sono state complessivamente n. 934
Poichè ogni spedizione è costituita da molteplici frazioni di prodotti, ciascuna corrispondente ad un singolo DVCE di entrata, si è proceduto ad inserire ognuna di queste frazioni in TRACES, per un rilascio complessivo di n. 13.932 DVCE
Sono stati inoltre rilasciati n. 193 Certificati - Allegato Dec. 2000/571/CE relativi alle spedizioni in partenza dal Deposito verso Navi militari Usa.

La verifica random della conformità dei certificati rilasciati (DVCE /All. Dec. 2000/571) è stata effettuata su n. 714 documenti , pari al 5,1 % dei documenti rilasciati. In allegato lo schema di registrazione dei documenti verificati.

Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :
Scarsa collaborazione dei soggetti pubblici o privati responsabili della manutenzione e dell'adeguamento dei centri d'ispezione

OI21 - FASE 1 :

OI22 - FASE 1 :

OI31 - FASE 1 :
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

OI32 - FASE 1 :
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

OI41 - FASE 1 :
vincoli o criticità Corretto funzionamento sistema informativo SINTESI/TRACES - collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL

OI42 - FASE 1 :



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
Ufficio: UVAC-PIF Emilia-Romagna
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2017 **Data** 31/12/2017
Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Criticità Rilevate

le criticità sono rappresentate da

1) Operatori che prenotano attraverso modalità html (Lidl, Granarolo)

Nel corso del secondo semestre anche le ditte LIDL e Granarolo si sono adeguate agli inserimenti in Sintesi on line, pertanto tale criticità è stata superata

2) stabilimenti speditori Latte crudo in cui spesso il numero di stabilimento è riferito a fattorie autorizzate ma non presenti nelle liste di cui a Reg 853/2004

3) Stabilimenti di Sottoprodotti di OA, non presenti nelle liste degli stabilimenti autorizzati in SINTESIS

4) Spedizioni di Miele: gli stabilimenti non sono presenti nel Sistema SINTESIS

5) Stabilimenti spagnoli che non sono presenti nelle liste 853/2004 ma in quelle 852/2004 che spediscono in Italia

6) Mangimi

OI5 - FASE 1 :

OI6 - FASE 1 :

A seguito dell'esito dell'Audit FVO del giugno 2015, a partire dal novembre 2015 si è 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.	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	5	100	verifiche effettuate/verifiche programmate	100	100	100
Totale			100					

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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
Ufficio: UVAC-PIF Emilia-Romagna
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2017 **Data** 31/12/2017
Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamen	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato
OI1	Coordinamento e gestione operativa per il funzionamento dell'Ufficio	di ispezione	5	100	verifiche effettuate/verifiche programmate	100	100	100
OI21	Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario	Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei piani di monitoraggio per i controlli di laboratorio stabiliti dalla Direzione Generale della sanità animale e del farmaco veterinario	10	100	partite controllate (controllo di laboratorio)/partite presentate per l'importazione	100	3	3
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	30	100	verifica delle percentuali di controllo materiale delle partite importate nel rispetto della Dec. 94/360	50	100	100
					n. di controlli interni di conformità effettuati/ n. certificati sanitari rilasciati	50	100	100
OI31	Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	Consolidare la gestione delle prenotifiche delle merci in arrivo negli scambi intracomunitari	15	100	controlli interni di conformità effettuati/controlli disposti	100	100	100
OI32	Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	Assicurare un'efficace attuazione della programmazione dei controlli negli scambi intracomunitari affidati	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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
Ufficio: UVAC-PIF Emilia-Romagna
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2017 **Data** 31/12/2017
Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamen	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato
OI32	Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	alle ASL del territorio di competenza	10	100	controlli disposti/controlli programmati	100	100	100
OI41	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 Espert System)	10	100	Controlli effettuati/N. partite animali vivi	100	50	64
OI42	Gestione del sistema informativo SINTESIS	Valutazione degli errori effettuati dalle ditte nell'inserimento in SINTESIS degli stabilimenti di origine delle partite, al fine di promuovere il corretto aggancio alle banche dati e migliorare la funzionalità complessiva del sistema in relazione all'individuazione dei controlli obbligatori	5	100	errori sanati/irregolarità riscontrate	100	nr	100
OI5	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 effettuate/numero convocazioni riunioni	100	100	100
OI6	Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci	Controlli dei depositi doganali e delle provveditorie autorizzate ai sensi	10	100	n. di controlli interni di conformità effettuati/ n.	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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
Ufficio: UVAC-PIF Emilia-Romagna
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2017 **Data** 31/12/2017
Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamen	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato
OI6	soggette a controllo veterinario	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	10	100	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

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

Fonte dati: documenti interni

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

fonte dati: Sistema informativo TRACES - File di rendicontazione interno

OI22 - Corretto funzionamento TRACES e SINTESIS-PIF

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

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

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

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

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

OI41 - Corretto funzionamento TRACES scambi e SINTESIS -UVAC



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)		
Ufficio:	UVAC-PIF Emilia-Romagna		
Responsabile:			
Data Inizio:	01/01/2017	Data	31/12/2017
Numero Sal:	2	Stato Sal:	VALIDATO
% Avanzamento:	100		

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

fonte dati: sistema SINTESIS

OI42 - Ditte che fanno inserimento massivo e che ancora non hanno sviluppato il software di compatibilità con il nuovo SINTESIS. Partite di mangimi poiché non esiste data base stabilimenti. Origine da paesi (es.Spagna) che spediscono anche da stabilimenti non 853, che quindi risultano non verificabili.

fonte dati: Relazione con esiti ricognizione e azioni intraprese

OI5 - fonte dati: Attività EFSA - Atti interni ed esterni - N° incontri effettuati

OI6 - 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.

fonte dati: TRACES e file di rendicontazione interna



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
Ufficio: UVAC-PIF Emilia-Romagna
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2017 **Data** 31/12/2017
Numero Sal: 2 **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
	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 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
Ufficio: UVAC-PIF Emilia-Romagna
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2017 **Data** 31/12/2017
Numero Sal: 2 **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	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 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)		
Ufficio:	UVAC-PIF Emilia-Romagna		
Responsabile:			
Data Inizio:	01/01/2017	Data	31/12/2017
Numero Sal:	2	Stato Sal:	VALIDATO
% Avanzamento:	100		



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)		
Ufficio:	UVAC-PIF Lombardia		
Responsabile:			
Data Inizio:	01/01/2017	Data	31/12/2017
Numero Sal:	2	Stato Sal:	VALIDATO
% Avanzamento:	100		

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

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

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

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

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

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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)		
Ufficio:	UVAC-PIF Lombardia		
Responsabile:			
Data Inizio:	01/01/2017	Data	31/12/2017
Numero Sal:	2	Stato Sal:	VALIDATO
% Avanzamento:	100		

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

Paesi dell'UE di animali vivi ed alcune limitate categorie di prodotti sono registrate oltre che dal sistema nazionale SINTESI anche dal sistema informativo comunitario TRACES. Il controllo incrociato dei dati tra i due sistemi consente di verificare eventuali irregolarità e/o non conformità dei dati forniti. Le verifiche sono effettuate, utilizzando la specifica nuova funzione di incrocio dei dati del Sistema SINTESIS. Le verifiche sono effettuate secondo i seguenti criteri: UVAC con attività < a 1000 partite di animali vivi/anno = 100%; da 1000 a 2000 = 75%; da 2000 a 5000 = 50%; da 5000 a 7500 = 25%; da 7500 a 10000 = 15%; > 10.000 = 10%. Il valore atteso è il 100%, significando che ciascun 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.

OI7 - OBIETTIVO OI5 "Valutazione e correzione degli errori effettuati dalle ditte nell'inserimento in SINTESIS degli stabilimenti di origine delle partite, al fine di promuovere il corretto aggancio alle banche dati e migliorare le funzionalità complessive del sistema in relazione all'individuazione dei controlli obbligatori". Alla fine del 2016 è stata rilasciata la nuova versione di SINTESIS UVAC con individuazione delle partite associabili a controlli obbligatori (gestione del rischio-individuazione partite associabili). Gli UVAC devono controllare le partite non verificate/non verificabili, correggere gli errori rilevati e contattare le ditte al fine di perfezionare l'inserimento.

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :

Al 30 giugno 2017 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 2017 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, 86/2339, è pari al 3,67 superiore al valore atteso del 3%

FASE II



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)		
Ufficio:	UVAC-PIF Lombardia		
Responsabile:			
Data Inizio:	01/01/2017	Data	31/12/2017
Numero Sal:	2	Stato Sal:	VALIDATO
% Avanzamento:	100		

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

Al 31 dicembre 2017 la percentuale raggiunta di campionamenti di alimenti di origine animale nel rapporto partite controllate/partite presentate per l'importazione, 86/2339, è pari al 3,41% superiore al valore atteso del 3%

OI3 - FASE 1 :

I₂ 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% annuo. Nel I₂ semestre è stata raggiunta la percentuale del 10,39. (392/3773) 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.

FASE II

- 1) Il numero di controlli interni di conformità effettuati su/numero di certificati sanitari rilasciati previsto per il PIF Malpensa-Bergamo è del 10% annuo. Nel 2017 è stata raggiunta la percentuale del 10,34. (392/3773) 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 I₂ semestre del 2017, 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. I controlli che sono stati tutti effettuati dai servizi veterinari della rispettiva Ats competente per territorio

FASE 2

Nel corso del II₂ semestre del 2017, 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. I controlli che sono stati tutti effettuati dai servizi veterinari della rispettiva Ats competente per territorio

OI5 - FASE 1 :

Nel corso del I₂ semestre 2017 sono stati effettuati controlli obbligatori uvac e i controlli dei piani di monitoraggio disposti dalla DGSA ed eseguiti da parte dei servizi veterinari delle ATS della Lombardia. Sono stati predisposti i 392 controlli programmati previsti all'inizio dell'anno di concerto con l'UO Regione Lombardia

FASE 2



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)		
Ufficio:	UVAC-PIF Lombardia		
Responsabile:			
Data Inizio:	01/01/2017	Data	31/12/2017
Numero Sal:	2	Stato Sal:	VALIDATO
% Avanzamento:	100		

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

Nel corso del 2^o semestre 2017 sono stati portati a termine controlli obbligatori uvac e i controlli dei piani di monitoraggio disposti dalla DGSA ed eseguiti da parte dei servizi veterinari delle ATS della Lombardia. Sono stati predisposti ed effettuati i 392 controlli programmati previsti all'inizio dell'anno di concerto con l'UO Regione Lombardia

OI6 - FASE 1 :

Nel corso del 1^o semestre sono stati effettuati i previsti controlli incrociati tra le prenotifiche del 1^o semestre degli arrivi degli animali vivi e loro produzioni e i relativi messaggi

Traces

FASE 2

Nel corso del 2^o semestre sono stati effettuati i previsti controlli incrociati tra le prenotifiche del 2^o semestre degli arrivi degli animali vivi e loro produzioni e i relativi messaggi

Traces

OI7 - FASE 1 :

Nel corso del 1^o semestre sono state verificate le irregolarità di competenza dell'Uvac e sanate e in concomitanza comunicato agli operatori interessati le modalità corrette per l'inserimento dei dati nel sistema SINTESIS.

FASE 2

Nel corso del 2^o semestre sono state verificate le irregolarità di competenza dell'Uvac e sanate e in concomitanza comunicato agli operatori interessati le modalità corrette per l'inserimento dei dati nel sistema SINTESIS.

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,



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)		
Ufficio:	UVAC-PIF Lombardia		
Responsabile:			
Data Inizio:	01/01/2017	Data	31/12/2017
Numero Sal:	2	Stato Sal:	VALIDATO
% Avanzamento:	100		

Criticità Rilevate

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 pu₂ 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 pu₂ influenzare significativamente i risultati percentuali finali

OI4 - FASE 1 :

Notevole numero di prenotifiche telematiche- Scarsità di personale assegnato.

FASE 2

Notevole numero di prenotifiche telematiche- Scarsità di personale assegnato.

OI5 - FASE 1 :

Non tutti in servizi veterinari delle Ats della Lombardia hanno prestato la medesima efficacia ed efficienza.

FASE 2

Non tutti in servizi veterinari delle Ats della Lombardia hanno prestato la medesima efficacia ed efficienza.

OI6 - FASE 1 :

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

FASE 2

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

OI7 - FASE 1 :

Notevole numero di partite di animali vivi e prodotti di o.a. in arrivo dagli altri Paesi Membri

FASE 2

Notevole numero di partite di animali vivi e prodotti di o.a. in arrivo dagli altri Paesi Membri



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
Ufficio: UVAC-PIF Lombardia
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2017 **Data** 31/12/2017
Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamen	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato
O11	Coordinamento e gestione operativa per il funzionamento dell'Ufficio	Assicurare il consolidamento del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei centri di ispezione	5	100	verifiche effettuate/verifiche programmate	100	100	100
O12	Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario	Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei piani di monitoraggio per i controlli di laboratorio stabiliti dalla Direzione Generale della sanità animale e del farmaco veterinario	10	100	partite controllate (controllo di laboratorio)/partite presentate per l'importazione	100	3	3,41 %
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	n. di controlli interni di conformità effettuati/ n. certificati sanitari rilasciati	50	100	100
					verifica delle percentuali di controllo materiale delle partite importate nel rispetto della Dec. 94/360	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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
Ufficio: UVAC-PIF Lombardia
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2017 **Data** 31/12/2017
Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamen	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato
						50	100	100
O14	Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	Coonsolidare la gestione delle prenotifiche delle merci in arrivo negli scambi intracomunitari	20	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	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) con percentuali variabili in base all'attività dei singoli uffici	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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
Ufficio: UVAC-PIF Lombardia
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2017 **Data** 31/12/2017
Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamen	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato
O17	Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	Valutazione degli errori effettuati dalle ditte nell'inserimento in SINTESIS degli stabilimenti di origine delle partite, al fine di promuovere il corretto aggancio alle banche dati e migliorare la funzionalità complessiva del sistema in relazione all'individuazione dei controlli obbligatori	10	100	errori sanati/irregolarità riscontrate	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

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

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

Documenti interni

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

Sistema informativo TRACES - File di rendicontazione interno

OI3 - Corretto funzionamento TRACES e SINTESIS-PIF

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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)		
Ufficio:	UVAC-PIF Lombardia		
Responsabile:			
Data Inizio:	01/01/2017	Data	31/12/2017
Numero Sal:	2	Stato Sal:	VALIDATO
% Avanzamento:	100		

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

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

OI5 - Corretto funzionamento sistema informativo SINTESIS- collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ATS
Sistema informativo SINTESIS - Documentazione relativa ai controlli disposti

OI6 - Corretto funzionamento TRACES scambi e SINTESIS -UVAC
Sistema informativo SINTESIS e/o documento interno di programmazione

OI7 - Ditte che fanno inserimento massivo e che ancora non hanno sviluppato il software di compatibilità con il nuovo SINTESIS. Partite di mangimi poiché non esiste data base stabilimenti. Origine da paesi (es.Spagna) che spediscono anche da stabilimenti non 853, che quindi risultano non verificabili.
Sistema informativo SINTESIS



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
Ufficio: UVAC-PIF Lombardia
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2017 **Data** 31/12/2017
Numero Sal: 2 **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	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 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
Ufficio: UVAC-PIF Lombardia
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2017 **Data** 31/12/2017
Numero Sal: 2 **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	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

Risorse Finanziarie

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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)		
Ufficio:	UVAC-PIF Lombardia		
Responsabile:			
Data Inizio:	01/01/2017	Data	31/12/2017
Numero Sal:	2	Stato Sal:	VALIDATO
% Avanzamento:	100		



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)		
Ufficio:	UVAC-PIF Piemonte-Valle d'Aosta		
Responsabile:			
Data Inizio:	01/01/2017	Data	31/12/2017
Numero Sal:	2	Stato Sal:	VALIDATO
% Avanzamento:	100		

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

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

OI21 - Alle partite di alimenti di origine animale presentate per l'importazione deve essere applicata un'unica aliquota di controllo generale (n. partite campionate/n. partite presentate per l'importazione) non inferiore al 3%.

OI22 - INDICATORE 1 I DVCE (Documenti Veterinari Comuni di Entrata), i DCE (Documenti Comuni di Entrata) e i DVE (Documenti Veterinari di Entrata) sono i certificati sanitari rilasciati dai 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 valore atteso per l'ufficio è il 100% , significando che ciascun 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. INDICATORE 2 La decisione della Commissione europea 94/360/CEE stabilisce criteri di controllo su base % che tengono conto del rischio prodotto importato, del rischio Paese ecc. Il sistema informativo TRACES calcola le % di controllo di ciascun PIF comunitario in tempo reale e consente, quindi, di verificare eventuali scostamenti in difetto dalle percentuali stabilite .

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

OI32 - 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 , utilizzando la specifica nuova funzione di incrocio dei dati del Sistema SINTESIS. Le verifiche sono effettuate secondo i seguenti criteri: UVAC con attività < a 1000 partite di animali vivi/anno = 100%; da 1000 a 2000 = 75%; da 2000 a 5000 = 50%; da 5000 a 7500 = 25%; da 7500 a 10000 = 15%; > 10.000 = 10%. Il valore atteso è il 100%, significando che ciascun Ufficio ha eseguito in



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)		
Ufficio:	UVAC-PIF Piemonte-Valle d'Aosta		
Responsabile:			
Data Inizio:	01/01/2017	Data	31/12/2017
Numero Sal:	2	Stato Sal:	VALIDATO
% Avanzamento:	100		

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

tutte le sue articolazioni (sede principale e sedi dipendenti) i controlli nelle percentuali previste in base ai propri volumi di traffici.

OI5 - Alla fine del 2016 è stata rilasciata la nuova versione di SINTESIS UVAC con individuazione delle partite associabili a controlli obbligatori (gestione del rischio-individuazione partite associabili). Gli UVAC devono controllare le partite non verificate/non verificabili, correggere gli errori rilevati e contattare le ditte al fine di perfezionare l'inserimento. Sono escluse dal computo, ai fini del raggiungimento dell'obiettivo, le partite prenotate dalle ditte che fanno inserimento massivo e che ancora non hanno sviluppato il software di compatibilità con il nuovo SINTESIS.

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 - L'attività di controllo veterinario riguarda gli alimenti di origine animale non conformi alla normativa comunitaria, provenienti da paesi terzi e destinati ad essere introdotti in zone franche, depositi franchi, depositi doganali, a operatori che riforniscono mezzi di trasporto marittimo transfrontalieri o a Basi USA/NATO presenti sul territorio comunitario o in un paese Terzo. I controlli, svolti in sulla base delle disposizioni comunitarie vigenti, hanno la finalità di garantire la tracciabilità delle merci in questione per evitare che prodotti non conformi alla normativa comunitaria possano essere immessi nell'Unione Europea. La verifica random della conformità dei DVCE rilasciati e dei certificati di cui alla decisione 2000/571/CE viene effettuata secondo i seguenti criteri: n. DVCE/n. certificati di cui alla decisione 2000/571/CE < 200 = 100%; da 200 a 500 = 50%; da 500 a 1000 = 25%; da 1000 a 2000 = 15%; > 2000 = 5%. Il numero di DVCE e dei certificati di cui alla decisione 2000/571/CE nel 2016 è stato < 200, pertanto il target del 2017 è del 100%. Se nel corso dell'anno si verificheranno variazioni il target verrà adeguato.

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :

Sono state effettuate 12 visite a cadenza mensile per ciascun PIF presente nel territorio di competenza (PIF di La Spezia e PIF Aeroporto Caselle) durante le quali viene verificata la corrispondenza della struttura e delle attrezzature ai requisiti comunitari previsti dalla normativa comunitaria.

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 1-01-2017 e il 31-12-2017 per l'importazione, il 100% delle quali è sottoposto a controlli documentali e di identità, sono state 457 di cui 46 sono state campionate per esami di



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)		
Ufficio:	UVAC-PIF Piemonte-Valle d'Aosta		
Responsabile:			
Data Inizio:	01/01/2017	Data	31/12/2017
Numero Sal:	2	Stato Sal:	VALIDATO
% Avanzamento:	100		

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

laboratorio con un' aliquota dei controlli di laboratorio corrispondente al 10.07 %.

OI22 - FASE 1 :

Indicatore 1: Per quanto riguarda il PIF di La Spezia l'attività di verifica mensile, per il 2017, si è conclusa con un dato globale di n. 998 controlli su 2316 certificati firmati pari ad una percentuale del 43% .

Per quanto riguarda il PIF di Caselle sono stati rilasciati n. 40 DVCE e n.9 DVE . Il controllo di conformità è stato effettuato sul 100% dei certificati rilasciati.

Indicatore 2:-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 interno 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

OI31 - FASE 1 :

I controlli di conformità sono stati eseguiti su tutte le partite oggetto di controllo(313)

OI32 - FASE 1 :

Nel 2017 sono stati disposti dall'UVAC Piemonte n. 327 controlli su 324 programmati: su ogni prenotazione che ha generato il controllo sono stati effettuati controlli interni di conformità.

OI4 - FASE 1 :

Il numero complessivo delle partite ,, di animali vivi associate nel corso del II semestre 2017(associazione prenotazioni SINTESIS /certificati TRACES) è stato di n. 3815 su 11.240 PARTITE prenotate all'UVAC Piemonte e UVAC Valle d'Aosta pari al 34%

OI5 - FASE 1 :

Sono state controllate tutte le partite prenotate e le anomalie riscontrate sono state tutte sanate.

OI6 - FASE 1 :

Nel corso del 2017 sono state programmate n.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 4 per l'UVAC Piemonte con n.11 veicoli controllati e n.4 giornate effettuate con n.9 veicoli controllati per l'UVAC Aosta.

OI7 - FASE 1 :

Sono stati rilasciati n. 18 DVCE e n.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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)		
Ufficio:	UVAC-PIF Piemonte-Valle d'Aosta		
Responsabile:			
Data Inizio:	01/01/2017	Data	31/12/2017
Numero Sal:	2	Stato Sal:	VALIDATO
% Avanzamento:	100		

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

Nessuna criticità rilevata riguardo le attrezzature, complete ed in numero sufficiente, necessarie per lo svolgimento dei controlli.

A seguito dell'Audit effettuato dall'Ufficio 8 DGSAF è stato intrapreso un percorso di adeguamento in collaborazione con la ditta SGAT SpA, concessionaria degli spazi aeroportuali, che prevedeva l'eliminazione di alcune irregolarità presenti nella struttura (copertura dei piloni con materiale liscio e lavabili, eliminazione delle crepe presenti nel pavimento e nelle celle frigorifere, implementazione di procedure di controllo delle temperature delle celle frigo mediante acquisto di data logger, miglioramento delle procedure relative alla pulizia dei locali).

Per quanto riguarda il PIF di La Spezia si segnala nuovamente la vetustà della struttura (data di costruzione 1995) e la necessità di un nuovo settore dedicato ai controlli dei prodotti di origine vegetale più corrispondente alle esigenze di controllo .Sono in corso contatti con l'Autorità Portuale per la redazione di un progetto di un nuovo centro d'ispezione da costruire nell'ambito del centro servizi che sarà collocato nell'area retroportuale.

OI21 - FASE 1 :

Arrivo di un esiguo numero di partite, arrivo di partite miste valutazioni del rischio fatte dai PIF sulla base dell'origine o della destinazione finale del prodotto, impedimenti logistici di varia natura, interruzioni imprevedibili del flusso di importazione, capacità analitiche dei laboratori , 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 :

Indicatore 2: traffici costanti della stessa tipologia di merce e dello stesso paese di origine comportano esecuzione di controlli fotocopia.

OI31 - FASE 1 :

Nessuna criticità riscontrata.

OI32 - FASE 1 :

Variazioni dei flussi delle merci rispetto al 2017, ritardi da parte dei servizi veterinari ASL nell'esecuzione del piano dei controlli programmati e nell'aggiornamento del programma SINTESIS

OI4 - FASE 1 :

Compilazione non sempre corretta delle prenotifiche SINTESIS e/o TRACES

OI5 - FASE 1 :



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
Ufficio: UVAC-PIF Piemonte-Valle d'Aosta
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2017 **Data** 31/12/2017
Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Criticità Rilevate

Numero notevole di partite prenotificate in totale (oltre 150.000 nel 2016), diverse tipologie di prodotto prenotificato, modifiche dei sistemi di codifica degli stabilimenti da parte di alcuni paesi membri, difficoltà di individuare le ditte italiane che fanno inserimento massivo o con sistemi non compatibili con SINTESIS
 OI6 - FASE 1 :
 Difficoltà logistiche e mancanza PC portatile con dispositivo mobile di collegamento ad Internet. Difficoltà ambientali meteorologiche (temperature basse)
 OI7 - FASE 1 :
 Nessuna criticità riscontrata.

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamen	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato
OI1	Coordinamento e gestione operativa per il funzionamento dell'Ufficio	Assicurare il consolidamento del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei centri di ispezione	5	100	verifiche effettuate/verifiche programmate	100	100	100
OI21	Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario	Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei piani di monitoraggio per i controlli di laboratorio stabiliti dalla Direzione Generale della sanità animale e del farmaco veterinario	10	100	partite controllate (controllo di laboratorio)/partite presentate per l'importazione	100	3	14,94
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	25	100	Indicatore 1:n. di controlli interni di conformità effettuati/n. certificati	100	40	43
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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
Ufficio: UVAC-PIF Piemonte-Valle d'Aosta
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2017 **Data** 31/12/2017
Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamen	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato
OI22	Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario	normativa comunitaria:	25	100	sanitari rilasciati	100	40	43
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:	25	100	Indicatore 2:verifica delle percentuali di controllo materiale delle partite importate nel rispetto della Dec. 94/360	100	100	100
OI31	Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	Coonsolidare la gestione delle prenotifiche delle merci in arrivo negli scambi intracomunitari	15	100	controlli interni di conformità effettuati/controlli disposti	100	100	100
OI32	Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	Assicurare un'efficace attuazione della programmazione dei controlli negli scambi intracomunitari affidati alle ASL del territorio di competenza	10	100	controlli disposti/controlli programmati	100	100	100
OI4	Gestione del sistema informativo SINTESIS	Garantire il miglioramento delle verifiche di conformità attraverso un sistema di controlli incrociati tra i	10	100	Controlli effettuati/N. partite animali vivi	100	100	34
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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
Ufficio: UVAC-PIF Piemonte-Valle d'Aosta
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2017 **Data** 31/12/2017
Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamen	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato
O14	Gestione del sistema informativo SINTESIS	dati presenti nel sistema informativo nazionale SINTESIS e quelli presenti nel sistema informativo TRACES (Trade Control and Expert System)con percentuali variabili in base all'attività dei singoli uffici	10	100	Controlli effettuati/N. partite animali vivi	100	100	34
O15	Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	Valutazione degli errori effettuati dalle ditte nell'inserimento in SINTESIS degli stabilimenti di origine delle partite, al fine di promuovere il corretto aggancio alle banche dati e migliorare la funzionalità complessiva del sistema in relazione all'individuazione dei controlli obbligatori	10	100	errori sanati/irregolarità riscontrate	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	giornate effettuate/giornate programmate	100	100	100
O17	Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci	Garantire il miglioramento/consolidamento delle	5	100	:n. di controlli interni di conformità effettuati/ n.	100	100	100
Totale			100					

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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
Ufficio: UVAC-PIF Piemonte-Valle d'Aosta
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2017 **Data** 31/12/2017
Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamen	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato
O17	soggette a controllo veterinario	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	5	100	certificati sanitari rilasciati	100	100	100
Totale			100					

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

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.

Fonte dati: file interno.Report Audit

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 .Fonte dati: TRACES SINTESIS PIF Files interni Report Audit

OI31 - Sistema informativo SINTESIS - Documentazione relativa ai controlli disposti

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

OI4 - Corretto funzionamento TRACES scambi e SINTESIS -UVAC . Fonte dati Sistemi SINTESIS TRACES file Interni

OI5 - Ditte che fanno inserimento massivo e che ancora non hanno sviluppato il software di compatibilità con il nuovo SINTESIS. Partite di mangimi poiché non esiste data base stabilimenti. Origine da paesi (es.Spagna) che spediscono anche da stabilimenti non 853, che quindi risultano non verificabili.



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)		
Ufficio:	UVAC-PIF Piemonte-Valle d'Aosta		
Responsabile:			
Data Inizio:	01/01/2017	Data	31/12/2017
Numero Sal:	2	Stato Sal:	VALIDATO
% Avanzamento:	100		

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

Fonte dati : SINTESIS Files interni

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

OI7 - Difficoltà logistiche e corretta conservazione dei documenti. Funzionamento sistema TRACES Difficoltà logistiche e corretta conservazione dei documenti. Fonti dati: sistema informativo TRACES - archivio cartaceo presso i depositi doganali - documenti agli atti d'ufficio, secondo procedura interna (prot.216 del 05/2/13) e successivi aggiornamenti. Metodo di calcolo degli indicatori: n° controlli interni di conformità/n° certificati sanitari rilasciati.



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
Ufficio: UVAC-PIF Piemonte-Valle d'Aosta
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2017 **Data** 31/12/2017
Numero Sal: 2 **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	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 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
Ufficio: UVAC-PIF Piemonte-Valle d'Aosta
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2017 **Data** 31/12/2017
Numero Sal: 2 **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 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)		
Ufficio:	UVAC-PIF Piemonte-Valle d'Aosta		
Responsabile:			
Data Inizio:	01/01/2017	Data	31/12/2017
Numero Sal:	2	Stato Sal:	VALIDATO
% Avanzamento:	100		



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)		
Ufficio:	UVAC-PIF Puglia- Marche-Umbria-Abruzzo-Molise		
Responsabile:			
Data Inizio:	01/01/2017	Data	31/12/2017
Numero Sal:	2	Stato Sal:	VALIDATO
% Avanzamento:	100		

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

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

OI2 - Alle partite di alimenti di origine animale presentate per l'importazione deve essere applicata un'unica aliquota di controllo generale (n. partite campionate/n. partite presentate per l'importazione) non inferiore al 3%.

OI3 - I DVCE (Documenti Veterinari Comuni di Entrata), i DCE (Documenti Comuni di Entrata) e i DVE (Documenti Veterinari di Entrata) sono i certificati sanitari rilasciati dai 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 valore atteso per l'ufficio è il 100%, significando che ciascun 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. 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 - gli operatori che ricevono da altri Paesi comunitari merci soggette a controllo veterinario, sono tenuti a prenotarne l'arrivo all'UVAC presso il quale sono registrati. Le verifiche interne di conformità sono effettuate sul 100% delle prenotazioni esitate in controlli documentali, d'identità, materiali e di laboratorio.

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 SINTESI. Il sistema conteggia automaticamente le partite controllate dalle AASSLL competenti che rientrano nei criteri di programmazione.

OI6 -): le spedizioni verso l'Italia da altri Paesi dell'UE di animali vivi ed alcune limitate categorie di prodotti sono registrate oltre che dal sistema nazionale SINTESI anche dal sistema informativo comunitario TRACES. Il controllo incrociato dei dati tra i due sistemi consente di verificare eventuali irregolarità e/o non conformità dei dati forniti. Le verifiche sono effettuate, utilizzando la specifica nuova funzione di incrocio dei dati del Sistema SINTESIS. Le verifiche sono effettuate secondo i seguenti criteri: UVAC con attività < a 1000 partite di animali vivi/anno = 100%; da 1000 a 2000 = 75%; da 2000 a 5000 = 50%; da 5000 a 7500 = 25%; da 7500 a 10000 = 15%; > 10.000 = 10%. Il valore atteso è il 100%, significando che ciascun Ufficio ha



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)		
Ufficio:	UVAC-PIF Puglia- Marche-Umbria-Abruzzo-Molise		
Responsabile:			
Data Inizio:	01/01/2017	Data	31/12/2017
Numero Sal:	2	Stato Sal:	VALIDATO
% Avanzamento:	100		

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

eseguito in tutte le sue articolazioni (sede principale e sedi dipendenti) i controlli nelle percentuali previste in base ai propri volumi di traffici.

OI7 - Alla fine del 2016 è stata rilasciata la nuova versione di SINTESIS UVAC con individuazione delle partite associabili a controlli obbligatori (gestione del rischio-individuazione partite associabili). Gli UVAC devono controllare le partite non verificate/non verificabili, correggere gli errori rilevati e contattare le ditte al fine di perfezionare l'inserimento.

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :

Sono stati effettuati tutti i controlli programmati per il primo semestre 2017

Sono stati effettuati tutti i controlli programmati per il secondo semestre 2017. I registri relativi all'avvenuta esecuzione dei controlli sono disponibili in formato cartaceo e/o informatico presso ciascuna struttura PIF

OI2 - FASE 1 :

Presso i PIF di competenza nel primo semestre sono state importate in totale 1456 partite di alimenti destinati al consumo umano secondo le seguenti specifiche: PIF Bari 656 partite su cui sono stati effettuati 47 controlli di laboratorio (7.16%) PIF Ancona 800 partite su cui sono stati effettuati 40 controlli di laboratorio (5%) Presso il PIF di Taranto non sono state controllate partite di alimenti destinati al consumo umano. nel secondo semestre sono state importate in totale 2593 partite di alimenti destinati al consumo umano secondo le seguenti specifiche: PIF Bari ulteriori 680 partite su cui sono stati effettuati altri 14 controlli di laboratorio (partite totali 1047 controlli totali 61 percentuale 5.8%) PIF Ancona ulteriori 753 partite su cui sono stati effettuati 49 controlli di laboratorio ((partite totali 1553 controlli totali 89 percentuale 5.7%) Presso il PIF di Taranto non sono state controllate partite di alimenti destinati al consumo umano.

OI3 - FASE 1 :

presso i PIF di competenza le verifiche di conformità sono state effettuate secondo le percentuali previste sulla base delle previsioni di arrivo partite per ciascun PIF e in alcuni casi superiori.

PIF Ancona (da 1000 a 2000 partite) 40% PIF Bari (da 1000 a 2000 partite) 100% PIF Taranto (da 0 a 500 partite) 100%

Le percentuali di controlli materiali eseguiti sulle partite importate rispetto alla decisione 94/360 sono state in alcuni casi superiori a quanto previsto dalla norma

Anche nel secondo semestre presso i PIF di competenza le verifiche di conformità sono state effettuate secondo le percentuali previste sulla base delle previsioni di arrivo partite per ciascun PIF e in alcuni casi superiori.

PIF Ancona (da 1000 a 2000 partite) 40% PIF Bari (da 1000 a 2000 partite) 100% PIF Taranto (da 0 a 500 partite) 100%



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)		
Ufficio:	UVAC-PIF Puglia- Marche-Umbria-Abruzzo-Molise		
Responsabile:			
Data Inizio:	01/01/2017	Data	31/12/2017
Numero Sal:	2	Stato Sal:	VALIDATO
% Avanzamento:	100		

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

Le percentuali di controlli materiali eseguiti sulle partite importate rispetto alla decisione 94/360 sono state in alcuni casi superiori a quanto previsto dalla norma. media dei controlli materiali eseguiti 46,5%

OI4 - FASE 1 :

Nel corso del primo semestre è stata portata avanti una capillare attività di informazione agli operatori in relazione all'utilizzo del sistema SINTESIS per l'inserimento delle partite nel sistema SINTESIS che ha permesso di ridurre ulteriormente le partite non inserite da operatore. Ai nuovi soggetti registrati è stato proposto l'inserimento tramite il sistema come possibilità principale per la prenotazione delle partite. nel corso del secondo semestre è stata ulteriormente portata avanti tale attività, conducendo in alcuni casi anche delle attività formative specifiche destinate sia agli operatori che ai colleghi delle AASSL

OI5 - FASE 1 :

Nel primo semestre del 2017 presso l'UVAC PUGLIA MARCHE UMBRIA ABRUZZO E MOLISE sono state prenotate circa 71635 partite oggetto di scambi intracomunitari, su cui sono stati effettuati 408 controlli di cui 203 di laboratorio. Nel file allegato il dettaglio dei controlli suddivisi per aree di competenza

Nel secondo semestre del 2017 presso l'UVAC PUGLIA MARCHE UMBRIA ABRUZZO E MOLISE sono state prenotate circa 79746 partite oggetto di scambi intracomunitari, su cui sono stati effettuati 1703 controlli di cui 602 di laboratorio. Nel file allegato il totale dell'anno 2017 con il dettaglio dei controlli suddivisi per aree di competenza

OI6 - FASE 1 :

In tutti gli uffici UVAC afferenti al Compartimento sono state effettuate le associazioni tra le partite inserite in SINTESIS e quelle presenti nel sistema TRACES nella quasi totalità dei casi.

OI7 - FASE 1 :

Nel corso del primo semestre è stata portata avanti una capillare attività di informazione agli operatori in relazione alle nuove modalità di inserimento delle partite nel sistema SINTESIS, in relazione alle modalità di inserimento degli stabilimenti, che ha permesso di ridurre in maniera sensibile il numero delle partite non verificate dal sistema stesso. nel corso del secondo semestre l'attività di formazione e informazione nei confronti degli operatori è stata portata avanti, riuscendo ad ottenere una ulteriore riduzione delle partite risultanti non verificate.

Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

OI2 - FASE 1 :



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
Ufficio: UVAC-PIF Puglia- Marche-Umbria-Abruzzo-Molise
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2017 **Data** 31/12/2017
Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Criticità Rilevate

OI3 - FASE 1 :

OI4 - FASE 1 :

OI5 - FASE 1 :

scarsa collaborazione da parte di alcune AASSLL nell'esecuzione in autonomia dei controlli programmati e nell'inserimento degli esiti nel sistema SINTESIS

OI6 - FASE 1 :

In riferimento alle partite inserite su NSIS ma non associate al TRACES si evidenzia che, nel caso di materiale genetico (seme) talvolta viene indicato sul TRACES quale luogo di destinazione l'indirizzo del corriere invece dell' effettivo luogo di arrivo. Il tal caso viene inoltrata richiesta alle competenti Autorità sanitarie, tramite Ambasciata, di sostituzione del TRACES. Qualora non avvenga la opportuna sostituzione, si preferisce non associare la partita al TRACES.

In alcuni casi le prenotifiche fanno riferimento a specie non soggette all' obbligo della certificazione sanitaria e pertanto non associabili.

Inoltre a volte il TRACES emesso per alcune specie non armonizzate comprende più specie (es: anfibi, rettili, insetti ecc.), a cui consegue l' associazione di più partite allo stesso TRACES. Non sempre il sistema consente tale operazione per cui alcune partite risultano non associabili, anche se si ricorre all' associazione manuale.

OI7 - FASE 1 :

permangono rilevanti difficoltà legate agli stabilimenti oggetto di autorizzazione ai sensi del Reg Ce.852/2004 e per le aree di pesca dei molluschi bivalvi

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamen	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato
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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
Ufficio: UVAC-PIF Puglia- Marche-Umbria-Abruzzo-Molise
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2017 **Data** 31/12/2017
Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamen	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 "Miglioramento/consolidamento dei livelli di attuazione dei piani di monitoraggio per i controlli di laboratorio stabiliti dalla Direzione Generale della sanità animale e del farmaco veterinario: Alle partite di alimenti di origine animale presentate per l'importazione deve essere applicata un'unica aliquota di controllo generale (n. partite campionate/n. partite presentate per l'importazione) non inferiore al 3%.	10	100	partite controllate (controllo di laboratorio)/partite presentate per l'importazione	100	3%	5%
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	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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
Ufficio: UVAC-PIF Puglia- Marche-Umbria-Abruzzo-Molise
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2017 **Data** 31/12/2017
Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamen	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato
O13	Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario		35	100	n. di controlli interni di conformità effettuati/ n. certificati sanitari rilasciati	50	100	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	verifica delle percentuali di controllo materiale delle partite importate nel rispetto della Dec. 94/360	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 un'efficace attuazione della programmazione dei controlli negli scambi intracomunitari affidati alle ASL del territorio di competenza	10	100	Controlli disposti/Controlli programmati	100	100	100
Totale			100					

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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
Ufficio: UVAC-PIF Puglia- Marche-Umbria-Abruzzo-Molise
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2017 **Data** 31/12/2017
Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamen	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato
OI6	Gestione del sistema informativo SINTESIS	OBIETTIVO OI4 "Garantire il miglioramento delle verifiche di conformità attraverso un sistema di controlli incrociati tra i dati presenti nel sistema informativo nazionale SINTESI e quelli presenti nel sistema informativo TRACES (Trade Control and Espert System)	10	100	Controlli effettuati/N. partite di animali vivi	100	100	100
OI7	Gestione del sistema informativo SINTESIS	OBIETTIVO OI5 "Valutazione e correzione degli errori effettuati dalle ditte nell'inserimento in SINTESIS degli stabilimenti di origine delle partite, al fine di promuovere il corretto aggancio alle banche dati e migliorare le funzionalità complessive del sistema in relazione all'individuazione dei controlli obbligatori".	10	100	Errori sanati/irregolarità riscontrate	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

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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
Ufficio: UVAC-PIF Puglia- Marche-Umbria-Abruzzo-Molise
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2017 **Data** 31/12/2017
Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

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

OI3 - Corretto funzionamento TRACES e SINTESIS-PIF . Fonte dei dati Sistema informativo TRACES - File di rendicontazione interno - Documentazione di accompagnamento delle partite

OI4 - Corretto funzionamento sistema informativo SINTESIS - collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL-collaborazione con autorità competenti Paesi UE tramite Ambasciate fonte dei dati Sistema informativo SINTESIS - Documentazione relativa ai controlli disposti

OI5 - Corretto funzionamento TRACES scambi e SINTESIS -UVAC . fonte dei dati Sistema informativo SINTESIS e/o documento interno di programmazione

OI6 - Corretto funzionamento TRACES scambi e SINTESIS -UVAC

OI7 - Ditte che fanno inserimento massivo e che ancora non hanno sviluppato il software di compatibilità con il nuovo SINTESIS. Partite di mangimi poiché non esiste data base stabilimenti. Origine da paesi (es.Spagna) che spediscono anche da stabilimenti non 853, che quindi risultano non verificabili. fonte dei dati Sistema informativo SINTESIS



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
Ufficio: UVAC-PIF Puglia- Marche-Umbria-Abruzzo-Molise
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2017 **Data** 31/12/2017
Numero Sal: 2 **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	1
	A3_F3	5
	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 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
Ufficio: UVAC-PIF Puglia- Marche-Umbria-Abruzzo-Molise
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2017 **Data** 31/12/2017
Numero Sal: 2 **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	1
	A2_F3	8
	A2_F2	3
	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 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
Ufficio: UVAC-PIF Puglia- Marche-Umbria-Abruzzo-Molise
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2017 **Data** 31/12/2017
Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Risorse Finanziarie

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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
Ufficio: UVAC-PIF Toscana-Sardegna
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2017 **Data** 31/12/2017
Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

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

OI10 - OBIETTIVO OI1 "Assicurare il consolidamento del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei centri di ispezione": I PIF sono autorizzati dalla Commissione europea, su proposta del Ministero della Salute (DG della sanità animale e dei farmaci veterinari), previa ispezione in loco del Food and Veterinary Office (FVO) della Commissione Europea. Le autorità competenti (DG della sanità animale e dei farmaci veterinari e singoli PIF) devono garantire alla Commissione europea il mantenimento nel tempo dei requisiti strutturali dei PIF e dei relativi Centri d'Ispezione. Compito del PIF è quello di programmare ed effettuare verifiche periodiche delle strutture per garantire la conformità alle norme comunitarie.

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

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

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

OI32 - OBIETTIVO OI3-2 "Assicurare un'efficace attuazione della programmazione dei controlli negli scambi intracomunitari affidati alle ASL del territorio di competenza": Gli UVAC programmano su base annuale i controlli sugli animali vivi e i prodotti di origine animale provenienti da altri Paesi dell'UE. Il



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)		
Ufficio:	UVAC-PIF Toscana-Sardegna		
Responsabile:			
Data Inizio:	01/01/2017	Data	31/12/2017
Numero Sal:	2	Stato Sal:	VALIDATO
% Avanzamento:	100		

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

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.

OI41 - OBIETTIVO OI4-1 "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 , utilizzando la specifica nuova funzione di incrocio dei dati del Sistema SINTESIS. Le verifiche sono effettuate secondo i seguenti criteri: UVAC con attività < a 1000 partite di animali vivi/anno = 100%; da 1000 a 2000 = 75%; da 2000 a 5000 = 50%; da 5000 a 7500 =25%; da 7500 a 10000=15%; > 10.000 = 10%. Il valore atteso è il 100%, significando che ciascun 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.

OI42 - OBIETTIVO OI4-2 "Valutazione e correzione degli errori effettuati dalle ditte nell'inserimento in SINTESIS degli stabilimenti di origine delle partite, al fine di promuovere il corretto aggancio alle banche dati e migliorare le funzionalità complessive del sistema in relazione all'individuazione dei controlli obbligatori". Alla fine del 2016 è stata rilasciata la nuova versione di SINTESIS UVAC con individuazione delle partite associabili a controlli obbligatori (gestione del rischio-individuazione partite associabili). Gli UVAC devono controllare le partite non verificate/non verificabili, correggere gli errori rilevati e contattare le ditte al fine di perfezionare l'inserimento.

OI50 - 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"

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)		
Ufficio:	UVAC-PIF Toscana-Sardegna		
Responsabile:			
Data Inizio:	01/01/2017	Data	31/12/2017
Numero Sal:	2	Stato Sal:	VALIDATO
% Avanzamento:	100		

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI10 - FASE 1 :

Sono state effettuate tutte le verifiche previste nei centri d'ispezione per il 2017:

PIF LIVORNO: 2 centri d'ispezione (Darsena Toscana e Terminal Lorenzini) totale 8 verifiche

PIF PISA AEROPORTO: 2 verifiche

PIF CAGLIARI: 3 verifiche

OI21 - FASE 1 :

la percentuale di controlli di laboratorio effettuati al 31/12/2017 risulta superiore al 3%:

PIF Livorno-Pisa: 391 controlli di laboratorio effettuati su 6693 partite di prodotti destinati al consumo umano (HC) = 5,84 %

PIF Cagliari: 16 controlli di laboratorio su 120 partite di prodotti destinati al consumo umano (HC) = 13,33 %

OI22 - FASE 1 :

Sono state effettuati i controlli interni di conformita' previsti sui certificati rilasciati all'importazione:

5 % PIF LIVORNO/PISA - controllati 560 certificati

100 % PIF CAGLIARI - controllati 167 certificati

Sono state applicate e spesso superate le percentuali di controllo materiale previste dalla Dec. 94/360 su tutte le matrici pervenute.

OI31 - FASE 1 :

Sono stati effettuati i controlli interni di conformita' su tutti i 73 controlli a destino disposti da UVAC Toscana e su tutti i 32 controlli disposti a destino da UVAC Sardegna nel 2017

OI32 - FASE 1 :

tutta la programmazione dei controlli TOSCANA - SARDEGNA e' stata disposta tramite inserimento in SINTESIS UVAC. Piano monitoraggio Toscana: rif. prot. 85/CE del 09/02/2017

In Sardegna e' stato elaborato per la prima volta il piano monitoraggio UVAC:rif. prot. 162 del 22/02/2017, presentato ad ASL e Regione durante la riunione del 14/03/2017.

OI41 - FASE 1 :

La percentuale di controlli incrociati previsti nel 2017 (75 %) e' stata superata:

UVAC TOSCANA: 1704 controlli su 1704 partite (100 %)

UVAC SARDEGNA: 1540 controlli su 1791 partite (86 %)

OI42 - FASE 1 :

sono state sanate tutte le irregolarita' riscontrate nell'inserimento degli stabilimenti in SINTESIS da parte degli operatori:



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)		
Ufficio:	UVAC-PIF Toscana-Sardegna		
Responsabile:			
Data Inizio:	01/01/2017	Data	31/12/2017
Numero Sal:	2	Stato Sal:	VALIDATO
% Avanzamento:	100		

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

UVAC TOSCANA: 198 correzioni effettuate

UVAC SARDEGNA: 150 correzioni effettuate

OI50 - FASE 1 :

Obiettivo previsto solo per UVAC SARDEGNA: sono stati eseguiti tutti i controlli richiesti sugli stabilimenti in deroga per PSA: eseguite n. 29 ispezioni su stabilimenti di tutto il territorio Sardegna, numero superiore rispetto alla programmazione di inizio anno, che prevedeva 21 verifiche.

Criticità Rilevate

OI10 - FASE 1 :

OI21 - FASE 1 :

OI22 - FASE 1 :

OI31 - FASE 1 :

OI32 - FASE 1 :

OI41 - FASE 1 :

OI42 - FASE 1 :

OI50 - FASE 1 :



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
Ufficio: UVAC-PIF Toscana-Sardegna
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2017 **Data** 31/12/2017
Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamen	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato
OI10	Coordinamento e gestione operativa per il funzionamento dell'Ufficio	Assicurare il consolidamento del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei centri di ispezione	5	100	verifiche effettuate/verifiche programmate	100	100	100
OI21	Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario	Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei piani di monitoraggio per i controlli di laboratorio stabiliti dalla Direzione Generale della sanità animale e del farmaco veterinario	10	100	partite controllate (controllo di laboratorio)/partite presentate per l'importazione	100	3%	3%
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	30	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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
Ufficio: UVAC-PIF Toscana-Sardegna
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2017 **Data** 31/12/2017
Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamen	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato
OI22	Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario	Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei controlli all'importazione definite dalla normativa comunitaria	30	100	verifica delle percentuali di controllo materiale delle partite importate nel rispetto della Dec. 94/360	50	100	100
OI31	Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	Consolidare la gestione delle prenotifiche delle merci in arrivo negli scambi intracomunitari	15	100	controlli interni di conformità effettuati/controlli disposti	100	100	100
OI32	Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	Assicurare un'efficace attuazione della programmazione dei controlli negli scambi intracomunitari affidati alle ASL del territorio di competenza	10	100	controlli disposti/controlli programmati	100	100	100
OI41	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	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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
Ufficio: UVAC-PIF Toscana-Sardegna
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2017 **Data** 31/12/2017
Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamen	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato
OI41	Gestione del sistema informativo SINTESIS	nel sistema informativo TRACES (Trade Control and Expert System).	10	100	controlli effettuati/n. partite animali vivi	100	100	100
OI42	Gestione del sistema informativo SINTESIS	Valutazione degli errori effettuati dalle ditte nell'inserimento in SINTESIS degli stabilimenti di origine delle partite, al fine di promuovere il corretto aggancio alle banche dati e migliorare la funzionalità complessiva del sistema in relazione all'individuazione dei controlli obbligatori	10	100	errori sanati/irregolarità riscontrate	100	100	100
OI50	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	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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)		
Ufficio:	UVAC-PIF Toscana-Sardegna		
Responsabile:			
Data Inizio:	01/01/2017	Data	31/12/2017
Numero Sal:	2	Stato Sal:	VALIDATO
% Avanzamento:	100		

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

OI10 - Scarsa collaborazione dei soggetti pubblici o privati responsabili della manutenzione e dell'adeguamento dei centri d'ispezione

Fonte dati: documenti interni

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

Fonte dati: Sistema informativo TRACES - File di rendicontazione interno

OI22 - Corretto funzionamento TRACES e SINTESIS-PIF

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

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

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

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

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

OI41 - Corretto funzionamento TRACES scambi e SINTESIS -UVAC

Fonte dati: Sistemi informativi SINTESIS e TRACES

OI42 - Ditte che fanno inserimento massivo e che ancora non hanno sviluppato il software di compatibilità con il nuovo SINTESIS. Partite di mangimi poiché non esiste data base stabilimenti. Origine da paesi (es.Spagna) che spediscono anche da stabilimenti non 853, che quindi risultano non verificabili.

OI50 - Disponibilità risorse finanziarie per missioni- Permanenza in attività degli stabilimenti autorizzati - Eccessiva distanza dalla sede principale dell'Ufficio

Fonte dati: Documento di programmazione - verbali sopralluoghi ispettivi



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)		
Ufficio:	UVAC-PIF Toscana-Sardegna		
Responsabile:			
Data Inizio:	01/01/2017	Data	31/12/2017
Numero Sal:	2	Stato Sal:	VALIDATO
% Avanzamento:	100		

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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
Ufficio: UVAC-PIF Toscana-Sardegna
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2017 **Data** 31/12/2017
Numero Sal: 2 **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
	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 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
Ufficio: UVAC-PIF Toscana-Sardegna
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2017 **Data** 31/12/2017
Numero Sal: 2 **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	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

Risorse Finanziarie

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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)		
Ufficio:	UVAC-PIF Toscana-Sardegna		
Responsabile:			
Data Inizio:	01/01/2017	Data	31/12/2017
Numero Sal:	2	Stato Sal:	VALIDATO
% Avanzamento:	100		



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
Ufficio: UVAC-PIF Veneto -Friuli Venezia Giulia -Trentino Alto Adige
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2017 **Data** 31/12/2017
Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

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

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

OI2 - Alle partite di alimenti di origine animale presentate per l'importazione deve essere applicata un'unica aliquota di controllo generale (n. partite campionate/n. partite presentate per l'importazione) non inferiore al 3%.

OI3 - INDICATORE 1: I DVCE (Documenti Veterinari Comuni di Entrata), i DCE (Documenti Comuni di Entrata) e i DVE (Documenti Veterinari di Entrata) sono i certificati sanitari rilasciati dai 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 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 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.

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 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 SINTESI. 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. Gli UVAC organizzano 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. 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) le giornate di controlli programmate. UVAC Veneto: 15 giornate di controlli; UVAC Friuli Venezia Giulia: 10 giornate di controlli; UVAC Trentino Alto Adige: 2 giornate di controlli.

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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)		
Ufficio:	UVAC-PIF Veneto -Friuli Venezia Giulia -Trentino Alto Adige		
Responsabile:			
Data Inizio:	01/01/2017	Data	31/12/2017
Numero Sal:	2	Stato Sal:	VALIDATO
% Avanzamento:	100		

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

SINTESI anche dal sistema informativo comunitario TRACES. Il controllo incrociato dei dati tra i due sistemi consente di verificare eventuali irregolarità e/o non conformità dei dati forniti. Le verifiche sono effettuate, utilizzando la specifica nuova funzione di incrocio dei dati del Sistema SINTESIS. Le verifiche sono effettuate secondo i seguenti criteri: UVAC con attività < a 1000 partite di animali vivi/anno = 100%; da 1000 a 2000 = 75%; da 2000 a 5000 = 50%; da 5000 a 7500 = 25%; da 7500 a 10000 = 15%; > 10.000 = 10%. 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%
OI8 - Alla fine del 2016 è stata rilasciata la nuova versione di SINTESIS UVAC con individuazione delle partite associabili a controlli obbligatori (gestione del rischio-individuazione partite associabili). Gli UVAC devono controllare le partite non verificate/non verificabili, correggere gli errori rilevati e contattare le ditte al fine di perfezionare l'inserimento. Sono escluse dal computo, ai fini del raggiungimento dell'obiettivo, le partite prenotificate dalle ditte che fanno inserimento massivo e che ancora non hanno sviluppato il software di compatibilità con il nuovo SINTESIS.

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :

PIF Venezia: tutte le verifiche periodiche programmate per l'anno 2017 sono state effettuate.

PIF Trieste: per il 2017 sono stati programmati 15 sopralluoghi (12 d'igiene e 3 di struttura) e sono stati effettuati 15 = 100%

OI2 - FASE 1 :

PIF Venezia: nell'anno 2017 sono state campionate n. 99 partite di alimenti di origine animale importate su un totale di n. 2.177 partite pari al 4,5% delle partite.

PIF Trieste: nell'anno 2017 sono state campionate n. 13 partite su n. 368 partite importate pari al 3,35% (in TRACES risulta l'arrotondamento al 4%) (9 su 256 DVCE per consumo umano = 3,51% e 4 su 66 DVCE/DCE per alimentazione animale = 6,06%)

OI3 - FASE 1 :

INDICATORE 1:

PIF Venezia: nel 2017 sono stati eseguiti i controlli interni di conformità nelle percentuali previste in base ai propri volumi di traffici (2000 a 5000 = 20%).

PIF Trieste: nel 2017 sono stati rilasciati n. 387 documenti veterinari e n. 387 documenti veterinari sono stati sottoposti a controllo interno di conformità (< 500 = 100%).

INDICATORE 2: PIF Venezia e PIF Trieste: le frequenze minime di controllo materiale, di cui alla decisione 94/360, sono state pienamente rispettate



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)		
Ufficio:	UVAC-PIF Veneto -Friuli Venezia Giulia -Trentino Alto Adige		
Responsabile:			
Data Inizio:	01/01/2017	Data	31/12/2017
Numero Sal:	2	Stato Sal:	VALIDATO
% Avanzamento:	100		

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI4 - FASE 1 :

Nell'anno 2017 sono stati predisposti i seguenti controlli a destino:

- UVAC Veneto: n. 967 controlli a destino;
- UVAC Trentino Alto Adige: n. 66 controlli a destino;
- UVAC Friuli V. G.: n. 98 controlli a destino;

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

OI5 - FASE 1 :

Tutti i controlli programmati per il 2017 sono stati completati da parte delle AASSLL competenti:

UVAC Veneto: per il 2017 sono stati programmati 200 controlli (vedi criticità*) e da parte delle AASSLL competenti sono stati effettuati 209 controlli, che in SINTESIS risultano associati alla programmazione UVAC;

UVAC Trentino Alto Adige: per il 2017 sono stati programmati 227 controlli per il monitoraggio a sondaggio (n. rideterminato nel corso dell'anno a seguito variazione dei flussi merci rispetto all'anno precedente) e da parte delle AASSLL competenti sono stati effettuati 235 controlli che in SINTESIS risultano associati alla programmazione UVAC;

UVAC Friuli V. G.: per il 2017 sono stati programmati 223 controlli e da parte delle AASSLL competenti e sono stati effettuati 245 controlli che in SINTESIS risultano associati alla programmazione UVAC.

OI6 - FASE 1 :

UVAC Veneto: per il 2017 sono state programmate 15 giornate di controlli e ne sono state eseguite 19 (ispezionati 67 veicoli adibiti al trasporto di animali vivi).

UVAC Trentino Alto Adige: per il 2017 sono state programmate 2 giornate di controlli e ne sono state eseguite 4 (ispezionati 5 veicoli adibiti al trasporto di animali vivi).

UVAC Friuli V. G.: per il 2017 sono state programmate 10 giornate di controlli e ne sono state eseguite 11 (ispezionati 7 veicoli adibiti al trasporto di animali vivi).

OI7 - FASE 1 :

UVAC Veneto: a fronte dei controlli previsti in un anno (10% partite di animali vivi = ca. 1.965 partite da controllare) nel 2017 i controlli incrociati sono stati effettuati su 2.142 partite di animali vivi, pari al 109% dei controlli incrociati previsti.

UVAC Trentino Alto Adige: a fronte dei controlli previsti in un anno (50% partite di animali vivi) nel 2017 i controlli incrociati sono stati effettuati su 2.598 partite di animali vivi per i quali è prevista l'emissione del certificato TRACES, pari al ca. 97% (totale partite arrivate 2.668);

UVAC Friuli V. G.: a fronte dei controlli previsti in un anno (75% partite di animali vivi) nel 2017 i controlli incrociati sono stati effettuati su 1.102 partite



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)		
Ufficio:	UVAC-PIF Veneto -Friuli Venezia Giulia -Trentino Alto Adige		
Responsabile:			
Data Inizio:	01/01/2017	Data	31/12/2017
Numero Sal:	2	Stato Sal:	VALIDATO
% Avanzamento:	100		

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

di animali vivi per i quali e' prevista l'emissione del certificato TRACES, pari al 100% (totale partite arrivate 1.102).

Tutti gli uffici (sede principale e sedi dipendenti) hanno eseguito i controlli nelle percentuali previste in base ai propri volumi di traffici.

OI8 - FASE 1 :

UVAC Veneto: nel 2017 sono state eseguite 27 consultazioni SINTESIS e visionate, ogni volta in ordine di operatore, un totale 80.440 partite non verificate/non verificabili. A tutti gli operatori che hanno inserito in modo erroneo, eccetto per le ditte che fanno inserimento massivo e che non hanno ancora sviluppato il software compatibile con il nuovo SINTESIS, e' stata inviata una e-mail di istruzione con invito a contattare l'ufficio, secondo procedura interna.

UVAC Trentino Alto Adige: nel 2017 sono state controllate 23.561 partite non verificate/non verificabili e sono stati corretti eventuali errori rilevati (n. 15 partite) contattando gli operatori.

UVAC Friuli V. G.: nel sono state controllate il 100% delle partite non verificate/non verificabili e corretti eventuali errori rilevati contattando le ditte al fine di perfezionare l'inserimento.

Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

OI2 - FASE 1 :

OI3 - FASE 1 :

OI4 - FASE 1 :

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

OI5 - FASE 1 :

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

(*) UVAC Veneto: Dato l'elevato numero di controlli da eseguirsi e per il seguito di note ministeriali nate dopo emergenze sanitarie, e soprattutto in concomitanza dell'accorpamento regionale delle ULSS, che allo stato attuale sta creando ancora problemi di organizzazione e gestione sul territorio dei servizi veterinari, le aziende sanitarie territoriali lamentano un sovraccarico di lavoro e l'impossibilità di procedere ai controlli programmati prestabiliti. Nel



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
Ufficio: UVAC-PIF Veneto -Friuli Venezia Giulia -Trentino Alto Adige
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2017 **Data** 31/12/2017
Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Criticità Rilevate

secondo semestre, pertanto, si e' convenuto di ridurre la programmazione da 270 controlli a 200 controlli programmati.

OI6 - FASE 1 :

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

OI7 - FASE 1 :

Il sistema non permette un agevole controllo incrociato relativamente ai prodotti per la genetica in quanto, spesso in TRACES, su questi ultimi non risulta presente la data e ora della partenza.

Problematiche con i codici merceologici diversi di SINTESIS rispetto a quelli del sistema TRACES per le stesse tipologie di merci (es. animali da ripopolamento, pernici, fagiani, starni.). I certificati per il materiale genetico risultano spesso inseriti in ritardo nel sistema TRACES.

OI8 - FASE 1 :

In alcuni casi si sono avute difficolta' con alcuni UVAC relativamente all'aggiornamento degli stabilimenti in SINTESIS. Difficolta' di consultazione relativamente all'individuazione delle Ditte che fanno inserimento massivo e che ancora non hanno sviluppato il software di compatibilita' con il nuovo SINTESIS.

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamen	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	Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei piani di	10	100	partite controllate (controllo di laboratorio)	100	3	4,40
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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
Ufficio: UVAC-PIF Veneto -Friuli Venezia Giulia -Trentino Alto Adige
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2017 **Data** 31/12/2017
Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamen	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato
O12	soggette a controllo veterinario	monitoraggio per i controlli di laboratorio stabiliti dalla Direzione Generale della sanità animale e del farmaco veterinario	10	100	/partite presentate per l'importazione	100	3	4,40
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	n. di controlli interni di conformità effettuati/ n. certificati sanitari rilasciati	50	100	100
					verifica delle percentuali di controllo materiale delle partite importate nel rispetto della Dec. 94/360	50	100	100
O14	Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	Consolidare la gestione delle prenotifiche delle merci in arrivo negli scambi 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	10	100	controlli disposti/controlli programmati	100	100	100
O16	Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	Garantire il miglioramento delle attività di controllo del benessere degli animali spediti in Italia da altri Paesi dell'UE	10	100	giornate di controlli effettuate/giornate di controlli programmate	100	100	100
Totale			100					

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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
Ufficio: UVAC-PIF Veneto -Friuli Venezia Giulia -Trentino Alto Adige
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2017 **Data** 31/12/2017
Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamen	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato
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 SINTESI e quelli presenti nel sistema informativo TRACES (Trade Control and Espert System)	10	100	Controlli effettuati/N. partite animali vivi	100	100	100
O18	Gestione del sistema informativo SINTESIS	Valutazione e correzione degli errori effettuati dalle ditte nell'inserimento in SINTESIS degli stabilimenti di origine delle partite, di cui al Regolamento 853/2004, al fine di promuovere il corretto aggancio alle banche dati e migliorare le funzionalità complessive del sistema in relazione all'individuazione dei controlli obbligatori	10	100	errori sanati/irregolarità riscontrate	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

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

O11 - Vincoli e criticità: Scarsa collaborazione dei soggetti pubblici o privati responsabili della manutenzione e dell'adeguamento dei centri d'ispezione;
Fonti dati: documenti interni.

O12 - Vincoli o criticità: 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 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)		
Ufficio:	UVAC-PIF Veneto -Friuli Venezia Giulia -Trentino Alto Adige		
Responsabile:			
Data Inizio:	01/01/2017	Data	31/12/2017
Numero Sal:	2	Stato Sal:	VALIDATO
% Avanzamento:	100		

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

Fonti dati: Sistema informativo TRACES - File di rendicontazione interno.

OI3 - Vincoli o criticità: Corretto funzionamento TRACES e SINTESIS-PIF;

Fonti dati: Sistema informativo TRACES - File di rendicontazione interno - Documentazione di accompagnamento delle partite; Sistema informativo TRACES.

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

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

OI5 - Vincoli o criticità: Corretto funzionamento sistema informativo SINTESIS- collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL;

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

OI6 - Vincoli o criticità: Coordinamento con POLSTRADA e altri soggetti coinvolti (Lega AntiVivisezione, U.L.S.S.) in termini di date, orari e direzione di traffico delle ispezioni, variabili metereologiche e/o legate ai flussi di traffico. Difficoltà logistiche;

Fonti dati: Documenti interni di programmazione, documentazione relativa ai controlli effettuati e banche dati EQUITALIA per le sanzioni

OI7 - Vincoli o criticità: Corretto funzionamento TRACES scambi e SINTESIS-UVAC;

Fonti dati: Sistema informativo SINTESIS e TRACES

OI8 - Vincoli o criticità: Ditte che fanno inserimento massivo e che ancora non hanno sviluppato il software di compatibilità con il nuovo SINTESIS. Partite di mangimi poiché non esiste data base stabilimenti. Origine da paesi (es.Spagna) che spediscono anche da stabilimenti non 853, che quindi risultano non verificabili;

Fonti dati: Sistema informativo SINTESIS.



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
Ufficio: UVAC-PIF Veneto -Friuli Venezia Giulia -Trentino Alto Adige
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2017 **Data** 31/12/2017
Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Risorse Umane	Totale
Dirigente I fascia	0
Dirigente II fascia	1
Dirigente professionalità sanitarie	17
Qualifica dirigenziale di altra amministrazione	1

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

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 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
Ufficio: UVAC-PIF Veneto -Friuli Venezia Giulia -Trentino Alto Adige
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2017 **Data** 31/12/2017
Numero Sal: 2 **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	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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
Ufficio: UVAC-PIF Veneto -Friuli Venezia Giulia -Trentino Alto Adige
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2017 **Data** 31/12/2017
Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Risorse Finanziarie

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