



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

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

<b>Dipartimento/Direzione</b>	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)		
<b>Ufficio:</b>	UVAC-PIF Campania-Basilicata-Calabria-Sicilia		
<b>Responsabile:</b>			
<b>Data Inizio:</b>	01/01/2018	<b>Data</b>	31/12/2018
<b>Numero Sal:</b>	2	<b>Stato Sal:</b>	VALIDATO
<b>% Avanzamento:</b>	100		

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

OI1 - 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 - 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 - 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

OI23 - Attuazione degli adempimenti e delle misure previste dal piano triennale di prevenzione della corruzione. l'obiettivo consiste nella piena applicazione delle misure di prevenzione della corruzione previste dal PTPC 2018-2020 per le aree a più elevato rischio. Fermo restando che le misure anticorruzione devono essere pienamente attuate per tutti i processi indicati nel PTPC, l'ufficio individua nell'ambito degli obiettivi di performance di struttura il processo a maggiore rischio collegandolo con la macroarea pertinente. Distribuzione casuale delle pratiche; Alternanza del personale; Sistema Informatico Interno; Provvedimenti negativi condivisi da più livelli decisionali; Definizione di procedure operative interne.

OI31 - 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).



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

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

<b>Dipartimento/Direzione</b>	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)		
<b>Ufficio:</b>	UVAC-PIF Campania-Basilicata-Calabria-Sicilia		
<b>Responsabile:</b>			
<b>Data Inizio:</b>	01/01/2018	<b>Data</b>	31/12/2018
<b>Numero Sal:</b>	2	<b>Stato Sal:</b>	VALIDATO
<b>% Avanzamento:</b>	100		

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

OI32 - 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 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 funzione di incrocio dei dati del Sistema SINTESIS. Le verifiche sono effettuate secondo i seguenti criteri: UVAC con attività < a 2000 partite di animali vivi/anno = 100%; UVAC con attività tra 2000 e 5000 partite di animali vivi/anno = 90%; UVAC con attività tra 5000 e 10000 partite di animali vivi/anno = 80%; UVAC con attività > 10.000 partite di animali vivi/anno = 60%. 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 - 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 Regolamento Organizzativo Interno, che definisce anche tutte le procedure interne, le strutture ed il relativo livello di conformità alle norme comunitarie, sono oggetto di verifiche periodiche con l'utilizzo di check list.

OI21 - FASE 1 :

2. Il Monitoraggio continuo e la Gestione dei vari sistemi informativi, nazionali e locali, TRACES, SINTESI e PROG, consentono una rapida verifica della % di



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

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

<b>Dipartimento/Direzione</b>	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)		
<b>Ufficio:</b>	UVAC-PIF Campania-Basilicata-Calabria-Sicilia		
<b>Responsabile:</b>			
<b>Data Inizio:</b>	01/01/2018	<b>Data</b>	31/12/2018
<b>Numero Sal:</b>	2	<b>Stato Sal:</b>	VALIDATO
<b>% Avanzamento:</b>	100		

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

controllo raggiunta. La percentuale di controllo raggiunta ha, per tutte le Sedi dell'Ufficio, ampiamente raggiunto i livelli previsti.

OI22 - FASE 1 :

I controlli disposti sono continuamente monitorati e rispondono a pieno alle disposizioni impartite.

Ogni mese i responsabili di struttura semplice coadiuvati eventualmente da un veterinario e da un tecnico effettuano i controlli interni di conformità. I certificati emessi sono sottoposti ad un controllo di conformità su base percentuale e nel rispetto della direttiva di II livello. E' utilizzata una check-list ad ok. Inoltre l'esito dei controlli è trasposto su un file informatico interno.

OI23 - FASE 1 :

All'Allegato 8 del Regolamento Organizzativo interno sono state riportate tutte le procedure per l'organizzazione e l'implementazione delle misure di prevenzione da adottare per il contrasto ai fenomeni di corruzione. I risultati ed i valori riscontrati sono pienamente soddisfacenti.

OI31 - FASE 1 :

5. L'esame della prevista prenotifica per le merci in arrivo è regolarmente effettuata per le merci in cui sono disposti i controlli a destino. Per gli altri arrivi si effettua un controllo settimanale a campione con risultati soddisfacenti.

OI32 - FASE 1 :

L'esame dei controlli programmati da parte delle AA.SS.LL, sono formalmente e mensilmente monitorati dai Dirigenti di Struttura Semplice. I risultati ottenuti sono in linea con le previsioni effettuate.

OI41 - FASE 1 :

4. Come da Regolamento Organizzativo Interno, che definisce anche tutte le procedure interne, i controlli, nel rispetto delle percentuali previste, sono oggetto di verifica continua dei Dirigenti di Struttura Semplice.

OI42 - FASE 1 :

6. L'Ufficio svolge continue attività di tutoring con gli Operatori al fine di intervenire tempestivamente per rimuovere errori e/o incongruenze. I risultati sono in linea con le aspettative previste.

### Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

OI21 - FASE 1 :



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

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:** 01/01/2018 **Data** 31/12/2018  
**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** VALIDATO  
**% Avanzamento:** 100

### Criticità Rilevate

OI22 - FASE 1 :

OI23 - FASE 1 :

OI31 - FASE 1 :

OI32 - FASE 1 :

OI41 - FASE 1 :

OI42 - FASE 1 :

### Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamen	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato
OI1	(2018) - 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
OI21	(2018) - 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	10	100	partite controllate (controllo di laboratorio)/partite presentate per	100	3	4,92
<b>Totale</b>			<b>100</b>					

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



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

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:** 01/01/2018 **Data** 31/12/2018  
**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
OI21	(2018) - Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario	Direzione Generale della sanità animale e del farmaco veterinario:	10	100	l'importazione	100	3	4,92
OI22	(2018) - 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:	32	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
OI23	(2018) - Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario	OBIETTIVO OI2-3 - Attuazione degli adempimenti e delle misure previste dal piano triennale di prevenzione della corruzione	3	100	adempimenti attuati/adempimenti previsti	100	100	100
OI31	(2018) - 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	(2018) - Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	OBIETTIVO OI3-2 "Assicurare un'efficace attuazione della	10	100	controlli disposti/controlli	100	100	100
<b>Totale</b>			<b>100</b>					

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



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

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:** 01/01/2018 **Data** 31/12/2018  
**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	(2018) - Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	programmazione dei controlli negli scambi intracomunitari affidati alle ASL del territorio di competenza":	10	100	programmati	100	100	100
OI41	(2018) - Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario (PIF)	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	(2018) - Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario (PIF)	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".	10	100	errori sanati/irregolarità riscontrate	100	100	100
<b>Totale</b>			<b>100</b>					

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



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

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

<b>Dipartimento/Direzione</b>	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)		
<b>Ufficio:</b>	UVAC-PIF Campania-Basilicata-Calabria-Sicilia		
<b>Responsabile:</b>			
<b>Data Inizio:</b>	01/01/2018	<b>Data</b>	31/12/2018
<b>Numero Sal:</b>	2	<b>Stato Sal:</b>	VALIDATO
<b>% Avanzamento:</b>	100		

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

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

OI23 - Criticità: personale insufficiente. Verifiche interne.

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 2018

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:** 01/01/2018 **Data** 31/12/2018  
**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** VALIDATO  
**% Avanzamento:** 100

Risorse Umane	Totale
Dirigente I fascia	0
Dirigente II fascia	1
Dirigente professionalità sanitarie	25
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 2018

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:** 01/01/2018 **Data** 31/12/2018  
**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 2018

**Centro di responsabilità amministrativa:**

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

<b>Dipartimento/Direzione</b>	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)		
<b>Ufficio:</b>	UVAC-PIF Campania-Basilicata-Calabria-Sicilia		
<b>Responsabile:</b>			
<b>Data Inizio:</b>	01/01/2018	<b>Data</b>	31/12/2018
<b>Numero Sal:</b>	2	<b>Stato Sal:</b>	VALIDATO
<b>% Avanzamento:</b>	100		



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

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

<b>Dipartimento/Direzione</b>	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)		
<b>Ufficio:</b>	UVAC-PIF Emilia-Romagna		
<b>Responsabile:</b>			
<b>Data Inizio:</b>	01/01/2018	<b>Data</b>	31/12/2018
<b>Numero Sal:</b>	2	<b>Stato Sal:</b>	VALIDATO
<b>% Avanzamento:</b>	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 - OBIETTIVO "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 funzione di incrocio dei dati del Sistema SINTESIS. Le verifiche sono effettuate, utilizzando la specifica



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

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

<b>Dipartimento/Direzione</b>	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)		
<b>Ufficio:</b>	UVAC-PIF Emilia-Romagna		
<b>Responsabile:</b>			
<b>Data Inizio:</b>	01/01/2018	<b>Data</b>	31/12/2018
<b>Numero Sal:</b>	2	<b>Stato Sal:</b>	VALIDATO
<b>% Avanzamento:</b>	100		

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

funzione di incrocio dei dati del Sistema SINTESIS. Le verifiche sono effettuate secondo i seguenti criteri: UVAC con attività < a 2000 partite di animali vivi/anno = 100%; UVAC con attività tra 2000 e 5000 partite di animali vivi/anno = 90%; UVAC con attività tra 5000 e 10000 partite di animali vivi/anno = 80%; UVAC con attività > 10.000 partite di animali vivi/anno = 60%. 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. L'ufficio UVAC PIF Emilia Romagna UVAC Parma ha un'attività compresa tra 2000 e 5000 partite di animali vivi/anno = 90%

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.

OI43 - L'obiettivo consiste nella piena applicazione delle misure di prevenzione della corruzione previste dal PTPC 2018-2020 per le aree a più elevato rischio. Fermo restando che le misure anticorruzione devono essere pienamente attuate per tutti i processi indicati nel PTPC, l'ufficio individua nell'ambito degli obiettivi di performance di struttura il processo a maggiore rischio collegandolo con la macroarea pertinente.

L'UVAC-PIF Emilia-Romagna ha individuato il processo a maggior rischio, 7,50, esso è il "DGSAF-UVAC-PIF-PR-P6" denominato "gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (sintesi) comunitari (traces)" e il rischio è rappresentato dalla divulgazione dei dati.

Tenendo presente le caratteristiche del rischio l'Ufficio ha predisposto una procedura interna di verifica periodica della correttezza del dato fornito.

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 riforniscono mezzi di trasporto marittimo transfrontalieri o a Basi USA/NATO presenti sul territorio comunitario o in un paese Terzo. I controlli, svolti sulla base delle disposizioni comunitarie vigenti, hanno la finalità di garantire la tracciabilità delle merci in questione per evitare che prodotti non conformi alla normativa comunitaria possano essere immessi nell'Unione Europea. La verifica random della conformità dei DVCE rilasciati e dei certificati di cui alla decisione 2000/571/CE viene effettuata secondo i seguenti criteri: n. DVCE/ certificati di cui alla decisione 2000/571/CE < 200 = 100%; da 200 a 500 = 50%; da 500 a 1000 = 25%; da 1000 a 2000 = 15%; > 2000 = 5%. Il deposito doganale del PIF Bologna ha una media di certificati rilasciati superiore a 2000 pertanto il target per il 2017 è del 5%. Se nel corso dell'anno si verificano variazioni il target viene adeguato.



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

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

<b>Dipartimento/Direzione</b>	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)		
<b>Ufficio:</b>	UVAC-PIF Emilia-Romagna		
<b>Responsabile:</b>			
<b>Data Inizio:</b>	01/01/2018	<b>Data</b>	31/12/2018
<b>Numero Sal:</b>	2	<b>Stato Sal:</b>	VALIDATO
<b>% Avanzamento:</b>	100		

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

OI1 - FASE 1 :

FASE 2 Durante il secondo semestre del 2018 sono state effettuate le previste verifiche periodiche (Audit) presso le strutture C.I.F. Aeroporto PIF Bologna (18 dicembre) e presso le strutture CIF SETRAMAR porto PIF Ravenna (21 dicembre) e CIF SAPIR porto Ravenna (21 dicembre) . Viste le dimensioni della documentazione e l'impossibilità di caricare a sistema, tale documentazione è disponibile agli atti d'ufficio

Di seguito si riassume:

CIF aeroporto Bologna: Le non conformità relative al malfunzionamento della cella di congelamento (cella C) e alla discrepanza nel rilevamento della temperatura della cella di refrigerazione (Cella B) tra quanto indicato nel display e la temperatura all'interno della cella sono state risolte. Nonostante la sostituzione dei prodotti di lavaggio e disinfezione mani nei relativi dispenser, verificata, si è rilevato che il problema al dispenser continua: è stato segnalato e si è in attesa di definitiva soluzione con la sostituzione del dispenser stesso. In occasione dell'audit è stato segnalato il mal funzionamento della porta a soffitto del vano conservazione materiale per pulizie, che è stata prontamente sostituita. È stato sollecitato ed effettuato un intervento straordinario di pulizia del soffitto.

CIF SAPIR: in occasione dell'audit è stata richiesta e fornita copia del contratto delle pulizie aggiornato. Si è verificata l'effettuazione degli interventi richiesti in occasione dell'audit del 22 giugno. Richiesto intervento sul termosifone portatile ( cavo elettrico danneggiato) Rilevata ulteriore criticità relativamente alla finestra del locale spogliatoio: è stato richiesto intervento

CIF SETRAMAR: in occasione dell'audit si è riscontrato il cedimento del pavimento nella sala ispettiva, con rottura delle piastrelle del pavimento stesso e della parete. Tale problematica è stata portata a conoscenza dell'operatore ed è attualmente al vaglio dei competenti uffici tecnici

Inoltre è stato richiesto il riempimento dei dispenser e la fornitura di asciugamani monouso in bagno e sala ispettiva. Richiesta targa indicante posizione e principio attivo dell'esca rodenticida. Richiesto termosifone portatile in caso di necessità

OI21 - FASE 1 :

Alle partite di alimenti di origine animale presentate per l'importazione deve essere applicata un'unica aliquota di controllo generale (n. partite campionate/n. partite presentate per l'importazione) non inferiore al 3%. Alle partite di origine vegetale destinate all'alimentazione animale deve essere applicata un'aliquota di controllo generale non inferiore al 5% su base annua. 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



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

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

<b>Dipartimento/Direzione</b>	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)		
<b>Ufficio:</b>	UVAC-PIF Emilia-Romagna		
<b>Responsabile:</b>			
<b>Data Inizio:</b>	01/01/2018	<b>Data</b>	31/12/2018
<b>Numero Sal:</b>	2	<b>Stato Sal:</b>	VALIDATO
<b>% Avanzamento:</b>	100		

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

verifica random della conformità dei DVCE-DCE-DVE rilasciati e 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 2018 è del 100% , il PIF PORTO RAVENNA ha una media di certificati rilasciati tra 500 e 1000, pertanto il target per il 2018 è del 60%. Se nel corso dell'anno si verificano variazioni il target viene adeguato.

Nel corso del 2018 presso il PIF RAVENNA sono stati rilasciati 718 certificati (DVE, DCE, DVCE) . Le verifiche di conformità hanno riguardato 427 documenti che rappresentano il 60,1% del totale. Presso il PIF BOLOGNA sono stati rilasciati 307 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.
- 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



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

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

<b>Dipartimento/Direzione</b>	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)		
<b>Ufficio:</b>	UVAC-PIF Emilia-Romagna		
<b>Responsabile:</b>			
<b>Data Inizio:</b>	01/01/2018	<b>Data</b>	31/12/2018
<b>Numero Sal:</b>	2	<b>Stato Sal:</b>	VALIDATO
<b>% Avanzamento:</b>	100		

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

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 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 secondo semestre il numero di controlli disposti è di 243 ( Programmati + Obbligatori + Sospetto): su tutte le pratiche sono stati effettuati controlli interni di conformità, quindi  $243/243 = 1$  ossia 100%.

#### OI32 - FASE 1 :

All'inizio dell'anno è stato programmato di sottoporre a controllo, all'interno del piano di monitoraggio predisposto dall'ufficio, 279 partite: precisamente 83 partite di animali vivi e 196 partite di prodotti di origine animale. Al 30/06/2018 sono stati effettuati 60 controlli su animali e 82 controlli su prodotti. in totale quindi sono stati effettuati 142 controlli su 279 previsti per tutto l'anno.

$140/276=0,51$

Nel secondo semestre sono stati effettuati 132 controlli , di cui 111 su prodotti e 21 su animali. Il rapporto tra il numero di controlli effettuati e il totale dei controlli è:  $132/270=0,49$

#### OI41 - FASE 1 :

Su 1708 partite segnalate nel sistema Sintesis associabili nel sistema TRACES (escludendo quindi le partite per le quali il messaggio TRACES non è previsto+ uova da cova) si è provveduto all'incrocio di 1576 partite segnalate nel sistema SINTESI con i dati presenti nel sistema TRACES. Le non



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

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

<b>Dipartimento/Direzione</b>	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)		
<b>Ufficio:</b>	UVAC-PIF Emilia-Romagna		
<b>Responsabile:</b>			
<b>Data Inizio:</b>	01/01/2018	<b>Data</b>	31/12/2018
<b>Numero Sal:</b>	2	<b>Stato Sal:</b>	VALIDATO
<b>% Avanzamento:</b>	100		

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

corrispondenze rilevate sono state segnalate al fine della regolarizzazione. In allegato il file delle non corrispondenze riscontrate e delle attività conseguenti.

#### MODALITÀ 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 ( associabili)

#### METODO

Le partite di animali vivi e materiale genetico prenotificate dal 01/07/2018 al 31/12/2018 sono 2084, delle quali 1576 sono state associate.

Delle 508 partite non associate, 376 non sono armonizzate (ovvero non è prevista la notifica traces). (percentuale di associazione 92.27%)

Il conteggio viene effettuato sottraendo al numero totale di partite di animali vivi quelle non armonizzate per cui:

$2084 - 376 = 1708$

Il rapporto tra quelle associate e le totali associabili è:

$1576/1708 = 92,222\%$

#### 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

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





## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

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

<b>Dipartimento/Direzione</b>	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)		
<b>Ufficio:</b>	UVAC-PIF Emilia-Romagna		
<b>Responsabile:</b>			
<b>Data Inizio:</b>	01/01/2018	<b>Data</b>	31/12/2018
<b>Numero Sal:</b>	2	<b>Stato Sal:</b>	VALIDATO
<b>% Avanzamento:</b>	100		

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

Nel secondo semestre sono state rilevate e segnalate 59 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 mail avuti con gli operatori

#### OI43 - FASE 1 :

il valore rilevato è dato dal rapporto tra il numero di richieste evase seguendo la corretta procedura ad uso in ufficio/ ed il numero di richieste pervenute ed evase.

Nel secondo semestre 2018 non sono pervenute richieste

In allegato al primo SAL sono presenti procedure e registro

#### 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 con le relative evidenze.

#### OI6 - FASE 1 :

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, ad operatori che riforniscono mezzi di trasporto marittimo transfrontalieri o a Basi USA 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 e pertanto il target per il 2018 è del 5%. Se nel corso dell'anno si verificano variazioni il target viene adeguato.

fase 1 Nel corso dei primi 6 mesi dell'anno 2018 sono state introdotte nel Deposito complessivamente n. 344 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. 454 .

Poiché ogni spedizione è costituita da molteplici frazioni di prodotti, ciascuna corrispondente ad un singolo DVCE di entrata, si è proceduto ad inserire



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

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

<b>Dipartimento/Direzione</b>	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)		
<b>Ufficio:</b>	UVAC-PIF Emilia-Romagna		
<b>Responsabile:</b>			
<b>Data Inizio:</b>	01/01/2018	<b>Data</b>	31/12/2018
<b>Numero Sal:</b>	2	<b>Stato Sal:</b>	VALIDATO
<b>% Avanzamento:</b>	100		

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

ognuna di queste frazioni in TRACES, per un rilascio complessivo di n. 7.156 DVCE .

Sono stati inoltre rilasciati n. 81 Certificati di cui all'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. 453 documenti, pari al 6,3 % dei documenti rilasciati. In allegato lo schema di registrazione dei documenti verificati .

#### FASE II

Nel corso dell'anno 2018 sono state introdotte nel Deposito doganale complessivamente n. 628 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. 812 .

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. 12.812 DVCE.

Sono stati inoltre rilasciati n. 157 Certificati di cui all'Allegato Decisione 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/CE) è stata effettuata su n. 12.969 documenti, pari al 5 % dei documenti rilasciati.

In allegato lo schema di registrazione dei documenti verificati .

In data 28 novembre 2018 l'attività presso il Deposito è cessata. Tutta la documentazione relativa alla chiusura del Deposito e trasferimento dei prodotti ivi immagazzinati alla nuova destinazione è agli atti d'ufficio.

### 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 :



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

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

<b>Dipartimento/Direzione</b>	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)		
<b>Ufficio:</b>	UVAC-PIF Emilia-Romagna		
<b>Responsabile:</b>			
<b>Data Inizio:</b>	01/01/2018	<b>Data</b>	31/12/2018
<b>Numero Sal:</b>	2	<b>Stato Sal:</b>	VALIDATO
<b>% Avanzamento:</b>	100		

### Criticità Rilevate

OI22 - FASE 1 :

l'applicazione della decisione 94/360 è condizionata dal flusso di partite in arrivo

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

L'incrocio dei dati non è sempre stato possibile soprattutto per alcune tipologie (uova da cova, materiale genetico) ed alcune partite di SINTESI/TRACES - collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL

OI42 - FASE 1 :

le criticità sono rappresentate da

- 1) 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
- 2) Stabilimenti di Sottoprodotti di OA, non presenti nelle liste degli stabilimenti autorizzati in SINTESIS
- 3) Spedizioni di Miele: gli stabilimenti non sono presenti nel Sistema SINTESIS
- 4) Stabilimenti spagnoli che non sono presenti nelle liste 853/2004 ma in quelle 852/2004 che spediscono in Italia
- 5) Mangimi

OI43 - FASE 1 :

Sistemi informativi, il metodo di calcolo si basa sul rapporto tra il numero di verifiche interne effettuate e il numero di richieste pervenute.



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

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:** 01/01/2018 **Data** 31/12/2018  
**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** VALIDATO  
**% Avanzamento:** 100

### Criticità Rilevate

OI5 - FASE 1 :

OI6 - FASE 1 :

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

### Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamen	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato
OI1	(2018) - 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	(2018) - 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	3	3	3
<b>Totale</b>			<b>100</b>					

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



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

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:** 01/01/2018 **Data** 31/12/2018  
**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	(2018) - 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
					verifica delle percentuali di controllo materiale delle partite importate nel rispetto della Dec. 94/360	50	100	100
OI31	(2018) - Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	Consolidare la gestione delle prenotifiche delle merci in arrivo negli scambi intracomunitari	12	100	controlli interni di conformità effettuati/controlli disposti	100	100	100
OI32	(2018) - 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	(2018) - Gestione dei sistemi informativi SINTESIS e TRACES	Garantire il miglioramento delle verifiche di conformità attraverso un sistema di controlli incrociati tra i dati presenti nel sistema informativo nazionale SINTESI e quelli presenti nel sistema informativo TRACES (Trade Control and Expert System)	10	100	Controlli effettuati/N. partite animali vivi	100	90	92
<b>Totale</b>			100					

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



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

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:** 01/01/2018 **Data** 31/12/2018  
**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	(2018) - Gestione dei sistemi informativi SINTESIS e TRACES	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	100	100
OI43	(2018) - Gestione dei sistemi informativi SINTESIS e TRACES	Attuazione degli adempimenti e delle misure previste dal piano triennale di prevenzione della corruzione	3	100	adempimenti attuati/adempimenti di competenza	100	100	100
OI5	(2018) - 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	N° riunioni effettuate/N° convocazioni riunioni	100	100	100
OI6	(2018) - Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario	Controlli dei depositi doganali e delle provveditorie autorizzate ai sensi dell'art. 12, paragrafo 4 lettera b) e dell' art. 13 Direttiva 97/78/CE : Consolidare le attività di controllo delle merci non conformi alle norme comunitarie introdotte nei depositi doganali e/o provveditorie	10	100	n. di controlli interni di conformità effettuati/ n. certificati sanitari rilasciati	100	100	100
<b>Totale</b>			<b>100</b>					

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



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

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

<b>Dipartimento/Direzione</b>	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)		
<b>Ufficio:</b>	UVAC-PIF Emilia-Romagna		
<b>Responsabile:</b>			
<b>Data Inizio:</b>	01/01/2018	<b>Data</b>	31/12/2018
<b>Numero Sal:</b>	2	<b>Stato Sal:</b>	VALIDATO
<b>% Avanzamento:</b>	100		

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

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

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 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

OI43 - Sistemi informativi, il metodo di calcolo si basa sul rapporto tra il numero di verifiche interne effettuate e il numero di richieste pervenute.

OI5 - atti interni e esterni, mail.

Il calcolo dell'indicatore si ottiene dal rapporto tra il numero riunioni effettuate sul numero di convocazioni ricevute

OI6 -

TRACES e file rendicontazione interni



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

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:** 01/01/2018 **Data** 31/12/2018  
**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

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 2018

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:** 01/01/2018 **Data** 31/12/2018  
**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	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



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

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:** 01/01/2018      **Data** 31/12/2018  
**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 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

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

<b>Dipartimento/Direzione</b>	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)		
<b>Ufficio:</b>	UVAC PIF Lazio		
<b>Responsabile:</b>			
<b>Data Inizio:</b>	01/01/2018	<b>Data</b>	31/12/2018
<b>Numero Sal:</b>	2	<b>Stato Sal:</b>	VALIDATO
<b>% Avanzamento:</b>	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 informativo nazionale SINTESI e quelli presenti nel sistema informativo TRACES (Trade Control and Expert System)": le spedizioni verso l'Italia da



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

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

<b>Dipartimento/Direzione</b>	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)		
<b>Ufficio:</b>	UVAC PIF Lazio		
<b>Responsabile:</b>			
<b>Data Inizio:</b>	01/01/2018	<b>Data</b>	31/12/2018
<b>Numero Sal:</b>	2	<b>Stato Sal:</b>	VALIDATO
<b>% Avanzamento:</b>	100		

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

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 funzione di incrocio dei dati del Sistema SINTESIS. Le verifiche sono effettuate secondo i seguenti criteri: UVAC con attività < a 2000 partite di animali vivi/anno = 100%; UVAC con attività tra 2000 e 5000 partite di animali vivi/anno = 90%; UVAC con attività tra 5000 e 10000 partite di animali vivi/anno = 80%; UVAC con attività > 10.000 partite di animali vivi/anno = 60%. 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.

OI5 - Attuazione degli adempimenti e delle misure previste dal piano triennale di prevenzione della corruzione: l'obiettivo consiste nella piena applicazione delle misure di prevenzione della corruzione previste dal PTPC 2018 -2020 per le aree a più elevato rischio. Fermo restando che le misure anticorruzione devono essere pienamente attuate per tutti i processi indicati nel PTPC, l'ufficio individua nell'ambito degli obiettivi di performance di struttura il processo a maggiore rischio collegandolo con la macroarea pertinente.

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

OI1 - FASE 1 :

Verificata conformità strutture tramite ispezioni ad hoc

OI21 - FASE 1 :



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

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

<b>Dipartimento/Direzione</b>	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)		
<b>Ufficio:</b>	UVAC PIF Lazio		
<b>Responsabile:</b>			
<b>Data Inizio:</b>	01/01/2018	<b>Data</b>	31/12/2018
<b>Numero Sal:</b>	2	<b>Stato Sal:</b>	VALIDATO
<b>% Avanzamento:</b>	100		

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

Effettuati 243 controlli di laboratorio su 7228 partite di prodotti di origine animale importate  
La percentuale di controlli è del 3,36%

OI22 - FASE 1 :  
Effettuati 1000 controlli di conformità sui 9235 DVCE emessi per una percentuale del 10,82%  
Tutti i rilievi fatti sono stati comunicati ai colleghi veterinari ed ai tecnici  
Sono stati effettuati 3966 controlli materiali sulla partite di prodotti di origine animale in importazione con una percentuale del 61,15%

OI31 - FASE 1 :  
Effettuato il 100% dei controlli di conformità sui controlli disposti

OI32 - FASE 1 :  
Effettuati 387 controlli su 177 programmati

OI41 - FASE 1 :  
Effettuato il 100% dei controlli incrociati tra traces e sintesi

OI42 - FASE 1 :  
Effettuato il 100% dei controlli sugli stabilimenti prenotificati verificabili e non verificabili

OI5 - FASE 1 :  
Attuate tutte le misure previste dal piano di prevenzione della corruzione

### Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :  
Necessità attività di ammodernamento e ristrutturazione punto visita

OI21 - FASE 1 :

OI22 - FASE 1 :

OI31 - FASE 1 :

OI32 - FASE 1 :



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

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:** 01/01/2018 **Data** 31/12/2018  
**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** VALIDATO  
**% Avanzamento:** 100

### Criticità Rilevate

Il sistema Sintesis non consente la realizzazione dei controlli programmati per le ASL RM2 e RM3. Il disservizio è stato segnalato ma non risolto

OI41 - FASE 1 :

OI42 - FASE 1 :

Inserimento massivo di stabilimenti, stabilimenti nelle note della prenotazione

OI5 - FASE 1 :

### Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamen	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato
OI1	(2018) - Coordinamento e gestione operativa per il funzionamento dell'Ufficio	Coordinamento e gestione operativa per il funzionamento dell'ufficio	5	100	verifiche effettuate/verifiche programmate	100	100	100
OI21	(2018) - Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario (PIF)	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	3,36
OI22	(2018) - Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario (PIF)	OBIETTIVO OI2-2 "Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei controlli all'importazione definite dalla normativa comunitaria	32	100	n. di controlli di conformità effettuati/n. certificati sanitari rilasciati	50	100	100
<b>Totale</b>			<b>100</b>					

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



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

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:** 01/01/2018 **Data** 31/12/2018  
**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	(2018) - Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario (PIF)	OBIETTIVO OI2-2 "Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei controlli all'importazione definite dalla normativa comunitaria"	32	100	verifica delle percentuali di controllo materiale delle partite importate nel rispetto della Dec. 94/360	50	100	100
OI31	(2018) - 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	(2018) - 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	(2018) - 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 Expert System)"	10	100	Controlli effettuati/N. partite animali vivi	100	100	100
OI42	(2018) - Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	OBIETTIVO OI4-2 "Valutazione e correzione degli errori effettuati dalle"	10	100	errori sanati/irregolarità riscontrate	100	100	100
<b>Totale</b>			<b>100</b>					

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



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

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:** 01/01/2018 **Data** 31/12/2018  
**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	(2018) - Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	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
OI5	(2018) - Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario	Attuazione degli adempimenti e delle misure previste dal piano triennale di prevenzione della corruzione	3	100	adempimenti attuati/adempimenti di competenza	100	100	100
<b>Totale</b>			100					

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

### 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 re  
OI21 - Assenza di specifico accreditamento dell'analisi di laboratorio da parte degli IZS - impossibilità contingente all'esecuzione dei campionamenti Sistema informativo TRACES - file di rendicontazione interno  
OI22 - Corretto funzionamento TRACES e SINTESIS-PIF Sistema informativo TRACES  
OI31 - corretto funzionamento sistema informatico Sintesis - collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL - collaborazione con autorità competenti Paesi UE tramite Ambasciate Sistema informatico Sintesis - documentazione relativa ai controlli disposti  
OI32 - corretto funzionamento sistema informatico sintesis - collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL Sistema informativo SINTESIS e/o documento interno di programmazione





## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

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

<b>Dipartimento/Direzione</b>	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)		
<b>Ufficio:</b>	UVAC PIF Lazio		
<b>Responsabile:</b>			
<b>Data Inizio:</b>	01/01/2018	<b>Data</b>	31/12/2018
<b>Numero Sal:</b>	2	<b>Stato Sal:</b>	VALIDATO
<b>% Avanzamento:</b>	100		

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

OI41 - corretto funzionamento TRACES Scambi Sintesis - UVAC Sistema informatico TRACES 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.

OI5 - l'indicatore misura il rapporto espresso in termini percentuale, tra le misure di prevenzione della corruzione relative ai processi afferenti alle 10 aree più esposte al rischio attuate nell'ufficio interessato e le misure di prevenzione della corruzione relative ai processi afferenti alle 10 aree più esposte al rischio di competenza dell'ufficio interessato.



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

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:** 01/01/2018 **Data** 31/12/2018  
**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	1
	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 2018

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:** 01/01/2018 **Data** 31/12/2018  
**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	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 2018

**Centro di responsabilità amministrativa:**

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

<b>Dipartimento/Direzione</b>	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)		
<b>Ufficio:</b>	UVAC PIF Lazio		
<b>Responsabile:</b>			
<b>Data Inizio:</b>	01/01/2018	<b>Data</b>	31/12/2018
<b>Numero Sal:</b>	2	<b>Stato Sal:</b>	VALIDATO
<b>% Avanzamento:</b>	100		



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

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

<b>Dipartimento/Direzione</b>	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)		
<b>Ufficio:</b>	UVAC- PIF Liguria		
<b>Responsabile:</b>			
<b>Data Inizio:</b>	01/01/2018	<b>Data</b>	31/12/2018
<b>Numero Sal:</b>	3	<b>Stato Sal:</b>	VALIDATO
<b>% Avanzamento:</b>	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 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 funzione di incrocio dei dati del Sistema SINTESIS. Le verifiche sono effettuate secondo i seguenti criteri: UVAC con attività < a 2000 partite di animali vivi/anno = 100%; UVAC con attività tra 2000 e 5000 partite di animali vivi/anno = 90%; UVAC con attività tra 5000 e 10000 partite di animali vivi/anno = 80%; UVAC con attività > 10.000 partite di animali vivi/anno = 60%. 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.

OI23 - Attuazione degli adempimenti e delle misure previste dal piano triennale di prevenzione della corruzione: l'obiettivo consiste nella piena applicazione delle misure di prevenzione della corruzione previste dal PTPC 2018-2020 per le aree a più elevato rischio. Fermo restando che le misure anticorruzione devono essere pienamente attuate per tutti i processi indicati nel PTPC, l'ufficio individua nell'ambito degli obiettivi di performance di struttura il processo a maggiore rischio collegandolo con la macroarea pertinente.

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



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

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

<b>Dipartimento/Direzione</b>	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)		
<b>Ufficio:</b>	UVAC- PIF Liguria		
<b>Responsabile:</b>			
<b>Data Inizio:</b>	01/01/2018	<b>Data</b>	31/12/2018
<b>Numero Sal:</b>	3	<b>Stato Sal:</b>	VALIDATO
<b>% Avanzamento:</b>	100		

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

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 - 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

OI42 - 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

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

OI1 - FASE 1 :

Sono state effettuate le verifiche previste relative all'anno 2018. Le verifiche dell'adeguato grado di manutenzione delle strutture e delle attrezzature sono state diversificate, percentualmente, in base ai reali flussi di prenotifiche delle partite soggette a controlli veterinari nei vari centri afferenti all'UVAC-PIF Liguria. La determinazione del numero dei controlli si è basata sull'analisi del rischio rispetto alle tipologie di merce per cui tali centri sono stati autorizzati.

OI21 - FASE 1 :

In riferimento al Piano di Monitoraggio annuale previsto per le analisi di laboratorio stabilito dalla DGSAF considerati i flussi delle partite prenotificate si sono espletati i controlli stabiliti e previsti per l'anno 2018. In base alle partite prenotificate, soggette a campionamento, al PIF di Genova e al PIF di Vado Ligure la percentuale complessiva di controlli di laboratorio effettuati è stata 5,29% (10.163 partite/538 campionamenti).

OI22 - FASE 1 :

Nell'anno 2018 si è verificato a random la conformità del rilascio DVCE-DVE-DCE rilasciati dal PIF di Genova e dal PIF di Vado Ligure. I criteri di verifica e di efficacia utilizzati per i controlli interni di conformità sono stati quelli stabiliti dal Reg. 882/2004. Le partite soggette a controlli interni sono state inserite in database interno per la relativa tracciabilità e rendicontazione. Nell'anno 2018 la percentuale dei controlli interni è stata del 7,83 % (PIF Genova) e 100% (PIF Vado Ligure). Si sono, altresì, verificate le partite ai fini del controllo materiale in conformità alla decisione 94/360/CEE

OI23 - FASE 1 :

Nell'anno 2018, si sono attuati gli adempimenti e le misure previste dal piano triennale della corruzione (PTPC 2018-2020), nello specifico si è intensificata l'attenzione sui processi a maggior rischio collegandoli con la macroarea pertinente.



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

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

<b>Dipartimento/Direzione</b>	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)		
<b>Ufficio:</b>	UVAC- PIF Liguria		
<b>Responsabile:</b>			
<b>Data Inizio:</b>	01/01/2018	<b>Data</b>	31/12/2018
<b>Numero Sal:</b>	3	<b>Stato Sal:</b>	VALIDATO
<b>% Avanzamento:</b>	100		

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

OI31 - FASE 1 :

Le prenotifiche di partite soggette a controlli veterinari nell'anno 2018, relativamente alla data d'arrivo, sono state 54089. Le verifiche interne di conformità sono effettuate al 100% delle prenotifiche in arrivo da merci per le quali l'UVAC Liguria ha disposto controlli a destino (controlli documentali, d'identità, materiali e di laboratorio)

OI32 - FASE 1 :

La programmazione dei controlli di monitoraggio effettuati negli scambi intracomunitari sono affidati alle ASL di competenza e sono stati effettuati regolarmente. I controlli su sospetto o in 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 dell'anno 2018 sono stati effettuati controlli incrociati tra i dati del sistema previsti TRACES e SINTESIS, relativamente al n. partite di animali vivi (166) prenotificate all'UVAC - PIF LIGURIA

OI42 - FASE 1 :

Sono stati effettuati nel corso del' anno 2018 i relativi controlli sulle prenotifiche, al fine di apportare le eventuali correzioni da parte delle ditte per inserimento su sistema SINTESIS degli stabilimenti di origine delle partite, di cui al REG. 853/2004. Sono escluse dal computo, ai fini del raggiungimento dell'obiettivo, le partite prenotificate dalle ditte che fanno inserimento massivo e che non hanno ancora 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 Portuale. Per un centro ispettivo si e' proposta 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 dalla percentuale di campionamento. Nell'anno 2018 il PIF di Genova ha dovuto far fronte all'emergenza carne Brasile che ha ulteriormente determinato un aggravio nel numero dei campionamenti e della relativa gestione nell'organizzazione posizionamenti nei terminal afferenti all'UVAC-PIF LIGURIA

OI22 - FASE 1 :



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

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:** 01/01/2018 **Data** 31/12/2018  
**Numero Sal:** 3 **Stato Sal:** VALIDATO  
**% Avanzamento:** 100

### Criticità Rilevate

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 alla piena metabolizzazione della regolamentazione sanitaria inerente, in particolar modo nel settore NHC

OI23 - FASE 1 :

Alcune misure hanno evidenziato delle criticità, in special modo legate all'elevato numero di partite afferenti all'UVAC/PIF Liguria rispetto al personale dedicabile ai controlli veterinari (difficile turnover del personale considerata l'esiguità del organico dell'UVAC-PIF Liguria).

OI31 - FASE 1 :

Alcune difficoltà nell'esecuzione di controlli di laboratorio dovuti ad una non piena collaborazione, da parte di alcuni dei servizi veterinari ASL; criticità per segnalazioni di arrivo merce, di qualche operatore economico, in prossimità delle giornate festive.

OI32 - FASE 1 :

Diversificata collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari ASL. Difficoltà nella gestione di alcune 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 TRACES

OI42 - FASE 1 :

Difficoltà, in questa fase da parte delle ditte nel corretto inserimento del numero degli stabilimenti comunitari, determinante è stato il tutoraggio da parte dell'ufficio nel supportare gli operatori economici afferenti all'UVAC Liguria.

### Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato
OI1	(2018) - Coordinamento e gestione operativa per il funzionamento dell'Ufficio	Assicurare il consolidamento del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei centri	10	100	verifiche effettuate/verifiche programmate	100	100	100
<b>Totale</b>			<b>100</b>					

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





## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

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:** 01/01/2018 **Data** 31/12/2018  
**Numero Sal:** 3 **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	(2018) - Coordinamento e gestione operativa per il funzionamento dell'Ufficio	di ispezione	10	100		100	100	100
OI21	(2018) - 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%	5,29
OI22	(2018) - 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	42	100	n. di controlli interni di conformità effettuati/ n. certificati sanitari rilasciati	50	5	7,83
					verifica delle percentuali di controllo materiale delle partite importate nel rispetto della Dec. 94/360	50	100	100
OI23	(2018) - Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario	Attuazione degli adempimenti e delle misure previste dal piano triennale di prevenzione corruzione	3	100	adempimenti attuati/adempimenti di competenza	100	100	100
OI31	(2018) - Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	Consolidare la gestione delle prenotifiche delle merci in arrivo	10	100	controlli interni di conformità	100	100	100
<b>Totale</b>			<b>100</b>					

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



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

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:** 01/01/2018 **Data** 31/12/2018  
**Numero Sal:** 3 **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	(2018) - Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	negli scambi intracomunitari	10	100	effettuati/controlli disposti	100	100	100
OI32	(2018) - 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	(2018) - Gestione dei sistemi informativi SINTESIS e TRACES	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	(2018) - Gestione dei sistemi informativi SINTESIS e TRACES	Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	5	100	errori sanati/irregolarità riscontrate	100	100	100
<b>Totale</b>			<b>100</b>					

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

### 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



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

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

<b>Dipartimento/Direzione</b>	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)		
<b>Ufficio:</b>	UVAC- PIF Liguria		
<b>Responsabile:</b>			
<b>Data Inizio:</b>	01/01/2018	<b>Data</b>	31/12/2018
<b>Numero Sal:</b>	3	<b>Stato Sal:</b>	VALIDATO
<b>% Avanzamento:</b>	100		

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

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

Sistema informativo TRACES - File di rendicontazione interno

OI22 - Corretto funzionamento TRACES e SINTESIS-PIF.

Sistema informativo TRACES

OI23 - x

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 soggetti al regolamento (UE) 853/2004, che quindi risultano non verificabili.

Sistema informativo SINTESIS



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

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:** 01/01/2018 **Data** 31/12/2018  
**Numero Sal:** 3 **Stato Sal:** VALIDATO  
**% Avanzamento:** 100

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

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Terza	C3-S	0
	C3	0
	C2	0
	C1-S	0
	C1	0
	A3_F7	0
	A3_F6	0
	A3_F5	0
	A3_F4	0
	A3_F3	1
	A3_F2	0
	A3_F1	0

Personale in altre tipologie di contratto previsto	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 2018

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:** 01/01/2018 **Data** 31/12/2018  
**Numero Sal:** 3 **Stato Sal:** VALIDATO  
**% Avanzamento:** 100

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Terza	A1_F3	0
Area Seconda	B3-S	0
	B3	0
	B2	0
	B1	0
	A2_F6	0
	A2_F5	0
	A2_F4	0
	A2_F3	2
	A2_F2	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 2018

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:** 01/01/2018      **Data** 31/12/2018  
**Numero Sal:** 3      **Stato Sal:** VALIDATO  
**% Avanzamento:** 100

### Risorse Finanziarie

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



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

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

<b>Dipartimento/Direzione</b>	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)		
<b>Ufficio:</b>	UVAC-PIF Lombardia		
<b>Responsabile:</b>			
<b>Data Inizio:</b>	01/01/2018	<b>Data</b>	31/12/2018
<b>Numero Sal:</b>	2	<b>Stato Sal:</b>	VALIDATO
<b>% Avanzamento:</b>	100		

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

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

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

OI3 - Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei controlli all'importazione definite dalla normativa comunitaria. INDICATORE 1 I DVCE (Documenti Veterinari Comuni di Entrata), i DCE (Documenti Comuni di Entrata) e i DVE (Documenti Veterinari di Entrata) sono i certificati sanitari rilasciati dai Posti d'Ispezione Frontaliera (PIF) per attestare la conformità o meno alle norme comunitarie/nazionali delle merci presentate per l'importazione. La verifica random della conformità dei DVCE-DCE-DVE rilasciati è inquadrata tra i criteri di verifica di efficacia dei controlli stabiliti dal Regolamento 882/2004. Le verifiche interne di conformità sono effettuate secondo i seguenti criteri: PIF con attività < 500 DVCE-DCE-DVE = 100%; da 500 a 1000 = 60%; da 1000 a 2000 = 40%; da 2000 a 5000 = 20%; da 5000 a 8000 = 10%; > 8000 = 5%; 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 - Consolidare la gestione delle prenotifiche delle merci in arrivo negli scambi intracomunitari. Gli operatori che ricevono da altri Paesi comunitari merci soggette a controllo veterinario sono tenuti a prenotificarne l'arrivo all'UVAC presso il quale sono registrati. Le verifiche interne di conformità sono effettuate sul 100% delle prenotifiche di arrivo delle merci per le quali l'UVAC ha disposto controlli a destino (controlli documentali, d'identità, materiali e di laboratorio).

OI5 - assicurare un'efficace attuazione della programmazione dei controlli negli scambi intracomunitari affidati alle ATS 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 ATS competenti che rientrano nei criteri di programmazione.

OI6 - Garantire il miglioramento delle verifiche di conformità attraverso un sistema di controlli incrociati tra i dati presenti nel sistema informativo nazionale SINTESI e quelli presenti nel sistema informativo TRACES (Trade Control and Expert System)": le spedizioni verso l'Italia da altri Paesi dell'UE di



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

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

<b>Dipartimento/Direzione</b>	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)		
<b>Ufficio:</b>	UVAC-PIF Lombardia		
<b>Responsabile:</b>			
<b>Data Inizio:</b>	01/01/2018	<b>Data</b>	31/12/2018
<b>Numero Sal:</b>	2	<b>Stato Sal:</b>	VALIDATO
<b>% Avanzamento:</b>	100		

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

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 funzione di incrocio dei dati del Sistema SINTESIS. Le verifiche sono effettuate secondo i seguenti criteri: UVAC con attività < a 2000 partite di animali vivi/anno = 100%; UVAC con attività tra 2000 e 5000 partite di animali vivi/anno = 90%; UVAC con attività tra 5000 e 10000 partite di animali vivi/anno = 80%; UVAC con attività > 10.000 partite di animali vivi/anno = 60%. 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 - 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. 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.

OI8 - l'obiettivo consiste nella piena applicazione delle misure di prevenzione della corruzione previste dal PTPC 2018-2020 per le aree a più elevato rischio. Fermo restando che le misure anti corruzione devono essere pienamente attuate per tutti i processi indicati nel PTPC, l'ufficio individua nell'ambito degli obiettivi di performance di struttura il processo a maggiore rischio collegandolo con la macro area pertinente.

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

OI1 - FASE 1 :

Al 30 giugno 2018 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 2

Al 31 dicembre 2018 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 :





## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

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

<b>Dipartimento/Direzione</b>	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)		
<b>Ufficio:</b>	UVAC-PIF Lombardia		
<b>Responsabile:</b>			
<b>Data Inizio:</b>	01/01/2018	<b>Data</b>	31/12/2018
<b>Numero Sal:</b>	2	<b>Stato Sal:</b>	VALIDATO
<b>% Avanzamento:</b>	100		

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

Al 30 giugno la percentuale raggiunta di campionamenti di alimenti di origine animale nel rapporto partite controllate/partite presentate per l'importazione, 86/27466, è pari al 3,1 superiore al valore atteso del 3%

#### FASE 2:

Al 31 dicembre la percentuale raggiunta di campionamenti di alimenti di origine animale nel rapporto partite controllate/partite presentate per l'importazione 189/5551, è pari al 3,4 superiore al valore atteso del 3%

#### OI3 - FASE 1 :

I<sup>o</sup> 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 1<sup>o</sup> semestre è stata raggiunta la percentuale del 10% (425/4238) 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 2:

II<sup>o</sup> 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 2<sup>o</sup> semestre è stata raggiunta la percentuale del 10,5% (895/8523) La percentuale risulta rispettata come da documenti agli atti presso l'Ufficio.

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

#### OI4 - FASE 1 :

Nel corso del 1<sup>o</sup> semestre del 2018, 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 che sono stati tutti materialmente effettuati dai servizi veterinari della rispettiva Ats competente per territorio

#### FASE 2:

Nel corso del 2<sup>o</sup> semestre del 2018, 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 che sono stati tutti materialmente effettuati dai servizi



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

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

<b>Dipartimento/Direzione</b>	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)		
<b>Ufficio:</b>	UVAC-PIF Lombardia		
<b>Responsabile:</b>			
<b>Data Inizio:</b>	01/01/2018	<b>Data</b>	31/12/2018
<b>Numero Sal:</b>	2	<b>Stato Sal:</b>	VALIDATO
<b>% Avanzamento:</b>	100		

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

veterinari della rispettiva Ats competente per territorio

OI5 - FASE 1 :

Nel corso del 1<sup>o</sup> semestre 2018 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 433 controlli programmati previsti all'inizio dell'anno di concerto con l'UO Regione Lombardia eseguiti direttamente dai servizi veterinari delle ATS della Regione Lombardia.

FASE 2:

Nel corso del 2<sup>o</sup> semestre 2018 sono stati effettuati 443 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 effettuati i 433 controlli programmati previsti all'inizio dell'anno di concerto con l'UO Regione Lombardia eseguiti direttamente dai servizi veterinari delle ATS della Regione Lombardia.

OI6 - FASE 1 :

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

FASE 2:

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

OI7 - FASE 1 :

Nel corso del 1<sup>o</sup> 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<sup>o</sup> 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.

OI8 - FASE 1 :

Sono state applicate le misure previste dal piano per un corretto ed efficace funzionamento dell'ufficio



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

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

<b>Dipartimento/Direzione</b>	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)		
<b>Ufficio:</b>	UVAC-PIF Lombardia		
<b>Responsabile:</b>			
<b>Data Inizio:</b>	01/01/2018	<b>Data</b>	31/12/2018
<b>Numero Sal:</b>	2	<b>Stato Sal:</b>	VALIDATO
<b>% Avanzamento:</b>	100		

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

FASE 2:

Nel corso del 2018 sono state applicate tutte le misure previste per un corretto ed efficace funzionamento dell'ufficio.

### Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

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

FASE 2:

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 e' 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 2:

Lo scostamento in positivo rispetto al valore atteso e' dovuto alla continua variazione dei flussi commerciali e delle tipologie di prodotti in importazione, con conseguente continuo monitoraggio e riprogrammazione dei campionamenti durante l'anno.

OI3 - FASE 1 :

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

Il livello di aggregazione tra le tipologie di prodotti pu $\grave{e}$  influenzare significativamente i risultati percentuali finali

FASE 2:

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

Il livello di aggregazione tra le tipologie di prodotti pu $\grave{e}$  influenzare significativamente i risultati percentuali finali

OI4 - FASE 1 :

Notevole numero di prenotifiche telematiche- Scarsit $\grave{a}$  di personale assegnato.



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

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

<b>Dipartimento/Direzione</b>	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)		
<b>Ufficio:</b>	UVAC-PIF Lombardia		
<b>Responsabile:</b>			
<b>Data Inizio:</b>	01/01/2018	<b>Data</b>	31/12/2018
<b>Numero Sal:</b>	2	<b>Stato Sal:</b>	VALIDATO
<b>% Avanzamento:</b>	100		

### Criticità Rilevate

FASE 2:

Notevole numero di prenotifiche telematiche- Scarsita' 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

OI8 - FASE 1 :

Diversita' di applicazione ed interpretazione delle misure previste da parte degli interessati

FASE 2:

Diversita' di applicazione ed interpretazione delle misure previste da parte degli interessati



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

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:** 01/01/2018 **Data** 31/12/2018  
**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	(2018) - 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	(2018) - Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario (PIF)	"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:	9	100	partite controllate (controllo di laboratorio) /partite presentate per l'importazione	100	3	3,4
O13	(2018) - Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario (PIF)	"Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei controlli all'importazione definite dalla normativa comunitaria:	34	100	Numero di controlli interni di conformità effettuati - numero di certificati sanitari rilasciati	50	100	100
					verifica delle percentuali di controllo materiale delle partite importate nel rispetto della Decisione 94/360	50	100	100
O14	(2018) - Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	"Consolidare la gestione delle prenotifiche delle merci in arrivo negli scambi intracomunitari":	19	100	controlli interni di conformità/controlli disposti	100	100	100
<b>Totale</b>			100					

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



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

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:** 01/01/2018 **Data** 31/12/2018  
**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
O15	(2018) - Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	"Assicurare un'efficace attuazione della programmazione dei controlli negli scambi intracomunitari affidati alle ATS del territorio di competenza	10	100	controlli disposti/controlli programmati	100	100	100
O16	(2018) - Gestione dei sistemi informativi SINTESIS e TRACES	"Garantire il miglioramento delle verifiche di conformità attraverso un sistema di controlli incrociati tra i dati presenti nel sistema informativo nazionale SINTESI e quelli presenti nel sistema informativo TRACES (Trade Control and Expert System	10	100	Controlli effettuati/n. di partite animali vivi	100	100	100
O17	(2018) - Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	"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
O18	(2018) - Coordinamento e gestione operativa per il funzionamento dell'Ufficio	Attuazione degli adempimenti e delle misure previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	3	100	adempimenti attuati/adempimenti di competenza	100	100	100
<b>Totale</b>			<b>100</b>					

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



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

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

<b>Dipartimento/Direzione</b>	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)		
<b>Ufficio:</b>	UVAC-PIF Lombardia		
<b>Responsabile:</b>			
<b>Data Inizio:</b>	01/01/2018	<b>Data</b>	31/12/2018
<b>Numero Sal:</b>	2	<b>Stato Sal:</b>	VALIDATO
<b>% Avanzamento:</b>	100		

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

- OI1 - Scarsa collaborazione dei soggetti pubblici o privati responsabili della manutenzione e dell'adeguamento dei centri d'ispezione 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
- OI4 - corretto funzionamento sistema informativo SINTESIS- collaborazione e partecipazione dei Servizi Veterinari delle ATS - collaborazione con Autorità competenti Paesi UE tramite Ambasciate/referenti locali - sistema informativo TRACES
- OI5 - Corretto funzionamento sistema funzionamento 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 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 dei Paesi (es. Spagna) che spediscono anche da stabilimenti non 853, che quindi risultano non verificabili. Sistema informativo SINTESIS non 853.
- OI8 - Diversità di comportamento degli interessati all'applicazione di comportamenti corretti alla luce della prevenzione della corruzione



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

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:** 01/01/2018 **Data** 31/12/2018  
**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 2018

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:** 01/01/2018 **Data** 31/12/2018  
**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 2018

**Centro di responsabilità amministrativa:**

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

<b>Dipartimento/Direzione</b>	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)		
<b>Ufficio:</b>	UVAC-PIF Lombardia		
<b>Responsabile:</b>			
<b>Data Inizio:</b>	01/01/2018	<b>Data</b>	31/12/2018
<b>Numero Sal:</b>	2	<b>Stato Sal:</b>	VALIDATO
<b>% Avanzamento:</b>	100		



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

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

<b>Dipartimento/Direzione</b>	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)		
<b>Ufficio:</b>	UVAC-PIF Piemonte-Valle d'Aosta		
<b>Responsabile:</b>			
<b>Data Inizio:</b>	01/01/2018	<b>Data</b>	31/12/2018
<b>Numero Sal:</b>	2	<b>Stato Sal:</b>	VALIDATO
<b>% Avanzamento:</b>	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 - L'obiettivo consiste nella piena applicazione delle misure di prevenzione della corruzione previste dal PTPC 2018-2020 per le aree a più elevato rischio. Fermo restando che le misure anticorruzione devono essere pienamente attuate per tutti i processi indicati nel PTPC, l'ufficio individua nell'ambito degli obiettivi di performance di struttura il processo a maggiore rischio collegandolo con la macroarea pertinente.

Per l'anno 2018 il processo a più alto rischio individuato è l'Emissione Documento Veterinario Comune di Entrata (DVCE), Documento Comune di Entrata (DCE) e Documento Veterinario di Entrata (DVE) per l'importazione di animali, prodotti di origine animale e prodotti di origine vegetale destinati all'alimentazione animale.

OI22 - Alle partite di alimenti di origine animale destinate al consumo umano 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%.

OI23 - 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.

OI24 - 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/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



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

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

<b>Dipartimento/Direzione</b>	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)		
<b>Ufficio:</b>	UVAC-PIF Piemonte-Valle d'Aosta		
<b>Responsabile:</b>			
<b>Data Inizio:</b>	01/01/2018	<b>Data</b>	31/12/2018
<b>Numero Sal:</b>	2	<b>Stato Sal:</b>	VALIDATO
<b>% Avanzamento:</b>	100		

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

target del 2017 è del 100%. Se nel corso dell'anno si verificheranno variazioni il target verrà adeguato.

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 - 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.

OI33 - 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.

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 funzione di incrocio dei dati del Sistema SINTESIS. Le verifiche sono effettuate secondo i seguenti criteri: UVAC con attività < a 2000 partite di animali vivi/anno = 100%; UVAC con attività tra 2000 e 5000 partite di animali vivi/anno = 90%; UVAC con attività tra 5000 e 10000 partite di animali vivi/anno = 80%; UVAC con attività > 10.000 partite di animali vivi/anno = 60%. 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 - 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



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

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

<b>Dipartimento/Direzione</b>	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)		
<b>Ufficio:</b>	UVAC-PIF Piemonte-Valle d'Aosta		
<b>Responsabile:</b>			
<b>Data Inizio:</b>	01/01/2018	<b>Data</b>	31/12/2018
<b>Numero Sal:</b>	2	<b>Stato Sal:</b>	VALIDATO
<b>% Avanzamento:</b>	100		

### 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 :

L'UVAC PIF Piemonte Valle d'Aosta - Posto Ispezione Frontaliera La Spezia - ha avuto il punteggio di rischio pari a 11.38 nel processo Emissione Documento Veterinario Comune di Entrata (DVCE), Documento Comune di Entrata (DCE) e Documento Veterinario di Entrata (DVE) per l'importazione di animali, prodotti di origine animale e prodotti di origine vegetale destinati all'alimentazione animale.Sono state pertanto messe in atto le misure di contrasto ulteriori per ridurre il rischio di corruzione quali:

- Avvicendamento o abbinamento casuale del personale(sistema codice a barre)
- Tracciabilità e Trasparenza dei processi(check list)
- Flussi informativi (utilizzo dei sistemi TRACES,SINTESIS, file interno riduzione controlli e archiviazione partite)
- Verifica random della conformità dei DVCE/DCE rilasciati (obiettivo istituzionale di performance),
- Tracciabilità (chck list)
- Selettività in base al criterio del rischio-

#### OI22 - FASE 1 :

Le partite di prodotti di o.a. destinate al consumo umano presentate al PIF di La Spezia nel periodo compreso fra il 1-01-2018 e il 31-12-2018 per l'importazione, il 100% delle quali è sottoposto a controlli documentali e di identità, sono state 456 di cui 38 sono state campionate per esami di laboratorio con un' aliquota dei controlli di laboratorio corrispondente al 8.33%.

Per quanto riguarda il PNAA sono state sottoposte ad analisi di laboratorio 60 partite su 104 presentate pari ad una percentuale del 5%.

Complessivamente la percentuale di partite sottoposte a controllo di laboratorio presso il PIF di La Spezia (partite di alimenti di origine animale destinate al consumo umano e partite di mangimi) è pari al 5%.

#### OI23 - FASE 1 :

Indicatore 1:L'attività di verifica mensile, per l'anno 2018, si è conclusa con un dato globale di n 1029 controlli su 2035 certificati firmati pari ad una



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

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

<b>Dipartimento/Direzione</b>	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)		
<b>Ufficio:</b>	UVAC-PIF Piemonte-Valle d'Aosta		
<b>Responsabile:</b>			
<b>Data Inizio:</b>	01/01/2018	<b>Data</b>	31/12/2018
<b>Numero Sal:</b>	2	<b>Stato Sal:</b>	VALIDATO
<b>% Avanzamento:</b>	100		

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

percentuale del 50% .

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.

OI24 - FASE 1 :

Sono stati rilasciati n 7 DVCE e 8 allegati dec.2000/571 presso il deposito doganale di Pozzolo Formigaro (Alessandria)- e 3 DVCE 2 allegati dec. 2000/571 presso il deposito doganale Fridocks Magazzini Generali e Frigoriferi S.r.l. Via Tortona, 19 15068 Pozzolo Formigaro (AL).

La verifica di conformità è stata effettuata su 15 documenti rilasciati con una percentuale pari al 100%

OI31 - FASE 1 :

I controlli di conformità sono stati eseguiti su tutte le partite oggetto di controllo che , per il 2018, sono state 260

OI32 - FASE 1 :

Nel 2018 sono stati disposti dall'UVAC PIF Piemonte e Valle d'Aosta n.361 controlli su 345 programmati: su ogni prenotazione che ha generato il controllo sono stati effettuati controlli interni di conformità.

OI33 - FASE 1 :

Per l'anno 2018 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 2 per l'UVAC Piemonte ( n.7 mezzi controllati e 14 partite)e n. 4 giornate effettuate per l'UVAC Aosta(n.13 mezzi controllati e n.22 partite).

OI41 - FASE 1 :

Il numero complessivo delle partite di animali vivi associate nel corso del 2018 (associazione prenotazioni SINTESIS /certificati TRACES) è stato di n.7.091 su n.10959 partite prenotate all'UVAC Piemonte pari al 64.70 %.

Per quanto riguarda l'UVAC Aosta sono state associate tutte le 16 partite prenotate, con un percentuale pari al 100%.

I dati sono estrapolati dall'interrogazione del sistema SINTESIS

OI42 - FASE 1 :

Sono state controllate tutte le partite prenotate e le anomalie riscontrate, pari a 1699, sono state tutte sanate.



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

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

<b>Dipartimento/Direzione</b>	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)		
<b>Ufficio:</b>	UVAC-PIF Piemonte-Valle d'Aosta		
<b>Responsabile:</b>			
<b>Data Inizio:</b>	01/01/2018	<b>Data</b>	31/12/2018
<b>Numero Sal:</b>	2	<b>Stato Sal:</b>	VALIDATO
<b>% Avanzamento:</b>	100		

### Criticità Rilevate

#### OI1 - FASE 1 :

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

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 .E' in corso di realizzazione il progetto del nuovo Posto di Controllo Frontaliero proposto dall'Autorità Portuale ed approvato dalla Commissioner UE che verrà costruito nell'ambito del centro servizi nell'area retroportuale. di S.Stefano Magra (SP) e che comprenderà i locali destinati ai controlli PIF ed USMAF. Il completamento della costruzione presumibilmente avverrà entro la primavera del 2019.

#### OI21 - FASE 1 :

Sono in servizio n.4 dirigenti veterinari , di cui uno assente per malattia dal Novembre 2017. pertanto l'abbinamento casuale delle partite, pur essendo garantito dal sistema in atto( codice a barre), potrebbe presentare criticità legate al numero di partite da controllare, che nel 2018 sono aumentate di circa il 30%,

#### OI22 - FASE 1 :

La percentuale minima richiesta dal Piano di monitoraggio PIF può non essere raggiunta in seguito al manifestarsi di alcune problematiche quali arrivo di un esiguo numero di partite, interruzioni imprevedibili del flusso di importazione, impedimenti all'effettuazione delle analisi di laboratorio 5.90%

#### OI23 - FASE 1 :

Nessuna particolare criticità evidenziabile

#### OI24 - FASE 1 :

Distanza tra l'Ufficio principale dove vengono effettuati i controlli di conformità e i depositi doganali dove vengono conservati temporaneamente i documenti rilasciati

#### OI31 - FASE 1 :

Nessuna criticità rilevata.

#### OI32 - FASE 1 :

Variazioni dei flussi delle merci rispetto al 2018, ritardi da parte dei servizi veterinari ASL nell'esecuzione del piano dei controlli programmati e nell'aggiornamento del programma SINTESIS

#### OI33 - FASE 1 :

Le principali criticità sono relative alla mancanza di attrezzature (PC, assenza collegamento internet), logistiche (disagio degli operatori per caratteristiche climatiche della zona dove si effettua il controllo), mancanza di un posto di controllo nelle vicinanze dove poter scaricare e ricoverare gli animali non idonei al viaggio.



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

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:** 01/01/2018 **Data** 31/12/2018  
**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** VALIDATO  
**% Avanzamento:** 100

### Criticità Rilevate

OI41 - FASE 1 :

Compilazione non sempre corretta delle prenotifiche SINTESIS e/o TRACES

OI42 - FASE 1 :

Numero notevole di partite prenotificate in totale, 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

### Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamen	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato
OI1	(2018) - 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	Attuazione degli adempimenti e delle misure previste dal piano triennale di prevenzione della corruzione	3	100	adempimenti attuati/ adempimenti di competenza	100	100	100
OI22	(2018) - Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario	Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei piani di monitoraggio per i controlli di laboratorio stabiliti dalla Direzione Generale della sanità animale e dei Farmaci veterinari.	9	100	partite controllate (controllo di laboratorio)/partite presentate per l'importazione	100	3	8.33
OI23	(2018) - Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi	Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei controlli	24	100	Indicatore 1:n. di controlli interni di conformità	100	100	100
<b>Totale</b>			<b>100</b>					

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





## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

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:** 01/01/2018 **Data** 31/12/2018  
**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
OI23	delle merci soggette a controllo veterinario	all'importazione definite dalla normativa comunitaria:	24	100	effettuati/ n. certificati sanitari rilasciati	100	100	100
OI23	(2018) - 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:	24	100	Indicatore 2:verifica delle percentuali di controllo materiale delle partite importate nel rispetto della Dec. 94/360	100	100	100
OI24	(2018) - Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario	Garantire il miglioramento/consolidamento delle attività di controllo delle merci non conformi alle norme comunitarie introdotte nei depositi doganali e/o provveditorie autorizzate ai sensi dell'art. 12, p.4 lettera b) e dell'art. 13 Direttiva 97/78/CE	4	100	:n. di controlli interni di conformità effettuati/ n. certificati sanitari rilasciati	100	100	100
OI31	(2018) - 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	(2018) - 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
<b>Totale</b>			<b>100</b>					

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



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

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:** 01/01/2018 **Data** 31/12/2018  
**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
OI33	(2018) - 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
OI41	(2018) - Gestione dei sistemi informativi SINTESIS e TRACES	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
OI42	(2018) - Gestione dei sistemi informativi SINTESIS e TRACES	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
<b>Totale</b>			<b>100</b>					

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



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

### Centro di responsabilità amministrativa:

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

<b>Dipartimento/Direzione</b>	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)		
<b>Ufficio:</b>	UVAC-PIF Piemonte-Valle d'Aosta		
<b>Responsabile:</b>			
<b>Data Inizio:</b>	01/01/2018	<b>Data</b>	31/12/2018
<b>Numero Sal:</b>	2	<b>Stato Sal:</b>	VALIDATO
<b>% Avanzamento:</b>	100		

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

OI1 - Scarsa collaborazione dei soggetti pubblici o privati responsabili della manutenzione e dell'adeguamento dei centri d'ispezione. Fonte dati: file interno.Report Audit

OI21 - Il metodo di calcolo è costituito dal rapporto percentuale, tra le misure di prevenzione della corruzione attuate e le misure di prevenzione della corruzione relative ai processi più esposti al rischio di competenza .

OI22 - Assenza di specifico accreditamento dell'analisi di laboratorio da parte degli IZS - impossibilità contingente all'esecuzione di campionamenti programmati

OI23 - Corretto funzionamento TRACES e SINTESIS-PIF .Fonte dati: TRACES SINTESIS PIF Files interni Report Audit

OI24 - 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.

OI31 - Sistema informativo SINTESIS - Documentazione relativa ai controlli disposti

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

OI33 - Difficoltà logistiche, collaborazione e partecipazione di altre Autorità coinvolte (Forze dell'Ordine, Servizi Veterinari ASL).

OI41 - Corretto funzionamento TRACES scambi e SINTESIS -UVAC . Fonte dati Sistemi SINTESIS TRACES file Interni

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 : SINTESIS Files interni



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

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:** 01/01/2018 **Data** 31/12/2018  
**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** VALIDATO  
**% Avanzamento:** 100

Risorse Umane	Totale
Dirigente I fascia	0
Dirigente II fascia	1
Dirigente professionalità sanitarie	12
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

<b>Personale in altre tipologie di contratto previsto</b>	0
<b>Personale in altre tipologie di contratto effettivo</b>	0
<b>Consulenti esterni previsti</b>	0
<b>Consulenti esterni effettivi</b>	0



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

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:** 01/01/2018 **Data** 31/12/2018  
**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	6
	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 2018

**Centro di responsabilità amministrativa:**

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

<b>Dipartimento/Direzione</b>	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)		
<b>Ufficio:</b>	UVAC-PIF Piemonte-Valle d'Aosta		
<b>Responsabile:</b>			
<b>Data Inizio:</b>	01/01/2018	<b>Data</b>	31/12/2018
<b>Numero Sal:</b>	2	<b>Stato Sal:</b>	VALIDATO
<b>% Avanzamento:</b>	100		



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

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

<b>Dipartimento/Direzione</b>	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)		
<b>Ufficio:</b>	UVAC-PIF Puglia- Marche-Umbria-Abruzzo-Molise		
<b>Responsabile:</b>			
<b>Data Inizio:</b>	01/01/2018	<b>Data</b>	31/12/2018
<b>Numero Sal:</b>	2	<b>Stato Sal:</b>	VALIDATO
<b>% Avanzamento:</b>	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 prenotificarne l'arrivo all'UVAC presso il quale sono registrati. Le verifiche interne di conformità sono effettuate sul 100% delle prenotifiche esitate in controlli documentali, d'identità, materiali e di laboratorio.

OI5 - 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 "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 funzione di incrocio dei dati del Sistema SINTESIS. Le verifiche sono effettuate secondo i seguenti criteri:



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

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

<b>Dipartimento/Direzione</b>	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)		
<b>Ufficio:</b>	UVAC-PIF Puglia- Marche-Umbria-Abruzzo-Molise		
<b>Responsabile:</b>			
<b>Data Inizio:</b>	01/01/2018	<b>Data</b>	31/12/2018
<b>Numero Sal:</b>	2	<b>Stato Sal:</b>	VALIDATO
<b>% Avanzamento:</b>	100		

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

UVAC con attività < a 2000 partite di animali vivi/anno = 100%; UVAC con attività tra 2000 e 5000 partite di animali vivi/anno = 90%; UVAC con attività tra 5000 e 10000 partite di animali vivi/anno = 80%; UVAC con attività > 10.000 partite di animali vivi/anno = 60%. 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 - 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.

OI8 - Attuazione degli adempimenti e delle misure previste dal piano triennale di prevenzione della corruzione: l'obiettivo consiste nella piena applicazione delle misure di prevenzione della corruzione previste dal PTPC 2018-2020 per le aree a più elevato rischio. Fermo restando che le misure anticorruzione devono essere pienamente attuate per tutti i processi indicati nel PTPC, l'ufficio individua nell'ambito degli obiettivi di performance di struttura il processo a maggiore rischio collegandolo con la macroarea pertinente

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

OI1 - FASE 1 :

Sono stati effettuati tutti i controlli programmati per il primo e secondo semestre 2018

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 1394 partite di alimenti destinati al consumo umano secondo le seguenti specifiche: PIF Bari 533 partite su cui sono stati effettuati 57 controlli di laboratorio (10,69%) PIF Ancona 861 partite su cui sono stati effettuati 34 controlli di laboratorio (3,94%) Presso il PIF di Taranto non sono state controllate partite di alimenti destinati al consumo umano, ma solo partite di prodotti vegetali destinate all'alimentazione zootecnica (10). nel secondo semestre sono state importate in totale 1444 partite di alimenti destinati al consumo umano secondo le seguenti specifiche: PIF Bari 680 partite su cui sono stati effettuati 34 controlli di laboratorio (5%) PIF Ancona 764 partite su cui sono stati effettuati 34 controlli di laboratorio (4,4%) Presso il PIF di Taranto non sono state controllate partite di alimenti destinati al consumo umano, ma solo partite di prodotti vegetali destinate all'alimentazione zootecnica (14).

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





## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

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

<b>Dipartimento/Direzione</b>	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)		
<b>Ufficio:</b>	UVAC-PIF Puglia- Marche-Umbria-Abruzzo-Molise		
<b>Responsabile:</b>			
<b>Data Inizio:</b>	01/01/2018	<b>Data</b>	31/12/2018
<b>Numero Sal:</b>	2	<b>Stato Sal:</b>	VALIDATO
<b>% Avanzamento:</b>	100		

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

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%  
100. presso tutti i PIF sono state rispettate (e in alcuni casi superate) le percentuali di controlli materiali previste dalla DEC. 94/360

OI4 - FASE 1 :

Tanto nel corso del primo che del secondo semestre e' stata portata avanti una capillare attivita' 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 e' stato proposto l'inserimento tramite il sistema come possibilita' principale per la prenotazione delle partite.

OI5 - FASE 1 :

Nel primo semestre del 2017 presso l'UVAC PUGLIA MARCHE UMBRIA ABRUZZO E MOLISE sono state prenotate circa 74915 partite oggetto di scambi intracomunitari, su cui sono stati effettuati 1269 controlli di cui 437 di laboratorio. nel secondo semestre sono state prenotate ulteriori 83812 partite, di cui sottoposte a controllo DIM 970e a controllo di laboratorio 102. I totali per l'anno 2018 sono quindi 158727 partite, 2239 controlli DIM e 539 controlli di laboratorio.

I relativi dati sono disponibili sul sistema SINTESIS

OI6 - FASE 1 :

Sia nel primo che nel secondo semestre 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 totalita' dei casi.

OI7 - FASE 1 :

Nel corso del primo e del secondo semestre e' stata portata avanti una capillare attivita' di informazione agli operatori in relazione alle nuove modalita' di inserimento delle partite nel sistema SINTESIS, in relazione alle modalita' di inserimento degli stabilimenti, che ha permesso di ridurre in maniera sensibile il numero delle partite non verificate dal sistema stesso.

Le partite che presentavano errori di attribuzione dello stabilimento sono state corrette

OI8 - FASE 1 :

nel corso del primo e del secondo semestre sono stati attuati gli adempimenti e delle misure previste dal piano triennale di prevenzione della corruzione. In particolare ciascun Ufficio ha verificato costantemente l'esatta osservanza delle procedure interne previste per la verifica dei DVCE e dei DCE

### Criticita' Rilevate

OI1 - FASE 1 :



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

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:** 01/01/2018 **Data** 31/12/2018  
**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** VALIDATO  
**% Avanzamento:** 100

### Criticità Rilevate

OI2 - FASE 1 :

OI3 - FASE 1 :

OI4 - FASE 1 :

OI5 - FASE 1 :

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.

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

OI8 - FASE 1 :

### Obiettivo di performance di struttura

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

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



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

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:** 01/01/2018 **Data** 31/12/2018  
**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	(2018) - 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 programmate/verifiche effettuate	100	100	100
O12	(2018) - Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario	OBIETTIVO OI2-1 "Miglioramento/consolidamento dei livelli di attuazione dei piani di monitoraggio per i controlli di laboratorio stabiliti dalla Direzione Generale della sanità animale e del farmaco veterinario"	10	100	partite controllate (controllo di laboratorio)/partite presentate per l'importazione	100	3%	4,7
O13	(2018) - 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	32	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	(2018) - 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
<b>Totale</b>			<b>100</b>					

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



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

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:** 01/01/2018 **Data** 31/12/2018  
**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
O15	(2018) - 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 programmati/controlli disposti	100	100	100
O16	(2018) - Gestione dei sistemi informativi SINTESIS e TRACES	"Garantire il miglioramento delle verifiche di conformità attraverso un sistema di controlli incrociati tra i dati presenti nel sistema informativo nazionale SINTESI e quelli presenti nel sistema informativo TRACES (Trade Control and Expert System)	10	100	partite arrivate/certificati associati	100	100	100
O17	(2018) - Gestione dei sistemi informativi SINTESIS e TRACES	"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
O18	(2018) - Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo	Attuazione degli adempimenti e delle misure previste dal piano triennale di prevenzione della corruzione	3	100	adempimenti attuati/adempimenti di competenza.	100	100	100
<b>Totale</b>			<b>100</b>					

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



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

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:** 01/01/2018 **Data** 31/12/2018  
**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
O18	veterinario	Attuazione degli adempimenti e delle misure previste dal piano triennale di prevenzione della corruzione	3	100		100	100	100
<b>Totale</b>			100					

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

### 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  
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  
OI8 - rispetto delle procedure interne per la verifica dei DVCE e DCE



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

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:** 01/01/2018 **Data** 31/12/2018  
**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 2018

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:** 01/01/2018 **Data** 31/12/2018  
**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	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 2018

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:** 01/01/2018      **Data** 31/12/2018  
**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 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

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

<b>Dipartimento/Direzione</b>	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)		
<b>Ufficio:</b>	UVAC-PIF Toscana-Sardegna		
<b>Responsabile:</b>			
<b>Data Inizio:</b>	01/01/2018	<b>Data</b>	31/12/2018
<b>Numero Sal:</b>	2	<b>Stato Sal:</b>	VALIDATO
<b>% Avanzamento:</b>	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



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

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

<b>Dipartimento/Direzione</b>	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)		
<b>Ufficio:</b>	UVAC-PIF Toscana-Sardegna		
<b>Responsabile:</b>			
<b>Data Inizio:</b>	01/01/2018	<b>Data</b>	31/12/2018
<b>Numero Sal:</b>	2	<b>Stato Sal:</b>	VALIDATO
<b>% Avanzamento:</b>	100		

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

dalle AASSLL competenti che rientrano nei criteri di programmazione.

OI41 - OBIETTIVO OI4 "Garantire il miglioramento delle verifiche di conformità attraverso un sistema di controlli incrociati tra i dati presenti nel sistema informativo nazionale SINTESI e quelli presenti nel sistema informativo TRACES (Trade Control and Expert System)": le spedizioni verso l'Italia da altri Paesi dell'UE di animali vivi ed alcune limitate categorie di prodotti sono registrate oltre che dal sistema nazionale SINTESI anche dal sistema informativo comunitario TRACES. Il controllo incrociato dei dati tra i due sistemi consente di verificare eventuali irregolarità e/o non conformità dei dati forniti. Le verifiche sono effettuate, utilizzando la specifica funzione di incrocio dei dati del Sistema SINTESIS. Le verifiche sono effettuate secondo i seguenti criteri: UVAC con attività < a 2000 partite di animali vivi/anno = 100%; UVAC con attività tra 2000 e 5000 partite di animali vivi/anno = 90%; UVAC con attività tra 5000 e 10000 partite di animali vivi/anno = 80%; UVAC con attività > 10.000 partite di animali vivi/anno = 60%. 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. 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

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"

OI60 - Attuazione degli adempimenti e delle misure previste dal piano triennale di prevenzione della corruzione: l'obiettivo consiste nella piena applicazione delle misure di prevenzione della corruzione previste dal PTPC 2018-2020 per le aree a più elevato rischio. Fermo restando che le misure anticorruzione devono essere pienamente attuate per tutti i processi indicati nel PTPC, l'ufficio individua nell'ambito degli obiettivi di performance di



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

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

<b>Dipartimento/Direzione</b>	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)		
<b>Ufficio:</b>	UVAC-PIF Toscana-Sardegna		
<b>Responsabile:</b>			
<b>Data Inizio:</b>	01/01/2018	<b>Data</b>	31/12/2018
<b>Numero Sal:</b>	2	<b>Stato Sal:</b>	VALIDATO
<b>% Avanzamento:</b>	100		

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

struttura il processo a maggiore rischio collegandolo con la macroarea pertinente.

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

OI1 - FASE 1 :

Sono state effettuate tutte le ispezioni programmate per il 2018 ai centri d'ispezione di  
PIF LIVORNO PORTO (Darsena Toscana/ terminal Lorenzini)  
PIF PISA AEROPORTO (Cargo Village)  
PIF CAGLIARI (Porto Canale)

OI21 - FASE 1 :

La percentuale del 3 % e' stata superata sia in Toscana sia in Sardegna.

PIF LIVORNO/PISA: Sono state sottoposte a controllo di laboratorio n. 312 partite di prodotti HC su 6.285 partite presentate, pari al 4,96 %

PIF CAGLIARI: sono state sottoposte a controllo di laboratorio n. 15 partite di prodotti HC su 142 partite presentate, pari al 10,56 % (fonte dati TRACES)

OI22 - FASE 1 :

Sono stati effettuati i controlli di conformita' sui certificati sanitari rilasciati, nelle percentuali previste in base al numero di partite pervenute: PIF Cagliari (100 %) - PIF Livorno/Pisa (5 %)

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

OI31 - FASE 1 :

Effettuato il 100% di controllo di conformita' su tutti controlli disposti da UVAC TOSCANA e UVAC SARDEGNA

OI32 - FASE 1 :

I controlli programmati sulle partite in arrivo da paesi UE sono stati disposti alle ASL del territorio con inserimento in SINTESIS. La comunicazione alle ASL ed alla Regioni dell'avvenuto inserimento e' stata effettuata in Toscana il 08/02/2018 ed in Sardegna il 13/03/2018.

OI41 - FASE 1 :

Sono state disposte verifiche incrociate TRACES/SINTESIS su tutte le partite di animali pervenute in Toscana (1.785 partite) e Sardegna (1.769 partite).

OI42 - FASE 1 :

Sono state effettuate le previste correzioni in SINTESIS sul 100 % delle partite "associabili" inserite non correttamente dagli operatori. UVAC TOSCANA:



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

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

<b>Dipartimento/Direzione</b>	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)		
<b>Ufficio:</b>	UVAC-PIF Toscana-Sardegna		
<b>Responsabile:</b>			
<b>Data Inizio:</b>	01/01/2018	<b>Data</b>	31/12/2018
<b>Numero Sal:</b>	2	<b>Stato Sal:</b>	VALIDATO
<b>% Avanzamento:</b>	100		

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

133 partite non corrette sanate, UVAC SARDEGNA: 139.

OI50 - FASE 1 :

Sono state effettuate 33 ispezioni su 32 che erano state programmate sugli stabilimenti in deroga per PSA. L'obiettivo è stato pienamente raggiunto e superato.

OI60 - FASE 1 :

sono state attuate le misure previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione relativamente al processo considerato a maggior rischio per UVAC PIF TOSCANA e SARDEGNA "Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da paesi Terzi". Le relative schede PTPC sono state inviate all'Ufficio 1 DGSAF nei tempi previsti.

### Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

OI21 - FASE 1 :

OI22 - FASE 1 :

OI31 - FASE 1 :

OI32 - FASE 1 :

OI41 - FASE 1 :

OI42 - FASE 1 :

OI50 - FASE 1 :

OI60 - FASE 1 :



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

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:** 01/01/2018 **Data** 31/12/2018  
**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	(2018) - 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	(2018) - 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%	7,76%
OI22	(2018) - 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	27	100	verifica delle percentuali di controllo materiale delle partite importate nel rispetto della Dec. 94/360	50	100	100
<b>Totale</b>			<b>100</b>					

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



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

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:** 01/01/2018 **Data** 31/12/2018  
**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	(2018) - 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	27	100	n. di controlli interni di conformità effettuati/ n. certificati sanitari rilasciati	50	100	100
OI31	(2018) - 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	(2018) - 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	(2018) - Gestione dei sistemi informativi SINTESIS e TRACES	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
<b>Totale</b>			<b>100</b>					

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



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

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:** 01/01/2018 **Data** 31/12/2018  
**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	(2018) - Gestione dei sistemi informativi SINTESIS e TRACES	nel sistema informativo TRACES (Trade Control and Expert System).	10	100	controlli effettuati/n. partite animali vivi	100	100	100
OI42	(2018) - Gestione dei sistemi informativi SINTESIS e TRACES	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	(2018) - Cooperazione con ufficio 3 DGSAF per l'applicazione delle misure di prevenzione per la Peste Suina Africana	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
<b>Totale</b>			<b>100</b>					

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



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

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:** 01/01/2018 **Data** 31/12/2018  
**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
OI60	(2018) - Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario	Attuazione degli adempimenti e delle misure previste dal piano triennale di prevenzione della corruzione	3	100	adempimenti attuati/adempimenti di competenza	100	100%	100
<b>Totale</b>			100					

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

### 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 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 documento interno di programmazione.

OI41 - Corretto funzionamento TRACES scambi e SINTESIS -UVAC.





## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

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

<b>Dipartimento/Direzione</b>	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)		
<b>Ufficio:</b>	UVAC-PIF Toscana-Sardegna		
<b>Responsabile:</b>			
<b>Data Inizio:</b>	01/01/2018	<b>Data</b>	31/12/2018
<b>Numero Sal:</b>	2	<b>Stato Sal:</b>	VALIDATO
<b>% Avanzamento:</b>	100		

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

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.

Fonte dati: Sistema informativo SINTESIS.

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

Fonte dati: documento di programmazione - verbale sopralluoghi ispettivi.

OI60 - Impossibilità contingente ad effettuare rotazione del personale.

Fonte dati. PTPC - rilevazioni quadrimestrali e relazioni



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

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:** 01/01/2018 **Data** 31/12/2018  
**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 2018

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:** 01/01/2018 **Data** 31/12/2018  
**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 2018

**Centro di responsabilità amministrativa:**

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

<b>Dipartimento/Direzione</b>	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)		
<b>Ufficio:</b>	UVAC-PIF Toscana-Sardegna		
<b>Responsabile:</b>			
<b>Data Inizio:</b>	01/01/2018	<b>Data</b>	31/12/2018
<b>Numero Sal:</b>	2	<b>Stato Sal:</b>	VALIDATO
<b>% Avanzamento:</b>	100		



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

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:** 01/01/2018 **Data** 31/12/2018  
**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: 5 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 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

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

<b>Dipartimento/Direzione</b>	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)		
<b>Ufficio:</b>	UVAC-PIF Veneto -Friuli Venezia Giulia -Trentino Alto Adige		
<b>Responsabile:</b>			
<b>Data Inizio:</b>	01/01/2018	<b>Data</b>	31/12/2018
<b>Numero Sal:</b>	2	<b>Stato Sal:</b>	VALIDATO
<b>% Avanzamento:</b>	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 funzione di incrocio dei dati del Sistema SINTESIS. Le verifiche sono effettuate secondo i seguenti criteri: UVAC con attività < a 2000 partite di animali vivi/anno = 100%; UVAC con attività tra 2000 e 5000 partite di animali vivi/anno = 90%; UVAC con attività tra 5000 e 10000 partite di animali vivi/anno = 80%; UVAC con attività > 10.000 partite di animali vivi/anno = 60%. 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. UVAC Veneto: >10.000 = 60%; UVAC Trentino Alto Adige: da 2000 a 5000 = 90%; UVAC Friuli Venezia Giulia: da 1000 a 2000 = 100%

O18 - 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.

O19 - L'obiettivo consiste nella piena applicazione delle misure di prevenzione della corruzione previste dal PTPC 2018-2020 per le aree a più elevato rischio. Fermo restando che le misure anticorruzione devono essere pienamente attuate per tutti i processi indicati nel PTPC, l'ufficio individua nell'ambito degli obiettivi di performance di struttura il processo a maggiore rischio collegandolo con la macroarea pertinente.

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

OI1 - FASE 1 :

PIF Venezia: con cadenza trimestrale sia per il PIF portuale che per quello aeroportuale si è proceduto ad una verifica delle strutture e dotazioni assegnate ai PIF. Le carenze riscontrate sono state verbalizzate e sono state adottate le opportune misure correttive. Per le non conformità più gravi sono stati effettuati incontri con i gestori delle strutture per la definizione di adeguati piani di intervento.

PIF Trieste: Nel 2018 sono stati programmati n. 14 sopralluoghi e ne sono stati effettuati n. 14.

OI2 - FASE 1 :

PIF Venezia: Nel 2018 sono stati effettuati complessivamente, fra PIF portuale ed aeroportuale, 117 campionamenti su un totale di 2500 partite di alimenti di origine animale.

PIF Trieste: Nel 2018 sono state controllate (controlli di laboratorio) n. 9 partite su un totale di n. 277 partite presentate all'importazione.

OI3 - FASE 1 :

INDICATORE 1: PIF Venezia: sia il PIF di Venezia aeroporto che il PIF di Venezia Porto hanno rilasciato un numero di certificazioni compreso fra le 1000 e



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

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

<b>Dipartimento/Direzione</b>	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)		
<b>Ufficio:</b>	UVAC-PIF Veneto -Friuli Venezia Giulia -Trentino Alto Adige		
<b>Responsabile:</b>			
<b>Data Inizio:</b>	01/01/2018	<b>Data</b>	31/12/2018
<b>Numero Sal:</b>	2	<b>Stato Sal:</b>	VALIDATO
<b>% Avanzamento:</b>	100		

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

le 2000 per il quale e' prevista una percentuale di controllo del 40%. I controlli sulle certificazioni emesse sono stati effettuati con cadenza mensile e la percentuale di controllo prevista e' stata ampiamente superata.

PIF Trieste: Nel 2018 sono stati rilasciati n. 305 certificati sanitari e sono stati effettuati n. 305 controlli interni di conformita' (=100%).

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

OI4 - FASE 1 :

Nell'anno 2018 sono stati predisposti i seguenti controlli a destino:

- UVAC Veneto: n. 1625 controlli a destino;
- UVAC Trentino Alto Adige: n. 60 controlli a destino;
- UVAC Friuli V. G.: n. 45 controlli a destino;

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

OI5 - FASE 1 :

Tutti i controlli programmati per il 2018 sono stati completati da parte delle AASSLL competenti:

UVAC Veneto: per il 2018 sono stati programmati n. 210 (riprogrammazione a 217 controlli) controlli e da parte delle AASSLL competenti sono stati effettuati n. 221 controlli, che in SINTESIS risultano associati alla programmazione UVAC;

UVAC Trentino Alto Adige: per il 2018 sono stati programmati n. 192 controlli per il monitoraggio a sondaggio e da parte delle AASSLL competenti sono stati effettuati n. 200 controlli che in SINTESIS risultano associati alla programmazione UVAC;

UVAC Friuli V. G.: per il 2018 sono stati programmati n. 193 controlli e da parte delle AASSLL competenti sono stati effettuati n. 208 controlli che in SINTESIS risultano associati alla programmazione UVAC.

OI6 - FASE 1 :

UVAC Veneto: per il 2018 sono state programmate 15 giornate di controlli e ne sono state eseguite 17 (ispezionati 38 veicoli adibiti al trasporto di animali vivi).

UVAC Trentino Alto Adige: per il 2018 sono state programmate 5 giornate di controlli e ne sono state eseguite 6 (ispezionati 13 veicoli adibiti al trasporto di animali vivi).

UVAC Friuli V. G.: per il 2018 sono state programmate 10 giornate di controlli. Sono state eseguite 10 giornate di controlli (ispezionati 4 veicoli adibiti al trasporto di animali vivi).

OI7 - FASE 1 :

UVAC Veneto: a fronte dei controlli previsti nell'anno (60% partite di animali vivi) nel 2018 i controlli incrociati sono stati effettuati su 14084 partite di animali vivi, pari al 65,01 % delle partite di animali vivi;



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

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

<b>Dipartimento/Direzione</b>	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)		
<b>Ufficio:</b>	UVAC-PIF Veneto -Friuli Venezia Giulia -Trentino Alto Adige		
<b>Responsabile:</b>			
<b>Data Inizio:</b>	01/01/2018	<b>Data</b>	31/12/2018
<b>Numero Sal:</b>	2	<b>Stato Sal:</b>	VALIDATO
<b>% Avanzamento:</b>	100		

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

UVAC Trentino Alto Adige: a fronte dei controlli previsti nell'anno (90% partite di animali vivi) nel 2018 i controlli incrociati sono stati effettuati su 2657 partite di animali vivi e di alcune limitate categorie di prodotti per i quali e' prevista l'emissione del certificato TRACES, pari al 98.9 % (totale partite arrivate 2685);

UVAC Friuli V. G.: a fronte dei controlli previsti nell'anno (100% partite di animali vivi) nel 2018 i controlli incrociati sono stati effettuati su 999 partite di animali vivi per i quali e' prevista l'emissione del certificato TRACES, pari al 100 % (totale partite arrivate di animali vivi).

OI8 - FASE 1 :

UVAC Veneto: nel 2018 sono state effettuate consultazioni mensili per le partite non verificabili e non verificate (21 consultazioni totali) in SINTESIS. Le partite del mese di consultazione sono state ordinate per operatore e visionate (100% delle partite). A ogni operatore con evidenza di errori di comunicazione e' stata inviata una e-mail di istruzioni e di invito a contattare l'ufficio telefonicamente, secondo procedura interna.

UVAC Trentino Alto Adige: nel 2018 sono state controllate 25.322 partite non verificate/non verificabili e sono stati corretti eventuali errori rilevati (n. 33 partite) contattando gli operatori.

UVAC Friuli V. G.: nel corso del 2018 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.

OI9 - FASE 1 :

Il processo con codice DGSAF-UVAC-PIF-TS-P6 "Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (SINTESIS) e comunitari (TRACES)" e' quello con maggiore rischio, come risulta dal registro dei rischi PTCP 2018-2020. Le misure di contrasto previste sono state pienamente attuate.

### Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

OI2 - FASE 1 :

OI3 - FASE 1 :

INDICATORE 2: PIF Trieste: per motivi di sicurezza sui luoghi di lavoro potrebbe accadere che non si riesca a completare il controllo materiale (es. per rischio di caduta di big bag/pallett in bilico)

OI4 - FASE 1 :





## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

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

<b>Dipartimento/Direzione</b>	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)		
<b>Ufficio:</b>	UVAC-PIF Veneto -Friuli Venezia Giulia -Trentino Alto Adige		
<b>Responsabile:</b>			
<b>Data Inizio:</b>	01/01/2018	<b>Data</b>	31/12/2018
<b>Numero Sal:</b>	2	<b>Stato Sal:</b>	VALIDATO
<b>% Avanzamento:</b>	100		

### Criticità Rilevate

Il riscontro delle ambasciate e delle autorità competenti dei paesi UE non sono sempre puntuali, tempestivi ed esaurienti. Nel settore prodotti della pesca e molluschi bivalvi vivi vi è un certo numero di controlli obbligatori non eseguiti per mancato arrivo della partita interessata.

OI5 - FASE 1 :

Necessità di cambiare la programmazione in corso d'opera per variazione dei flussi merceologici rispetto all'anno precedente. Le voci merceologiche presenti nel sistema SINTESIS a volte non hanno permesso l'abbinamento con i controlli programmati da parte della AA.SS.LL. che sono stati inseriti come "controlli ASL per vigilanza". Necessità di sollecitare le AA.SS.LL. al completamento dei controlli.

OI6 - FASE 1 :

Necessità di scegliere in modo autonomo le giornate e le località di ispezione in base ai flussi di arrivo di animali vivi in quanto quelle scelte dalla Polizia Stradale non rispondono spesso a questa prerogativa. Necessità di mezzi tecnico-informatici portatili idonei (PC con dispositivo mobile di collegamento a internet, fotocopiatrice, scanner, lettore microchip, dispositivi di comunicazione dotati di fotocamera e telecamera). Difficoltà logistiche. Intesa con la Polizia Stradale sulle date e l'orario delle uscite per effettuare i controlli. A causa della chiusura del Posto di Controllo di Prosecco (TS), risulta complicato predisporre lo scarico degli animali, quando necessario, per la lontananza di quello più vicino (Tombolo -PD)

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.) Difficoltà inerenti il reperimento nel sistema TRACES, in tempi ragionevoli, di certificati INTRA di materiale genetico fresco per equini con provenienza Svezia ed in misura minore con provenienza Germania. In alcuni casi il numero di certificato TRACES presente in SINTESIS non permette l'associazione.

OI8 - FASE 1 :

Rendere possibile agli UVAC l'aggiornamento per sezioni (scarico in SINTESIS di tutta la banca dati stabilimenti sezione per sezione dello Stato Membro) oltre che per singolo stabilimento. Per mangimi, miele, latte crudo e altre produzioni primarie non esiste data base stabilimenti. Per le pelli destinate alla produzione di gelatine ad uso umano, molti stabilimenti non compaiono in anagrafica SINTESIS e sono difficilmente individuabili come autorizzate a tal fine negli elenchi ufficiali della Comunità Europea perché difformi tra loro. In alcuni casi si sono avute difficoltà con alcuni UVAC relativamente all'aggiornamento degli stabilimenti in SINTESIS.

OI9 - FASE 1 :



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

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:** 01/01/2018 **Data** 31/12/2018  
**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	(2018) - 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	(2018) - 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	4,53
O13	(2018) - 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	(2018) - 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	(2018) - Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	Assicurare un'efficace attuazione della programmazione dei controlli	10	100	controlli disposti/controlli programmati	100	100	100
<b>Totale</b>			<b>100</b>					

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



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

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:** 01/01/2018 **Data** 31/12/2018  
**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
O15	(2018) - Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	negli scambi intracomunitari affidati alle ASL del territorio di competenza	10	100	controlli disposti/controlli programmati	100	100	100
O16	(2018) - 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
O17	(2018) - Gestione dei sistemi informativi SINTESIS e TRACES	Garantire il miglioramento delle verifiche di conformità attraverso un sistema di controlli incrociati tra i dati presenti nel sistema informativo nazionale SINTESI e quelli presenti nel sistema informativo TRACES (Trade Control and Expert System)	10	100	Controlli effettuati/N. partite animali vivi	100	100	100
O18	(2018) - Gestione dei sistemi informativi SINTESIS e TRACES	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	7	100	errori sanati/irregolarità riscontrate	100	100	100
<b>Totale</b>			<b>100</b>					

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



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

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:** 01/01/2018 **Data** 31/12/2018  
**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
O19	(2018) - Gestione dei sistemi informativi SINTESIS e TRACES	Attuazione degli adempimenti e delle misure previste dal piano triennale di prevenzione della corruzione	3	100	adempimenti attuati/adempimenti di competenza	100	100	100
<b>Totale</b>			100					

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

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

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

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

OI3 - Vincoli o criticità: Corretto funzionamento TRACES e SINTESIS-PIF. Fonti dati: Sistema informativo TRACES - File di rendicontazione interno - Documentazione di accompagnamento delle partite

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 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

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

<b>Dipartimento/Direzione</b>	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)		
<b>Ufficio:</b>	UVAC-PIF Veneto -Friuli Venezia Giulia -Trentino Alto Adige		
<b>Responsabile:</b>			
<b>Data Inizio:</b>	01/01/2018	<b>Data</b>	31/12/2018
<b>Numero Sal:</b>	2	<b>Stato Sal:</b>	VALIDATO
<b>% Avanzamento:</b>	100		

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

OI9 - Vincoli o criticità: Elaborazione e predisposizione del provvedimento relativo alle disposizioni interne in materia di prevenzione e repressione dei fenomeni di corruzione. Fonti dati: documenti interni. Metodo di calcolo: L'indicatore misura il rapporto, espresso in termini percentuale, tra le misure di prevenzione della corruzione relative ai processi afferenti alle 10 aree più esposte al rischio attuate nell'ufficio interessato e le misure di prevenzione della corruzione relative ai processi afferenti alle 10 aree più esposte al rischio di competenza dell'ufficio interessato.



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

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:** 01/01/2018 **Data** 31/12/2018  
**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** VALIDATO  
**% Avanzamento:** 100

Risorse Umane	Totale
Dirigente I fascia	0
Dirigente II fascia	1
Dirigente professionalità sanitarie	16
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
	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 2018

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:** 01/01/2018 **Data** 31/12/2018  
**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	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

### Risorse Finanziarie

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



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

**Centro di responsabilità amministrativa:**

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

<b>Dipartimento/Direzione</b>	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)		
<b>Ufficio:</b>	UVAC-PIF Veneto -Friuli Venezia Giulia -Trentino Alto Adige		
<b>Responsabile:</b>			
<b>Data Inizio:</b>	01/01/2018	<b>Data</b>	31/12/2018
<b>Numero Sal:</b>	2	<b>Stato Sal:</b>	VALIDATO
<b>% Avanzamento:</b>	100		