

Direttiva di III Livello - anno 2022 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: 01/01/2022 **Data** 31/12/2022

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

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

- OI1 Assicurare il consolidamento del livello di conformità alle norme dell' Unione Europea delle strutture dei posti di controllo frontalieri e dei punti di controllo: le verifiche di conformità dei posti di controllo frontalieri e dei punti di controllo come definiti rispettivamente dagli articoli 3, paragrafo 38 e 53 paragrafo 1 lettera a) e paragrafo 2 del regolamento (UE) 2017/625 sono attuate ai sensi del medesimo regolamento e ai relativi atti di esecuzione della Commissione europea.
- Ol2 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 sulle partite di alimenti di origine animale presentate per l'importazione deve essere applicata da ciascun PCF un'unica aliquota di controllo generale (n. partite campionate/n. partite presentate per l'importazione) non inferiore al 3%.
- Ol3 Attuazione dei controlli ufficiali periodici stabiliti per il monitoraggio di alimenti di origine non animale e MOCA importati disciplinati dal regolamento (UE) 2017/625 che non rientrano tra quelli soggetti a controllo obbligatorio: con decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 24 ai posti dispezione frontalieri, che hanno assunto la denominazione di Posti di Controllo Frontalieri del Ministero della salute, sono state trasferite le competenze degli uffici di sanità marittima aerea e di frontiera del Ministero della salute nei sopra citati settori. Il citato decreto legislativo stabilisce che su determinate categorie di merci ricadenti sono organizzati controlli ufficiali periodici in base al rischio e con frequenza adeguata presso il posto di controllo frontaliero di primo ingresso in Italia o presso il punto di controllo come definito dallarticolo 53, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2 del regolamento (UE) 2017/625 e dai relativi atti delegati e di esecuzione emanati dalla Commissione europea). Trattandosi di nuove competenze che dovranno essere opportunamente organizzate e implementate nel corso dellanno lobiettivo dei PCF sarà quello di dare attuazione alle indicazioni fornite dallUfficio 8 DGSAF in merito allesecuzione di monitoraggi mirati per categoria merceologica, Paese e pericolo.
- Ol4 Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione nei controlli all'importazione definite dalla normativa comunitaria: INDICATORE 1- I DSCE -P (Documenti Sanitari Comuni di Entrata), sono i certificati sanitari rilasciati, ai sensi del regolamento (UE) 2017/625 dai Posti di Controllo Frontalieri (PCF) per attestare la conformità o meno alle norme dellUE delle partite di prodotti di origine animale presentate per l'importazione. La verifica random della conformità dei DSCE -P rilasciati è inquadrata tra i criteri di verifica di efficacia dei controlli attraverso verifiche interne di conformità. Le verifiche interne di conformità sono effettuate secondo i seguenti criteri: PCF con attività < 500 DSCE -P = 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 Il regolamento di esecuzione 2019/2129 stabilisce criteri di controllo su base % che tengono conto del rischio del prodotto importato, del rischio Paese ecc. Il sistema informativo TRACES calcola le % di controllo di ciascun PCF dellUE in tempo reale e consente, quindi, di verificare eventuali scostamenti in difetto dalle percentuali stabilite
 Ol5 Migliorare il trattamento del rischio corruttivo attraverso la revisione delle misure per ridurre le condizioni che favoriscono I evento rischioso: Con il presente obiettivo si intende neutralizzare e/o minimizzare il rischio corruttivo attraverso la revisione delle misure di prevenzione già individuate e in uso



Direttiva di III Livello - anno 2022 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)

UVAC-PIF Campania-Basilicata-Calabria-Sicilia

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2022 **Data** 31/12/2022

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

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

per ciascuno dei processi afferenti al proprio ufficio, verificando I adeguatezza delle stesse per I abbattimento/riduzione del rischio.

- Ol6 Consolidare la gestione delle prenotifiche delle merci in arrivo negli scambi intracomunitari: gli operatori che ricevono da altri Paesi dellUE 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 DGSAF
- OI7 Assicurare un'efficace attuazione della programmazione dei controlli negli scambi intracomunitari affidati alle ASL del territorio di competenza: gli UVAC programmano su base annuale, ai sensi dellarticolo 3 del decreto legislativo del 2 febbraio 2021, n. 23, 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.
- OI8 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. Ol9 Valutazione e correzione degli errori effettuati dalle ditte nell'inserimento in SINTESIS degli stabilimenti di origine delle partite, di cui al Regolamento 853/2004, al fine di promuovere il corretto aggancio alle banche dati e migliorare le funzionalità complessiva del sistema in relazione all'individuazione dei controlli obbligatori: alla fine del 2016 è stata rilasciata la nuova versione di SINTESIS UVAC con individuazione delle partite associabili a controlli obbligatori (gestione del rischio individuazione partite associabili). Gli UVAC devono controllare le partite non verificate/non verificabili, correggere gli errori rilevati e contattare le ditte al fine di perfezionare l'inserimento. Sono escluse dal computo, ai fini del raggiungimento dellobiettivo, le partite preno

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 conformit alle norme comunitarie, sono oggetto di verifiche periodiche con l'utilizzo di check list (quadrimestrale).



Direttiva di III Livello - anno 2022 Centro di responsabilità amministrativa:

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

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

UVAC-PIF Campania-Basilicata-Calabria-Sicilia

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2022 **Data** 31/12/2022

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI2 - FASE 1:

Monitoraggio continuo e la Gestione dei vari Sistemi Informativi, nazionali e locali, TRACES, SINTESI e PROG, consentono una rapida verifica della % di controllo raggiunta. La % di controllo ha, complessivamente, raggiunto il 6%.

OI3 - FASE 1:

Nel rispetto del decreto legislativo 24/21 si ¿ data piena esecuzioni alle indicazioni fornite dall'Ufficio 8 della DGSAF.

OI4 - FASE 1 :

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

Ogni mese i responsabili di struttura semplice coadiuvati eventualmente da u veterinario e da un tecnico effettuano i controlli interni di conformit¿. I certificati emessi sono sottoposti ad un controllo di conformit¿ su base percentuale e nel rispetto della direttiva di II livello. E' utilizzata una check-list ad hoc. Inoltre l'esito dei controlli ¿ trasposto su un file informatico interno. PIF: Napoli > 20%; Salerno >60%; Gioia Tauro > 40%; Palermo > 60%; Trapani 100%. Sono verificati regolarmente eventuali scostamenti in difetto dalle percentuali presenti sul Sistema TRACES.

OI5 - FASÉ 1 :

Nel secondo semestre ¿ stato predisposto il report sull¿esito della revisione delle misure di prevenzione gi¿ individuate in uso per ciascuno dei processi afferenti l¿ufficio Gli adempimento sono stati attuati attraverso il costante monitoraggio dell'applicazione e dei risultati ottenuti nelle misure poste in essere nel REGOLAMENTO organizzativo INTERNO.

OI6 - FASE 1:

L'esame della prevista prenotifica per le merci in arrivo ¿ 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.

OI7 - FASE 1:

L'esame dei controlli programmati da parte delle AA.SS.LL, viene, formalmente e mensilmente, monitorato dai Dirigenti di Struttura Semplice. I risultati ottenuti sono in linea con le previsioni effettuate (= o > 50%).

OI8 - FASE 1:

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.

Napoli > 90%; Palermo 100%, Reggio Calabria 100%.



Direttiva di III Livello - anno 2022 Centro di responsabilità amministrativa:

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

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

Ufficio: UVAC-PIF Campania-Basilicata-Calabria-Sicilia

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2022 **Data** 31/12/2022

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI9 - FASE 1 :

Ufficio svolge continua attivit; 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:

Ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 24/21 le Autorit¿ Portuali devono garantire l'adeguatezza delle strutture alla normativa U.E. e purtroppo non sempre evadono le richieste presentate dai PCF

OI2 - FASE 1:

OI3 - FASE 1:

OI4 - FASE 1:

OI5 - FASE 1:

OI6 - FASE 1:

OI7 - FASE 1:

OI8 - FASE 1:

OI9 - FASE 1:



Direttiva di III Livello - anno 2022 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: 01/01/2022 **Data** 31/12/2022

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

		Obiettivo di performance	di struttu	ra				
Codice Ob.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamen	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato
Ol1	(2018) - Coordinamento e gestione operativa per il funzionamento dell'Ufficio	Assicurare il consolidamento del livello di conformità alle norme dellUnione Europea delle strutture dei posti di controllo frontalieri e dei punti di controllo	15	100	verifiche effettuate/verifiche programmate	100	100	100
OI2	(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 sulle partite di alimenti di origine animale presentate per l'importazione	15	100	n. partite campionate/n. partite presentate per l'importazione	100	100	100
Ol3	(2018) - Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario (PIF)	Attuazione dei controlli ufficiali periodici stabiliti per il monitoraggio di alimenti di origine non animale e MOCA importati disciplinati dal regolamento (UE) 2017/625 che non rientrano tra quelli soggetti a controllo obbligatorio	10	100	n. partite campionate/n. partite presentate per l'importazione	100	100	100
Ol4	(2018) - Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario (PIF)	Garantire il miglioramento del livelli di attuazione nei controlli all'importazione definite dalla normativa comunitari	12	100	n.controlli interni di conformità effettuati/n. certificati sanitari rilasciati	50	100	100
		Totale	100		-			

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



Direttiva di III Livello - anno 2022 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: 01/01/2022 **Data** 31/12/2022

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

		Obiettivo di performance	di struttu	ra				
Codice Ob.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamen	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato
Ol4	(2018) - Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario (PIF)	Garantire il miglioramento del livelli di attuazione nei controlli all'importazione definite dalla normativa comunitari	12	100	verifica delle percentuali di controllo materiale delle partite importate nel rispetto del Reg. 2019/2129	50	100	100
OI5	(2018) - Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario (PIF)	Migliorare il trattamento del rischio corruttivo attraverso la revisione delle misure per ridurre le condizioni che favoriscono I evento rischioso	3	100	Feedback/report al Responsabile della prevenzione corruzione	100	100	100
Ol6	(2018) - Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	Consolidare la gestione delle prenotifiche delle merci in arrivo negli scambi intracomunitari	20	100	controlli interni di conformità effettuati\controlli disposti	100	100	100
OI7	(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
OI8	(2018) - Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	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
		Totale	100			'		

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



Direttiva di III Livello - anno 2022 Centro di responsabilità amministrativa:

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

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

UVAC-PIF Campania-Basilicata-Calabria-Sicilia

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2022 **Data** 31/12/2022

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	
Ol9	(2018) - Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	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 aggangio alle banche dati e migliorare le funzionalità complessive del sistema in relazione all'individuazione dei controlli obbligatori		100	errori sanati\irregolarità riscontrate	100	100	100	
		Totale	100			•			

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

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

- OI1 Scarsa collaborazione dei soggetti pubblici o privati responsabili della manutenzione e dell'adeguamento dei centri d'ispezione. registro interno.
- OI2 Assenza di specifico accreditamento dell'analisi di laboratorio da parte degli IZS impossibilità contingente all'esecuzione di campionamenti programmati. Sistema informativo TRACES. Sistema Informatico Interno. Traces/Sintesi
- OI3 Corretto funzionamento TRACES e SINTESIS-PCF. OI23 Personale insufficiente.

Sistema Informatico Interno. Traces/Sintesi

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

Sistema Informatico Interno. Traces/Sintesi

OI5 - Il valore atteso si considera soddisfatto se il titolare della struttura non generale invia entro il 31 ottobre 2022 al Responsabile della prevenzione della corruzione il report (feedback) elaborato in base al format predisposto da quest ultimo. Il report, condiviso con il Direttore Generale della struttura generale di riferimento, darà evidenza dell esito concernente la verifica dell adeguatezza delle misure in essere rispetto a tutti i processi di competenza e della proposta di eventuali ulteriori misure più aderenti alle esigenze organizzative.



Direttiva di III Livello - anno 2022 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)

UVAC-PIF Campania-Basilicata-Calabria-Sicilia

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2022 **Data** 31/12/2022

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

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

Ol6 - Corretto Funzionamento del Sistema SINTESIS - Collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle AA.SS.LL. - Collaborazione con Autorità competenti Paesi UE tramite Ambasciate.

Sistema Informatico Interno. Traces/Sintesi

OI7 - Corretto Funzionamento del Sistema TRACES - SINTESIS

Sistema Informatico Interno, Traces/Sintesi

OI8 - Ditte che fanno inserimento massivo e non hanno ancora sviluppato il software di compatibilità con il nuovo SINTESIS. Partite di Mangime poiché non esiste data base Stabilimenti. Origine da Paesi (Spagna) che spediscono ancheda Stabilimenti non 853, che quindi risultano non verificabili.

Sistema Informatico Interno. Traces/Sintesi

OI9 - Sistema Informatico Interno. Traces/Sintesi



Direttiva di III Livello - anno 2022 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: 01/01/2022 **Data** 31/12/2022

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

Risorse Umane	Totale
Dirigente I fascia	0
Dirigente II fascia	1
Dirigente professionalità sanitarie	0
Dirigente sanitario	23
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	1
	A3_F4	4
	A3_F3	0
	A3_F2	0
	A3_F1	13

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



Direttiva di III Livello - anno 2022 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)

UVAC-PIF Campania-Basilicata-Calabria-Sicilia

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2022 **Data** 31/12/2022

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

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	14
	A2_F3	7
	A2_F2	0
	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



Direttiva di III Livello - anno 2022 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)

UVAC-PIF Campania-Basilicata-Calabria-Sicilia

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2022 **Data** 31/12/2022

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

Risorse Finanziarie						
Codice Ob. Istituz.	Azione	Categoria	Capitolo/Piano Gestione	Importo Stanziato	Spesa Prevista	Risorse Impiegate
O10	personale	REDDITI DA LAVORO DIPENDENT E	ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO	€ 32.566.866,00	€ 2.409.373,22	€ 2.409.373,22
	Spese di personale per il programma	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIO NE	5003/* - SOMME DOVUTE A TITOLO D'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI/*	€ 1.788.841,00	€ 159.021,00	€ 159.021,00



Direttiva di III Livello - anno 2022 Centro di responsabilità amministrativa:

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

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

Ufficio: UVAC-PIF Emilia-Romagna

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2022 **Data** 31/12/2022

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

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

- Ol1 Le verifiche di conformità dei posti di controllo frontalieri e dei punti di controllo come definiti rispettivamente dagli articoli 3, paragrafo 38 e 53 paragrafo 1 lettera a) e paragrafo 2 del regolamento (UE) 2017/625 sono attuate ai sensi del medesimo regolamento e ai relativi atti di esecuzione della Commissione europea.
- Ol21 Alle partite di alimenti di origine animale presentate per l'importazione deve essere applicata da ciascun PCF un'unica aliquota di controllo generale (n. partite campionate/n. partite presentate per l'importazione) non inferiore al 3%
- Ol22 Con decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 24 ai posti d'ispezione frontalieri, che hanno assunto la denominazione di Posti di Controllo Frontalieri del Ministero della salute, sono state trasferite le competenze degli uffici di sanità marittima aerea e di frontiera del Ministero della salute nei sopra citati settori. Il citato decreto legislativo stabilisce che su determinate categorie di merci ricadenti nel campo di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 sono organizzati controlli ufficiali periodici in base al rischio e con frequenza adeguata presso il posto di controllo frontaliero di primo ingresso in Italia o presso il punto di controllo come definito dall'articolo 53, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2 del regolamento (UE) 2017/625 e dai relativi atti delegati e di esecuzione emanati dalla Commissione europea.

L'obiettivo dei PCF sarà quello di dare attuazione alle indicazioni fornite dall' Ufficio 8 DGSAF in merito all'esecuzione di monitoraggi mirati per categoria merceologica, Paese e pericolo.

OI23 - INDICATORE 1 I DSCE -P (Documenti Sanitari Comuni di Entrata), sono i certificati sanitari rilasciati, ai sensi del regolamento (UE) 2017/625 dai Posti di Controllo Frontalieri (PCF) per attestare la conformità o meno alle norme dell UE delle partite di prodotti di origine animale presentate per l'importazione. La verifica random della conformità dei DSCE -P rilasciati è inquadrata tra i criteri di verifica di efficacia dei controlli attraverso verifiche interne di conformità. Le verifiche interne di conformità sono effettuate secondo i seguenti criteri: PCF con attività < 500 DSCE -P = 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 II regolamento di esecuzione 2019/2129 stabilisce criteri di controllo su base % che tengono conto del rischio del prodotto importato, del rischio Paese ecc. Il sistema informativo TRACES NT calcola le % di controllo di ciascun PCF dell'UE in tempo reale e consente, quindi, di verificare eventuali scostamenti in difetto dalle percentuali stabilite.

Ol24 - Con il presente obiettivo si intende neutralizzare e/o minimizzare il rischio corruttivo attraverso la revisione delle misure di prevenzione già individuate e in uso per ciascuno dei processi afferenti al proprio ufficio, verificando I adeguatezza delle stesse per I abbattimento/riduzione del rischio. Metodo di calcolo dell indicatore: Il valore atteso si considera soddisfatto se il titolare della struttura non generale invia entro il 31 ottobre 2022 al Responsabile della prevenzione della corruzione il report (feedback) elaborato in base al format predisposto da quest ultimo. Il report, condiviso con il Direttore Generale della struttura generale di riferimento, darà evidenza dell esito concernente la verifica dell adeguatezza delle misure in essere rispetto a tutti i processi di competenza e della proposta di eventuali ulteriori misure più aderenti alle esigenze organizzative



Direttiva di III Livello - anno 2022 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: 01/01/2022 **Data** 31/12/2022

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

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

Ol31 - Gli operatori che ricevono da altri Paesi dell UE 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 DGSAF

- Ol32 Gli UVAC programmano su base annuale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo del 2 febbraio 2021, n. 23, 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.
- Ol33 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 NT. 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.
- Ol34 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
- Ol4 Consolidare le attività di controllo delle merci non conformi alle norme comunitarie introdotte nei depositi doganali e/o provveditorie
- OI5 Assicurare un adeguato supporto alla DGOCTS attraverso il raccordo dei rapporti con EFSA

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1:

Nel corso del 2022 tutte le verifiche periodiche programmate sono state effettuate per cui il rapporto verifiche effettuate/verifiche programmate ¿ stato rispettato,

Nella relazione allegata il dettaglio delle suddette verifiche

OI21 - FASE 1:

Per quanto riguarda il PCF Bologna aeroporto nel periodo tra il 1/01/2022 e il 30/06/2022:



Direttiva di III Livello - anno 2022 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: 01/01/2022 **Data** 31/12/2022

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

Sono state presentate complessivamente 19 partite di alimenti di origine animale. Non sono stati effettuati campionamenti visto I esiguo numero di partite di alimenti di origine animale per lo piu rappresentate da piccole quantita destinate a campionatura

Sono state infatti presentate all importazione:

1 partita di grasso animale dal Brasile

1 partita di formaggio dal Canada- non ammesso

I partita di formaggio dalla Cina (Hong Kong)-non ammesso

1 partita di formaggio in reimportazione (origine Italia)

7 partite di tonno sotto olio dalla Costa d Avorio - 2 partite non ammesse

1 partita di tonno sott olio da El Salvador

3 partite di pesce in scatola dal Marocco -2 partite non ammesse

2 partite di ostriche dal Regno Unito (Guersney)

1 partita di budella bovine salate dal Pakistan

1 partita di aragoste dalla Tunisia

Per quanto riguarda il PCF Ravenna porto nel periodo tra il 1/01/2022 e il 30/06/2022:

sono state presentate complessivamente 45 partite di alimenti di origine animale inclusi PRODOTTI COMPOSTI :

2 partite di prodotti composti aventi origine dal Bangladesh

1 partita di prodotti composti aventi origine da Israele

37 partite di prodotti composti provenienti dal Regno Unito

1 partita di prodotti composti aventi origine dagli Stati Uniti

1 partite di prodotti della pesca (SEPPIE) avente origine dall India

1 partite di prodotti della pesca (TONNO SOTT, OLIO) avente origine dalla Costa d Avorio

1 partita di BUDELLA SUINE avente origine dall Egitto

1 partita di BUEDELLA OVINE avente origine dall Egitto

Sono state sottoposte a campionamento in regime di Monitoraggio

1 partite di prodotti della pesca (SEPPIE) avente origine dall¿India su cui sono stati eseguiti 2 campionamenti per la ricerca della presenzia di Cadmio e Solfiti rispettivamente. Entrambi i campionamenti hanno dato esito favorevole.

1 partita di BUDELLA SUINE avente origine dall¿Egitto su cui ¿ stato eseguito 1 campionamento per la ricerca di Piombo che ha dato esito favorevole



Direttiva di III Livello - anno 2022 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: 01/01/2022 **Data** 31/12/2022

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

1 partita di BUDELLA OVINE avente origine dall¿Egitto su cui ¿ stato eseguito 1 campionamento per la ricerca di Piombo che ha dato esito favorevole

L¿OI21 relativo all¿applicazione del Piano nazionale di monitoraggio dei controlli di laboratorio sugli alimenti di origine animale da Paesi terzi nell¿aliquota di controllo prevista , ¿ stato pertanto conseguito.

FASE 2 nel secondo semestre si ¿ completata l'attivit¿. In allegato file riepilogativo riferito all'intero anno 2022

Pertanto l'indicatore " n.partite campionate/n.partite presentate per l'importazione" ; stato rispettato secondo il Piano previsto (3% delle partite da campionare)

OI22 - FASE 1:

Per gli alimenti PNAO e MOCA, le disposizioni per l'applicazione del piano di monitoraggio relativo ai prodotti di cui alle nuove competenze sono state fornite con il documento ¿Piano di monitoraggio dei controlli di laboratorio sugli alimenti di origine non animale, integratori alimentari e MOCA importati dai Paesi terzi ¿ prot 0001290-23/07/2021-SANVET5-MDS-A per un intervallo temporale pi ¿ esteso che va dal 26/07/2021 al 31/12/2022.

Per quanto riguarda il PCF Bologna aeroporto nel 2021.22 non sono stati effettuati campionamenti in base al piano di monitoraggio in quanto I¿aeroporto Bologna al momento NON ¿ autorizzato per PNAO e MOCA

Tutti i controlli previsti dal PIANO DI MONITORAGGIO PNAO e MOCA sono stati eseguiti pertanto l'indicatore: rapporto, n. controlli eseguiti/n.controlli previsti ¿ stato rispettato.

Per quanto riguarda il PCF Ravenna porto in file allegato sono riportati tutti i dati e una breve relazione

OI23 - FASE 1:

L'obiettivo OI23 presenta due indicatori, in entrambi i casi i rapporti sono stati rispettati.

In allegato il file excel con i dati di dettaglio.

OI24 - FASE 1:

In corso la verifica dell'adeguatezza delle misure in essere rispetto a tutti i processi di competenza.

Inviato report di revisione di tutti i processi di competenza

Ol31 - FASE 1 :



Direttiva di III Livello - anno 2022 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: 01/01/2022 **Data** 31/12/2022

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

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 analizzati ed effettuato un controllo interno di conformita. Il C.I.C. verifica ogni partita su cui sono stati disposti dei controlli, la regolarita della procedura e lo stato della pratica: colui che dispone il controllo (diverso da chi effettua il Controllo interno di conformit¿) in primo luogo, terra conto di quanto specificato nella griglia predisposta.

METODO DI CALCOLO

Il calcolo del valore da inserire est dato dal rapporto tra il numero di verifiche effettuate sulle pratiche e il numero di controlli disposti. Nel primo semestre 2022 il numero di controlli disposti est stato di 97 (Programmati + Obbligatori + Sospetto): su tutte le pratiche sono stati effettuati controlli interni di conformita, quindi 97/97= 1 ossia 100%. Nel secondo semestre sono stati effettuati 111 controlli, che sommati a quelli del primo semestre sono in totale 208, su questi 208 controlli sono stati effettuati i C.I.C. per cui 208/208=1 ossia il 100%

Ol32 - FASE 1:

A seguito delle indicazioni degli Uffici centrali e con i provvedimenti d'applicazione del DIvo 23/2021 si ¿ provveduto a programmare in accordo con le autorita regionali e gli IZS il piano di monitoraggio per il 2022:

le partite da controllare sono state inserite in SINTESIS.

Nel primo semestre sono stati effettuati 63 controlli a monitoraggio programmato da UVAC e 12 controlli conoscitivi

Si allega file della programmazione dei controlli a monitoraggio e conoscitivi

Il numero dei controlli previsti era di 131, ne sono stati fatti 63 nel primo semestre (50%)e 71 nel secondo semestre, per un totale di 134 oltre quindi il numero previsto del 100%

OI33 - FASE 1:

Le partite di animali vivi e materiale genetico prenotificate dal 01 gennaio 2022 al 30 giugno 2022 sono 2070, delle quali 827 sono state associate. Delle 1243 non associate 374 non sono armonizzate (ovvero non ¿ prevista la notifica traces) e 49 sono uova da cova. Il totale delle partite arrivate al 31/12/2022 ¿ stato di 3913 a queste bisogna sottrarre le partite non associabili cio ¿ quelle non armonizzate ed abbiamo 3200 partite. Tra le 3200 partite teoricamente associabili almeno il 20 % dopo vari tentativi non si ¿ riusciti ad associare, probabilmente dovuto alle criticit ¿ rilevate, (640) Le partite associate sono state 2587.

Pertanto la percentuale delle associate sulle partite associabili va oltre il 90%



Direttiva di III Livello - anno 2022 Centro di responsabilità amministrativa:

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

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

Ufficio: UVAC-PIF Emilia-Romagna

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2022 **Data** 31/12/2022

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

Inoltre le non corrispondenze rilevate sono state segnalate al fine della regolarizzazione. In allegato il file (SINTRA) delle non corrispondenze riscontrate e delle attivit; conseguenti.

MODALITA RACCOLTA DATI

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

INDICATORE

METODO

percentuale delle associate sulle partite associabili 2560:100=2587:X oltre il 90%

Si allega il registro delle anomalie riscontrate a seguito dell'incrocio dei dati SINTESIS/TRACES NT

OI34 - FASE 1:

INDICATORE

errori sanati/irregolarit¿ riscontrate

Metodo

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

Nel primo semestre 2022 sono state rilevate e segnalate 52 irregolarit¿, prontamente segnalate all'operatore (via mail o telefono), nel secondo semestre 179, quindi in totale 231.

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

OI4 - FASE 1:

Il Deposito Adriatica Logistics di Forli, sotto la competenza del PCF Bologna aeroporto, ¿ autorizzato ai sensi dell¿Articolo 23 del Regolamento delegato (UE) 2019/2124 della Commissione.

Nel corso del primo semestre dell¿anno 2022 ¿ stata introdotta nel deposito una unica partita costituita da formaggi origine Ucraina scortata dal CHEDP.pl.2022.0007489. La partita ¿ stata in seguito spedita dal deposito doganale scortata dal CHED.P.IT. 01/22/BO-FC e ha lasciato il territorio UE attraverso il PCF Ravenna porto con destinazione Israele.



Direttiva di III Livello - anno 2022 Centro di responsabilità amministrativa:

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

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

Ufficio: UVAC-PIF Emilia-Romagna

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2022 **Data** 31/12/2022

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

Nel corso del secondo semestre ¿ stata introdotta nel deposito una unica partita costituita da formaggi origine Ucraina scortata dal CHEDP.pl.2022.0025539. La partita ¿ stata in seguito spedita dal deposito doganale scortata dal CHEDP.IT.2022.0042231 del 6/12/2022 e ha lasciato il territorio UE attraverso il PCF Ravenna porto con destinazione Israele

OI5 - FASE 1:

L'attivita 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 attivita" all'interno del quale sono stati inseriti i dati delle varie attivit¿

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 :

Ol22 - FASE 1:

Le criticit¿ sono rappresentate dall'effettivo arrivo delle partite previste nel piano e dalla disponibilit¿ di laboratori accreditati

OI23 - FASE 1 :

OI24 - FASE 1:

Ol31 - FASE 1:

Il numero di partite controllate ha risentito dell'incertezza dei controlli su salmonella

Ol32 - FASE 1:

Il numero di partite controllate comunque ha risentito dell'incertezza dei controlli su salmonella

Ol33 - FASE 1:

Corretto funzionamento TRACES scambi e SINTESIS -UVAC fonte dati: sistema SINTESIS

Nei primi mesi del 2022 si ¿ passati da TRACES Classic a TRACES NT per cui ci sono stati seri problemi di associazione tra i dati SINTESIS e quelli TRACES NT.

OI34 - FASE 1:



Direttiva di III Livello - anno 2022 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: 01/01/2022 **Data** 31/12/2022

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Criticità Rilevate

Ditte che fanno inserimento massivo e che ancora non hanno sviluppato il software di compatibilita con il nuovo SINTESIS. Partite di mangimi poiche 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

OI4 - FASE 1:

Per problemi legati alla piattaforma informatica, lo DSCE che accompagna la partita in uscita dal deposito non pu¿ essere rilasciato tramite sistema informatico TRACES NT ma solo in formato cartaceo

nel secondo semestre tale criticit¿ ¿ stata risolta

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
Ol1	Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario	Assicurare il consolidamento del livello di conformità alle norme dell'Unione Europea delle strutture dei posti di controllo frontalieri e dei punti di controllo		100	verifiche effettuate/verifiche programmate	100	100	100
Ol21	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	15	100	n. partite campionate/n. partite presentate per l'importazione	100	100	100
		Totale	100					

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



Direttiva di III Livello - anno 2022 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: 01/01/2022 **Data** 31/12/2022

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

		Obiettivo di performance	di struttu	ra				
Codice Ob.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamen	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato
Ol21	Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario	laboratorio stabiliti dalla Direzione Generale della sanità animale e del farmaco veterinario sulle partite di alimenti di origine animale presentate per l'importazione	15	100	n. partite campionate/n. partite presentate per l'importazione	100	100	100
Ol22	Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario	Attuazione dei controlli ufficiali periodici stabiliti per il monitoraggio di alimenti importati e disciplinati dal regolamento (UE) 2017/625, con particolare riferimento a quelli non rientranti nei controlli obbligatori	10	100	n. controlli eseguiti/n. controlli previsti	100	100	100
Ol23	Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario	Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione nei controlli all'importazione definite dalla normativa comunitaria	12	100	n. controlli interni conformità effettuati/certificati rilasciati	50	50	50
					verifica delle percentuali di controllo materiale delle partite importate nel rispetto del Reg 2019/2129	50	50	50
Ol24	Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario	Migliorare il trattamento del rischio corruttivo attraverso la revisione delle misure per ridurre le condizioni che favoriscono I evento rischioso.	3	100	Feedback/report al Responsabile della prevenzione corruzione	100	1	1
		Totale	100					

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



Direttiva di III Livello - anno 2022 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: 01/01/2022 **Data** 31/12/2022

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

		Obiettivo di performance	di struttu	ra				
Codice Ob.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamen	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato
Ol31	Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	Consolidare la gestione delle prenotifiche delle merci in arrivo negli scambi intracomunitari	16	100	controlli interni di conformità effettuati/controlli disposti	100	100	100
Ol32	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
Ol33	Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	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 NT (Trade Control and Expert System)	10	100	controlli effettuati/n.partite animali vivi	100	100	100
Ol34	Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	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	5	100	errori sanati/irregolarità riscontrate	100	100	100
Ol4	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 23 del Reg (UE) 2019/2124	1	100	adempimenti attuati/adempimenti di competenza	100	100	100
		Totale	100					

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



Direttiva di III Livello - anno 2022 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: 01/01/2022 **Data** 31/12/2022

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
OI5	Raccordo e cooperazione con EFSA in collaborazione con la DGOCTS	Assicurare un adeguato supporto alla DGOCTS attraverso il raccordo dei rapporti con EFSA	3	100	adempimenti attuati/adempimenti di competenza	100	100	100
		Totale	100					

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

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

OI1 - Scarsa collaborazione enti gestori PCF

fonte dati TRACES NT -File rendicontazione interno

Ol21 - Assenza di specifico accreditamento dell'analisi di laboratorio da parte degli IZS - impossibilità contingente all'esecuzione di campionamenti programmati.

Fonte dati, TRACES NT-File rendicontazione interno

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

Fonte dati, TRACES NT-File rendicontazione interno

OI23 - Corretto funzionamento TRACES NT e SINTESIS-PIF

Fonte dati, TRACES NT-File rendicontazione interno-Documentazione di accompagnamento delle partite

Ol24 - Relazione delle attività presentate

Fonte dati, DOCSPA

Ol31 - Corretto funzionamento sistema informativo SINTESIS - collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL

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

Ol32 - Corretto funzionamento sistema informativo SINTESIS- collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL

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

Ol33 - Corretto funzionamento TRACES e SINTESIS -UVAC Attualmente, vista l'evoluzione del sistema traces classic in traces NT non è possibile incrociare i dati Traces con i dati Sintesis

Fonte dati, Sistema SINTESIS e TRACES NT



Direttiva di III Livello - anno 2022 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: 01/01/2022 **Data** 31/12/2022

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

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

Ol34 - 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

Ol4 - Consolidare le attività di controllo delle merci non conformi alle norme comunitarie introdotte nei depositi doganali e/o provveditorie Fonte dati, TRACES NT

OI5 - Atti interni e esterni, mail. Il calcolo dell'indicatore si ottiene dal rapporto tra il numero di incontri e riunioni e altri adempimenti effettuati su quelli richiesti. Fonte dati, Atti interni e esterni, mail.



Direttiva di III Livello - anno 2022 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: 01/01/2022 **Data** 31/12/2022

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

Risorse Umane	Totale
Dirigente I fascia	0
Dirigente II fascia	1
Dirigente professionalità sanitarie	0
Dirigente sanitario	13
Qualifica dirigenziale di altra amministrazione	0

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Terza	C3-S	0
	C3	0
	C2	0
	C1-S	0
	C1	0
	A3_F7	0
	A3_F6	0
	A3_F5	0
	A3_F4	0
	A3_F3	0
	A3_F2	0
	A3_F1	9

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



Direttiva di III Livello - anno 2022 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: 01/01/2022 **Data** 31/12/2022

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

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	3
	A2_F2	0
	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



Direttiva di III Livello - anno 2022 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: 01/01/2022 **Data** 31/12/2022

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

Risorse Finanziarie						
Codice Ob. Istituz.	Azione	Categoria	Capitolo/Piano Gestione	Importo Stanziato	Spesa Prevista	Risorse Impiegate
OI0	Spese di personale per il programma	REDDITI DA LAVORO DIPENDENT E	ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO	€ 32.566.866,00	€ 1.526.704,62	€ 1.526.704,62
	Spese di personale per il programma	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIO NE	5003/* - SOMME DOVUTE A TITOLO D'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI/*	€ 1.788.841,00	€ 100.692,00	€ 100.692,00



Direttiva di III Livello - anno 2022 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: 01/01/2022 **Data** 31/12/2022

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

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

OI1 - OBIETTIVO OI1-1: Assicurare il consolidamento del livello di conformità alle norme dell Unione Europea delle strutture dei posti di controllo frontalieri e dei punti di controllo: le verifiche di conformità dei posti di controllo frontalieri e dei punti di controllo come definiti rispettivamente dagli articoli 3, paragrafo 38 e 53 paragrafo 1 lettera a) e paragrafo 2 del regolamento (UE) 2017/625 sono attuate ai sensi del medesimo regolamento e ai relativi atti di esecuzione della Commissione europea. "

- OI2 OBIETTIVO OI2-1: Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei piani di monitoraggio per i controlli di laboratorio stabiliti dalla Direzione Generale della sanità animale e del farmaco veterinario sulle partite di alimenti di origine animale presentate per l'importazione: alle partite di alimenti di origine animale presentate per l'importazione deve essere applicata da ciascun PCF un'unica aliquota di controllo generale (n. partite campionate/n. partite presentate per l'importazione) non inferiore al 3%.
 OI22 OBIETTIVO OI2-2: Attuazione dei controlli ufficiali periodici stabiliti per il monitoraggio di alimenti importati e disciplinati dal regolamento (UE) 2017/625, con particolare
- riferimento a quelli non rientranti nei controlli obbligatori : con decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 24 ai posti di spezione frontalieri, che hanno assunto la denominazione di Posti di Controllo Frontalieri del Ministero della salute, sono state trasferite le competenze degli uffici di sanità marittima aerea e di frontiera del Ministero della salute nei sopra citati settori. Il citato decreto legislativo stabilisce che su determinate categorie di merci ricadenti nel campo di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 sono organizzati controlli ufficiali periodici in base al rischio e con frequenza adeguata presso il posto di controllo frontaliero di primo ingresso in Italia o presso il punto di controllo come definito dall articolo 53, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2 del regolamento (UE) 2017/625 e dai relativi atti delegati e di esecuzione emanati dalla Commissione europea. Trattandosi di nuove competenze che dovranno essere opportunamente organizzate e implementate nel corso dell anno I obiettivo dei PCF sarà quello di dare attuazione alle indicazioni fornite dall Ufficio 8 DGSAF in merito all esecuzione di monitoraggi mirati per categoria merceologica. Paese e pericolo. "
- OI23 "OBIETTIVO OI2-3: Attuazione dei controlli ufficiali periodici stabiliti per il monitoraggio di alimenti importati e disciplinati dal regolamento (UE) 2017/625, con particolare riferimento a quelli non rientranti nei controlli obbligatori : con decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 24 ai posti di spezione frontalieri, che hanno assunto la denominazione di Posti di Controllo Frontalieri del Ministero della salute, sono state trasferite le competenze degli uffici di sanità marittima aerea e di frontiera del Ministero della salute nei sopra citati settori. Il citato decreto legislativo stabilisce che su determinate categorie di merci ricadenti nel campo di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 sono organizzati controlli ufficiali periodici in base al rischio e con frequenza adeguata presso il posto di controllo frontaliero di primo ingresso in Italia o presso il punto di controllo come definito dall articolo 53, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2 del regolamento (UE) 2017/625 e dai relativi atti delegati e di esecuzione emanati dalla Commissione europea. Trattandosi di nuove competenze che dovranno essere opportunamente organizzate e implementate nel corso dell anno I obiettivo dei PCF sarà quello di dare attuazione alle indicazioni fornite dall Ufficio 8 DGSAF in merito all esecuzione di monitoraggi mirati per categoria merceologica. Paese e pericolo."
- Ol24 Con il presente obiettivo si intende neutralizzare e/o minimizzare il rischio corruttivo attraverso la revisione delle misure di prevenzione già individuate e in uso per ciascuno dei processi afferenti al proprio ufficio, verificando I adeguatezza delle stesse per I abbattimento/riduzione del rischio

OI31 - OBIETTIVO OI3 -1 Consolidare la gestione delle prenotifiche delle merci in arrivo negli scambi intracomunitari: gli operatori che ricevono da altri

DGSAF - UVAC PIF Lazio Pagina 1 10



Direttiva di III Livello - anno 2022 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: 01/01/2022 **Data** 31/12/2022

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

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

Paesi dell UE 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 DGSAF 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, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo del 2 febbraio 2021, n. 23, 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 - OBIETTIVO OI3 -3: 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.

OI34 - OBIETTIVO OI3-4: Valutazione e correzione degli errori effettuati dalle ditte nell'inserimento in SINTESIS degli stabilimenti di origine delle partite, di cui al Regolamento 853/2004, al fine di promuovere il corretto aggancio alle banche dati e migliorare le funzionalità complessiva del sistema in relazione all'individuazione dei controlli obbligatori: alla fine del 2016 è stata rilasciata la nuova versione di SINTESIS UVAC con individuazione delle partite associabili a controlli obbligatori (gestione del rischio individuazione partite associabili). Gli UVAC devono controllare le partite non verificate/non verificabili, correggere gli errori rilevati e contattare le ditte al fine di perfezionare l'inserimento. Sono escluse dal computo, ai fini del raggiungimento dell obiettivo, le partite prenotificate dalle ditte che fanno inserimento massivo e che ancora non hanno sviluppato il software di compatibilità con il nuovo SINTESIS "

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1:

effettuate le verifiche periodiche previste e redatta la relazione finale

OI2 - FASE 1:

effettuati 148 controlli di laboratorio pari al 3,3%. L'aliquota di controllo delle partite presentate per l'importazione ha superato il 3% minimo previsto.

DGSAF - UVAC PIF Lazio Pagina 2 10



Direttiva di III Livello - anno 2022 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: 01/01/2022 **Data** 31/12/2022

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

Ol22 - FASE 1:

L'ufficio ha dato attuazione alle indicazioni fornite dall'Ufficio 8 DGSAF in merito all'attuazione dei controlli ufficiali periodici stabiliti per il monitoraggio di alimenti importati e disciplinati dal regolamento (UE) 2017/625. Sono stati effettuati 85 controlli di laboratorio.

OI23 - FASE 1:

effettuato il 10% di controlli di conformit¿ Effettuato il 70% di controllo materiale

OI24 - FASE 1:

Si ¿ conclusa la revisione delle misure in uso per ciascuno dei processi afferenti l'ufficio ed ¿ stato predisposto il report, trasmesso il 31 ottobre 2022 al Responsabile della prevenzione della corruzione.

OI31 - FASE 1:

effettuate verifiche conformit; sul 100% delle partite

Ol32 - FASE 1:

effettuati 100 controlli programmati

OI33 - FASE 1 :

effettuato il controllo incrociato tra prenotifiche e traces

OI34 - FASE 1:

svolta correntemente l'attivit¿ di verifica stabilimenti comunitari

Criticità Rilevate OI1 - FASE 1 : OI2 - FASE 1 : OI22 - FASE 1 : OI23 - FASE 1 : OI24 - FASE 1 :



Direttiva di III Livello - anno 2022 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: 01/01/2022 **Data** 31/12/2022

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Criticità Rilevate				
Ol31 - FASE 1:				
Ol32 - FASE 1:				
Ol33 - FASE 1:				
Ol34 - FASE 1:				

	Obiettivo di performance di struttura							
Codice Ob.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamen	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato
Ol1	(2018) - Coordinamento e gestione operativa per il funzionamento dell'Ufficio	Assicurare il consolidamento del livello di conformità alle norme dell'Unione Europea delle strutture dei posti di controllo frontalieri e dei punti di controllo	15	100	verifiche effettuate/verifiche programmate	100	100	100
Ol2	(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	15	100	n. partite campionate/n. partite presentate per l'importazione	100	100	100
		Totale	100					J.

^(*) 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

DGSAF - UVAC PIF Lazio Pagina 4 10



Direttiva di III Livello - anno 2022 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: 01/01/2022 **Data** 31/12/2022

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

	Obiettivo di performance di struttura							
Codice Ob.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamen	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato
Ol22	(2018) - Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario	Attuazione dei controlli ufficiali periodici stabiliti per il monitoraggio di alimenti importati e disciplinati dal Regolemanto (UE) 2017/625, con particolare riferimento a quelli non rientranti nei controlli obbligatori	10	100	n. controlli eseguiti/n. controlli previsti	100	100	100
Ol23	(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	12	100	n. controlli interni di conformità effettuati/n. certificati sanitari rilasciati	50	100	100
					verifica percentuali di controllo materiale delle partite importate nel rispetto del reg. 2019 - 2129	50	100	100
Ol24	(2018) - Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario	Migliorare il trattamento del rischio corruttivo attraverso la revisione delle misure per ridurre le condizioni che favoriscono l'evento rischioso	3	100	feedback/report al Responsabile della rpevenzione corruzione	100	1	1
Ol31	(2018) - Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	Consolidare la gestione delle prenotifiche delle merci in arrivo negli scambi intracomunitari	20	100	consolidare la gestione delle prenotifiche delle merci in arrivo negli scambi intracomunitari	100	100	100
		Totale	100					

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



Direttiva di III Livello - anno 2022 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: 01/01/2022 **Data** 31/12/2022

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
Ol32	(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
Ol33	(2018) - Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	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
Ol34	(2018) - Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	Valutazione e correzione degli errori effettuati dalle ditte nell'inserimento in SINTESIS degli stabilimenti di origine delle partite di cui al regolamento 853/2004 al fine di promuovere il corretto aggancio alle banche dati e migliorare le funzionalità complessiva del sistema in relazione all'individuazione dei controlli obbligatori		100	errori sanati/irregolarità riscontrate	100	100	100
		Totale	100			1		

^(*) 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)

DGSAF - UVAC PIF Lazio Pagina 6 10



Direttiva di III Livello - anno 2022 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: 01/01/2022 **Data** 31/12/2022

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

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

Ol1 - Ol1 - scarsa collaborazione dei soggetti pubblici e privati responsabili della manutenzione e dell'adequamento dei centri di ispezione

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

Ol22 - corretto funzionamento di traces nt

OI23 - corretto funzionamento traces nt

OI24 - Il valore atteso si considera soddisfatto se il titolare della struttura non generale invia entro il 31 ottobre 2022 al Responsabile della prevenzione della corruzione il report (feedback) elaborato in base al format predisposto da quest ultimo. Il report, condiviso con il Direttore Generale della struttura generale di riferimento, darà evidenza dell esito concernente la verifica dell adeguatezza delle misure in essere rispetto a tutti i processi di competenza e della proposta di eventuali ulteriori misure più aderenti alle esigenze organizzative

OI31 - corretto funzionamento traces nt

OI32 - corretto funzionamento traces nt NSIS

OI33 - correto funzionamento traces nt - nsis

OI34 - correto funzionamento traces nt NSIS

DGSAF - UVAC PIF Lazio Pagina 7 10



Direttiva di III Livello - anno 2022 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: 01/01/2022 **Data** 31/12/2022

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Umane	Totale
Dirigente I fascia	0
Dirigente II fascia	1
Dirigente professionalità sanitarie	0
Dirigente sanitario	16
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	2
	A3_F1	10

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

DGSAF - UVAC PIF Lazio Pagina 8 10



Direttiva di III Livello - anno 2022 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: 01/01/2022 **Data** 31/12/2022

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	5	
	A2_F3	3	
	A2_F2	0	
	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	

DGSAF - UVAC PIF Lazio Pagina 9 10



Direttiva di III Livello - anno 2022 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: 01/01/2022 **Data** 31/12/2022

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Finanziarie							
Codice Ob. Istituz.	Azione	Categoria	Capitolo/Piano Gestione	Importo Stanziato	Spesa Prevista	Risorse Impiegate	
OI0	Spese di personale per il programma	REDDITI DA LAVORO DIPENDENT E	ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO	€ 32.566.866,00	€ 1.542.197,38	€ 1.542.197,38	
	Spese di personale per il programma	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIO NE	5003/* - SOMME DOVUTE A TITOLO D'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI/*	€ 1.788.841,00	€ 101.759,27	€ 101.759,27	

DGSAF - UVAC PIF Lazio Pagina 10 10



Direttiva di III Livello - anno 2022

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

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Ufficio: UVAC- PIF Liguria

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2022 **Data** 31/12/2022

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

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

011 -

- OI1 Assicurare il consolidamento del livello di conformità alle norme dell Unione Europea delle strutture dei posti di controllo frontalieri e dei punti di controllo: I PCF sono autorizzati dalla Commissione europea, su proposta del Ministero della Salute, previa ispezione in loco del Food and Vetrinary Office (FVO) della Commissione Europea. Le autorità competenti devono garantire alla Commissione europea il mantenimento nel tempo dei requisiti strutturali del PCF e dei relativi Centri d' ispezione. Compito del PCF è quello di programmare ed effettuare verifiche periodiche delle strutture per garantire la conformità alle norme comunitarie. Le verifiche di conformità dei posti di controllo frontalieri e dei punti di controllo, come definiti rispettivamente dagli articoli 3, paragrafo 38 e 53 paragrafo 1 lettera a) e paragrafo 2 del regolamento (UE) 2017/625 sono attuate ai sensi del medesimo regolamento e ai relativi atti di esecuzione della Commissione europea.
- OI2 OI2 Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei piani di monitoraggio per i controlli di laboratorio stabiliti dalla DGSAF sulle partite di alimenti di origine animale presentate per l'importazione deve essere applicata da ciascun PCF un'unica aliquota di controllo generale (n. partite campionate/n. partite presentate per l'importazione) non inferiore al 3%
- Ol3 Ol3 Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione nei controlli all'importazione definite dalla normativa comunitaria: INDICATORE 1 I DVCE, i DCE e i DVE sono i certificati sanitari rilasciati dai PCF per attestare la conformità o meno alle norme comunitarie/nazionali delle merci presentate per l'importazione. La verifica random della conformità dei DVCE, DCE e DVE rilasciati è inquadrata tra i criteri di verifica e di efficacia. INDICATORE 2 Il Regolamento (UE) 2019/2129 stabilisce criteri di controllo su base % (allegato I) che tengono conto del rischio prodotto importato, del rischio Paese etc.
- Ol4 Ol4 Attuazione dei controlli ufficiali periodici stabiliti per il monitoraggio di alimenti importati e disciplinati dal regolamento (UE) 2017/625 con particolare riferimento a quelli non rientranti nei controlli obbligatori: con decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 24 ai posti di spezione frontalieri, che hanno assunto la denominazione di Posti di Controllo Frontalieri del Ministero della salute, sono state trasferite le competenze degli uffici di sanità marittima aerea e di frontiera del Ministero della salute nei sopra citati settori. Il citato decreto legislativo stabilisce che su determinate categorie di merci ricadenti sono organizzati controlli ufficiali periodici in base al rischio e con frequenza adeguata presso il posto di controllo frontaliero di primo ingresso in Italia o presso il punto di controllo come definito dall articolo 53, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2 del regolamento (UE) 2017/625 e dai relativi atti delegati e di esecuzione emanati dalla Commissione europea. Trattandosi di nuove competenze l' obiettivo è stato quello di dare attuazione alle

DGSAF - UVAC- PIF Liguria Pagina 1 12



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: 01/01/2022 **Data** 31/12/2022

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

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

indicazioni fornite dall Ufficio 8 DGSAF in merito all esecuzione di monitoraggi mirati per categoria merceologica. Paese e pericolo.

OI5 - con il presente obiettivo si intende neutralizzare e/o minimizzare il rischio corruttivo attraverso la revisione delle misure di prevenzione già individuate e in uso per ciascuno dei processi afferenti al proprio ufficio, verificando I adequatezza delle stesse per I abbattimento/riduzione del rischio.

016 -

- Ol6 Consolidare la gestione delle prenotifiche delle merci in arrivo negli scambi intracomunitari: gli operatori che ricevono da altri Paesi Comunitari merci soggette a controlli veterinari sono tenuti a prenotificanre 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 (controllo documentale, d' identità, materiale e di laboratorio)
- OI7 OI7 Assicurare un'efficace attuazione della programmazione dei controlli negli scambi intracomunitari affidati alle ASL del territorio di competenza: gli UVAC programmano su base annuale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo del 2 febbraio 2021, n. 23, 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
- Ol8 Ol8 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 TRACEScon percentuale variabile in base alle attività dei singoli uffici: 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.

DGSAF - UVAC- PIF Liguria Pagina 2 12



Direttiva di III Livello - anno 2022 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: 01/01/2022 **Data** 31/12/2022

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

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

OI9 - OI9 - 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 complessiva del sistema in relazione all'individuazione dei controlli obbligatori: gli UVAC devono controllare le partite non verificate/non verificabili, correggere gli errori rilevati e contattare le ditte al fine di perfezionare l'inserimento. Sono escluse dal computo, ai fini del raggiungimento dell obiettivo, le partite prenotificate dalle ditte che fanno inserimento massivo e che ancora non hanno sviluppato il software di compatibilità con il nuovo SINTESIS.

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1:

Nel corso dell' anno 2022 sono state effettuate mensilmente visite presso tutti i centri ispettivi per garantire il mantenimento dei requisiti strutturali alle norme comunitarie.

OI2 - FASE 1:

Nel corso dell' anno 2022 alle partite di alimenti di origine animale presentate per l' importazione attraverso il PCF di Genova ¿ stata applicata un' aliquota del 3,85%

OI3 - FASE 1:

Obiettivo I Nel corso dell' dell' anno 2022 sono stati emessi n. 141919 (CHEDD 129795, CHEDP 12075, DVE 53) certificati sanitari di introduzione in UE e sono stati effettuati controlli di conformita? random su una percentuale proporzionata al volume di traffico

Obiettivo II Nel corso dell' anno 2022 il numero di partite sottoposte a controllo materiale ¿ stato di 5041 con una percentuale del 51,25%

OI4 - FASE 1:

Nel corso dell' anno 2022 il numero dei controlli eseguiti ¿ stato uguale al numero dei controlli previsti.

Controlli accresciuti 2374 di cui campionamenti 418 - campionamenti su base di allerta 77 - campionamenti su Piano di monitoraggio ufficio 8 DGSAF n. 95.

OI5 - FASE 1:

Nel corso dell'anno 2022 si ¿ provveduto alla revisione delle misure in uso per ciascuno dei processi afferenti l'ufficio, per la verifica dell'adeguatezza delle stesse per l'abbattimento/riduzione del rischio ed ¿ stato inviato il report al Responsabile della prevenzione della corruzione.

OI6 - FASE 1:



Direttiva di III Livello - anno 2022 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: 01/01/2022 **Data** 31/12/2022

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

Il numero di controlli interni di conformit ¿ stato perfettamente in linea con il numero di controlli programmati, sono stati effettuati 51 controlli su 51 controlli disposti OI7 - FASE 1:

Il numero di controlli disposti ¿ stato in linea con i controlli programmati in numero di 79 disposti su 79 programmati

OI8 - FASE 1:

Il sistema di controlli incrociati tra i dati presenti nel sistema informativo nazionale SINTESI e quelli presenti nel sistema informativo TRACES risulta pari a 1 per n 130 controlli effettuati su n. 130 partite di animali vivi

OI9 - FASE 1:

OI6 - FASE 1:

OI7 - FASE 1:

OI8 - FASE 1:

Nel corso dell' anno 2022 la valutazione e correzione degli errori effettuati dalle ditte nell'inserimento in SINTESIS degli stabilimenti di origine delle partite, ¿ pari ad 1 per n. 1 errore sanato su n.1 irregolarit; riscontrata

	Criticità Rilevate
OI1 - FASE 1:	
OI2 - FASE 1:	
Assenza nell' ambito della rete degli II.ZZ.SS. di prove accreditate per la ricero Ritardi nell' esecuzione delle prove e nell' emissione dei rapporti di prova Ol3 - FASE 1:	a di alcune molecole
OI4 - FASE 1:	
OI5 - FASE 1:	



Direttiva di III Livello - anno 2022 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: 01/01/2022 **Data** 31/12/2022

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Criticità Rilevate

OI9 - FASE 1:

	Obiettivo di performance di struttura											
Codice Ob.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamen	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato				
Ol1	(2018) - Coordinamento e gestione operativa per il funzionamento dell'Ufficio	(2018)Assicurare il consolidamento del livello di conformità alle norme dell Unione Europea delle strutture dei posti di controllo frontalieri e dei punti di controllo.	15	100	verifiche effettuate/verifiche programmate	100	100	100				
Ol2	(2018) - Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario	(2018)Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei piani di monitoraggio per i controlli di laboratorio stabiliti dalla DGSAF.	20		n.partite campionate/n.partite presentate per l'importazione		3	3,85				
		Totale	100									

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

DGSAF - UVAC- PIF Liguria Pagina 5 12



Direttiva di III Livello - anno 2022 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: 01/01/2022 **Data** 31/12/2022

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			
Ol2	(2018) - Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario		20	100		100	3	3,85			
Ol3	(2018) - Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario	Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione nei controlli all'importazione definite dalla normativa comunitaria	15	100	n.controlli interni di conformità effettuati/n.certificati sanitari rilasciati	50	100	100			
					verifica delle percentuali di controllo materiale delle partite importate nel rispetto del Reg. 2019/2129	50	100	100			
Ol4	(2018) - Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi	Attuazione dei controlli ufficiali periodici stabiliti per il monitoraggio	15	100	n.controlli eseguiti/n.controlli previsti	100	100	100			
		Totale	100								

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

DGSAF - UVAC- PIF Liguria Pagina 6 12



Direttiva di III Livello - anno 2022 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: 01/01/2022 **Data** 31/12/2022

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				
Ol4	delle merci soggette a controllo veterinario	di alimenti importati e disciplinati dal regolamento (UE) 2017/625 con particolare riferimento a quelli non rientranti nei controlli obbligatori.	15	100		100	100	100				
OI5	(2018) - Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario	Migliorare il trattamento del rischio corruttivo attraverso la revisione delle misure per ridurre le condizioni che favoriscono I evento rischioso	3	100	feedback/report al Responsabile della prevenzione corruzione	100	1	1				
Ol6	(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				
OI7	(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				
		Totale	100									

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

DGSAF - UVAC- PIF Liguria Pagina 7 12



Direttiva di III Livello - anno 2022 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: 01/01/2022 **Data** 31/12/2022

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

		Obiettivo di performance	di struttu	ra				
Codice Ob.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamen	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato
OI7	(2018) - Controlli veterinari negli scambi intracomunitari		10	100	controlli disposti/controlli programmati	100	100	100
Ol8	(2018) - Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	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 con percentuale variabile in base alle attività dei singoli uffici.	5	100	controlli effettuati/N. partite animali vivi	100	100	100
Ol9	(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 complessiva del sistema in relazione all'individuazione dei controlli obbligatori.	5	100	errori sanati/irregolarità riscontrate	100	100	100
L		Totale	100					

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

DGSAF - UVAC- PIF Liguria Pagina 8 12



Direttiva di III Livello - anno 2022 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: 01/01/2022 **Data** 31/12/2022

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

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

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

- OI2 Assenza di specifico accreditamento di prove di laboratorio da parte degli II.ZZ.SS. con impossibilità di esecuzione di campionamenti programmati Sistema informativo Traces file di rendicontazione interno
- OI3 Corretto funzionamento TRACES e SINTESI Sistema informativo TRACES file di rendicontazione interno documento di accompagnamento partite

014 -

Carenza di personale, continuo turn over di dirigenti veterinari - Corretto funzionamento TRACES

- OI5 Il valore atteso si considera soddisfatto se il titolare della struttura non generale invia entro il 31 ottobre 2022 al Responsabile della prevenzione della corruzione il report (feedback) elaborato in base al format predisposto da quest ultimo. Il report, condiviso con il Direttore Generale della struttura generale di riferimento, darà evidenza dell esito concernente la verifica dell adeguatezza delle misure in essere rispetto a tutti i processi di competenza e della proposta di eventuali ulteriori misure più aderenti alle esigenze organizzative.
- OI6 Corretto funzionamento TRACES e SINTESI PIF Sistema informativo TRACES -Sistema informativo SINTESIS e/o documento interno di programmazione
- OI7 Corretto funzionamento Sistema informativo SINTESIS collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASLe/o documento interno di programmazione
- OI8 Corretto funzionamento TRACES scambi e SINTESIS UVAC Sistemi informativi SINTESIS e TRACES
- Ol9 Ditte che operano con inserimento massivo e che non hanno ancora sviluppato il software di compatibilità con il nuovo sistema SINTESIS . Partite di mangimi per assenza data base stabilimenti. Origine da paesi (es. SPAGNA) che spediscono anche da stabilimenti non soggetti al Reg.(UE)853/2004, non verificabili Sistemi informativi SINTESIS e TRACES

DGSAF - UVAC- PIF Liguria Pagina 9 12



Direttiva di III Livello - anno 2022 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: 01/01/2022 Data 31/12/2022

Numero Sal: Stato Sal: 2 VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Umane	Totale
Dirigente I fascia	0
Dirigente II fascia	0
Dirigente professionalità sanitarie	0
Dirigente sanitario	10
Qualifica dirigenziale di altra amministrazione	0

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

DGSAF - UVAC- PIF Liguria Pagina 10 12



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: 01/01/2022 **Data** 31/12/2022

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Terza	A3_F1	17
	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	2
	A2_F2	0
	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

DGSAF - UVAC- PIF Liguria Pagina 11 12



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: 01/01/2022 **Data** 31/12/2022

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

	Risorse Finanziarie										
Codice Ob. Istituz.	Azione	Categoria	Capitolo/Piano Gestione	Importo Stanziato	Spesa Prevista	Risorse Impiegate					
OI0	Spese di personale per il programma	REDDITI DA LAVORO DIPENDENT E	ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO	€ 32.566.866,00	€ 1.256.157,73	€ 1.256.157,73					
	Spese di personale per il programma	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIO NE	5003/* - SOMME DOVUTE A TITOLO D'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI/*	€ 1.788.841,00	€ 82.922,76	€ 82.922,76					

DGSAF - UVAC- PIF Liguria Pagina 12 12



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

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

Ufficio: UVAC-PIF Lombardia

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2022 **Data** 31/12/2022

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

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

- OI1 Assicurare il consolidamento del livello di conformità alle norme dellUnione Europea delle strutture dei posti di controllo frontalieri e dei punti di controllo: le verifiche di conformità dei posti di controllo frontalieri e dei punti di controllo come definiti rispettivamente dagli articoli 3, paragrafo 38 e 53 paragrafo 1 lettera a) e paragrafo 2 del regolamento (UE) 2017/625 sono attuate ai sensi del medesimo regolamento e ai relativi atti di esecuzione della Commissione europea.
- 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 sulle partite di alimenti di origine animale presentate per l'importazione deve essere applicata da ciascun PCF un'unica aliguota di controllo generale (n. partite campionate/n. partite presentate per l'importazione) non inferiore al 3%.
- da ciascun PCF un'unica aliquota di controllo generale (n. partite campionate/n. partite presentate per l'importazione) non inferiore al 3%.

 Ol3 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 traffico OI4 Attuazione dei controlli ufficiali periodici stabiliti per il monitoraggio di alimenti importati e disciplinati dal regolamento (UE) 2017/625 con particolare riferimento a quelli non rientranti nei controlli obbligatori: con decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 24 ai posti d'ispezione frontalieri, che hanno assunto la denominazione di Posti di Controllo Frontalieri del Ministero della salute, sono state trasferite le competenze degli uffici di sanità marittima aerea e di frontiera del Ministero della salute nei sopra citati settori. Il citato decreto legislativo stabilisce che su determinate categorie di merci ricadenti sono organizzati

DGSAF - UVAC-PIF Lombardia Pagina 1 12



Direttiva di III Livello - anno 2022 Centro di responsabilità amministrativa:

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

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

Ufficio: UVAC-PIF Lombardia

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2022 **Data** 31/12/2022

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

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

DGSAF in merito all'esecuzione di monitoraggi mirati per categoria merceologica, Paese e pericolo

- OI5 Con il presente obiettivo si intende neutralizzare e/o minimizzare il rischio corruttivo attraverso la revisione delle misure di prevenzione già individuate e in uso per ciascuno dei processi afferenti al proprio ufficio, verificando I adequatezza delle stesse per I abbattimento/riduzione del rischio.
- OI6 Consolidare la gestione delle prenotifiche delle merci in arrivo negli scambi intracomunitari: gli operatori che ricevono da altri Paesi dellUE 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 DGSA
- OI7 Assicurare un'efficace attuazione della programmazione dei controlli negli scambi intracomunitari affidati alle ASL del territorio di competenza: gli UVAC programmano su base annuale, ai sensi dellarticolo 3 del decreto legislativo del 2 febbraio 2021, n. 23, 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
- Ol8 - 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 traffico Ol9 - Valutazione e correzione degli errori effettuati dalle ditte nell'inserimento in SINTESIS degli stabilimenti di origine delle partite, di cui al Regolamento 853/2004, al fine di promuovere il corretto aggancio alle banche dati e migliorare le funzionalità complessiva del sistema in relazione all'individuazione dei controlli obbligatori: alla fine del 2016 è

DGSAF - UVAC-PIF Lombardia Pagina 2 12



Direttiva di III Livello - anno 2022 Centro di responsabilità amministrativa:

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

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

Ufficio: UVAC-PIF Lombardia

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2022 **Data** 31/12/2022

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

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

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 dellobiettivo, 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:

Fase 1: Nell'anno 2022 l'attivit; delle verifiche delle conformit; e del mantenimento dei requisiti strutturali dei centri d'ispezione afferenti al PCF sono stati eseguiti nel rispetto della programmazione. Il rapporto verifiche programmate/verifiche eseguite; stato raggiunto. Le ispezioni sono documentate mediante l'uso di apposite check list consultabili agli atti dell'Ufficio.

OI2 - FASE 1:

Al 31/12/2022 la percentuale raggiunta di campionamenti di alimenti di origine animale nel rapporto partite controllate/partite presentate per l'importazione, (155/4162), ¿ stata pari al 3.72 %, superiore al valore atteso del 3 %.

OI3 - FASE 1:

Fase 1:

- 1) Il numero di controlli interni di conformit; da effettuare sul numero di certificati sanitari rilasciati previsto per il PCF Malpensa-PCF Bergamo; del 10% annuo. Nel corso del 2022; stata raggiunta la percentuale del 12,45 % (924 su 7417). La percentuale risulta rispettata come da documenti agli atti presso l'Ufficio.
- 2) La verifica della percentuale di controllo materiale delle partite importate (rapporto controllo materiale / partite presentate per l'importazione) ¿ conforme alle percentuali di controllo nel rispetto del Reg. 2019/2129. In ottemperanza a quanto concerne il raggiungimento dell'Obiettivo di struttura della DGSAF, l'Ufficio nel corso del 2022 ha eseguito 2208 controlli fisici su 4164 partite di alimenti HC di origine animale presentate all'importazione, ovvero il 53,02 %.

OI4 - FASE 1:

Nel corso del 2022 si sono implementate ed organizzate le nuove competenze PCF, e si ¿ dato corso alle indicazioni ricevute dall'Ufficio 8 della DGSAF in merito ai controlli in monitoraggio mirati per alcune categorie merceologiche, Paese terzo di provenienza e pericolo. Al 31/12/2022 su 8841 partite

DGSAF - UVAC-PIF Lombardia Pagina 3 12



Direttiva di III Livello - anno 2022 Centro di responsabilità amministrativa:

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

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

Ufficio: UVAC-PIF Lombardia

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2022 **Data** 31/12/2022

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

alimenti di origine vegetale HC di cui sono stati rilasciati CHEDD in tracciabilità., l'Ufficio ha campionato 55 partite, ovvero con percentuale 0.62 %.

OI5 - FASE 1:

Verifica dell'efficacia delle misure adottate in relazione alle misure di contrasto alla corruzione e all'insegna della trasparenza a cui ¿ seguito l'elaborazione di un report inviato al Responsabile della prevenzione alla corruzione entro il 31 ottobre 2022 (File allegato).

OI6 - FASE 1:

Nel corso del 2022 i Dirigenti sanitari hanno gestito in maniera efficaci le prenotifiche, predisposto gli eventuali controlli obbligatori in relazione alle allerte comunitarie. Tutti i sopracitati controlli sono stati materialmente effettuati a cura dei Servizi veterinari delle rispettive ATS di competenza territoriale.

OI7 - FASE 1:

Nel corso del del 2022 sono stati effettuati i controlli obbligatori UVAC e parte dei controlli dei piani di monitoraggio disposti dalla DGSAF ed eseguiti da parte dei servizi veterinari delle ATS della Lombardia. Sono stati predisposti controlli programmati (320) di concerto con l'U.O. Regione Lombardia eseguiti direttamente dai servizi veterinari delle ATS lombarde, gli stessi sono stati eseguiti (316) controlli), per una percentuale del 98,75 %, recuperando il gap del primo semestre che era ben sotto del 50 %. La U.O. della Regione Lombardia, contattata per avere riscontro dei controlli mancanti, ci ha informato che la loro rendicontazione finale ¿ programmata a fine gennaio, pertanto il dato potrebbe essere subire un incremento a quanto sopra indicato.

OI8 - FASE 1:

Nel corso 2022 sono stati effettuati i previsti controlli incrociati tra le notifiche degli arrivi degli animali vivi e i relativi messaggi TRACES. Solo da aprile 2022, con il passaggio a TRACES NT si ; raggiunto il ripristino dell piena funzionalit; del confronto cert. INTRA-TRACES e segnalazioni-SINTESIS.

OI9 - FASE 1:

Nel corso del 2022 sono state verificate le irregolarita' sulle partite di competenza UVAC. Le stesse sono state risolte e successivamente comunicate ed evidenziate, agli operatori interessati, con le indicazioni delle corrette modalita', per l'inserimento dei dati nel sistema SINTESIS.

Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1:

Fase 1 : Talora risulta poco efficace la collaborazione e necessita sollecitare i soggetti pubblici e privati responsabili della manutenzione e dei rifacimenti delle strutture deteriorate presso i Centri di ispezione del PCF .

OI2 - FASÉ 1 :

L'Ufficio deve far fronte alle continue variazioni dei flussi commerciali determinati da fattori esterni quali, pandemia, instabilit, politiche dei paesi esportatori ed eventi bellici, che comportano fasi alternanti di aumenti o blocchi repentini delle importazioni. In quest'ottica l'Ufficio ha incrementato l'attivit, dei campionamenti soprattutto nella prima fase dell'anno in modo di anticipare eventuali diminuzioni dei flussi nel secondo semestre dell'anno o di impreviste criticit, legate a ulteriori attivit, non programmate che avrebbero potuto avere effetti negativi sull'esecuzione dei campionamenti.

DGSAF - UVAC-PIF Lombardia Pagina 4 12



Direttiva di III Livello - anno 2022 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: 01/01/2022 **Data** 31/12/2022

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Criticità Rilevate

OI3 - FASE 1:

L'Ufficio registra i dati su files ad uso interno, sia per quello che concerne la registrazione delle partite importate, sia riguardo l'applicazione del Reg. 2019/2129 sulla frequenza dei controlli materiali. Talora si verificano alcuni disallineamenti tra il sistema TRACES e la normativa comunitaria sulla % dei controlli fisici e le nostre risultanze.

OI4 - FASE 1:

Criticit¿ sono determinate da varie tipologie di merce che vengono segnalate con TARIC generici o approssimativi, che possono determinare l'esclusione dai controlli accresciuti. Ulteriore criticit¿ ¿ determinata dal fatto che circa la met¿ delle partite in tracciabilit¿, in importazione da paesi terzi, arrivano in territorio comunitario in altri Paesi membri e giungono in Italia attraversando confini terrestri dove non vi sono PCF. Su tali partite il PCF di Malpensa ¿ competente se le stesse sono destinate a far Dogana in Lombardia. In caso si decida di sottoporle a campionamento per monitoraggio ¿ necessario attivare una procedura di trasferimento della partita a Malpensa in regime doganale T1, che comporta alti costi economici e di tempo per gli importatori.

OI5 - FASE 1:

La costante carenza di personale appartenente al ruolo di veterinario presso il PCF causa delle criticit; nell'esecuzione del turn over che, comunque, seppur con difficolt; viene rispettato nella programmazione dei turni dei dirigenti veterinari presso i centri d'ispezione.

OI6 - FASE 1:

Considerevole numero di prenotifiche telematiche rispetto al carente personale in organico .

OI7 - FASE 1:

Corretto funzionamento Sistema Informativo SINTESIS-collaborazione e partecipazione dei Servizi Veterinari delle ATS . Documentazione relativa al controlli disposti . Variazione dei flussi commerciali .

OI8 - FASE 1:

Notevole numero di partite di animali vivi segnalate in provenienza dai Paesi membri . Nel corso di quest'anno l'incrocio dei dati si ¿ reso possibile a decorrere del 1 aprile in quanto solo da tale data il sistema TRACES NT ¿ stato reso usufruibile .

OI9 - FASE 1:

Considerevole numero di partite di animali vivi e di prodotti di origine animale oggetto di scambio tra i paesi UE e le aziende sul territorio lombardo. Si evidenzia comunque un minor numero di errori negli inserimento dei dati da parte degli operatori che hanno preso confidenza con l'utilizzo di SINTESIS. Permangono criticit, per taluni operatori di grosse imprese che usano gestionali aziendali incompatibili con SINTESIS

DGSAF - UVAC-PIF Lombardia Pagina 5 12



Direttiva di III Livello - anno 2022 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: 01/01/2022 **Data** 31/12/2022

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			
Ol1	Coordinamento e gestione operativa per il funzionamento dell'Ufficio	Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei controlli all'importazione definite dalla normativa comunitaria	5	100	verifiche effettuate/verifiche programmate	100	100	100			
OI2	(2018) - Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario (PIF)	Garantire il miglioramento de livelli di attuazione dei piani di monitoraggio per i controlli di laboratorio stabiliti dalla Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari	19	100	n. partite campionate/n. partite presentate per l'importazione	100	3	3,72			
Ol3	(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 del Reg. 2019 -2129	50	100	100			
Ol4	(2018) - Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo	Attuazione dei controlli ufficiali periodici stabiliti per il monitoraggio di alimenti importati e disciplinati dal	8	100	n. controlli eseguiti/numero controlli previsti	100	100	100			
		Totale	100								

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

DGSAF - UVAC-PIF Lombardia Pagina 6 12



Direttiva di III Livello - anno 2022 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: 01/01/2022 **Data** 31/12/2022

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

		Obiettivo di performance	di struttu	ıra				
Codice Ob.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Indicatore		Peso Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato
Ol4	veterinario	regolamento (UE) 2017/625 con particolare riferimento a quelli non rientranti nei controlli obbligatori	8	100	n. controlli eseguiti/numero controlli previsti	100	100	100
OI5	(2018) - Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario	Migliorare il trattamento del rischio corruttivo attraverso la revisione delle misure per ridurre le condizioni che favoriscono I evento rischioso	3	100	Feedback/report al Responsabile della prevenzione corruzione	100	1	1
Ol6	(2018) - Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	Consolidare la gestione delle prenotifiche delle merci in arrivo negli scambi intracomunitari	5	100	controlli interni di conformità effettuati/controlli disposti	100	100	100
OI7	(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
Ol8	(2018) - Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	"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
		Totale	100					

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

DGSAF - UVAC-PIF Lombardia Pagina 7 12



Direttiva di III Livello - anno 2022 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: 01/01/2022 **Data** 31/12/2022

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
Ol9	(2018) - Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	Valutazione e correzione degli errori effettuati dalle ditte nell'inserimento in SINTESIS degli stabilimenti di origine delle partite, di cui al Regolamento 853/2004, al fine di promuovere il corretto aggancio alle banche dati e migliorare le funzionalità complessiva del sistema in relazione all'individuazione dei controlli obbligatori		100	errori sanati/irregolarità riscontrate	100	100	100
		Totale	100				•	· · · · · ·

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

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

- OI1 Scarsa collaborazione dei soggetti pubblici o privati responsabili della manutenzione e dell'adeguamento dei centri d'ispezione. Documenti interni.
- OI2 Assenza di specifico accreditamento dell'analisi di laboratorio da parte degli IZS impossibilità alla programmazione a priori dell'esecuzione di campionamenti programmati Sistema informativo TRACES NT File di rendicontazione interno
- OI3 Corretto funzionamento Sistema informativo TRACES file di rendicontazione interno documentazione di accompagnamento delle partite
- Ol4 Difficoltà di gestione partite che viaggiano via posta come groupage
- OI5 Docspa Il valore atteso si considera soddisfatto se il titolare della struttura non generale invia entro il 31 ottobre 2022 al Responsabile della prevenzione della corruzione il report (feedback) elaborato in base al format predisposto da quest ultimo. Il report, condiviso con il Direttore Generale della struttura generale di riferimento, darà evidenza dell esito concernente la verifica dell adeguatezza delle misure in essere rispetto a tutti i processi di competenza e della proposta di eventuali ulteriori misure più aderenti alle esigenze organizzative
- OI6 corretto funzionamento sistema informativo SINTESIS- collaborazione e partecipazione dei Servizi Veterinari delle ATS collaborazione con Autorità competenti dei Paesi UE tramite Ambasciate/referenti locali sistemo informativo TRACES documentazione relativa ai controlli disposti
- OI7 - Corretto funzionamento sistema funzionamento SINTESIS collaborazione e partecipazione dei Servizi Veterinari delle ATS sistema informativo

DGSAF - UVAC-PIF Lombardia Pagina 8 12



Direttiva di III Livello - anno 2022 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: 01/01/2022 Data 31/12/2022

Numero Sal: Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

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

SINTESIS - documentazione relativa ai controlli disposti Sistema informativo SINTESIS e/o documento interno di programmazione

OI8 - Corretto funzionamento TRACES Scambi e SINTESIS UVAC - sistema SINTESIS e/o documento interno di programmazione Sistema informativo SINTESIS e TRACES Ol9 - 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 database di stabilimenti. Origine dei Paesi (es. Spagna) che spediscono anche da stabilimenti non abilitati per scambi nell'U.E., che quindi risultano non verificabili

DGSAF - UVAC-PIF Lombardia Pagina 9 12



Direttiva di III Livello - anno 2022 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: 01/01/2022 **Data** 31/12/2022

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Umane	Totale
Dirigente I fascia	0
Dirigente II fascia	0
Dirigente professionalità sanitarie	0
Dirigente sanitario	15
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	0
	A3_F2	0
	A3_F1	11

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

DGSAF - UVAC-PIF Lombardia Pagina 10 12



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: 01/01/2022 **Data** 31/12/2022

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	2
	A2_F2	0
	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

DGSAF - UVAC-PIF Lombardia Pagina 11 12



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: 01/01/2022 **Data** 31/12/2022

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

	Risorse Finanziarie						
Codice Ob. Istituz.	Azione	Categoria	Capitolo/Piano Gestione	Importo Stanziato	Spesa Prevista	Risorse Impiegate	
OI0	personale	REDDITI DA LAVORO DIPENDENT E	ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO	€ 32.566.866,00	€ 1.257.742,20	€ 1.257.742,20	
	Spese di personale per il programma	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIO NE	5003/* - SOMME DOVUTE A TITOLO D'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI/*	€ 1.788.841,00	€ 82.917,03	€ 82.917,03	

DGSAF - UVAC-PIF Lombardia Pagina 12 12



Direttiva di III Livello - anno 2022 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)

UVAC-PIF Piemonte-Valle d'Aosta

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2022 **Data** 31/12/2022

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

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

- OI1 Assicurare il consolidamento del livello di conformità alle norme dell' Unione Europea delle strutture dei posti di controllo frontalieri e dei punti di controllo: le verifiche di conformità dei posti di controllo frontalieri e dei punti di controllo come definiti rispettivamente dagli articoli 3, paragrafo 38 e 53 paragrafo 1 lettera a) e paragrafo 2 del regolamento (UE) 2017/625 sono attuate ai sensi del medesimo regolamento e ai relativi atti di esecuzione della Commissione europea.
- 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 sulle partite di alimenti di origine animale presentate per l'importazione: alle partite di alimenti di origine animale presentate per l'importazione deve essere applicata da ciascun PCF un'unica aliquota di controllo generale (n. partite campionate/n. partite presentate per l'importazione) non inferiore al 3%.
- Ol3 Attuazione dei controlli ufficiali periodici stabiliti per il monitoraggio di alimenti importati e disciplinati dal regolamento (UE) 2017/625, con particolare riferimento a quelli non rientranti nei controlli obbligatori: con decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 24 ai posti d'ispezione frontalieri, che hanno assunto la denominazione di Posti di Controllo Frontalieri del Ministero della salute, sono state trasferite le competenze degli uffici di sanità marittima aerea e di frontiera del Ministero della salute nei sopra citati settori. Il citato decreto legislativo stabilisce che su determinate categorie di merci ricadenti nel campo di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 sono organizzati controlli ufficiali periodici in base al rischio e con frequenza adeguata presso il posto di controllo frontaliero di primo ingresso in Italia o presso il punto di controllo come definito dall'articolo 53, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2 del regolamento (UE) 2017/625 e dai relativi atti delegati e di esecuzione emanati dalla Commissione europea. Il Piano di Monitoraggio del 23 Luglio 2021, che ha previsto controlli mirati per categoria merceologica, Paese e per pericolo, si applica nel periodo temporale dal 26/07/2021 al 31/12/2022.
- Ol4 Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione nei controlli all'importazione definiti dalla normativa comunitaria. INDICATORE 1: I DSCE -P (Documenti Sanitari Comuni di Entrata), sono i certificati sanitari rilasciati, ai sensi del regolamento (UE) 2017/625, dai Posti di Controllo Frontalieri (PCF), per attestare la conformità alle norme comunitarie delle partite di prodotti di origine animale, presentate per l'importazione. La verifica random della conformità dei DSCE -P rilasciati è inquadrata tra i criteri di verifica di efficacia dei controlli. Le verifiche interne di conformità sono effettuate secondo i seguenti criteri: PCF con attività < 500 DSCE -P = 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: Il regolamento di esecuzione 2019/2129 stabilisce criteri di controllo su base % che tengono conto del rischio del prodotto importato, del rischio Paese ecc. Il sistema informativo TRACES calcola le % di controllo di ciascun PCF dell' UE in tempo reale e consente, quindi, di verificare eventuali scostamenti in difetto dalle percentuali stabilite.
- OI5 Con il presente obiettivo si intende neutralizzare e/o minimizzare il rischio corruttivo attraverso la revisione delle misure di prevenzione già individuate e in uso per ciascuno dei processi afferenti al proprio ufficio, verificando l'adeguatezza delle stesse per l'abbattimento/riduzione del rischio.
- OI6 Consolidare la gestione delle prenotifiche delle merci in arrivo negli scambi intracomunitari: gli operatori che ricevono da altri Paesi dell' UE merci soggette a controllo veterinario sono tenuti a prenotificarne l'arrivo all'UVAC presso il quale sono registrati. Le verifiche interne di conformità sono



Direttiva di III Livello - anno 2022 Centro di responsabilità amministrativa:

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

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

UVAC-PIF Piemonte-Valle d'Aosta

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2022 **Data** 31/12/2022

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

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

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).

Ol7 - Assicurare un'efficace attuazione della programmazione dei controlli negli scambi intracomunitari affidati alle ASL del territorio di competenza: gli UVAC programmano su base annuale, ai sensi dell' articolo 3 del decreto legislativo del 2 febbraio 2021, n. 23, i controlli sugli animali vivi e i prodotti di origine animale provenienti da altri Paesi dell'UE.

Il numero dei controlli programmati viene impostato dall'UVAC nel sistema informativo SINTESIS. Il sistema conteggia automaticamente le partite controllate dalle AASSLL competenti che rientrano nei criteri di programmazione.

OI8 - Garantire il miglioramento delle verifiche di conformità attraverso un sistema di controlli incrociati tra i dati presenti nel sistema informativo nazionale S.INTE.S.I.S. e quelli presenti nel sistema informativo TRACES- NT (TRADE Control and Expert System-New Tecnology): le spedizioni verso l'Italia da altri Paesi dell' UE di animali vivi ed alcune limitate categorie di prodotti sono registrate oltre che dal sistema nazionale SINTESIS anche dal sistema informativo comunitario TRACES-NT. Il controllo incrociato dei dati tra i due sistemi consente di verificare eventuali irregolarita' 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 attivita' tra 2000 e 5000 partite di animali vivi/anno = 90%; UVAC con attivita' tra 5000 e 10000 partite di animali vivi/anno = 80%; UVAC con attività > 10.000 partite di animali vivi/anno = 60%. Il valore atteso e' 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 traffico.

Ol9 - 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 la funzionalita' complessiva del sistema in relazione all' individuazione dei controlli obbligatori: alla fine del 2016 e' 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 non hanno sviluppato il software di compatibilita' con il nuovo SINTESIS.

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1:

Nel corso del 2022 sono stati effettuati tutti i sopralluoghi programmati presso le strutture PCF e PC del territorio di competenza della regione Piemonte e della Liguria, per verificare la corrispondenza e la conformita' delle strutture e delle attrezzature ai requisiti comunitari previsti dalla normativa vigente. La documentazione dell'attivita' svolta e' agli atti d'Ufficio.

OI2 - FASE 1:



Direttiva di III Livello - anno 2022 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: 01/01/2022 **Data** 31/12/2022

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

Per le tipologie di prodotti dell'obiettivo, deve essere rispettata una frequenza globale minima (fra tutte le matrici) di campionamento pari al 3% delle partite di mangimi di origine non animale e animale importate annualmente. Nel periodo compreso fra il 1-01-2022 e il 31-12-2022 sono state importate 1773 partite sulle quali sono stati effettuati 65 esami di laboratorio, con un' aliquota dei controlli di laboratorio complessiva (n. partite campionate/n. partite presentate per l' importazione) corrispondente al 3,62 %.

OI3 - FASE 1:

Il Piano di Monitoraggio del 23 Luglio 2021, che ha previsto controlli mirati per categoria merceologica, Paese e per pericolo, si applica nel periodo temporale dal 26/07/2021 al 31/12/2022. Nel corso del 2022, si e' proceduto a campionare le partite presentate per il rilascio dei CHED-D, nel rispetto di quanto indicato, raggiungendo la percentuale di avanzamento del 100%.

OI4 - FASE 1:

Il criterio per la verifica interna di conformita' prevede le % di controllo a seconda del numero dei CHED-P emessi. Nel 2022 sono stati emessi 2022 certificati CHED-P. La % di controllo prevista dalla Direttiva II livello per un numero di certificati emessi compresi tra 1000 e 2000 e' del 40%. Il PCF di La Spezia ha effettuato il controllo di conformita' di n.1114 certificati, pertanto l'obiettivo ¿ stato ampiamente superato, avendo raggiunto la percentuale del 51,5%.

Nel periodo che va dal 01/01/2022 al 31/12/2022 sono state importate attraverso il porto di La Spezia n.1790 partite di prodotti elencati in allegato I del Regolamento 2019/2129 (UE), per un volume totale di kg 34.042.015,7 sulle quali e' stata effettuata la % di controllo prevista in base alla categoria di rischio.

OI5 - FASE 1:

L'attivita' svolta, anche durante il primo semestre dell'anno, di revisione dei processi relativi alle aree di rischio afferenti agli uffici UVAC PCF di competenza, ha consentito di elaborare e trasmettere nei tempi dovuti, 31 ottobre 2022, il report (feedback)al Responsabile della prevenzione della corruzione, elaborato in base al format predisposto da quest¿ultimo.

OI6 - FASE 1:

Nel corso del 2022 sono state effettuate n.202 richieste di controlli a destino. Le verifiche interne di conformita' sono effettuate sul 100% delle segnalazioni di arrivo delle merci sulle quali l'ufficio ha disposto controlli a destino (controlli documentali, d'identita', materiali e di laboratorio).

OI7 - FASE 1:

L'Ufficio ha programmato, di concerto con la Regione Piemonte, n. 263 controlli sugli animali e sulle merci, avvalendosi, per la loro esecuzione, dei servizi veterinari delle aziende sanitarie competenti per materia e territorio. Tutto il Piano e' stato portato a termine nei tempi previsti. I dati di riferimento sono presenti nel programma SINTESIS scambi.

OI8 - FASE 1:



Direttiva di III Livello - anno 2022 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)

UVAC-PIF Piemonte-Valle d'Aosta

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2022 **Data** 31/12/2022

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

Il controllo incrociato dei dati tra i due sistemi (SINTESIS e TRACES-NT) ha consentito di verificare irregolarita' e/o non conformita' dei dati forniti su n.523 partite di animali segnalate dal 1^ aprile 2022, data nella quale ¿ stata ripristinata la possibilita' di associazione tra i due programmi informatici. I dati di riferimento sono presenti in SINTESIS scambi. L'obiettivo e' stato ampliamente raggiunto, attraverso l'associazione ai certificati INTRA del 61,25% delle segnalazioni ricevute dagli utenti.

OI9 - FASE 1:

L'ufficio ha controllato le partite segnalate in SINTESIS indicate come "non verificate/non verificabili", e ha riscontrato nel corso dell'anno n. 1429 errori effettuati dalle ditte, durante l'inserimento della segnalazione in SINTESIS degli stabilimenti di origine, di cui al Regolamento 853/2004. Tutti gli errori rilevati sono stati corretti e sono state contattate le ditte interessate, per informarle sulla corretta procedura dell'inserimento dello stabilimento di provenienza. Le partite aggiornate, presenti nel programma SINTESIS, sono riportate in una tabella di rendicontazione agli atti d'ufficio (Registro (853) Operatori_2022).

Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1:

Difficolta' legate alla carenza di personale, alla distanza delle strutture da ispezionare rispetto alla sede principale dell'ufficio e al perdurare dell'emergenza sanitaria.

OI2 - FASE 1 :

Scarsita' di personale ed emergenza sanitaria

OI3 - FASE 1:

Flussi delle merci, scarsita' di risorse umane per adempiere correttamente alle nuove competenze derivanti dal decreto legislativo n. 24 del 2 febbraio 2021, distanza dei Posti di Controllo dalla sede principale, criticita' legate all'emergenza sanitaria.

OI4 - FASE 1:

Scarsita' di personale, flussi commerciali, emergenza sanitaria.

OI5 - FASE 1:

Scarsit¿ di risorse umane e criticit¿ legate all'emergenza sanitaria.

OI6 - FASE 1:

Scarsita' di risorse umane e criticita' legate all'emergenza sanitaria.

OI7 - FASE 1:

Scarsita' di risorse umane, variazione flussi commerciali, emergenza sanitaria.

OI8 - FASE 1:



Direttiva di III Livello - anno 2022 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: 01/01/2022 **Data** 31/12/2022

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Criticità Rilevate

Scarsita' di risorse umane, emergenza sanitaria, criticita' programmi informatici utilizzati.

OI9 - FASE 1:

Scarsita' di personale ed emergenza sanitaria, corretto funzionamento del programma SINTESIS e del software delle Ditte che effettuano inserimenti massivi di segnalazioni.

	Obiettivo di performance di struttura							
Codice Ob.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamen	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato
Ol1	(2018) - Coordinamento e gestione operativa per il funzionamento dell'Ufficio	Assicurare il consolidamento del livello di conformità alle norme dell' Unione Europea delle strutture dei posti di controllo frontalieri e dei punti di controllo.	15	100	Verifiche effettuate/Verifiche programmate	100	100	100
Ol2	(2018) - Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario	Garantire il miglioramento de livelli di attuazione dei piani di monitoraggio per i controlli di laboratorio stabiliti dalla Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari.	15	100	n. partite campionate/n. partite presentate per l'importazione	100	100	100
Ol3	(2018) - Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario	Attuazione dei controlli ufficiali periodici stabiliti per il monitoraggio di alimenti importati e disciplinati dal regolamento (UE) 2017/625, con particolare riferimento a quelli non rientranti nei controlli obbligatori.	10	100	numero controlli eseguiti/numero controlli previsti	100	100	100
		Totale	100					

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



Direttiva di III Livello - anno 2022 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: 01/01/2022 **Data** 31/12/2022

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
Ol4	(2018) - Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario	Attuazione dei controlli ufficiali periodici stabiliti per il monitoraggio di alimenti importati e disciplinati dal regolamento (UE) 2017/625, con particolare riferimento a quelli non rientranti nei controlli obbligatori.	12	100	n. controlli interni di conformità effettuati/n. certificati sanitari rilasciati	50	100	100
					verifica delle percentuali di controllo materiale delle partite importate nel rispetto del Reg. 2019 -2129	50	100	100
OI5	(2018) - Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario	Migliorare il trattamento del rischio corruttivo attraverso la revisione delle misure per ridurre le condizioni che favoriscono I evento rischioso.	3	100	Feedback/report al Responsabile della prevenzione corruzione	100	1	1
Ol6	(2018) - Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	Consolidare la gestione delle prenotifiche delle merci in arrivo negli scambi intracomunitari.	20	100	controlli interni di conformità effettuati\controlli disposti	100	100	100
OI7	(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
Ol8	(2018) - Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	Garantire il miglioramento delle verifiche di conformità attraverso un	10	100	controlli effettuati\n. partite animali vivi	100	100	100
		Totale	100					

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



Direttiva di III Livello - anno 2022 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)

UVAC-PIF Piemonte-Valle d'Aosta

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2022 **Data** 31/12/2022

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
Ol8	(2018) - Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	sistema di controlli incrociati tra i dati presenti nel sistema informativo nazionale S.INTE.S.I.S. e quelli presenti nel sistema informativo TRACES- NT (TRADE Control and Expert System-New Tecnology).	10	100	controlli effettuati\n. partite animali vivi	100	100	100
Ol9	(2018) - Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	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 funzionalita' complessiva del sistema in relazione all' individuazione dei controlli obbligatori.		100	errori corretti\errori rilevati	100	100	100
		Totale	100					

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

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

OI1 - Criticita': emergenza sanitaria (COVID-19) e carenza di risorse umane.

Metodo di calcolo: Il valore atteso si considera raggiunto se sono state effettuate nel corso dell'anno tutte le verifiche ispettive programmate.

Fonte dei dati: Documento agli atti d'ufficio.

Ol2 - Criticita': scarsita' di personale ed emergenza sanitaria.

Metodo di calcolo: Il valore atteso si considera raggiunto se è stata campionata una percentuale non inferiore al 3% delle partite presentate per



Direttiva di III Livello - anno 2022 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)

UVAC-PIF Piemonte-Valle d'Aosta

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2022 **Data** 31/12/2022

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

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

l'importazione.

Fonte dei dati: Documento agli atti d'ufficio, Sistema informativo TRACES-NT, DOCSPA.

Ol3 - Criticita': Scarsità di risorse umane per adempiere correttamente alle nuove competenze derivanti dal decreto legislativo n. 24 del 2 febbraio 2021 e criticità legate all'emergenza sanitaria.

Metodo di calcolo: Il valore atteso si considera raggiunto se sono state rispettate le indicazioni numeriche e di percentuale fornite dall' Ufficio 8 DGSAF in merito all'esecuzione di monitoraggi mirati per categoria merceologica, Paese e pericolo.

Fonte dei dati: Documento agli atti d'ufficio, Sistema informativo TRACES-NT.

OI4 - Criticita': scarsita' di personale ed emergenza sanitaria.

Fonte dei dati: INDICATORE 1 - Documento agli atti d'ufficio; INDICATORE 2 - Sistema informativo TRACES, DOCSPA, documenti agli atti d'ufficio.

OI5 - Criticità: scarsità di risorse umane e criticità legate all'emergenza sanitaria.

Metodo di Calcolo: il valore atteso si considera soddisfatto se il titolare della struttura non generale invia entro il 31 ottobre 2022 al Responsabile della prevenzione della corruzione il report (feedback) elaborato in base al format predisposto da quest ultimo. Il report, condiviso con il Direttore Generale della struttura generale di riferimento, darà evidenza dell esito concernente la verifica dell adeguatezza delle misure in essere rispetto a tutti i processi di competenza e della proposta di eventuali ulteriori misure più aderenti alle esigenze organizzative.

Fonte dei dati: DOCSPA, documenti agli atti d'ufficio.

Ol6 - Criticita': scarsita' di risorse umane ed emergenza sanitaria.

Metodo di calcolo degli Indicatori: il valore atteso si considera raggiunto se, per ogni controllo disposto, è stato effettuato il controllo interno di conformita' sulla segnalazione effettuata dall'Operatore registrato presso l' UVAC Piemonte/Valle d'Aosta.

Fonte dei dati: Sistema informativo SINTESIS, DOCSPA e documento agli atti d'ufficio.

OI7 - Criticita': scarsita' di risorse umane ed emergenza sanitaria. Metodo di calcolo: il valore atteso si considera raggiunto al completamento dei controlli pianificati nella programmazione annuale, di concerto con la Regione Piemonte, inserita e pubblicata in SINTESIS e delegata ai Servizi Veterinari locali competenti territorialmente. Fonte dei dati: Sistema informativo SINTESIS, DOCSPA e documento agli atti d'ufficio.

OI8 - Criticita': scarsita' di risorse umane ed emergenza sanitaria, corretto funzionamento TRACES-NT e SINTESIS-scambi.

Metodo di calcolo: il valore atteso si considera raggiunto al raggiungimento delle seguenti % di associazioni: attività < a 2000 partite di animali vivi/anno = 100%; attività tra 5000 e 10000 partite di animali vivi/anno = 80%; attività > 10.000 partite di animali vivi/anno = 60% Fonte dei dati: Sistema informativo SINTESIS, TRACES-NT, documenti agli atti d'ufficio.

OI9 - Criticita': scarsita' di personale ed emergenza sanitaria, corretto funzionamento del programma SINTESIS e del software delle Ditte che effettuano



Direttiva di III Livello - anno 2022 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: 01/01/2022 **Data** 31/12/2022

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

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

inserimenti massivi di segnalazioni.

Metodo di calcolo: Il valore atteso si considera raggiunto se tutte le correzione degli errori effettuati dalle ditte nell' inserimento in SINTESIS degli stabilimenti di origine delle partite, di cui al Regolamento 853/2004, sono state effettuate.

Fonte dei dati: Sistema informativo SINTESIS, documenti agli atti d' ufficio.



Direttiva di III Livello - anno 2022 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: 01/01/2022 **Data** 31/12/2022

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

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

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Terza	C3-S	0
	C3	0
	C2	0
	C1-S	0
	C1	0
	A3_F7	0
	A3_F6	0
	A3_F5	0
	A3_F4	2
	A3_F3	0
	A3_F2	2
	A3_F1	17

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



Direttiva di III Livello - anno 2022 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: 01/01/2022

Data

31/12/2022

Numero Sal:

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	6	
	A2_F3	1	
	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	

2



Direttiva di III Livello - anno 2022 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: 01/01/2022 **Data** 31/12/2022

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Finanziarie							
Codice Ob. Istituz.	Azione	Categoria	Capitolo/Piano Gestione	Importo Stanziato	Spesa Prevista	Risorse Impiegate	
OI0	personale	REDDITI DA LAVORO DIPENDENT E	ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO	€ 32.566.866,00	€ 1.279.141,33	€ 1.279.141,33	
	Spese di personale per il programma	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIO NE	5003/* - SOMME DOVUTE A TITOLO D'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI/*	€ 1.788.841,00	€ 84.473,37	€ 84.473,37	



Direttiva di III Livello - anno 2022 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)

UVAC-PIF Puglia- Marche-Umbria-Abruzzo-Molise

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2022 **Data** 31/12/2022

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

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

OI1 - i PCF sono autorizzati dalla Commissione europea, su proposta del Ministero della Salute. Le autorità competenti devono garantire alla Commissione europea il mantenimento nel tempo dei requisiti strutturali dei PCF e dei relativi Centri d'Ispezione. Compito del PCF 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 da ciascun PCF un'unica aliquota di controllo generale
- Ol3 con decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 24 ai posti d ispezione frontalieri, che hanno assunto la denominazione di Posti di Controllo Frontalieri del Ministero della salute, sono state trasferite le competenze degli uffici di sanità marittima aerea e di frontiera del Ministero della salute nei sopra citati settori. Il citato decreto legislativo stabilisce che su determinate categorie di merci ricadenti nel campo di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 sono organizzati controlli ufficiali periodici in base al rischio e con frequenza adeguata presso il posto di controllo frontaliero di primo ingresso in Italia o presso il punto di controllo come definito dall articolo 53, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2 del regolamento (UE) 2017/625 e dai relativi atti delegati e di esecuzione emanati dalla Commissione europea
- Ol4 INDICATORE 1 I DSCE -P (Documenti Sanitari Comuni di Entrata), sono i certificati sanitari rilasciati, ai sensi del regolamento (UE) 2017/625 dai Posti di Controllo Frontalieri (PCF) per attestare la conformità o meno alle norme dell UE delle partite di prodotti di origine animale presentate per l'importazione. La verifica random della conformità dei DSCE -P rilasciati è inquadrata tra i criteri di verifica di efficacia dei controlli attraverso verifiche interne di conformità. Le verifiche interne di conformità sono effettuate secondo i seguenti criteri: PCF con attività < 500 DSCE -P = 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 Il regolamento di esecuzione 2019/2129 stabilisce criteri di controllo su base % che tengono conto del rischio del prodotto importato, del rischio Paese ecc. Il sistema informativo TRACES calcola le % di controllo di ciascun PCF dell UE in tempo reale e consente, quindi, di verificare eventuali scostamenti in difetto dalle percentuali stabilite
- OI5 Con il presente obiettivo si intende neutralizzare e/o minimizzare il rischio corruttivo attraverso la revisione delle misure di prevenzione già individuate e in uso per ciascuno dei processi afferenti al proprio ufficio, verificando I adeguatezza delle stesse per I abbattimento/riduzione del rischio.
- Ol6 gli operatori che ricevono da altri Paesi dell UE 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 DGSAF
- OI7 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



Direttiva di III Livello - anno 2022 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)

UVAC-PIF Puglia- Marche-Umbria-Abruzzo-Molise

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2022 **Data** 31/12/2022

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

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

competenti che rientrano nei criteri di programmazione.

OI8 - 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 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 traffico

Ol9 - Alla fine del 2016 è stata rilasciata la nuova versione di SINTESIS UVAC con individuazione delle partite associabili a controlli obbligatori (gestione del rischio individuazione partite associabili). Gli UVAC devono controllare le partite non verificate/non verificabili, correggere gli errori rilevati e contattare le ditte al fine di perfezionare l'inserimento.

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1:

1) Sono stati effettuati tutti i controlli programmati per il primo ed il secondo semestre 2022. I registri relativi all'avvenuta esecuzione dei controlli sono disponibili in formato cartaceo e/o informatico presso ciascuna struttura PIF

OI2 - FASE 1:

2) Nel corso del primo semestre 2022 presso i PCF di competenza sono stati portati avanti i controlli sugli alimenti di origine animale in base ai piani di monitoraggio stabiliti. i dati per ciascun PCF sono: Ancona partite importate 1765 controlli di laboratorio 88 (6%) Bari partite 1455 controlli di laboratorio 82(5.6%), Taranto partite 102 con controlli di laboratorio 21(21%).

OI3 - FASE 1:

nel corso del 2022 si e' dato tuttavia seguito alle indicazioni fornite dai competenti uffici del superiore ministero. le partite importate sono state 4957 presso il PCF di Bari con controlli di laboratorio eseguiti 153 (3.08%) presso il PCF di Ancona partite 1416 controlli di laboratorio 67 (4,7%) e presso i PCF di Taranto e Brindisi (solo PNAO) 147 partite di cui 13 campioni di laboratorio (8,8%)

OI4 - FASE 1:

nel corso del 2022 in tutti i PCF sono stati eseguiti i controlli interni di conformita' su una percentuale delle partite controllate congruente con il numero delle partite importate, secondo le indicazioni ministeriali.

Direttiva di III Livello - anno 2022 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)

UVAC-PIF Puglia- Marche-Umbria-Abruzzo-Molise

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2022 **Data** 31/12/2022

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

controlli materiali effettuati sono stati superiori alle percentuali indicate dalla norma

OI5 - FASE 1 :

nel corso del 2022 sono stati sottoposti a revisione tutti i processi a potenziale rischio corruttivo per una successiva elaborazione di un report al responsabile della prevenzione della corruzione. I risultati di tale revisione sono stati riportati nelle schede allegate e inviati al Responsabile della prevenzione della corruzione entro il 31 ottobre 2022.

OI6 - FASE 1:

nel corso del 2022 sono stati portati avanti tutti i controlli di conformita' previsti sulle prenotifiche e sui relativi controlli programmati

OI7 - FASE 1:

nel corso del 2022 presso l'UVAC Puglia sono state prenotificate 82581 partite e sono stati effettuati 236 controlli programmati, presso l'UVAC Abruzzo Molise sono state prenotificate 27772 partite e sono stati effettuati 76 controlli programmati, presso l'UVAC Marche Umbria sono state prenotificate 60188 partite e sono stati effettuati 492 controlli programmati

OI8 - FASE 1:

Nel 2022 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.

OI9 - FASE 1:

9) nel corso del 2022 si e' continuato a portare avanti la 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 e il numero degli errori da sanare. Gli errori presenti sono stati tutti corretti

	riticità Rilevate
OI1 - FASE 1:	
OI2 - FASE 1:	
OI3 - FASE 1:	
OI4 - FASE 1:	



Direttiva di III Livello - anno 2022 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)

UVAC-PIF Puglia- Marche-Umbria-Abruzzo-Molise

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2022 **Data** 31/12/2022

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Criticità Rilevate

OI5 - FASE 1:

la revisione delle misure anticorruzione e l'applicazione di misure alternative a quelle gi¿ esistenti si scontrano con la carenza di personale che non consente di individuare variazioni concrete a quanto gi¿ attiuato

OI6 - FASE 1:

OI7 - FASE 1:

alcune discrasie rilevate tra i controlli programmati e quelli eseguiti sono imputabili a mancati arrivi o ad arrivi insufficienti a garantire controlli imparziali e non discriminatori OI8 - FASE 1:

il sistema TRACES ha presentato numerose anomalie, adeguatamente segnalate ai competenti uffici della DGSAF, tra cui la scomparsa di numerosi certificati dal sistema stesso con difficolt; ad operare le associazioni relative

OI9 - FASE 1 :

le operazioni di reset password stabilite dalla DGSISS hanno causato notevoli difficolta' agli operatori inficiando il buon lavoro fatto fino a questo momento e spingendo molti a tornare alle prenotifiche con sistemi alternativi a SINTESIS (mail, fax, ecc)

	Obiettivo di performance di struttura										
Codice Ob.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamen	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato			
Ol1	Coordinamento e gestione operativa per il funzionamento dell'Ufficio	OI1 - Assicurare il consolidamento del livello di conformità alle norme dell Unione Europea delle strutture dei posti di controllo frontalieri e dei punti di controllo	5	100	verifiche programmate/verifiche effettuate	100	100	100			
Ol2	(2018) - Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi	OI 2 Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei piani di	10	100	partite controllate (controllo di laboratorio)	100	100	100			
		Totale	100								

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



Direttiva di III Livello - anno 2022 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)

UVAC-PIF Puglia- Marche-Umbria-Abruzzo-Molise

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2022 **Data** 31/12/2022

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

	Obiettivo di performance di struttura										
Codice Ob.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamen	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato			
Ol2	delle merci soggette a controllo veterinario	monitoraggio per i controlli di laboratorio stabiliti dalla Direzione Generale della sanità animale e del farmaco veterinario sulle partite di alimenti di origine animale presentate per l'importazione	10	100	/partite presentate per l'importazione	100	100	100			
Ol3	(2018) - Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario	Ol 3 Attuazione dei controlli ufficiali periodici stabiliti per il monitoraggio di alimenti importati e disciplinati dal regolamento (UE) 2017/625, con particolare riferimento a quelli non rientranti nei controlli obbligatori	22	100	n. controlli eseguiti/numero controlli previsti	100	100	100			
Ol4	(2018) - Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario	OI 4 Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione nei controlli all'importazione definite dalla normativa comunitaria	20	100	n.controlli interni di conformitò effettuati/n. certificati sanitari rilasciati	50	100	100			
					verifica delle percentuali di controllo materiale delle partite importate nel rispetto del Reg. 2019 -2129	50	100	100			
OI5	(2018) - Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo	OI 5 Migliorare il trattamento del rischio corruttivo attraverso la revisione delle misure per ridurre le	3	100	Feedback/report al Responsabile della prevenzione corruzione	100	1	1			
		Totale	100								

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



Direttiva di III Livello - anno 2022 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)

UVAC-PIF Puglia- Marche-Umbria-Abruzzo-Molise

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2022 **Data** 31/12/2022

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

	Obiettivo di performance di struttura									
Codice Ob.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamen	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato		
OI5	veterinario	condizioni che favoriscono I evento rischioso	3	100	Feedback/report al Responsabile della prevenzione corruzione	100	1	1		
Ol6	(2018) - Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	Ol6 - Consolidare la gestione delle prenotifiche delle merci in arrivo negli scambi intracomunitari	10	100	controlli interni di conformità effettuati\controlli disposti	100	100	100		
OI7	(2018) - Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	OI7 - 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		
Ol8	(2018) - Gestione dei sistemi informativi SINTESIS e TRACES	OI8 - 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		
OI9	(2018) - Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	Ol9 - 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	10	100	Errori sanati/irregolarità riscontrate	100	100	100		
		Totale	100					1		

^(*) 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



Direttiva di III Livello - anno 2022 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)

UVAC-PIF Puglia- Marche-Umbria-Abruzzo-Molise

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2022 **Data** 31/12/2022

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			
Ol9	(2018) - Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	migliorare le funzionalità complessiva del sistema in relazione all'individuazione dei controlli obbligatori		100	Errori sanati/irregolarità riscontrate	100	100	100			
		Totale	100								

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

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

- OI1 Con D.lgs24/2021 le spese per la gestione dei PCF sono state demandate interamente agli enti gestori o la scarsa collaborazione dei soggetti pubblici o privati
- Ol2 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- NT . Fonte dei dati Sistema informativo TRACES File di rendicontazione interno Documentazione di accompagnamento delle partite
- OI4 corretto funzionamento dei sistemi informatici
- OI5 fonte dei dati DOCSPA

Metodo di calcolo dell indicatore: Il valore atteso si considera soddisfatto se il titolare della struttura non generale invia entro il 31 ottobre 2022 al Responsabile della prevenzione della corruzione il report (feedback) elaborato in base al format predisposto da quest ultimo. Il report, condiviso con il Direttore Generale della struttura generale di riferimento, darà evidenza dell esito concernente la verifica dell adeguatezza delle misure in essere rispetto a tutti i processi di competenza e della proposta di eventuali ulteriori misure più aderenti alle esigenze organizzative.

- Ol6 corretto funzionamento del sistema SINTESIS, collaborazione con autorità sanitarie locali
- OI7 fonte dei dati sistema SINTESIS
- Ol8 fonte dei dati sistema SINTESIS- TRACES-NT



Direttiva di III Livello - anno 2022 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)

UVAC-PIF Puglia- Marche-Umbria-Abruzzo-Molise

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2022 **Data** 31/12/2022

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

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

Criticità: mancanza dell'interfaccia tra i due sistemi

OI9 - fonte dei dati sistema SINTESIS



Direttiva di III Livello - anno 2022 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)

UVAC-PIF Puglia- Marche-Umbria-Abruzzo-Molise

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2022 **Data** 31/12/2022

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

Risorse Umane	Totale
Dirigente I fascia	0
Dirigente II fascia	1
Dirigente professionalità sanitarie	0
Dirigente sanitario	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	1
	A3_F4	5
	A3_F3	0
	A3_F2	1
	A3_F1	8

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

Direttiva di III Livello - anno 2022 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: 01/01/2022

Data

31/12/2022

Numero Sal: 2

Stato Sal:

VALIDATO

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	5
	A2_F3	3
	A2_F2	0
	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



Direttiva di III Livello - anno 2022 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)

UVAC-PIF Puglia- Marche-Umbria-Abruzzo-Molise

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2022 **Data** 31/12/2022

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

	Risorse Finanziarie									
Codice Ob. Istituz.	Azione	Categoria	Capitolo/Piano Gestione	Importo Stanziato	Spesa Prevista	Risorse Impiegate				
OI0	Spese di personale per il programma	REDDITI DA LAVORO DIPENDENT E	ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO	€ 32.566.866,00	€ 1.936.037,14	€ 1.936.037,14				
	Spese di personale per il programma	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIO NE	5003/* - SOMME DOVUTE A TITOLO D'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI/*	€ 1.788.841,00	€ 127.695,13	€ 127.695,13				



Direttiva di III Livello - anno 2022 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)

UVAC-PIF Toscana-Sardegna

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2022 **Data** 31/12/2022

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

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

- Ol1 Assicurare il consolidamento del livello di conformità alle norme dell'Unione Europea delle strutture dei posti di controllo frontalieri e dei punti di controllo Ol21 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 sulle partite di alimenti di origine animale presentate per l'importazione: alle partite di alimenti di origine animale presentate per l'importazione: alle partite di alimenti di origine animale presentate per l'importazione deve essere applicata da ciascun PCF un'unica aliquota di controllo generale (n. partite campionate/n. partite presentate per l'importazione) non inferiore al 3%. "
- Ol22 Attuazione dei controlli ufficiali periodici stabiliti per il monitoraggio di alimenti importati e disciplinati dal regolamento (UE) 2017/625, con particolare riferimento a quelli non rientranti nei controlli obbligatori : con decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 24 ai posti di spezione frontalieri, che hanno assunto la denominazione di Posti di Controllo Frontalieri del Ministero della salute, sono state trasferite le competenze degli uffici di sanità marittima aerea e di frontiera del Ministero della salute nei sopra citati settori. Il citato decreto legislativo stabilisce che su determinate categorie di merci ricadenti nel campo di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 sono organizzati controlli ufficiali periodici in base al rischio e con frequenza adeguata presso il posto di controllo frontaliero di primo ingresso in Italia o presso il punto di controllo come definito dall articolo 53, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2 del regolamento (UE) 2017/625 e dai relativi atti delegati e di esecuzione emanati dalla Commissione europea. Trattandosi di nuove competenze che dovranno essere opportunamente organizzate e implementate nel corso dell'anno, l'obiettivo dei PCF sarà quello di dare attuazione alle indicazioni fornite dall'Ufficio 8 DGSAF in merito all'esecuzione di monitoraggi mirati per categoria merceologica, Paese e pericolo.
- Ol23 Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione nei controlli all'importazione definite dalla normativa comunitaria, INDICATORE 1 I DSCE -P (Documenti Sanitari Comuni di Entrata), sono i certificati sanitari rilasciati, ai sensi del regolamento (UE) 2017/625 dai Posti di Controllo Frontalieri (PCF) per attestare la conformità o meno alle norme dell'UE delle partite di prodotti di origine animale presentate per l'importazione. La verifica random della conformità dei DSCE -P rilasciati è inquadrata tra i criteri di verifica di efficacia dei controlli attraverso verifiche interne di conformità. Le verifiche interne di conformità sono effettuate secondo i seguenti criteri: PCF con attività < 500 DSCE -P = 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 Il regolamento di esecuzione 2019/2129 stabilisce criteri di controllo su base % che tengono conto del rischio del prodotto importato, del rischio Paese ecc. Il sistema informativo TRACES calcola le % di controllo di ciascun PCF dell’UE in tempo reale e consente, quindi, di verificare eventuali scostamenti in difetto dalle percentuali stabilite.
- OI24 Migliorare il trattamento del rischio corruttivo attraverso la revisione delle misure per ridurre le condizioni che favoriscono I evento rischioso. Con il presente obbiettivo si intende neutralizzare e/o minimizzare il rischio corruttivo attraverso la revisione delle misure di prevenzione già individuate e in uso per ciascuno dei processi afferenti al proprio ufficio, verificando l'adeguatezza delle stesse per l'abbattimento/riduzione del rischio.
- Ol31 Consolidare la gestione delle prenotifiche delle merci in arrivo negli scambi intracomunitari: gli operatori che ricevono da altri Paesi dell UE merci



Direttiva di III Livello - anno 2022 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: 01/01/2022 **Data** 31/12/2022

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

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

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 DGSAF Ol32 - Assicurare un'efficace attuazione della programmazione dei controlli negli scambi intracomunitari affidati alle ASL del territorio di competenza: gli UVAC programmano su base annuale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo del 2 febbraio 2021, n. 23, 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

Ol33 - 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 Ol34 - Valutazione e correzione degli errori effettuati dalle ditte nell'inserimento in SINTESIS degli stabilimenti di origine delle partite, di cui al Regolamento 853/2004, al fine di promuovere il corretto aggancio alle banche dati e migliorare le funzionalità complessiva del sistema in relazione all'individuazione dei controlli obbligatori: alla fine del 2016 è stata rilasciata la nuova versione di SINTESIS UVAC con individuazione delle partite associabili a controlli obbligatori (gestione del rischio individuazione partite associabili). Gli UVAC devono controllare le partite non verificate/non verificabili, correggere gli errori rilevati e contattare le ditte al fine di perfezionare l'inserimento. Sono escluse dal computo, ai fini del raggiungimento dell'obiettivo, le partite pre

OI4 - Controlli ispettivi sugli stabilimenti autorizzati dal Ministero della Salute alla lavorazione di carni e prodotti a base di carne suina ai sensi della Reg. 2021/605/CE": Tra i compiti e le funzioni affidate agli UVAC ai sensi del Decreto del Ministero della Sanità del 18 febbraio 1993 "Determinazioni di funzioni e compiti degli UVAC" rientrano anche gli accertamenti tecnico sanitari sui requisiti delle strutture sottoposte ad obblighi comunitari. Tra queste rientrano gli stabilimenti autorizzati dal Ministero della Salute alla lavorazione di carni e prodotti a base di carne suina ai sensi della Reg. 2021/605/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



Direttiva di III Livello - anno 2022 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: 01/01/2022 **Data** 31/12/2022

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1:

risulta rispettata la pianificazione delle ispezioni per il 2022

OI21 - FASE 1 :

Il piano monitoraggio al momento si attesta attorno al 3 % delle partite controllate rispetto a quelle in arrivo con leggero scostamento rispetto al previsto

Ol22 - FASE 1:

Nonostante le difficolt; connesse all'incremento dei traffici, non corrispondente ad analoga dotazione di personale, risulta al momento rispettato la percentuale indicata dal piano di controlli.

OI23 - FASE 1:

relativamente ai controlli di conformit¿, sono state rispettate le percentuali di verifica assegnate sulla base dei criteri definiti dalla Direttiva di II livello; relativamente al rispetto delle percentuali di controlli materiali effettuati, sono state rispettati i livelli di controllo definito dall'obbiettivo strategico e dal Reg 2019/2129

OI24 - FASE 1:

Nel primo semestre del 2022, l'ufficio ha provveduto alla revisione delle misure di prevenzione gi individuate e in uso per ciascuno dei processi afferenti al proprio ufficio, verificando l'adeguatezza delle stesse per l'abbattimento/riduzione del rischio.

Relativamente al secondo semestre del 2022 ¿ stato inviato apposito report al Referente per la prevenzione della corrizione

OI31 - FASE 1:

Le verifiche interne di conformit; corrispondono al 100% delle partite prenotificate, essendo tale strumento un indifferibile passo per l'utilizzo coerente della funzionalit; di associazione delle partite ai rischi inseriti nel sistema sintesi scambi

Ol32 - FASE 1 :

L'esecuzione del piano di controlli programmati ¿ stato demandato completamente ai Servizi Veterinari delle ASL territorialmente competenti, verificando con cadenza almeno trimestrale l'andamento dell'effettiva attuazione del piano da parte delle ASL.

OI33 - FASE 1 :

sono state associate tutte le partite del secondo trimestre 2022, con progressivo recupero delle partite del primo trimestre

OI34 - FASE 1 :

come per i controlli di conformit¿ tale passaggio risulta ineludibile onde poter utilizzare a pieno le funzioni del sistema SINTESI scambi finalizzate all'associazione delle partite
OI4 - FASE 1:

II programma ispettivo ha seguito la pianificazione corrente



Direttiva di III Livello - anno 2022 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: 01/01/2022 **Data** 31/12/2022

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1:

OI21 - FASE 1:

Molte partite in arrivo per ¿ sono risultate uguali per tipologia e provenienza e non si sono campionate per non effettuare controlli ¿fotocopia¿.

OI22 - FASE 1 :

difficolt; nella predisposizione dei campionamenti

OI23 - FASE 1 :

Ol24 - FASE 1:

OI31 - FASE 1:

Ol32 - FASE 1:

OI33 - FASE 1:

L'associazione delle partite tra i sistemi Sintesi e TRACES ¿ stata indisponibile nel primo trimestre dell'anno

Ol34 - FASE 1:

difficolt¿ nella gestione degli stabilimenti che non sono inclusi in liste redatte ai sensi delle norme di settore.

OI4 - FASE 1:



Direttiva di III Livello - anno 2022 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: 01/01/2022 **Data** 31/12/2022

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

	Obiettivo di performance di struttura										
Codice Ob.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamen	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato			
Ol1	(2018) - Coordinamento e gestione operativa per il funzionamento dell'Ufficio	Assicurare il consolidamento del livello di conformità alle norme dell Unione Europea delle strutture dei posti di controllo frontalieri e dei punti di controllo	15	100	verifiche effettuate/verifiche programmate	100	100	100			
Ol21	(2018) - Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario	Garantire il miglioramento de livelli di attuazione dei piani di monitoraggio per i controlli di laboratorio stabiliti dalla Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari	15	100	n. partite campionate/n. partite presentate per l'importazione	100	100	100			
Ol22	(2018) - Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario	Attuazione dei controlli ufficiali periodici stabiliti per il monitoraggio di alimenti importati e disciplinati dal regolamento (UE) 2017/625, con particolare riferimento a quelli non rientranti nei controlli obbligatori	10	100	n. partite campionate/n. partite presentate per l'importazione	100	100	100			
Ol23	(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	12	100	numero controlli interni di conformità effettuati/n. certificati sanitari rilasciati	50	100	100			
					verifica delle percentuali di controllo materiale delle partite importate nel rispetto del Reg. 2019	50	100	100			
		Totale	100								

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



Direttiva di III Livello - anno 2022 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: 01/01/2022 **Data** 31/12/2022

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

	Obiettivo di performance di struttura									
Codice Ob.	Macroattività (S1)	attivita (ST) I I I I I I I I I I I I I I I I I I		Peso Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato				
					-2129	50	100	100		
Ol24	(2018) - Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario	Migliorare il trattamento del rischio corruttivo attraverso la revisione delle misure per ridurre le condizioni che favoriscono I evento rischioso	3	100	Feedback/report al Responsabile della prevenzione corruzione	100	100	100		
Ol31	(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		
Ol32	(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		
Ol33	(2018) - Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	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		
Ol34	(2018) - Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	Valutazione e correzione degli errori effettuati dalle ditte nell'inserimento in SINTESIS degli stabilimenti di origine delle partite, di cui al	5	100	errori sanati\irregolarità riscontrate	100	100	100		
		Totale	100							

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



Direttiva di III Livello - anno 2022 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)

UVAC-PIF Toscana-Sardegna

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2022 **Data** 31/12/2022

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

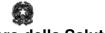
% Avanzamento: 100

	Obiettivo di performance di struttura							
Codice Ob.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamen	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato
Ol34	(2018) - Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	Regolamento 853/2004, al fine di promuovere il corretto aggancio alle banche dati e migliorare le funzionalità complessiva del sistema in relazione all'individuazione dei controlli obbligatori	5	100	errori sanati\irregolarità riscontrate	100	100	100
OI4	(2018) - Cooperazione con gli uffici della DGSAF per ispezioni sul territorio presso strutture/aziende/allevamenti/stabulari	Cooperazione con ufficio 3 DGSAF per l'applicazione delle misure di prevenzione per la Peste Suina Africana	10	100	controlli disposti/controlli programmati	100	100	100
		Totale	100			1		1

^(*) 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 Possibile scarsa collaborazione dei soggetti pubblici o privati responsabili della manutenzione e dell'adeguamento dei centri d'ispezione; fonte dati: fonte interne ufficio OI21 Assenza di specifico accreditamento dell'analisi di laboratorio da parte degli IZS impossibilità contingente all'esecuzione di campionamenti programmati ricorrenze EMERGENZA COVID 19: fonte dati: Sitema traces NT, fonti interne d'ufficio
- OI22 Corretto funzionamento sistemi informativi (TRACES NT), scarso periodo di attuazione del piano di monitoraggio; fonti dati Sistema Traces Nt, sistema iRASFF, fonti interne/esterne ufficio
- Ol23 Corretto funzionamento sistemi informativi (TRACES NT); fonte dati: verifiche interne, fonti interne ufficio, Sistema Traces Nt, sistema iRASFF
- Ol24 disponibilità di personale adeguatamente formato per la gestione di tali problematiche e per lo sviluppo dei documenti di supporto nonché dei relativi riscontri,; fonti dati: pec, e.mail, I valore atteso si considera soddisfatto se il titolare della struttura non generale invia entro il 31 ottobre 2022 al Responsabile della prevenzione della corruzione il report (feedback) elaborato in base al format predisposto da quest ultimo. Il report, condiviso con il Direttore Generale della struttura generale di riferimento, darà evidenza dell esito concernente la verifica dell adeguatezza delle misure in essere rispetto



Direttiva di III Livello - anno 2022 Centro di responsabilità amministrativa:

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

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

Ufficio: UVAC-PIF Toscana-Sardegna

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2022 **Data** 31/12/2022

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

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

a tutti i processi di competenza e della proposta di eventuali ulteriori misure più aderenti alle esigenze organizzative

- Ol31 Corretto funzionamento sistema informativo SINTESIS collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL-collaborazione con autorità competenti Paesi UE tramite Ambasciate; fonte dati:Sistema Sintesi, fonti dati interne
- OI32 Corretto funzionamento sistema informativo SINTESIS- collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL.; rocorrenza EMERGENZA COVID 19; fonte dati: Sistema Sintesi, fonti dati interne
- Ol33 Corretto funzionamento TRACES scambi e SINTESIS -UVAC; problematica mitili da produzione/ripopolamento; fonte dati: Sistema Sintesi, fonti dati interne, Sistema Traces
- Ol34 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 Sintesi
- OI4 Disponibilità risorse finanziarie per missioni- Permanenza in attività degli stabilimenti autorizzati Eccessiva distanza dalla sede principale dell'Ufficio. EMERGENZA COVID 19 con eventuale limitazione agli spostamenti, successione delle norme in materia; fonti dati: fonte dati Ufficio III DGSAF/ Fonti dati interne



Direttiva di III Livello - anno 2022 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: 01/01/2022 **Data** 31/12/2022

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

Risorse Umane	Totale
Dirigente I fascia	0
Dirigente II fascia	0
Dirigente professionalità sanitarie	0
Dirigente sanitario	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	2
	A3_F3	0
	A3_F2	0
	A3_F1	10

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



Direttiva di III Livello - anno 2022 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: 01/01/2022

Data

31/12/2022

Numero Sal:

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	2
	A2_F3	3
	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

2



Direttiva di III Livello - anno 2022 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: 01/01/2022 **Data** 31/12/2022

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

	Risorse Finanziarie						
Codice Ob. Istituz.	Azione	Categoria	Capitolo/Piano Gestione	Importo Stanziato	Spesa Prevista	Risorse Impiegate	
OI0	Spese di personale per il programma	REDDITI DA LAVORO DIPENDENT E	ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO	€ 32.566.866,00	€ 1.772.382,33	€ 1.772.382,33	
	Spese di personale per il programma	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIO NE	5003/* - SOMME DOVUTE A TITOLO D'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI/*	€ 1.788.841,00	€ 116.889,60	€ 116.889,60	



Direttiva di III Livello - anno 2022 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)

UVAC-PIF Veneto -Friuli Venezia Giulia -Trentino Alto Adige

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2022 **Data** 31/12/2022

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

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

- OI1 Assicurare il consolidamento del livello di conformità alle norme dell Unione Europea delle strutture dei posti di controllo frontalieri e dei punti di controllo: le verifiche di conformità dei posti di controllo frontalieri e dei punti di controllo come definiti rispettivamente dagli articoli 3, paragrafo 38 e 53 paragrafo 1 lettera a) e paragrafo 2 del regolamento (UE) 2017/625 sono attuate ai sensi del medesimo regolamento e ai relativi atti di esecuzione della Commissione europea.
- Ol10 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: 10 giornate di controlli; UVAC Friuli Venezia Giulia: 5 giornate di controlli; UVAC Trentino Alto Adige: 2 giornate di controlli
- 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 sulle partite di alimenti di origine animale presentate per l'importazione: alle partite di alimenti di origine animale presentate per l'importazione deve essere applicata da ciascun PCF un'unica aliquota di controllo generale (n. partite campionate/n. partite presentate per l'importazione) non inferiore al 3%
- Ol3 Attuazione dei controlli ufficiali periodici stabiliti per il monitoraggio di alimenti importati e disciplinati dal regolamento (UE) 2017/625, con particolare riferimento a quelli non rientranti nei controlli obbligatori : con decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 24 ai posti di spezione frontalieri, che hanno assunto la denominazione di Posti di Controllo Frontalieri del Ministero della salute, sono state trasferite le competenze degli uffici di sanità marittima aerea e di frontiera del Ministero della salute nei sopra citati settori. Il citato decreto legislativo stabilisce che su determinate categorie di merci ricadenti nel campo di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 sono organizzati controlli ufficiali periodici in base al rischio e con frequenza adeguata presso il posto di controllo frontaliero di primo ingresso in Italia o presso il punto di controllo come definito dall articolo 53, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2 del regolamento (UE) 2017/625 e dai relativi atti delegati e di esecuzione emanati dalla Commissione europea. Trattandosi di nuove competenze che dovranno essere opportunamente organizzate e implementate nel corso dell anno I obiettivo dei PCF sarà quello di dare attuazione alle indicazioni fornite dall Ufficio 8 DGSAF in merito all esecuzione di monitoraggi mirati per categoria merceologica, Paese e pericolo.
- OI4 Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione nei controlli all'importazione definite dalla normativa comunitaria,
- INDICATORE 1 I DSCE -P (Documenti Sanitari Comuni di Entrata), sono i certificati sanitari rilasciati, ai sensi del regolamento (UE) 2017/625 dai Posti di Controllo Frontalieri (PCF) per attestare la conformità o meno alle norme dell UE delle partite di prodotti di origine animale presentate per l'importazione. La verifica random della conformità dei DSCE -P rilasciati è inquadrata tra i criteri di verifica di efficacia dei controlli attraverso verifiche interne di conformità. Le verifiche interne di conformità sono effettuate secondo i seguenti criteri: PCF con attività < 500 DSCE -P = 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.



Direttiva di III Livello - anno 2022 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)

UVAC-PIF Veneto -Friuli Venezia Giulia -Trentino Alto Adige

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2022 **Data** 31/12/2022

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

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

INDICATORE 2 II regolamento di esecuzione 2019/2129 stabilisce criteri di controllo su base % che tengono conto del rischio del prodotto importato, del rischio Paese ecc. Il sistema informativo TRACES calcola le % di controllo di ciascun PCF dell UE in tempo reale e consente, quindi, di verificare eventuali scostamenti in difetto dalle percentuali stabilite.

- OI5 Con il presente obiettivo si intende neutralizzare e/o minimizzare il rischio corruttivo attraverso la revisione delle misure di prevenzione già individuate e in uso per ciascuno dei processi afferenti al proprio ufficio, verificando I adequatezza delle stesse per I abbattimento/riduzione del rischio.
- OI6 Consolidare la gestione delle prenotifiche delle merci in arrivo negli scambi intracomunitari: gli operatori che ricevono da altri Paesi dell UE 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 DGSAF
- OI7 Assicurare un'efficace attuazione della programmazione dei controlli negli scambi intracomunitari affidati alle ASL del territorio di competenza: gli UVAC programmano su base annuale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo del 2 febbraio 2021, n. 23, 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.
- OI8 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 tra 5000 e 10000 partite di animali vivi/anno = 80%; UVAC con attività tra 5000 e 10000 partite di animali vivi/anno = 80%; UVAC con attività ra 5000 e 10000 partite di animali vivi/anno = 80%; UVAC con attività tra 5000 e 10000 partite di animali vivi/anno = 80%; UVAC con attività ra 5000 e 10000 partite di animali vivi/anno = 80%; UVAC con attività ra 5000 e 10000 partite di animali vivi/anno = 80%; UVAC con attività ra 5000 e 10000 partite di animali vivi/anno = 80%; UVAC con attività ra 5000 e 10000 partite di animali vivi/anno = 80%; UVAC con attività ra 5000 e 10000 partite di animali vivi/anno = 80%; UVAC con attività ra 5000 e 10000 partite di animali vivi/anno = 80%; UVAC con attività ra 5000 e 10000 partite di animali vivi/anno = 80%; UVAC con attività ra 5000 e 10000 partite di animali vivi/anno = 80%; UVAC con attività ra 5000 e 10000 partite di animali vivi/anno = 80%; UVAC con attività ra 5000 e 10000 partite di animali vivi/anno = 80%; UVAC con attività ra 5000 e 10000 partite di animali vivi/anno = 80%; UVAC con attività ra



Direttiva di III Livello - anno 2022 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)

UVAC-PIF Veneto -Friuli Venezia Giulia -Trentino Alto Adige

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2022 **Data** 31/12/2022

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1:

II semestre

PCF TRIESTE :Il semestre : non ¿ stato ritenuto necessario svolgere sopralluoghi per la verifica della conformit¿ delle strutture dei C.I., ci¿ alla luce della carenza di personale, nonch¿ dei lavori di ristrutturazione in corso presso il Centro Ispettivo POA, con relativo uso di struttura temporanea, e delle carenze del Centro Ispettivo PNAO/MOCA gi¿ comunicate all'Autorit¿ Portuale, per la risoluzione delle quali ¿ stato previsto di avviare i relativi lavori a conclusione di quelli in corso. Diversamente ¿ stata monitorata la funzionalit¿, e l'igienicit¿ dei C.I. in uso.

PCF VENEZIA: le verifiche programmate sono state effettuate

PCF VERONA: le verifiche programmate sono state effettuate

OI10 - FASE 1:

II SEMESTRE:

UVAC VERONA: per il 2022 sono state programmate 10 giornate di controlli. Nel II semestre 2022 sono state eseguite 4 giornate di controlli ed ispezionati 14 veicoli adibiti al trasporto di animali vivi. Nel 2022 sono state effettuate congiuntamente alla Polizia Stradale 15 giornate di controllo ed ispezionati 48 veicoli adibiti al trasporto di animali vivi. UVAC UDINE: nel II semestre 2022 ¿ stata eseguita 1 giornata di controlli (ispezionati 3 veicoli adibiti al trasporto di animali vivi). Per tutto il 2022 sono state programmate ed eseguite 5 giornate di controlli (ispezionati 7 veicoli adibiti al trasporto di animali vivi).

UVAC BOLZANO: 1 GIORNATA 2022: 2 giornate di controlli eseguite su 2 giornate/anno programmate

OI2 - FASE 1:

II Semestre:

PCF TRIESTE: ¿ stato campionato il 4,93 % delle partite di alimenti di origine animale presentate per l'importazione

PCF VENEZIA: sono state campionate il 5% sul totale delle partite di alimenti di origine animali importate

PCF VERONA: E' stata presentata per l'importazione solo una partita di alimenti di origine animale

OI3 - FASE 1:

II semestre:

PCF TRIESTE: sono stati implementati i controlli su matrici di origine vegetale e MOCA sulla base del piano di monitoraggio 2021-2022 e delle disposizioni comunitarie in materia (effettuati n. 71 campionamenti)

PCF VENEZIA: Il semestre : sono stati implementati i controlli su matrici di origine vegetale e MOCA sulla base delle indicazioni fornite dagli uffici centrali competenti e delle disposizioni comunitarie in materia

PCF VERONA: causa procedura per abilitazione di Punto di Controllo c/o l'interporto di Verona, temporaneamente le relative partite di PNAO e MOCA sono state notificate al PCF di Venezia



Direttiva di III Livello - anno 2022 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: 01/01/2022 **Data** 31/12/2022

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI4 - FASE 1:

II SEMESTRE:

INDICATORE 1

PCF TRIESTE: Il semestre: Sono state eseguite le verifiche di conformit; nelle percentuali previste in base ai propri volumi di traffici per CHED-P: (da 500 a 1000 = 60%)

N.B.: Il semestre 2022: sono stati rilasciati n. 304 CHED-P

N.B.: nell' anno 2022 sono stati rilasciati n. 623 CHED-P

PCF VENEZIA: si ¿ proceduto, con carenza mensile a una verifica dei CHEDP emessi nelle percentuali previste per il flusso importativo annuale

PCF VERONA: E' stata presentata per l'importazione solo una partita di alimenti di origine animale

INDICATORE 2

PCF TRIESTE: ¿ stata raggiunta la percentuale del 60,85% controllo fisico/materiale (n. 185 partite sottoposte a controllo fisico/materiale / n. 304 CHED-P presentati)

PCF VENEZIA: le percentuali di controllo previste dal regolamento 2019/2129 sono state rispettate

PCF VERONA: E' stata presentata per l'importazione solo una partita di alimenti di origine animale

OI5 - FASE 1:

Il semestre: ¿ stato inviato al Responsabile della prevenzione della corruzione il report riguardante la revisione delle misure anticorruzione gi¿ individuate e la loro efficacia

OI6 - FASE 1:

II SEMESTRE

UVAC VERONA: nel II semestre 2022 sono stati predisposti n¿ 302 controlli a destino, per un tolale annuo di n¿ 1197. Su tutte le prenotifiche che hanno generato i controlli sopra indicati sono stati effettuati controlli interni di conformit¿.

UVAC UDINE: nel II semestre 2022 sono stati predisposti 90 controlli a destino, per un tolale annuo di 157. Su tutte le prenotifiche che hanno generato i controlli sopra indicati sono stati effettuati controlli interni di conformit.

UVAC BOLZANO: 11 CONTROLLI DI CONFORMITA' (7 CONTROLLI OBBLIGATORI, 1 CONTROLLO PER SOSPETTO, 3 CONOSCITIVI)

OI7 - FASE 1 : II SEMESTRE

UVAC VERONA: nel II semestre 2022 da parte delle AULSS competenti sono stati effettuati n. 117 controlli che in SINTESIS risultano associati alla



Direttiva di III Livello - anno 2022 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)

UVAC-PIF Veneto -Friuli Venezia Giulia -Trentino Alto Adige

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2022 **Data** 31/12/2022

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

programmazione UVAC. Per l'anno 2022 sono stati effettuati 250 controlli totali a fronte di 240 controlli programmati previsti.

UVAC UDINE: nel II semestre 2022 da parte delle AASSLL competenti sono stati effettuati n. 88 controlli che in SINTESIS risultano associati alla programmazione UVAC. Per tutto il 2022 sono stati programmati n. 143 controlli ed eseguiti in totale 162

UVAC BOLZANO: Il semestre 91 . Per il 2022 sono stati eseguiti n. 154 controlli su 154 programmati.

OI8 - FASE 1:

II SEMESTRE:

UVAC VERONA: a fronte dei controlli previsti nell'anno (60% partite di animali vivi) nel II semestre 2022 i controlli incrociati sono stati effettuati su n¿ 9090 partite di animali vivi per i quali ¿ prevista l'emissione del certificato TRACES. Le partite totali inserite sono n¿ 13188, il valore raggiunto nell'anno 2022 risulta pari al 75,13% delle partite di animali vivi.

UVAC UDINE: a fronte dei controlli previsti nell'anno (100% partite di animali vivi) nel II semestre 2022 i controlli incrociati sono stati effettuati su 415 partite di animali vivi per i quali ¿ prevista l'emissione del certificato TRACES, pari al 100%. In totale in tutto il 2022 i controlli incrociati sono stati effettuati su 883 partite di animali vivi UVAC BOLZANO: 800 verifiche su 846 partite (95%)

OI9 - FASE 1:

II SEMESTRE

UVAC VERONA: nel corso del II semestre 2022 sono state controllate n¿ 180 partite non verificate/non verificabili e corretti eventuali errori rilevati contattando le ditte al fine di perfezionare l'inserimento. Nel 2022 sono state controllate n; 360 partite non verificate/non verificabili.

UVAC UDINE: nel corso del II semestre cos; come per tutto il 2022 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.

UVAC BOLZANO: P.CONTROLLATE 15.318; ERRORI RILEVATI 86; ERRORI CORRETTI: 86

Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1:

II semestre

PCF TRIESTE: Il centro ispettivo POA nel II semestre 2022 era in ristrutturazione - carenza di personale

OI10 - FASE 1:

II SEMESTRE

UVAC VERONA: Le scelte dei giorni, luoghi e direzioni, orari di svolgimento delle ispezioni sono effettuate dalla POLSTRADA e qualche volta sono in contraddizione con i flussi di arrivi degli animali. Difficolt; logistiche: mancanza dell'auto di servizio.(commento del dr. Spezzani, responsabile della sededi



Direttiva di III Livello - anno 2022 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)

UVAC-PIF Veneto -Friuli Venezia Giulia -Trentino Alto Adige

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2022 **Data** 31/12/2022

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Criticità Rilevate

Verona). La direttrice dell'ufficio non ha ritenuto giustificabile il noleggio di un'autovettura di servizio per la sede di Verona, ai fini dello svolgimento di 15 uscite all'anno per i controlli di benessere su strada e per lo svolgimento dei controlli all'importazione presso il PCF eroportuale, attraverso il quale nel triennio 2020-2022 si ¿ stata importata 1 sola partita; annualmente viene infatti richiesto apposito fondo economico per il rimborso delle spese di missione con utilizzo del mezzo proprio.

UVAC UDINE: Difficolt, logistiche. Intesa con la Polizia Stradale sulle date e l'orario delle uscite per effettuare i controlli. (commento del dr. Giorietto)

UVAC TRENTINO ALTO ADIGE: grave carenza in risorse umane

OI2 - FASE 1:

II Semestre

PCF TRIESTE: fino il mese di novembre 2022 presso la sede di Trieste si ¿ sofferta una grave carenza in dirigenti veterinari, infatti, a fronte della numerosit¿ di partite notificate all'importazione, con relativi controlli obbligatori da svolgere anche sulle partiti e PNAO e MOCA, era in servizio 1 solo dirigente veterinario

OI3 - FASE 1:

II Semestre

PCF TRIESTE: carenza di personale + criticit¿ accreditamento analisi e problematiche di processamento del campione (macinatura e formazione delle aliquote) su PNAO e MOCA -

PCF VENEZIA: criticit¿ accreditamento analisi e problematiche di processamento del campione (macinatura e formazione delle aliquote) su PNAO e MOCA -

OI4 - FASE 1 : II SEMESTRE INDICATORE 1

PCF TRIESTE: carenza di personale

INDICATORE 2

PCF TRIESTE: carenza di personale

OI5 - FASE 1 : II SEMESTRE

UVAC TRENTINO ALTO ADIGE: grave carenza in risorse umane

PCF TRIESTE: carenza di personale, con particolare riferimento alla figura del dirigente veterinario

OI6 - FASE 1:



Direttiva di III Livello - anno 2022 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)

UVAC-PIF Veneto -Friuli Venezia Giulia -Trentino Alto Adige

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2022 **Data** 31/12/2022

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Criticità Rilevate

SEMESTRE:

UVAC VERONA: Nel primo semestre sono stati effettuati n¿ 895 controlli a destino e NON 1514 come erroneamente segnalato (appunto del dr. Spezzani in merito del precedente rendicontto che aveva fornito)

UVAC UDINE: i riscontri delle ambasciate e delle autorit; competenti dei paesi UE non sono sempre puntuali, tempestivi ed esaurienti (commento del dr. Spezzani, responsabile della sede di Verona)

UVAC BOLZANO: grave carenza in risorse umane

OI7 - FASE 1 :

II SEMESTRE

UVAC VERONA: Si riscontrano alcune difficolt; di esecuzione controlli dovute alla segnalazione da parte di alcuni operatori che utilizzano sono la macrovoce merceologica presente nel sistema Sintesis senza specificare nelle note e/o senza utilizzare la microvoce corrispondente al prodotto in arrivo, non garantendo in questo caso l'effettiva corrispondenza del prodotto segnalato con la specifica matrice oggetto del controllo programmato, causando in alcuni casi l'annullamento del controllo programmato previsto ed una nuova predisposizione dello stesso. Gli operatori sono stati contattati telefonicamente dall'UVAC o per mezzo delle AULSS territorialmente competenti per invitarli ad una corretta segnalazione. (commento del dr. Spezzani, responsabile della sede di Verona)

UVAC UDINE: Rigidit; del sistema nella gestione della programmazione in considerazione delle variazioni degli arrivi nel corso dell'anno rispetto ai dati dell'anno precedente (commento del dr. Giorietto: responsabile della sede di Udine)

UVAC TRENTINO ALTO ADIGE: grave carenza in risorse umane

OI8 - FASE 1:

II SEMESTRE

UVAC VERONA: Nei primi mesi dell'anno non ¿ stato possibile associare la maggior parte delle partite al nuovo TRACES NT. Sono comunque state associate n¿ 355 partite di animali vivi non contemplate nel periodo richiesto per il raggiungimento dell'obbiettivo di struttura e non conteggiate nel valore raggiunto. Frequentemente si segnala la lentezza del sistema informatico SINTESIS nell'effettuare l'associazione tra i due sistemi. (commento del dr. Spezzani)

UVAC UDINE: Nei primi mesi dell'anno non ¿ stato possibile associare le partite al nuovo TRACES NT. (commento del dr. Giorietto)

UVAC TRENTINO ALTO ADIGE: grave carenza in risorse umane

OI9 - FASE 1:

II SEMESTRE

UVAC VERONA: Problemi di funzionamento del sistema SINTESIS. Si sono riscontrate, seppur in minima percentuale rispetto agli anni precedenti, ancora errori di inserimento degli stabilimenti 853/2004 da parte degli operatori registrati all'Uvac Veneto. (commento del dr. Spezzani) Richiesto formalmente



Direttiva di III Livello - anno 2022 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)

UVAC-PIF Veneto -Friuli Venezia Giulia -Trentino Alto Adige

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2022 **Data** 31/12/2022

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Criticità Rilevate

alla DGSIS e alla DGSAF un intervento sulla banda di rete...

UVAC UDINE: In alcuni casi si sono avute difficolt; con alcuni UVAC relativamente all'aggiornamento degli stabilimenti in SINTESIS e con le autorit; competenti dei Paesi UE sugli aggiornamenti delle liste nazionali. Ditte che fanno inserimento massivo di notifiche e che ancora non hanno sviluppato il software di compatibilit; con il sistema SINTESIS. Problemi di funzionamento del sistema SINTESIS. (commento del dr. Giorietto)

UVAC TRENTINO ALTO ADIGE: grave carenza in risorse umane

	Obiettivo di performance di struttura							
Codice Ob.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamen	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato
Ol1	(2018) - Coordinamento e gestione operativa per il funzionamento dell'Ufficio	Assicurare il consolidamento del livello di conformità alle norme dell' Unione Europea delle strutture dei posti di controllo frontalieri e dei punti di controllo	12	100	verifiche effettuate/verifiche programmate	100	100	100
Ol10	(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
Ol2	(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	15	100	n. partite campionate/n. partite presentate per l'importazione	100	100	100
		Totale	100					

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



Direttiva di III Livello - anno 2022 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)

UVAC-PIF Veneto -Friuli Venezia Giulia -Trentino Alto Adige

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2022 **Data** 31/12/2022

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

	Obiettivo di performance di struttura							
Codice Ob.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamen	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato
Ol3	(2018) - Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario	Attuazione dei controlli ufficiali periodici stabiliti per il monitoraggio di alimenti importati e disciplinati dal regolamento (UE) 2017/625, con particolare riferimento a quelli non rientranti nei controlli obbligatori	10	100	n. controlli eseguiti/numero controlli previsti	100	100	100
Ol4	(2018) - Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario	Garantire il miglioramento de livelli di attuazione dei nei controlli all'importazione definite dalla normativa comunitaria	10	100	n. controlli interni di conformità effettuati/n. certificati sanitari rilasciati	50	100	100
					verifica delle percentuali di controllo materiale delle partite importate nel rispetto del Reg. 2019 -2129	50	100	100
OI5	(2018) - Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario	Migliorare il trattamento del rischio corruttivo attraverso la revisione delle misure per ridurre le condizioni che favoriscono I evento rischioso	3	100	Feedback/report al Responsabile della prevenzione corruzione	100	1	1
016	(2018) - Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	Consolidare la gestione delle prenotifiche delle merci in arrivo negli scambi intracomunitari	15	100	controlli interni di conformità effettuati\controlli disposti	100	100	100
OI7	(2018) - Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	Assicurare un'efficace attuazione della programmazione dei controlli	10	100	controlli disposti\controlli programmati	100	100	100
	·	Totale	100		·			

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

Direttiva di III Livello - anno 2022 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)

UVAC-PIF Veneto -Friuli Venezia Giulia -Trentino Alto Adige

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2022 **Data** 31/12/2022

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
OI7	(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
Ol8	(2018) - Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	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
Ol9	(2018) - Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	Valutazione e correzione degli errori effettuati dalle ditte nell'inserimento in SINTESIS degli stabilimenti di origine delle partite, di cui al Regolamento 853/2004, al fine di promuovere il corretto aggancio alle banche dati e migliorare le funzionalità complessiva del sistema in relazione all'individuazione dei controlli obbligatori		100	errori sanati\irregolarità riscontrate	100	100	100
		Totale	100					

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

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

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

Ol10 - Vincoli o criticità: Coordinamento con POLSTRADA e altri soggetti coinvolti (Lega AntiVivisezione, U.L.S.S.) in termini di date, orari e direzione di



Direttiva di III Livello - anno 2022 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)

UVAC-PIF Veneto -Friuli Venezia Giulia -Trentino Alto Adige

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2022 **Data** 31/12/2022

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

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

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

- 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: istruzioni piani controlli non obbligatori Fonti dati: Piani di monitoraggio, Sistema informativo TRACES File di rendicontazione interno -Documentazione di accompagnamento delle partite
- OI4 Vincoli o criticità: Corretto funzionamento TRACES e SINTESIS-PIF

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

- OI5 Vincoli e criticità: assegnazione di sufficiente personale affinché possa essere rispettato il principio dell'avvicendamento nell'espletamento dei controlli all'importazione e della separazione delle figure del controllore e del controllato per i controlli interni di conformità. Fonti dati: Docspa Metodo di calcolo dell'indicatore: Il valore atteso si considera soddisfatto se il titolare della struttura non generale invia entro il 31 ottobre 2022 al Responsabile della prevenzione della corruzione il report (feedback) elaborato in base al format predisposto da quest ultimo. Il report, condiviso con il Direttore Generale della struttura generale di riferimento, darà evidenza dell esito concernente la verifica dell adeguatezza delle misure in essere rispetto a tutti i processi di competenza e della proposta di eventuali ulteriori misure più aderenti alle esigenze organizzative OI6 Vincoli o criticità: Corretto funzionamento sistema informativo SINTESIS collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL-collaborazione con autorità competenti Paesi UE tramite Ambasciate
- OI7 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
- OI8 Vincoli o criticità: Corretto funzionamento TRACES NT e SINTESIS-UVAC con possibilità di associazione informatica delle partite Fonti dati: Sistema informativo SINTESIS e TRACES
- Ol9 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

Direttiva di III Livello - anno 2022 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)

UVAC-PIF Veneto -Friuli Venezia Giulia -Trentino Alto Adige

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2022 **Data** 31/12/2022

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

Risorse Umane	Totale
Dirigente I fascia	0
Dirigente II fascia	0
Dirigente professionalità sanitarie	0
Dirigente sanitario	19
Qualifica dirigenziale di altra amministrazione	0

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



Direttiva di III Livello - anno 2022 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: 01/01/2022

Data

31/12/2022

Numero Sal:

Stato Sal:

VALIDATO

Area	Fasce Retributive	Totale	
Area Terza	A3_F1	18	
	A1_F3	0	
Area Seconda	B3-S	0	
	B3	0	
	B2	0	
	B1	0	
	A2_F6	0	
	A2_F5	0	
	A2_F4	8	
	A2_F3	4	
	A2_F2	0	
	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	



Direttiva di III Livello - anno 2022 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)

UVAC-PIF Veneto -Friuli Venezia Giulia -Trentino Alto Adige

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2022 **Data** 31/12/2022

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

Risorse Finanziarie							
Codice Ob. Istituz.	Azione	Categoria	Capitolo/Piano Gestione	Importo Stanziato	Spesa Prevista	Risorse Impiegate	
OI0	Spese di personale per il programma	REDDITI DA LAVORO DIPENDENT E	ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO	€ 32.566.866,00	€ 2.874.696,00	€ 2.874.696,00	
	Spese di personale per il programma	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIO NE	5003/* - SOMME DOVUTE A TITOLO D'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI/*	€ 1.788.841,00	€ 189.672,80	€ 189.672,80	