



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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:	01/01/2019	Data	31/12/2019
Numero Sal:	2	Stato Sal:	VALIDATO
% Avanzamento:	100		

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

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

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

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

OI23 - L'obiettivo consiste nella piena applicazione delle misure di prevenzione della corruzione previste dal PTPC 2019-2021 per le aree a più elevato rischio. Fermo restando che le misure anticorruzione devono essere pienamente attuate per tutti i processi indicati nel PTPC, l'ufficio individua nell'ambito degli obiettivi di performance di struttura il processo a maggiore rischio collegandolo con la macroarea pertinente. Distribuzione casuale delle pratiche; Alternanza del personale; Sistema Informatico Interno; Provvedimenti negativi condivisi da più livelli decisionali; Definizione di procedure operative interne.

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

OI32 - Gli UVAC programmano su base annuale i controlli sugli animali vivi e i prodotti di origine animale provenienti da altri Paesi dell'UE. Il numero dei controlli programmati viene impostato dall'UVAC nel sistema informativo SINTESI. Il sistema conteggia automaticamente le partite controllate dalle AASSLL competenti che rientrano nei criteri di programmazione.



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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:	01/01/2019	Data	31/12/2019
Numero Sal:	2	Stato Sal:	VALIDATO
% Avanzamento:	100		

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

OI41 - le spedizioni verso l'Italia da altri Paesi dell'UE di animali vivi ed alcune limitate categorie di prodotti sono registrate oltre che dal sistema nazionale SINTESI anche dal sistema informativo comunitario TRACES. Il controllo incrociato dei dati tra i due sistemi consente di verificare eventuali irregolarità e/o non conformità dei dati forniti. Le verifiche sono effettuate, utilizzando la specifica funzione di incrocio dei dati del Sistema SINTESIS. Le verifiche sono effettuate secondo i seguenti criteri: UVAC con attività < a 2000 partite di animali vivi/anno = 100%; UVAC con attività tra 2000 e 5000 partite di animali vivi/anno = 90%; UVAC con attività tra 5000 e 10000 partite di animali vivi/anno = 80%; UVAC con attività > 10.000 partite di animali vivi/anno = 60%. Il valore atteso è il 100%, significando che ciascun Ufficio ha eseguito in tutte le sue articolazioni (sede principale e sedi dipendenti) i controlli nelle percentuali previste in base ai propri volumi di traffici.

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

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :

Come da Regolamento Organizzativo Interno, che definisce anche tutte le procedure interne, le strutture ed il relativo livello di conformità alle norme comunitarie, sono oggetto di verifiche periodiche con l'utilizzo di check list (quadrimestrale). Nessuna difformità riscontrata.dss

OI21 - FASE 1 :

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

Palermo 633/28; Trapani 52/6; Napoli 1457/41; Gioia Tauro 442/13; Salerno 258/17

OI22 - FASE 1 :

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

Ogni mese i responsabili di struttura semplice coadiuvati eventualmente da u veterinario e da un tecnico effettuano i controlli interni di conformità. I certificati emessi sono sottoposti ad un controllo di conformità su base percentuale e nel rispetto della direttiva di II livello. E' utilizzata una check-list ad ok. Inoltre l'esito dei controlli è trasposto su un file informatico interno. PIF: Napoli > 20%; Salerno >60%; Gioia Tauro > 40%; Palermo > 60%; Trapani 100%.



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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:	01/01/2019	Data	31/12/2019
Numero Sal:	2	Stato Sal:	VALIDATO
% Avanzamento:	100		

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI23 - FASE 1 :

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

OI31 - FASE 1 :

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

OI32 - FASE 1 :

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

OI41 - 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%.

OI42 - FASE 1 :

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

Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

OI21 - FASE 1 :

OI22 - FASE 1 :

OI23 - FASE 1 :



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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: 01/01/2019 **Data** 31/12/2019
Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Criticità Rilevate

OI31 - FASE 1 :

OI32 - FASE 1 :

OI41 - FASE 1 :

OI42 - FASE 1 :

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamen	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato
OI1	(2018) - Coordinamento e gestione operativa per il funzionamento dell'Ufficio	OI1 - OBIETTIVO OI1 "Assicurare il consolidamento del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei centri di ispezione"	5	100	verifiche effettuate/verifiche programmate	100	100	100
OI21	(2018) - Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario	OI21 - OBIETTIVO OI2-1 "Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei piani di monitoraggio per i controlli di laboratorio stabiliti dalla Direzione Generale della sanità animale e del farmaco veterinario"	10	100	partite controllate (controllo di laboratorio)/partite presentate per l'importazione	100	3	3,75
OI22	(2018) - Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi	OBIETTIVO OI2-2 "Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione"	32	100	numero di controlli di conformità	50	100	100
Totale			100					

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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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: 01/01/2019 **Data** 31/12/2019
Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamen	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato
OI22	delle merci soggette a controllo veterinario	dei controlli all'importazione definite dalla normativa comunitaria:	32	100	effettuati/numero certificati sanitari	50	100	100
OI22	(2018) - Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario	OBIETTIVO OI2-2 "Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei controlli all'importazione definite dalla normativa comunitaria:	32	100	verifica delle percentuali di controllo materiale delle partite importate nel rispetto della Dec. 94/360	50	100	100
OI23	(2018) - Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario	OBIETTIVO OI2-3 - verifica della realizzazione delle misure di prevenzione della corruzione relative ai processi afferenti alle 10 aree più esposte al rischio al fine di valutarne efficacia, adeguatezza e sostenibilità	3	100	adempimenti attuati / adempimenti di competenza	100	100	100
OI31	(2018) - Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	OBIETTIVO OI3-1 "Consolidare la gestione delle prenotifiche delle merci in arrivo negli scambi intracomunitari":	20	100	adempimenti attuati/adempimenti previsti	100	100	100
OI32	(2018) - Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	OBIETTIVO OI3-2 "Assicurare un'efficace attuazione della programmazione dei controlli negli scambi intracomunitari affidati alle ASL del territorio di competenza":	10	100	controlli interni di conformità effettuati/controlli disposti	100	100	100
Totale			100					

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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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: 01/01/2019 **Data** 31/12/2019
Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamen	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato
OI41	(2018) - Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario (PIF)	OBIETTIVO OI4-1 "Garantire il miglioramento delle verifiche di conformità attraverso un sistema di controlli incrociati tra i dati presenti nel sistema informativo nazionale SINTESI e quelli presenti nel sistema informativo TRACES (Trade Control and Espert System)":	10	100	controlli disposti/controlli programmati	100	100	100
OI42	(2018) - Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario (PIF)	OBIETTIVO OI4-2 "Valutazione e correzione degli errori effettuati dalle ditte nell'inserimento in SINTESIS degli stabilimenti di origine delle partite, di cui al Regolamento 853/2004, al fine di promuovere il corretto aggancio alle banche dati e migliorare le funzionalità complessive del sistema in relazione all'individuazione dei controlli obbligatori".	10	100	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

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

OI1 - Scarsa collaborazione dei soggetti pubblici o privati responsabili della manutenzione e dell'adeguamento dei centri d'ispezione. Documenti interni
OI21 - Assenza di specifico accreditamento dell'analisi di laboratorio da parte degli IZS - impossibilità contingente all'esecuzione di campionamenti



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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:	01/01/2019	Data	31/12/2019
Numero Sal:	2	Stato Sal:	VALIDATO
% Avanzamento:	100		

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

programmati.Sistema informativo TRACES - File di rendicontazione interno

OI22 - Corretto funzionamento TRACES e SINTESIS-PIF.

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

OI23 - personale insufficiente.

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

Sistema informativo SINTESIS - Documentazione relativa ai controlli disposti

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

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

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

Sistema informativo SINTESIS e TRACES



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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: 01/01/2019 **Data** 31/12/2019
Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Risorse Umane	Totale
Dirigente I fascia	0
Dirigente II fascia	1
Dirigente professionalità sanitarie	25
Qualifica dirigenziale di altra amministrazione	0

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Terza	C3-S	0
	C3	0
	C2	0
	C1-S	0
	C1	0
	A3_F7	0
	A3_F6	0
	A3_F5	2
	A3_F4	6
	A3_F3	0
	A3_F2	0
	A3_F1	0
	A1_F3	0

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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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: 01/01/2019 **Data** 31/12/2019
Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Seconda	B3-S	0
	B3	0
	B2	0
	B1	0
	A2_F6	0
	A2_F5	0
	A2_F4	12
	A2_F3	10
	A2_F2	1
	A2_F1	0
Area Prima	A1_F2	0
	A1_F1	0
	A1-S	0
	A1	0
posizione di altra amministrazione	Posizione di altra amministrazione	0

Risorse Finanziarie

Codice Ob. Istituz.	Azione	Categoria	Capitolo/Piano Gestione	Importo Stanziato	Spesa Prevista	Risorse Impiegate
---------------------	--------	-----------	-------------------------	-------------------	----------------	-------------------



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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: 01/01/2019 **Data** 31/12/2019
Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Risorse Finanziarie

Codice Ob. Istituz.	Azione	Categoria	Capitolo/Piano Gestione	Importo Stanziato	Spesa Prevista	Risorse Impiegate
OIO	Spese di personale per il programma	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTI	5001/* - COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE/*	€ 21.946.778,00	€ 2.113.856,18	€ 2.113.856,18
	Spese di personale per il programma	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	5003/* - SOMME DOVUTE A TITOLO D'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI/*	€ 1.671.631,00	€ 91.027,96	€ 91.027,96



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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:	01/01/2019	Data	31/12/2019
Numero Sal:	3	Stato Sal:	IN LAVORAZIONE
% Avanzamento:	100		

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

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

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

OI22 - INDICATORE 1 I DVCE (Documenti Veterinari Comuni di Entrata), i DCE (Documenti Comuni di Entrata) e i DVE (Documenti Veterinari di Entrata) sono i certificati sanitari rilasciati dai Posti d'Ispezione Frontaliera (PIF) per attestare la conformità o meno alle norme comunitarie/nazionali delle merci presentate per l'importazione. La verifica random della conformità dei DVCE-DCE-DVE rilasciati è inquadrata tra i criteri di verifica di efficacia dei controlli stabiliti dal Regolamento 882/2004. Le verifiche interne di conformità sono effettuate secondo i seguenti criteri: PIF con attività < 500 DVCE-DCE-DVE = 100%; da 500 a 1000 = 60%; da 1000 a 2000 = 40%; da 2000 a 5000 = 20%; da 5000 a 8000 = 10%; > 8000 = 5%; Il PIF AEROPORTO Bologna ha una media di certificati rilasciati < 500 pertanto il target per il 2019 è del 100% , il PIF PORTO RAVENNA ha una media di certificati rilasciati tra 500 e 1000, pertanto il target per il 2019 è del 60%. Se nel corso dell'anno si verificano variazioni il target viene adeguato. Il valore atteso per l'ufficio è il 100% , significando che ciascun Ufficio ha eseguito in tutte le sue articolazioni (sede principale e sedi dipendenti) i controlli nelle percentuali previste in base ai propri volumi di traffici. INDICATORE 2 La decisione della Commissione europea 94/360/CEE stabilisce criteri di controllo su base % che tengono conto del rischio prodotto importato, del rischio Paese ecc. Il sistema informativo TRACES calcola le % di controllo di ciascun PIF comunitario in tempo reale e consente, quindi, di verificare eventuali scostamenti in difetto dalle percentuali stabilite .

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

OI32 - Gli UVAC programmano su base annuale i controlli sugli animali vivi e i prodotti di origine animale provenienti da altri Paesi dell'UE. Il numero dei controlli programmati viene impostato dall'UVAC nel sistema informativo SINTESI. Il sistema conteggia automaticamente le partite controllate dalle AASSLL competenti che rientrano nei criteri di programmazione.

OI41 - OBIETTIVO "Garantire il miglioramento delle verifiche di conformità attraverso un sistema di controlli incrociati tra i dati presenti nel sistema informativo nazionale SINTESI e quelli presenti nel sistema informativo TRACES (Trade Control and Expert System)": le spedizioni verso l'Italia da altri Paesi dell'UE di animali vivi ed alcune limitate categorie di prodotti sono registrate oltre che dal sistema nazionale SINTESI anche dal sistema informativo comunitario TRACES. Il controllo incrociato dei dati tra i due sistemi consente di verificare eventuali irregolarità e/o non conformità dei dati forniti. Le



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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:	01/01/2019	Data	31/12/2019
Numero Sal:	3	Stato Sal:	IN LAVORAZIONE
% Avanzamento:	100		

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

verifiche sono effettuate, utilizzando la specifica funzione di incrocio dei dati del Sistema SINTESIS. 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. L'ufficio UVAC PIF Emilia Romagna UVAC Parma ha un'attività compresa tra 2000 e 5000 partite di animali vivi/anno = 90%

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

OI43 - L'obiettivo consiste nella piena applicazione delle misure di prevenzione della corruzione previste dal PTPC 2018-2020 per le aree a più elevato rischio. Fermo restando che le misure anticorruzione devono essere pienamente attuate per tutti i processi indicati nel PTPC, l'ufficio individua nell'ambito degli obiettivi di performance di struttura il processo a maggiore rischio collegandolo con la macroarea pertinente. L'UVAC-PIF Emilia-Romagna ha individuato il processo a maggior rischio, 7,50, esso è il "DGSAF-UVAC-PIF-PR-P6" denominato "gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (sintesi) comunitari (traces)" e il rischio è rappresentato dalla divulgazione dei dati. Ad istanza di parte l'UVAC-PIF Emilia Romagna applica proprie procedure interne col fine di fornire i dati richiesti.

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

OI6 - L'attività di controllo veterinario riguarda gli alimenti di origine animale non conformi alla normativa comunitaria provenienti da paesi terzi e destinati ad essere introdotti in zone franche, depositi franchi, depositi doganali, a operatori che riforniscono mezzi di trasporto marittimo transfrontalieri o a Basi USA/NATO presenti sul territorio comunitario o in un paese Terzo. I controlli, svolti sulla base delle disposizioni comunitarie vigenti, hanno la finalità di garantire la tracciabilità delle merci in questione per evitare che prodotti non conformi alla normativa comunitaria possano essere immessi nell'Unione Europea. La verifica random della conformità dei DVCE rilasciati e dei certificati di cui alla decisione 2000/571/CE viene effettuata secondo i seguenti criteri: n. DVCE/ certificati di cui alla decisione 2000/571/CE < 200 = 100%; da 200 a 500 = 50%; da 500 a 1000 = 25%; da 1000 a 2000 = 15%; > 2000 = 5%.



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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:	01/01/2019	Data	31/12/2019
Numero Sal:	3	Stato Sal:	IN LAVORAZIONE
% Avanzamento:	100		

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :

nel secondo semestre del 2019 sono state effettuate le verifiche periodiche presso le strutture C.I.F. Aeroporto Bologna (20 novembre); C.I.F. SAPIR Ravenna (21 novembre) C.I.F. TCR Ravenna (21 novembre) C.I.F. SETRAMAR Ravenna (21 novembre) Viste le dimensioni della documentazione e l'impossibilità di caricarla a sistema, tale documentazione è disponibile agli atti d'ufficio

C.I.F. Aeroporto Bologna: porta a soffitto: in considerazione del fatto che la stessa continuava ad essere difettosa anche dopo riparazione, è stata disposta la sostituzione delle parti ammalorate. A seguito delle intense precipitazioni si è determinata una infiltrazione d'acqua nella sala ispettiva prodotti, con principio di distacco di alcune piastrelle. È stato richiesto l'intervento di manutenzione, con risoluzione del problema in data 22 novembre. Si è provveduto a compilare la check list relativa alle attrezzature rilevando la necessità di sostituzione di pile nel ph metro/termometro; immediatamente sostituite.

C.I.F. SAPIR porto Ravenna: tutte le problematiche riscontrate nel precedente Audit (21 giugno 2019) sono state risolte. In particolare è stato riparato il soffitto, è stato acquistato un nuovo termosifone che verrà messo a disposizione in caso di necessità, il materiale di Pronto Soccorso scaduto è stato sostituito con materiale conforme, sono state fornite le schede degli ultimi interventi di derattizzazione (8 marzo e 10 maggio 2019. A riguardo è stato chiesto e ottenuto che venisse indicato chiaramente sulla targa esterna al locale il tipo di esca rodenticida e l'anticoagulante), il materiale di pulizia è stato correttamente conservato in apposito armadietto. In occasione dell'audit si è riscontrata la chiusura dell'armadietto campionamenti con lucchetti di cui non erano resi disponibili le chiavi: sono state messe a disposizione le nuove chiavi. Infine, in relazione al Reg. 2017/625 e al Reg 2019/1014 di esecuzione relativo ai requisiti minimi dei PCF compresi i Centri di Ispezione, il gestore del SAPIR ha comunicato che i locali di immagazzinaggio (tank) saranno destinati al solo stoccaggio di prodotti di origine NON animale. Pertanto sarà nostra cura trasmetterla all'ufficio VIII competente al fine dell'aggiornamento delle categorie di merce per le quali il Centro di ispezione è designato.

C.I.F. TCR porto Ravenna. A seguito dell'entrata in vigore del Reg 2017/625, fin dall'inizio dell'anno in corso sono state fornite istruzioni riguardo gli interventi di adeguamento da effettuarsi da parte di TCR sui locali CIF. Lo scrivente ufficio è stato aggiornato riguardo la programmazione, acquisto e posa delle nuove strutture (nuovo locale ispezione, celle magazzino a temperatura controllata e ambiente, ecc.). Al momento è in corso il completamento dell'iter burocratico finalizzato alla consegna e in comodato d'uso del CIF ristrutturato

C.I.F. SETRAMAR porto Ravenna CIF SETRAMAR: in occasione dell'audit si è riscontrato che è ancora presente il cedimento del pavimento nella sala ispettiva, con rottura delle piastrelle del pavimento stesso e della parete, già riscontrato in occasione dell'audit del dicembre 2018

Nel corso dell'anno 2019 la Setramar è stata più volte informata di tale non conformità e sollecitata a fornire un riscontro in merito alla volontà di effettuare tali lavori di adeguamento strutturali: se non verranno fornite in tempi brevi garanzie in tal senso, si procederà a comunicare formalmente all'Ufficio VIII competente l'esclusione di tale CIF dall'elenco dei CIF autorizzati ai sensi del Reg. 2017/625



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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:	01/01/2019	Data	31/12/2019
Numero Sal:	3	Stato Sal:	IN LAVORAZIONE
% Avanzamento:	100		

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI21 - FASE 1 :

Alle partite di alimenti di origine animale presentate per l'importazione deve essere applicata un'unica aliquota di controllo generale (n. partite campionate/n. partite presentate per l'importazione) non inferiore al 3%. Alle partite di origine vegetale destinate all'alimentazione animale deve essere applicata un'aliquota di controllo generale non inferiore al 5% su base annua. In allegato File Piano Monitoraggio: nel foglio 1 sono riportati i dati relativi al monitoraggio del PIF Ravenna; nel foglio 2 la spiegazione di tali dati, nonché i dati relativi al monitoraggio del PIF Bologna

OI22 - FASE 1 :

"Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei controlli all'importazione definite dalla normativa comunitaria:

(INDICATORE 1) I DVCE (Documenti Veterinari Comuni di Entrata), i DCE (Documenti Comuni di Entrata) e i DVE (Documenti Veterinari di Entrata) sono i certificati sanitari rilasciati dai PIF per attestare la conformità o meno alle norme comunitarie/nazionali delle merci presentate per l'importazione. La verifica random della conformità dei DVCE-DCE-DVE rilasciati è inquadrata tra i criteri di verifica di efficacia dei controlli stabiliti dal Regolamento 882/2004.

Le verifiche interne di conformità sono effettuate secondo i seguenti criteri: PIF con attività < 500 DVCE-DCE-DVE = 100%; da 500 a 1000 = 60%; da 1000 a 2000 = 40%; da 2000 a 5000 = 20%; da 5000 a 8000 = 10%; > 8000 = 5%. Il PIF AEROPORTO Bologna ha una media di certificati rilasciati < 500 pertanto il target per il 2018 è del 100% , il PIF PORTO RAVENNA ha una media di certificati rilasciati tra 500 e 1000, pertanto il target per il 2019 è del 60%. Se nel corso dell'anno si verificano variazioni il target viene adeguato.

Nel corso del primo semestre 2019 presso il PIF RAVENNA sono stati rilasciati 307 certificati (DVE, DCE, DVCE) . Le verifiche di conformità hanno riguardato 186 documenti che rappresentano il 60,2 % del totale. Presso il PIF BOLOGNA sono stati rilasciati 219 certificati (DVE, DCE, DVCE) e le verifiche di conformità hanno riguardato tutti i documenti emessi.

(INDICATORE 2) La decisione della Commissione europea 94/360/CEE stabilisce criteri di controllo su base % che tengono conto del rischio prodotto importato, del rischio Paese ecc. Il sistema informativo TRACES calcola le % di controllo di ciascun PIF comunitario in tempo reale e consente, quindi, di verificare eventuali scostamenti in difetto dalle percentuali stabilite.

In allegato file xls nei cui fogli sono riportate:

- Registro check list Bologna con indicazione delle non conformità riscontrate e dei relativi provvedimenti adottati.
- Registro check list Ravenna con indicazione delle non conformità riscontrate e dei relativi provvedimenti adottati.
- Modello check list usate



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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:	01/01/2019	Data	31/12/2019
Numero Sal:	3	Stato Sal:	IN LAVORAZIONE
% Avanzamento:	100		

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

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

Nel corso del 2019 presso il PIF RAVENNA sono stati rilasciati 614 certificati (DVE, DCE, DVCE) . Le verifiche di conformità hanno riguardato 369 documenti che rappresentano il 60,2 % del totale. Presso il PIF BOLOGNA sono stati rilasciati 399 certificati (DVE, DCE, DVCE) e le verifiche di conformità hanno riguardato tutti i documenti emessi.

(INDICATORE 2) La decisione della Commissione europea 94/360/CEE stabilisce criteri di controllo su base % che tengono conto del rischio prodotto importato, del rischio Paese ecc. Il sistema informativo TRACES calcola le % di controllo di ciascun PIF comunitario in tempo reale e consente, quindi, di verificare eventuali scostamenti in difetto dalle percentuali stabilite.

In allegato file xls nei cui fogli sono riportate:

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

OI31 - FASE 1 :

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

INDICATORE

controlli interni di conformità effettuati/controlli disposti

MODALITA RACCOLTA DATI

A cadenza semestrale



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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:	01/01/2019	Data	31/12/2019
Numero Sal:	3	Stato Sal:	IN LAVORAZIONE
% Avanzamento:	100		

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

La raccolta dei dati viene eseguita scaricando tutte le partite controllate dal sistema SINTESI (Ctrl obbligatori+ctrl programmati+ctrl sospetto) e quindi riunite in un unico file. I dati ottenuti vengono incrociati con il cartaceo ed effettuato un controllo interno di conformità.

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

METODO DI CALCOLO

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

nel secondo semestre il numero di controlli disposti è di 204 (Programmati + Obbligatori + Sospetto): su tutte le pratiche sono stati effettuati controlli interni di conformità, quindi $204/204 = 1$ ossia 100%.

OI32 - FASE 1 :

FASE 2:

Nel secondo semestre sono stati programmati ed effettuati 91 controlli di cui 25 su animali e 67 su prodotti. La variazione sul numero totale è rispetto a quanto indicato nel primo semestre è stata determinata da esigenze organizzative interne ed esterne all'ufficio. Pertanto il numero dei controlli effettuati è in linea con il numero dei controlli programmati. $91/91 = 1$

OI41 - FASE 1 :

Su 1697 partite segnalate nel sistema Sintesis associabili nel sistema TRACES (escludendo quindi le partite per le quali il messaggio TRACES non è previsto+ uova da cova) si è provveduto all'incrocio di 1541 partite segnalate nel sistema SINTESI con i dati presenti nel sistema TRACES. Le non corrispondenze rilevate sono state segnalate al fine della regolarizzazione. In allegato il file delle non corrispondenze riscontrate e delle attività conseguenti.

MODALITÀ RACCOLTA DATI

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

INDICATORE

Controlli effettuati/N partite di animali vivi (associabili)



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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:	01/01/2019	Data	31/12/2019
Numero Sal:	3	Stato Sal:	IN LAVORAZIONE
% Avanzamento:	100		

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

METODO

Le partite di animali vivi e materiale genetico prenotificate dal 01/07/2019 al 31/12/2019 sono 2073, delle quali 1541 sono state associate.

Delle 531 partite non associate, 375 non sono armonizzate (ovvero non è prevista la notifica traces).

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

$2073 - 375 = 1697$

Il rapporto tra quelle associate e le totali associabili è:

$1541 / 1697 = 91\%$

OI42 - FASE 1 :

RACCOLTA DATI

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

INDICATORE

errori sanati/irregolarità riscontrate

Metodo

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

Nel secondo semestre sono state rilevate e segnalate 57 irregolarità, prontamente segnalate all'operatore.

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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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:	01/01/2019	Data	31/12/2019
Numero Sal:	3	Stato Sal:	IN LAVORAZIONE
% Avanzamento:	100		

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI43 - FASE 1 :

ASE 1 :

il valore rilevato è dato dal rapporto tra il numero di richieste evase seguendo la corretta procedura ad uso in ufficio/ ed il numero di richieste pervenute ed evase.
Nel secondo semestre 2019 non sono pervenute richieste

OI5 - FASE 1 :

'l'attività' si realizza attraverso la partecipazione a incontri, riunioni, Convegni, seminari, Work shop, Tavoli EFSA relativi agli argomenti e temi collegati con la Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute e in collaborazione con la stessa. In allegato registro attività nel quale sono presenti collegamenti ipertestuali. Agli atti d'ufficio è comunque disponibile tutta la documentazione con le relative evidenze.

OI6 - FASE 1 :

Nelle date comprese tra il 21 e il 23 novembre 2018 è stato completato il trasferimento definitivo di tutta la merce di prodotti di origine animale non conformi di origine USA destinati alle basi NATO e navi militari USA e NATO. Da allora l'attività di ricevimento, stoccaggio e successivo inoltro di tali prodotti è momentaneamente sospesa, pertanto nel corso del 2019 non sono stati rilasciati DVCE e Allegati Dec 2000/571. Tuttavia il deposito ha richiesto di mantenere l'autorizzazione art 12 e 13 dir 97/78 e lo scrivente ufficio ha condotto un sopralluogo al fine di verificare il mantenimento dei requisiti. Pertanto l'ufficio si rende disponibile ad intervenire nel caso in cui sia necessario effettuare la vigilanza qualora riprenda l'attività. In allegato documento relativo al mantenimento dell'autorizzazione .

Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

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

OI21 - FASE 1 :

OI22 - FASE 1 :



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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:	01/01/2019	Data	31/12/2019
Numero Sal:	3	Stato Sal:	IN LAVORAZIONE
% Avanzamento:	100		

Criticità Rilevate

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

OI31 - FASE 1 :

Vincoli e criticità: Corretto funzionamento sistema informativo SINTESI - collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL-collaborazione con autorità competenti Paesi UE tramite Ambasciate Fonte dei Dati: Sistema informativo SINTESI - Documentazione relativa ai controlli disposti

OI32 - FASE 1 :

Vincoli e criticità: Corretto funzionamento sistema informativo SINTESI - collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL Fonte Dati: Corretto funzionamento sistema informativo SINTESI - collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL Sistema informativo SINTESI e/o documento interno di programmazione N° controlli disposti/N° di controlli programmati.

OI41 - FASE 1 :

vincoli o criticità Corretto funzionamento sistema informativo

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

OI42 - FASE 1 :

le criticità sono rappresentate da

- 1) stabilimenti speditori Latte crudo in cui spesso il numero di stabilimento è riferito a fattorie autorizzate ma non presenti nelle liste di cui a Reg 853/2004
- 2) Stabilimenti di Sottoprodotti di OA, non presenti nelle liste degli stabilimenti autorizzati in SINTESIS
- 3) Spedizioni di Miele: gli stabilimenti non sono presenti nel Sistema SINTESIS
- 4) Stabilimenti spagnoli che non sono presenti nelle liste 853/2004 ma in quelle 852/2004 che spediscono in Italia
- 5) Mangimi

OI43 - FASE 1 :

OI5 - FASE 1 :



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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: 01/01/2019 **Data** 31/12/2019
Numero Sal: 3 **Stato Sal:** IN LAVORAZIONE
% Avanzamento: 100

Criticità Rilevate

OI6 - FASE 1 :

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamen	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato
OI1	(2018) - Coordinamento e gestione operativa per il funzionamento dell'Ufficio	Assicurare il consolidamento del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei centri di ispezione	10	100	verifiche effettuate/verifiche programmate	100	100	100
OI21	Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario	Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei piani di monitoraggio per i controlli di laboratorio stabiliti dalla Direzione Generale della sanità animale e del farmaco veterinario	12	100	partite controllate (controllo di laboratorio)/partite presentate per l'importazione	3	3	3
OI22	Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario	Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei controlli all'importazione definite dalla normativa comunitaria	32	100	n. di controlli interni di conformità effettuati/ n. certificati sanitari rilasciati	50	100	100
					verifica delle percentuali di controllo materiale delle partite importate nel rispetto della Dec. 94/360	50	100	100
Totale			100					

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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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: 01/01/2019 **Data** 31/12/2019
Numero Sal: 3 **Stato Sal:** IN LAVORAZIONE
% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamen	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato
OI31	Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	Consolidare la gestione delle prenotazioni delle merci in arrivo negli scambi intracomunitari	12	100	controlli interni di conformità effettuati/controlli disposti	100	100	100
OI32	Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	Assicurare un'efficace attuazione della programmazione dei controlli negli scambi intracomunitari affidati alle ASL del territorio di competenza	10	100	controlli disposti/controlli programmati	100	100	100
OI41	(2018) - Gestione dei sistemi informativi SINTESIS e TRACES	Garantire il miglioramento delle verifiche di conformità attraverso un sistema di controlli incrociati tra i dati presenti nel sistema informativo nazionale SINTESI e quelli presenti nel sistema informativo TRACES (Trade Control and Expert System)	10	100	Controlli effettuati/N. partite animali vivi	100	90	91
OI42	(2018) - Gestione dei sistemi informativi SINTESIS e TRACES	Valutazione degli errori effettuati dalle ditte nell'inserimento in SINTESIS degli stabilimenti di origine delle partite, al fine di promuovere il corretto aggancio alle banche dati e migliorare la funzionalità complessiva del sistema in relazione all'individuazione dei controlli obbligatori	5	100	errori sanati/irregolarità riscontrate	100	100	100
Totale			100					

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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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: 01/01/2019 **Data** 31/12/2019
Numero Sal: 3 **Stato Sal:** IN LAVORAZIONE
% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamen	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato
OI43	(2018) - Gestione dei sistemi informativi SINTESIS e TRACES	Attuazione degli adempimenti e delle misure previste dal piano triennale di prevenzione della corruzione	3	100	adempimenti attuati/adempimenti di competenza	100	100	100
OI5	(2018) - Raccordo e cooperazione con EFSA in collaborazione con la DGOCTS	Assicurare un adeguato supporto alla DGOCTS attraverso il raccordo dei rapporti con EFSA	5	100	N° riunioni effettuate/N° convocazioni riunioni	100	100	100
OI6	(2018) - Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario (PIF)	Controlli dei depositi doganali e delle provveditorie autorizzate ai sensi dell'art. 12, paragrafo 4 lettera b) e dell' art. 13 Direttiva 97/78/CE : Consolidare le attività di controllo delle merci non conformi alle norme comunitarie introdotte nei depositi doganali e/o provveditorie"	1	100	n. di controlli interni di conformità effettuati/ n. certificati sanitari rilasciati	100	100	100
Totale			100					

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

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

OI1 - Scarsa collaborazione dei soggetti pubblici o privati responsabili della manutenzione e dell'adeguamento dei centri d'ispezione Fonte dati: documenti interni
OI21 - criticità Assenza di specifico accreditamento dell'analisi di laboratorio da parte degli IZS - impossibilità contingente all'esecuzione di campionamenti programmati fonte dati: Sistema informativo TRACES - File di rendicontazione interno

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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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:	01/01/2019	Data	31/12/2019
Numero Sal:	3	Stato Sal:	IN LAVORAZIONE
% Avanzamento:	100		

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

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

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

OI41 - Corretto funzionamento TRACES scambi e SINTESIS -UVAC fonte dati: sistema SINTESIS

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

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

OI5 - atti interni e esterni, mail. Il calcolo dell'indicatore si ottiene dal rapporto tra il numero riunioni effettuate sul numero di convocazioni ricevute

OI6 - fonte dati TRACES



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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: 01/01/2019 **Data** 31/12/2019
Numero Sal: 3 **Stato Sal:** IN LAVORAZIONE
% Avanzamento: 100

Risorse Umane	Totale
Dirigente I fascia	0
Dirigente II fascia	1
Dirigente professionalità sanitarie	14
Qualifica dirigenziale di altra amministrazione	0

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Terza	C3-S	0
	C3	0
	C2	0
	C1-S	0
	C1	0
	A3_F7	0
	A3_F6	0
	A3_F5	0
	A3_F4	0
	A3_F3	0
	A3_F2	0
	A3_F1	0
	A1_F3	0

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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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: 01/01/2019 **Data** 31/12/2019
Numero Sal: 3 **Stato Sal:** IN LAVORAZIONE
% Avanzamento: 100

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Seconda	B3-S	0
	B3	0
	B2	0
	B1	0
	A2_F6	0
	A2_F5	0
	A2_F4	0
	A2_F3	3
	A2_F2	2
	A2_F1	0
	Area Prima	A1_F2
A1_F1		0
A1-S		0
A1		0
posizione di altra amministrazione	Posizione di altra amministrazione	0

Risorse Finanziarie

Codice Ob. Istituz.	Azione	Categoria	Capitolo/Piano Gestione	Importo Stanziato	Spesa Prevista	Risorse Impiegate
---------------------	--------	-----------	-------------------------	-------------------	----------------	-------------------



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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: 01/01/2019 **Data** 31/12/2019
Numero Sal: 3 **Stato Sal:** IN LAVORAZIONE
% Avanzamento: 100

Risorse Finanziarie

Codice Ob. Istituz.	Azione	Categoria	Capitolo/Piano Gestione	Importo Stanziato	Spesa Prevista	Risorse Impiegate
OIO	Spese di personale per il programma	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	5001/* - COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE/*	€ 21.946.778,00	€ 1.154.766,77	€ 1.154.766,77
	Spese di personale per il programma	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	5003/* - SOMME DOVUTE A TITOLO D'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI/*	€ 1.671.631,00	€ 65.781,87	€ 65.781,87



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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:	01/01/2019	Data	31/12/2019
Numero Sal:	2	Stato Sal:	VALIDATO
% Avanzamento:	100		

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

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

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

OI22 - "Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei piani di monitoraggio per i controlli di laboratorio stabiliti dalla Direzione Generale della sanità animale e del farmaco veterinario: Alle partite di alimenti di origine animale presentate per l'importazione deve essere applicata un'unica aliquota di controllo generale (n. partite campionate/n. partite presentate per l'importazione) non inferiore al 3%.

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

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

OI41 - Garantire il miglioramento delle verifiche di conformità attraverso un sistema di controlli incrociati tra i dati presenti nel sistema informativo nazionale SINTESI e quelli presenti nel sistema informativo TRACES (Trade Control and 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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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:	01/01/2019	Data	31/12/2019
Numero Sal:	2	Stato Sal:	VALIDATO
% Avanzamento:	100		

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

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

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

OI5 - l'obiettivo consiste nella piena applicazione delle misure di prevenzione della corruzione previste dal PTPC 2019 -2021 per le aree a più elevato rischio. Fermo restando che le misure anticorruzione devono essere pienamente attuate per tutti i processi indicati nel PTPC, l'ufficio individua nell'ambito degli obiettivi di performance di struttura il processo a maggiore rischio collegandolo con la macroarea pertinente.

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :

verifica conformità strutture tramite ispezioni ad hoc

OI21 - FASE 1 :

Effettuati 228 controlli di laboratorio su 6949 partite di prodotti di origine animale importate

La percentuale è del 3,28%

OI22 - FASE 1 :

Effettuati 1001 controlli di conformità su 6326 DVCE emessi per una percentuale dell'15,8%

Tutti i rilievi sono stati segnalati ai colleghi veterinari e tecnici

Sono stati eseguiti 3936 controlli materiali su 6326 partite di prodotti di origine animale in importazione per una percentuale del 62,2%

OI31 - FASE 1 :

effettuato il 100% dei controlli di conformità sui controlli disposti

OI32 - FASE 1 :

effettuati 150 controlli su 150 programmati



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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:	01/01/2019	Data	31/12/2019
Numero Sal:	2	Stato Sal:	VALIDATO
% Avanzamento:	100		

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

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

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

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

Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :
necessità di attività di ammodernamento e ristrutturazione dei punti visita (in corso d'opera)

OI21 - FASE 1 :

OI22 - FASE 1 :

OI31 - FASE 1 :

OI32 - FASE 1 :
Il sistema Sintesis non consente la realizzazione dei controlli programmati per l'ASL roma 3. Disservizio segnalato ma non risolto

OI41 - FASE 1 :

OI42 - FASE 1 :
inserimento massivo di stabilimenti. Stabilimenti nelle note della prenotazione

OI5 - FASE 1 :



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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: 01/01/2019 **Data** 31/12/2019
Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamen	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato
OI1	(2018) - Coordinamento e gestione operativa per il funzionamento dell'Ufficio	Assicurare il consolidamento del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei centri di ispezione	5	100	verifiche effettuate/verifiche programmate	100	100	100
OI21	(2018) - Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario	OBIETTIVO OI2-1 "Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei piani di monitoraggio per i controlli di laboratorio stabiliti dalla Direzione Generale della sanità animale e del farmaco veterinario	10	100	partite controllate (controllo di laboratorio)/partite presentate per l'importazione	100	3	3,28
OI22	(2018) - Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario	OBIETTIVO OI2-2 "Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei controlli all'importazione definite dalla normativa comunitaria	32	100	n. di controlli di conformità effettuati/n. certificati sanitari rilasciati	50	100	100
					verifica delle percentuali di controllo materiale delle partite importate nel rispetto della Dec. 94/360	50	100	100
OI31	(2018) - Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	OBIETTIVO OI3-1 "Consolidare la gestione delle prenotifiche delle merci in arrivo negli scambi intracomunitari"	20	100	controlli interni di conformità effettuati/controlli disposti	100	100	100
Totale			100					

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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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: 01/01/2019 **Data** 31/12/2019
Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamen	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato
OI32	(2018) - Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	OBIETTIVO OI3-2"Assicurare un'efficace attuazione della programmazione dei controlli negli scambi intracomunitari affidati alle ASL del territorio di competenza	10	100	controlli disposti/controlli programmati	100	100	100
OI41	(2018) - Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	OBIETTIVO 014 -1 "Garantire il miglioramento delle verifiche di conformità attraverso un sistema di controlli incrociati tra i dati presenti nel sistema informativo nazionale SINTESI e quelli presenti nel sistema informativo TRACES (Trade Control and Expert System)"	10	100	Controlli effettuati/N. partite animali vivi	100	100	100
OI42	(2018) - Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	OBIETTIVO OI4-2 "Valutazione e correzione degli errori effettuati dalle ditte nell'inserimento in SINTESIS degli stabilimenti di origine delle partite, di cui al Regolamento 853/2004, al fine di promuovere il corretto aggancio alle banche dati e migliorare le funzionalità complessive del sistema in relazione	10	100	errori sanati/irregolarità riscontrate	100	100	100
Totale			100					

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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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: 01/01/2019 **Data** 31/12/2019
Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamen	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato
OI42	(2018) - Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	all'individuazione dei controlli obbligatori	10	100	errori sanati/irregolarità riscontrate	100	100	100
OI5	(2018) - Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario	verifica della realizzazione delle misure di prevenzione della corruzione relative ai processi afferenti alle 10 aree più esposte al rischio al fine di valutarne efficacia, adeguatezza e sostenibilità	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 - OI1 - Scarsa collaborazione dei soggetti pubblici o privati responsabili della manutenzione e dell'adeguamento dei centri d'ispezione
OI21 - Assenza di specifico accreditamento dell'analisi di laboratorio da parte degli IZS - impossibilità contingente all'esecuzione dei campionamenti
OI22 - Corretto funzionamento TRACES e SINTESIS-PIF Sistema informativo TRACES
OI31 - corretto funzionamento sistema informatico Sintesis - collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL - collaborazione con autorità competenti Paesi UE tramite Ambasciate Sistema informatico Sintesis - documentazione relativa ai controlli disposti
OI32 - corretto funzionamento sistema informatico sintesis - collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL Sistema informativo SINTESIS e/o documento interno di programmazione
OI41 - corretto funzionamento TRACES Scambi Sintesis - UVAC Sistema informatico TRACES Sintesis
OI42 - Ditte che fanno inserimento massivo e che ancora non hanno sviluppato il software di compatibilità con il nuovo SINTESIS. Partite di mangimi poiché non esiste data base stabilimenti. Origine da paesi (es.Spagna) che spediscono anche da stabilimenti non 853, che quindi risultano non verificabili
OI5 - l'indicatore misura il rapporto espresso in termini percentuale, tra le misure di prevenzione della corruzione relative ai processi afferenti alle 10 aree più esposte al rischio attuate nell'ufficio interessato e le misure di prevenzione della corruzione relative ai processi afferenti alle 10 aree più esposte al rischio di competenza dell'ufficio interessato



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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:	01/01/2019	Data	31/12/2019
Numero Sal:	2	Stato Sal:	VALIDATO
% Avanzamento:	100		

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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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: 01/01/2019 **Data** 31/12/2019
Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Risorse Umane	Totale
Dirigente I fascia	0
Dirigente II fascia	1
Dirigente professionalità sanitarie	14
Qualifica dirigenziale di altra amministrazione	0

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Terza	C3-S	0
	C3	0
	C2	0
	C1-S	0
	C1	0
	A3_F7	0
	A3_F6	0
	A3_F5	0
	A3_F4	0
	A3_F3	0
	A3_F2	2
	A3_F1	1
	A1_F3	0

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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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: 01/01/2019 **Data** 31/12/2019
Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Seconda	B3-S	0
	B3	0
	B2	0
	B1	0
	A2_F6	0
	A2_F5	0
	A2_F4	5
	A2_F3	5
	A2_F2	1
	A2_F1	0
Area Prima	A1_F2	0
	A1_F1	0
	A1-S	0
	A1	0
posizione di altra amministrazione	Posizione di altra amministrazione	0

Risorse Finanziarie

Codice Ob. Istituz.	Azione	Categoria	Capitolo/Piano Gestione	Importo Stanziato	Spesa Prevista	Risorse Impiegate
---------------------	--------	-----------	-------------------------	-------------------	----------------	-------------------



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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: 01/01/2019 **Data** 31/12/2019
Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Risorse Finanziarie

Codice Ob. Istituz.	Azione	Categoria	Capitolo/Piano Gestione	Importo Stanziato	Spesa Prevista	Risorse Impiegate
OIO	Spese di personale per il programma	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTI	5001/* - COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE/*	€ 21.946.778,00	€ 1.264.934,97	€ 1.264.934,97
	Spese di personale per il programma	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	5003/* - SOMME DOVUTE A TITOLO D'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI/*	€ 1.671.631,00	€ 54.846,50	€ 54.846,50



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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:	01/01/2019	Data	31/12/2019
Numero Sal:	2	Stato Sal:	VALIDATO
% Avanzamento:	100		

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

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

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

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

OI23 - OBIETTIVO OI2-3 verifica della realizzazione delle misure di prevenzione della corruzione relative ai processi afferenti alle 10 aree più esposte al rischio al fine di valutarne efficacia, adeguatezza e sostenibilità : l'obiettivo consiste nella piena applicazione delle misure di prevenzione della corruzione previste dal PTPC 2019-2021 per le aree a più elevato rischio. Fermo restando che le misure anticorruzione devono essere pienamente attuate per tutti i processi indicati nel PTPC, l'ufficio individua nell'ambito degli obiettivi di performance di struttura il processo a maggiore rischio collegandolo con la macroarea pertinente.

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

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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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:	01/01/2019	Data	31/12/2019
Numero Sal:	2	Stato Sal:	VALIDATO
% Avanzamento:	100		

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

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

OI41 - OBIETTIVO OI4-1 "Garantire il miglioramento delle verifiche di conformità attraverso un sistema di controlli incrociati tra i dati presenti nel sistema informativo nazionale SINTESIS e quelli presenti nel sistema informativo TRACES (Trade Control and Espert System)con percentuali variabili in base all'attività dei singoli uffici "

OI42 - OBIETTIVO OI4-2 "Valutazione degli errori effettuati dalle ditte nell'inserimento in SINTESIS degli stabilimenti di origine delle partite, al fine di promuovere il corretto aggancio alle banche dati e migliorare la funzionalità complessiva del sistema in relazione all'individuazione dei controlli obbligatori "

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :

Pr l'anno 2019 sono state effettuate le verifiche previste (1 visita mensile per ogni centro d'ispezione (SECH, VTE, SAAR), incluso il PIF di Vado Ligure. Le verifiche dell'adeguato grado di manutenzione delle strutture e delle attrezzature sono state diversificate, percentualmente, in base ai reali flussi di prenotifiche delle partite soggette a controlli veterinari nei vari centri afferenti all'UVAC-PIF Liguria. La determinazione del numero dei controlli si e' basata sull'analisi del rischio rispetto alle tipologie di merce per cui tali centri sono stati autorizzati. La documentazione relativa alle verifiche è agli atti dell'Ufficio.

OI21 - FASE 1 :

In riferimento al Piano di Monitoraggio annuale previsto per le analisi di laboratorio stabilito dalla DGSAF considerati i flussi delle partite prenotificate si sono espletati i controlli stabiliti e previsti per l'anno 2019 sulle partite soggette a campionamento, al PIF di Genova e al PIF di Vado Ligure.La percentuale complessiva dei due PIF di controlli di laboratorio effettuati e' stata pari a 3.65 % (10196 partite/ 373 campionamenti).

La relativa documentazione è agli atti dell'Ufficio (verbali di campionamento, file interno partite, TRACES)



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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:	01/01/2019	Data	31/12/2019
Numero Sal:	2	Stato Sal:	VALIDATO
% Avanzamento:	100		

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI22 - FASE 1 :

Per i 2019 si e' verificato a random la conformita' del rilascio DVCE-DVE-DCE rilasciati dal PIF di Genova e dal PIF di Vado Ligure. I criteri di verifica e di efficacia utilizzati per i controlli interni di conformita' sono stati quelli stabiliti dal Reg. 882/2004. Le partite soggette a controlli interni sono state inserite in database interno per la relativa tracciabilita' e rendicontazione. La percentuale dei controlli interni e' stata del 5.2% (PIF Genova) e 100% (PIF Vado Ligure). Si sono, altresì, verificate le partite ai fini del controllo materiale in conformita' alla decisione 94/360/CEE(file allegato).

OI23 - FASE 1 :

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

OI31 - FASE 1 :

Le prenotifiche di partite soggette a controlli veterinari nel 2019, relativamente alla data d'arrivo, sono state 56.229 . Le verifiche interne di conformita' sono effettuate sul 100% delle prenotifiche in arrivo da merci per le quali l'UVAC Liguria ha disposto controlli a destino (controlli documentali, d'identita', materiali e di laboratorio)

OI32 - FASE 1 :

La programmazione dei controlli di monitoraggio effettuati negli scambi intracomunitari sono affidati alle ASL di competenza e sono stati effettuati regolarmente. I controlli su sospetto o in allerta sono stati gestiti direttamente dall'UVAC LIGURIA. Il valore rilevato e' stato desunto dalla verifica dei controlli predisposti e dai dati di ritorno, inviati dalle ASL della Liguria

OI41 - FASE 1 :

Nel corso del 2019 sono stati effettuati controlli incrociati tra i dati del sistema previsti TRACES e SINTESIS, relativamente al n.123 partite di animali vivi prenotificate all'UVAC - PIF LIGURIA

OI42 - FASE 1 :

FASE 1 :
Sono stati effettuati nel corso del 2019 i relativi controlli sulle prenotifiche, al fine di apportare le eventuali correzioni da parte delle ditte per inserimento su sistema SINTESIS degli stabilimenti di origine delle partite, di cui al REG. 853/2004. Sono escluse dal computo, ai fini del raggiungimento dell'obiettivo, le partite prenotificate dalle ditte che fanno inserimento massivo e che non hanno ancora sviluppato il software di compatibilita' con il nuovo SINTESIS



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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:	01/01/2019	Data	31/12/2019
Numero Sal:	2	Stato Sal:	VALIDATO
% Avanzamento:	100		

Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

L'unica criticità è emersa nel centro d'ispezione SECH, nel quale il ritardo dei lavori per la costruzione della nuova struttura, costringe all'utilizzo di locali che logisticamente non sono perfettamente idonei (difficoltà nel posizionamento dei container da sottoporre a controllo)

OI21 - FASE 1 :

Carenza di personale tecnico e veterinario, molteplicità ed estrema variabilità delle matrici, difficoltà logistiche per raggiungere alcuni terminal (Vado L. e Pra' Voltri), origine e provenienza della merce che impone il controllo obbligatorio o in percentuale elevata (Brasile-Vietnam), imprevedibilità dei flussi d'importazione (carni pollame)

OI22 - FASE 1 :

Elevato numero di controlli (materiali e analitici) da effettuare in particolare sulle carni provenienti dal Brasile, impossibilità ad effettuare controlli ridotti per alcune provenienze (Vietnam), elevata diversificazione delle tipologie di merce importata sia nel settore HC che NHC.

OI23 - FASE 1 :

Elevato numero di partite afferenti all'UVAC/PIF Liguria rispetto al personale dedicabile ai controlli veterinari (difficile turnover del personale considerata l'esiguità dell'organico dell'UVAC-PIF Liguria)

OI31 - FASE 1 :

Non piena collaborazione, da parte di alcuni dei servizi veterinari i ASL; criticità per segnalazioni di arrivo merce, di qualche operatore economico, in prossimità delle giornate festive.

OI32 - FASE 1 :

Diversificata collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari ASL. Difficoltà nella gestione di alcune funzionalità del sistema Sintesis, relativo alla programmazione dei controlli in monitoraggio che vedono le ASL attori attivi di tale sistema informativo.

OI41 - FASE 1 :

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

OI42 - FASE 1 :

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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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: 01/01/2019 **Data** 31/12/2019
Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Criticità Rilevate

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamen	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato
OI1	(2018) - Coordinamento e gestione operativa per il funzionamento dell'Ufficio	assicurare il consolidamento del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei centri di ispezione	10	100	verifiche effettuate/verifiche programmate	100	100	100
OI21	(2018) - Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario (PIF)	garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei piani di monitoraggio per i controlli di laboratorio stabiliti dalla DGSAF	15	100	partite controllate (controllo di laboratorio) partite presentate per l'importazione	100	3	3.65
OI22	(2018) - Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario (PIF)	OI2-2 garantire il miglioramento dei livelli di attuazione nei controlli all'importazione definite dalla normativa comunitaria	42	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 della Dec. 94/360	50	100	100
OI23	(2018) - Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo	OI2-3 verifica della realizzazione delle misure di prevenzione della corruzione relative ai processi	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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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: 01/01/2019 **Data** 31/12/2019
Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamen	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato
OI23	veterinario (PIF)	affidenti alle 10 aree più esposte al rischio al fine di valutarne efficacia, adeguatezza e sostenibilità	3	100	adempimenti attuati / adempimenti di competenza	100	100	100
OI31	(2018) - Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	OI3-1 consolidare la gestione delle prenotifiche delle merci in arrivo	10	100	controlli interni di conformità/partite prenotificate	100	100	100
OI32	(2018) - Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	OI3-2 assicurare un'efficace attuazione della programmazione dei controlli negli scambi intracomunitari affidati alle ASL del territorio di competenza	10	100	controlli effettuati/controlli disposti	100	100	100
OI41	(2018) - Gestione dei sistemi informativi SINTESIS e TRACES	OI4-1 garantire il miglioramento delle verifiche di conformità attraverso un sistema di controlli incrociati tra i dati presenti nel sistema informativo nazionale SINTESIS e quelli presenti nel sistema informativo TRACES con percentuale variabile in base alle attività dei singoli uffici	5	100	controlli effettuati/n.partite animali vivi	100	100	100
OI42	(2018) - Gestione dei sistemi informativi SINTESIS e TRACES	OI4-2 controlli veterinari negli scambi intracomunitari	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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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:	01/01/2019	Data	31/12/2019
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

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

OI22 - Corretto funzionamento TRACES e SINTESIS-PIF. Sistema informativo TRACES Sistema informativo TRACES - file di rendicontazione interno - documento accompagnamento partite

OI23 - Corretto funzionamento TRACES e SINTESIS-PIF. Sistema informativo TRACES Sistema informativo TRACES

OI31 - Corretto funzionamento TRACES e SINTESIS-PIF. Sistema informativo TRACES Sistema informativo SINTESIS e/o documento interno di programmazione

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

OI41 - Corretto funzionamento TRACES scambi e SINTESIS -UVAC Sistema informativo SINTESIS e TRACES sistemi informativi SINTESIS E TRACES

OI42 - Ditte che fanno inserimento massivo e che ancora non hanno sviluppato il software di compatibilità con il nuovo SINTESIS. Partite di mangimi poiché non esiste data base stabilimenti. Origine da paesi (es.Spagna) che spediscono anche da stabilimenti non soggetti al regolamento (UE) 853/2004, che quindi risultano non verificabili. Sistema informativo SINTESIS sistemi informativi SINTESIS E TRACES



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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: 01/01/2019 **Data** 31/12/2019
Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Risorse Umane	Totale
Dirigente I fascia	0
Dirigente II fascia	1
Dirigente professionalità sanitarie	8
Qualifica dirigenziale di altra amministrazione	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	0
	A1_F3	0

Personale in altre tipologie di contratto previsto	0
Personale in altre tipologie di contratto effettivo	0
Consulenti esterni previsti	0
Consulenti esterni effettivi	5



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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: 01/01/2019 **Data** 31/12/2019
Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Seconda	B3-S	0
	B3	0
	B2	0
	B1	0
	A2_F6	0
	A2_F5	0
	A2_F4	2
	A2_F3	2
	A2_F2	2
	A2_F1	0
Area Prima	A1_F2	0
	A1_F1	0
	A1-S	0
	A1	0
posizione di altra amministrazione	Posizione di altra amministrazione	0

Risorse Finanziarie

Codice Ob. Istituz.	Azione	Categoria	Capitolo/Piano Gestione	Importo Stanziato	Spesa Prevista	Risorse Impiegate
---------------------	--------	-----------	-------------------------	-------------------	----------------	-------------------



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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: 01/01/2019 **Data** 31/12/2019
Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Risorse Finanziarie

Codice Ob. Istituz.	Azione	Categoria	Capitolo/Piano Gestione	Importo Stanziato	Spesa Prevista	Risorse Impiegate
OIO	Spese di personale per il programma	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	5001/* - COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE/*	€ 21.946.778,00	€ 829.446,11	€ 829.446,11
	Spese di personale per il programma	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	5003/* - SOMME DOVUTE A TITOLO D'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI/*	€ 1.671.631,00	€ 41.599,81	€ 41.599,81



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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:	01/01/2019	Data	31/12/2019
Numero Sal:	2	Stato Sal:	VALIDATO
% Avanzamento:	100		

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

- OI1 - Assicurare il consolidamento del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei centri d'ispezione
- OI2 - Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei piani di monitoraggio per i controlli di laboratorio stabiliti dalla Direzione Generale della sanità animale e del farmaco veterinario
- OI3 - Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei controlli all'importazione definite dalla normativa comunitaria
- OI4 - Consolidare la gestione delle prenotifiche delle merci in arrivo negli scambi intracomunitari
- OI5 - Assicurare un'efficace attuazione della programmazione dei controlli negli scambi intracomunitari affidati alle ATS del territorio di competenza
- OI6 - Garantire il miglioramento delle verifiche di conformità attraverso un sistema di controlli incrociati tra i dati presenti nel sistema informativo nazionale SINTESIS e quelli presenti nel sistema informativo TRACES (Trade Control and Expert System) con percentuali variabili in base all'attività dei singoli uffici
- OI7 - Valutazione degli errori effettuati dalle ditte nell'inserimento in SINTESIS degli stabilimenti di origine delle partite, al fine di promuovere il corretto aggancio alle banche dati e migliorare la funzionalità complessiva del sistema in relazione all'individuazione dei controlli obbligatori
- OI8 - Verifica della realizzazione delle misure di prevenzione della corruzione relative ai processi afferenti alle 10 aree più esposte al rischio al fine di valutarne l'efficacia, adeguatezza e sostenibilità

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

- OI1 - FASE 1 :
Nell'anno 2019 l'attività di verifica del mantenimento dei requisiti strutturali nei Centri d'Ispezione ha rispettato la programmazione prevista. Il rapporto verifiche programmate/verifiche effettuate è stato rispettato.
Tutte le verifiche risultano documentate con apposite schede di registrazione agli atti dell'Ufficio.
- OI2 - FASE 1 :
Nell'anno 2019 la percentuale raggiunta di campionamenti di alimenti di origine animale, prevista dal Piano Monitoraggio predisposto dal Ministero della Salute - DGSAF - Ufficio 8, nel rapporto partite controllate/partite presentate per l'importazione, (209/6502), è stata pari al 3,21 %, dato superiore al valore atteso del 3%



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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:	01/01/2019	Data	31/12/2019
Numero Sal:	2	Stato Sal:	VALIDATO
% Avanzamento:	100		

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI3 - FASE 1 :

1) Il numero di controlli interni di conformita' effettuati sul numero di certificati sanitari rilasciati previsto per il PIF Malpensa-Bergamo e' del 11,72 % annuo. Nell'anno 2019 e' stata raggiunta la percentuale del 10% (1140/9731). La percentuale risulta rispettata come da documenti agli atti presso l'Ufficio.

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

OI4 - FASE 1 :

Nel corso dell'anno 2019, da parte dei dirigenti veterinari delle professionalita' sanitarie, sono state adeguatamente gestite le prenotifiche ed eventualmente predisposti i controlli obbligatori in relazione alle rispettive allerte comunitarie che sono stati tutti materialmente effettuati dai servizi veterinari delle rispettive ATS competenti per territorio.

OI5 - FASE 1 :

Nel corso dell'anno 2019 sono stati effettuati i controlli obbligatori UVAC e i controlli dei Piani di Monitoraggio disposti dalla DGSAF ed eseguiti da parte dei Servizi Veterinari delle ATS della Lombardia. Sono stati predisposti tutti i controlli programmati, tra quelli previsti all'inizio dell'anno di concerto con l'UO Regione Lombardia (454) ed eseguiti direttamente dai Servizi Veterinari delle ATS della Regione Lombardia.

OI6 - FASE 1 :

Nel corso dell'anno 2019 sono stati effettuati i previsti controlli crociati tra le prenotifiche degli arrivi degli animali vivi e loro produzioni e i relativi messaggi nel sistema informativo TRACES.

OI7 - FASE 1 :

Nel corso dell'anno 2019 sono state verificate le irregolarita' nelle prenotifiche delle merci in arrivo all'UVAC Lombardia e le stesse sono state regolarizzate; Si e' poi altresì provveduto a comunicare agli operatori interessati le corrette modalita' per l'inserimento dei dati nel sistema informativo SINTESIS.

OI8 - FASE 1 :

Sono state applicate le misure di prevenzione della corruzione previste dal Piano per un corretto ed efficace funzionamento dell'ufficio, specialmente relativamente ai processi afferenti alle 10 aree piu' esposte al rischio.

Criticità Rilevate



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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:	01/01/2019	Data	31/12/2019
Numero Sal:	2	Stato Sal:	VALIDATO
% Avanzamento:	100		

Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

Si sono riscontrati alcuni ritardi negli interventi di adeguamento richiesti dall'Ufficio da parte dei gestori dei Centri d'Ispezione (in modo particolare per quello relativo agli animali vivi).

OI2 - FASE 1 :

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

OI3 - FASE 1 :

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

Il livello di aggregazione tra le tipologie di prodotti puo' influenzare significativamente i risultati percentuali finali

OI4 - FASE 1 :

Notevole numero di prenotifiche telematiche- Scarsita' di personale assegnato.

OI5 - FASE 1 :

Non tutti in servizi veterinari delle ATS della Lombardia hanno prestato la medesima efficacia ed efficienza nell'espletamento dei controlli oggetto di campionamento.

OI6 - FASE 1 :

Notevole numero di partite di animali vivi e loro produzioni in arrivo da Paesi dell'unione Europea e certificazioni di scorta in continua evoluzione (condizioni sanitarie e territori degli Stati Membri che cambiano le loro qualifiche sanitarie) .

OI7 - FASE 1 :

Notevole numero di partite di animali vivi e prodotti di origine animali, in arrivo dai Paesi Membri verso la Regione Lombardia (circa 527.148).

OI8 - FASE 1 :

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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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: 01/01/2019 **Data** 31/12/2019
Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamen	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato
O11	(2018) - Coordinamento e gestione operativa per il funzionamento dell'Ufficio	Assicurare il consolidamento del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei centri di ispezione"	5	100	verifiche effettuate/verifiche programmate	100	100	100
O12	(2018) - Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario	Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei piani di monitoraggio per i controlli di laboratorio stabiliti dalla Direzione Generale della sanità animale e del farmaco veterinario	9	100	partite controllate (controllo di laboratorio)/partite presentate per l'importazione	100	3	3,21
O13	(2018) - Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario	Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei controlli all'importazione definite dalla normativa comunitaria	34	100	n. di controlli interni di conformità effettuati/ n. certificati sanitari rilasciati	50	100	100
					verifica delle percentuali di controllo materiale delle partite importate nel rispetto della Dec. 94/360	50	100	100
O14	(2018) - Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	Consolidare la gestione delle prenotifiche delle merci in arrivo negli scambi intracomunitari	19	100	controlli interni di conformità effettuati/controlli disposti	100	100	100
Totale			100					

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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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: 01/01/2019 **Data** 31/12/2019
Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamen	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato
O15	(2018) - Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	Assicurare un'efficace attuazione della programmazione dei controlli negli scambi intracomunitari affidati alle ATS del territorio di competenza	10	100	controlli disposti/controlli programmati	100	100	100
O16	(2018) - Gestione dei sistemi informativi SINTESIS e TRACES	"Garantire il miglioramento delle verifiche di conformità attraverso un sistema di controlli incrociati tra i dati presenti nel sistema informativo nazionale SINTESI e quelli presenti nel sistema informativo TRACES (Trade Control and Expert System)"	10	100	Controlli effettuati/N. partite animali vivi	100	100	100
O17	(2018) - Gestione dei sistemi informativi SINTESIS e TRACES	Valutazione e correzione degli errori effettuati dalle ditte nell'inserimento in SINTESIS degli stabilimenti di origine delle partite, di cui al Regolamento 853/2004, al fine di promuovere il corretto aggancio alle banche dati e migliorare le funzionalità complessive del sistema in relazione all'individuazione dei controlli obbligatori	10	100	errori sanati/irregolarità riscontrate	100	100	100
O18	(2018) - Coordinamento e gestione operativa per il funzionamento	Attuazione degli adempimenti e delle misure previste dal Piano Triennale di	3	100	adempimenti attuati/adempimenti di	100	100	100
Totale			100					

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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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: 01/01/2019 **Data** 31/12/2019
Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamen	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato
O18	dell'Ufficio	Prevenzione della Corruzione	3	100	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 dei soggetti pubblici o privati responsabili della manutenzione e dell'adeguamento dei centri d'ispezione

documenti interni

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

Sistema informativo TRACES - File di rendicontazione interno

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

Sistema informativo TRACES

OI4 - Corretto funzionamento sistema informativo SINTESIS- collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ATS - collaborazione con Autorità competenti Paesi UE tramite Ambasciate/referenti locali- sistema informativo TRACES

Sistema informativo SINTESIS - Documentazione relativa ai controlli disposti

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

Sistema informativo SINTESIS e/o documento interno di programmazione

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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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:	01/01/2019	Data	31/12/2019
Numero Sal:	2	Stato Sal:	VALIDATO
% Avanzamento:	100		

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

Sistema informativo SINTESIS e TRACES

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

Sistema informativo SINTESIS

OI8 - Diversità di comportamento degli interessati alla applicazione di comportamenti corretti alla luce della prevenzione della corruzione



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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: 01/01/2019 **Data** 31/12/2019
Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

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

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Terza	C3-S	0
	C3	0
	C2	0
	C1-S	0
	C1	0
	A3_F7	0
	A3_F6	0
	A3_F5	0
	A3_F4	2
	A3_F3	0
	A3_F2	0
	A3_F1	0
	A1_F3	0

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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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: 01/01/2019 **Data** 31/12/2019
Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Seconda	B3-S	0
	B3	0
	B2	0
	B1	0
	A2_F6	0
	A2_F5	0
	A2_F4	2
	A2_F3	5
	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

Risorse Finanziarie

Codice Ob. Istituz.	Azione	Categoria	Capitolo/Piano Gestione	Importo Stanziato	Spesa Prevista	Risorse Impiegate
---------------------	--------	-----------	-------------------------	-------------------	----------------	-------------------



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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: 01/01/2019 **Data** 31/12/2019
Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Risorse Finanziarie

Codice Ob. Istituz.	Azione	Categoria	Capitolo/Piano Gestione	Importo Stanziato	Spesa Prevista	Risorse Impiegate
OIO	Spese di personale per il programma	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	5001/* - COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE/*	€ 21.946.778,00	€ 819.493,09	€ 819.493,09
	Spese di personale per il programma	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	5003/* - SOMME DOVUTE A TITOLO D'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI/*	€ 1.671.631,00	€ 43.813,32	€ 43.813,32



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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:	01/01/2019	Data	31/12/2019
Numero Sal:	2	Stato Sal:	VALIDATO
% Avanzamento:	100		

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

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

OI2 - L'obiettivo consiste nella verifica della piena applicazione delle misure di prevenzione della corruzione previste dal PTPC 2018-2020 per le aree a più elevato rischio. Fermo restando che le misure anticorruzione devono essere pienamente attuate per tutti i processi indicati nel PTPC, l'ufficio individua nell'ambito degli obiettivi di performance di struttura il processo a maggiore rischio collegandolo con la macroarea pertinente.

emissione documento veterinario comune d'entrata (dvce) , documento comune di entrata (dce) e documento veterinario di entrata (dve) per Per l'anno 2019 il processo a più alto rischio individuato è l'Emissione Documento Veterinario Comune di Entrata (DVCE), Documento Comune di Entrata (DCE) e Documento Veterinario di Entrata (DVE) per l'importazione di animali, prodotti di origine animale e prodotti di origine vegetale destinati all'alimentazione animale.

OI3 - - Alle partite di alimenti di origine animale destinate al consumo umano presentate per l'importazione deve essere applicata un'unica aliquota di controllo generale (n.partite campionate/n. partite presentate per l'importazione) non inferiore al 3%

OI4 - - INDICATORE 1 I DVCE (Documenti Veterinari Comuni di Entrata), i DCE (Documenti Comuni di Entrata) e i DVE (Documenti Veterinari di Entrata) sono i certificati sanitari rilasciati dai Posti d'Ispezione Frontaliera (PIF) per attestare la conformità o meno alle norme comunitarie/nazionali delle merci presentate per l'importazione. La verifica random della conformità dei DVCE-DCE-DVE rilasciati è inquadrata tra i criteri di verifica di efficacia dei controlli stabiliti dal Regolamento 882/2004. Le verifiche interne di conformità sono effettuate secondo i seguenti criteri: PIF con attività < 500 DVCE-DCE-DVE = 100%; da 500 a 1000 = 60%; da 1000 a 2000 = 40%; da 2000 a 5000 = 20%; da 5000 a 8000 = 10%; > 8000 = 5%; Il valore atteso per l'ufficio è il 100% , significando che ciascun Ufficio ha eseguito in tutte le sue articolazioni (sede principale e sedidipendenti) i controlli nelle percentuali previste in base ai propri volumi di traffici. INDICATORE 2 La decisione della Commissione europea 94/360/CEE stabilisce criteri di controllo su base % che tengono conto del rischio prodotto importato, del rischio Paese ecc. Il sistema informativo TRACES calcola le % di controllo di ciascun PIF comunitario in tempo reale e consente, quindi, di verificare eventuali scostamenti in difetto dalle percentuali stabilite

OI5 - Gli operatori che ricevono da altri Paesi comunitari merci soggette a controllo veterinario sono tenuti a prenotificarne l'arrivo all'UVAC presso il quale sono registrati. Le verifiche interne di conformità sono effettuate sul 100% delle prenotifiche di arrivo delle merci per le quali l'UVAC ha disposto controlli a destino (controlli documentali, d'identità, materiali e di laboratorio).

OI6 - Gli UVAC programmano su base annuale i controlli sugli animali vivi e i prodotti di origine animale provenienti da altri Paesi dell'UE. Il numero dei controlli programmati viene impostato dall'UVAC nel sistema informativo SINTESI. Il sistema conteggia automaticamente le partite controllate dalle AASSLL competenti che rientrano nei criteri di programmazione.



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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:	01/01/2019	Data	31/12/2019
Numero Sal:	2	Stato Sal:	VALIDATO
% Avanzamento:	100		

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

OI7 - Il controllo del benessere animale nei trasporti rientra tra le competenze affidate, tra gli altri, anche agli UVAC. L'UVAC del Piemonte organizza le attività di controllo su strada in collaborazione con altre autorità competenti interessate programmando congiuntamente dette attività, in ottemperanza al protocollo operativo siglato tra Ministero della Salute e Ministero degli Interni, in attuazione del Reg.(CE) 1/2005

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 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.

OI9 - 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 :

Sono state effettuate le visite programmate a cadenza mensile per ciascun PIF presente nel territorio di competenza (PIF di La Spezia e PIF Aeroporto Caselle) durante le quali viene verificata la corrispondenza della struttura e delle attrezzature ai requisiti comunitari previsti dalla normativa comunitaria. Nel caso di mancata corrispondenza vengono messe in atto misure correttive (acquisto per le attrezzature, segnalazione all'Autorità Portuale (PIF La Spezia) SAGAT S.p.A. (PIF Aeroporto Caselle) per l'eventuale ripristino di strutture danneggiate e/o usurate).

OI2 - FASE 1 :

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

- Avvicendamento o abbinamento casuale del personale (sistema codice a barre)



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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:	01/01/2019	Data	31/12/2019
Numero Sal:	2	Stato Sal:	VALIDATO
% Avanzamento:	100		

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

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

OI3 - FASE 1 :

Le partite di prodotti di o.a. destinate al consumo umano presentate al PIF di La Spezia nel 2019 per l'importazione, il 100% delle quali è sottoposto a controlli documentali e di identità, sono state 454 di cui 23 sono state campionate per esami di laboratorio con un' aliquota dei controlli di laboratorio corrispondente al 5,07%.

Per quanto riguarda il PIF di Caselle Aeroporto le partite importate sono state 5 (prodotti della pesca dal Senegal). Il flusso si è interrotto improvvisamente con l'ultima partita arrivata il 6 maggio 2019.

OI4 - FASE 1 :

Indicatore 1: Per quanto riguarda il PIF di La Spezia l'attività di verifica mensile, per il primo semestre 2019, si è conclusa con un dato globale di n controlli su certificati firmati pari ad una percentuale del 48% .

Per quanto riguarda il PIF di Caselle il controllo di conformità è stato effettuato sul 100% dei certificati rilasciati (5).

Il totale complessivo è pertanto 1196 controlli su 2495 certificati pari al 48%.

Indicatore 2: Il controllo materiale della partite viene effettuato sulla base di una valutazione derivante dall'analisi delle partite precedentemente controllate, delle allerte riportate dal RASFF, dalle statistiche riportate dal sistema TRACES e dall'esame del file interno tramite il quale viene evidenziata la percentuale di controllo materiale effettuata al momento dell'accettazione di una partita, relativamente al Paese di origine e prodotto.

OI5 - FASE 1 :

I controlli di conformità sono stati eseguiti su tutte le partite oggetto di controllo che, per il 2019, sono state 160



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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:	01/01/2019	Data	31/12/2019
Numero Sal:	2	Stato Sal:	VALIDATO
% Avanzamento:	100		

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI6 - FASE 1 :

Nel 2019 sono stati disposti dall'UVAC PIF Piemonte e Valle d'Aosta n.325 controlli su 325 programmati: su ogni prenotazione che ha generato il controllo sono stati effettuati controlli interni di conformità.

OI7 - FASE 1 :

Per l'anno 2019 sono state programmate ed effettuate n.2 giornate di controllo (1 per semestre) per l'UVAC PIF Piemonte e Valle d'Aosta nell'ambito del programma "Operazione ad alto impatto" in collaborazione con la polizia stradale, Nel corso delle giornate sono state controllate n.14partite.

OI8 - FASE 1 :

Il numero complessivo delle partite di animali vivi associate nel corso del 2019 (associazione prenotifiche SINTESIS /certificati TRACES) è stato di n. 6840 su n. 11038 partite prenotificate all'UVAC Piemonte, pari al 61.96%, pertanto l'obiettivo è stato raggiunto e superato, in quanto l'Ufficio con attività > 10.000 partite di animali vivi/anno doveva raggiungere il 60% di associazioni.

OI9 - FASE 1 :

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

Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

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

Per quanto riguarda il PIF di La Spezia si segnala la vetustà del fabbricato, risalente al 1995, e la difficoltà ad effettuare rilevanti lavori di manutenzione, stante anche il fatto che è in corso di realizzazione il progetto del nuovo Posto di Controllo Frontaliero proposto dall'Autorità Portuale ed approvato dalla Commissione UE costruito nell'ambito del centro servizi nell'area retroportuale. di S.Stefano Magra (SP) e che comprenderà i locali destinati ai controlli PIF ed USMAF. Il completamento della costruzione è avvenuto e si è in attesa della concessione dei locali

OI2 - FASE 1 :

Carenza di personale dirigente veterinario(sono in servizio n.4 dirigenti veterinari) pertanto l'abbinamento casuale delle partite, pur essendo garantito dal sistema in atto(codice a barre), potrebbe presentare criticità legate al numero di partite da controllare, che nel 2019 sono notevolmente aumentate.

OI3 - FASE 1 :

Esiguo numero di partite, interruzioni imprevedibili del flusso di importazione, impedimenti all'effettuazione delle analisi di laboratorio

OI4 - FASE 1 :

Nessuna criticità rilevata



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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: 01/01/2019 **Data** 31/12/2019
Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Criticità Rilevate

OI5 - FASE 1 :

Nessuna criticità rilevata

OI6 - FASE 1 :

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

OI7 - FASE 1 :

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

OI8 - FASE 1 :

Compilazione non sempre corretta delle prenotifiche SINTESIS e/o TRACES

OI9 - FASE 1 :

Numero notevole di partite prenotificate in totale, diverse tipologie di prodotto prenotificato, modifiche dei sistemi di codifica degli stabilimenti da parte di alcuni paesi membri, difficoltà di individuare le ditte italiane che fanno inserimento massivo o con sistemi non compatibili con SINTESIS

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamen	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato
OI1	Coordinamento e gestione operativa per il funzionamento dell'Ufficio	Assicurare il consolidamento del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei centri di ispezione	5	100	verifiche effettuate/verifiche programmate	100	100	100
OI2	Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci	Verifica della realizzazione delle misure di prevenzione della	3	100	adempimenti attuati / adempimenti di	100	100	100
Totale			100					

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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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: 01/01/2019 **Data** 31/12/2019
Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamen	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato
O12	soggette a controllo veterinario	corruzione relative ai processi afferenti alle 10 aree più esposte al rischio al fine di valutarne efficacia, adeguatezza e sostenibilità	3	100	competenza	100	100	100
O13	(2018) - Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario	Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei piani di monitoraggio per i controlli di laboratorio stabiliti dalla Direzione Generale della sanità animale e dei Farmaci veterinari	13	100	partite controllate (controllo dilaboratorio)/partite presentate per l'importazione	100	3	5.07
O14	(2018) - Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario	Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei controlli all'importazione definite dalla normativa comunitaria:	24	100	Indicatore 1:n. di controlli interni di conformità effettuati/ n. certificati sanitari rilasciati Indicatore 2:verifica delle percentuali di controllo materiale delle partite importate nel rispetto della Dec. 94/360	100	100	100
O15	Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	Coonsolidare la gestione delle prenotifiche delle merci in arrivo negli scambi intracomunitari	15	100	controlli interni di conformità effettuati/controlli disposti	100	100	100
Totale			100					

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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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: 01/01/2019 **Data** 31/12/2019
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
O16	Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	Assicurare un'efficace attuazione della programmazione dei controlli negli scambi intracomunitari affidati alle ASL del territorio di competenza.	15	100	controlli disposti/controlli programmati	100	100	100
O17	Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	Garantire il miglioramento dell'attività di controllo del benessere degli animali spediti in Italia da altri Paesi dell'UE	5	100	giornate effettuate/giornate programmate	100	100	100
O18	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 SINTESIS e quelli presenti nel sistema informativo TRACES (Trade Control and Expert System) con percentuali variabili in base all'attività dei singoli uffici	10	100	Controlli effettuati/N. partite animali vivi	100	100	100
O19	Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	Valutazione degli errori effettuati dalle ditte nell'inserimento in SINTESIS degli stabilimenti di origine delle partite, al fine di promuovere il corretto aggancio alle	10	100	errori sanati/irregolarità riscontrate	100	100	100
Totale			100					

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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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: 01/01/2019 **Data** 31/12/2019
Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamen	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato
O19	Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	banche dati e migliorare la funzionalità complessiva del sistema in relazione all'individuazione dei controlli obbligatori	10	100	errori sanati/irregolarità riscontrate	100	100	100
Totale			100					

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

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

OI1 - Scarsa collaborazione dei soggetti pubblici o privati responsabili della manutenzione e dell'adeguamento dei centri d'ispezione. Fonte dati: file interno.Report Audit
OI2 - Il metodo di calcolo è costituito dal rapporto percentuale, tra le misure di prevenzione della corruzione attuate e le misure di prevenzione della corruzione relative ai processi più esposti al rischio di competenza. Personale a disposizione. Affidabilità dei sistemi informativi.
OI3 - Assenza di specifico accreditamento dell'analisi di laboratorio da parte degli IZS - impossibilità contingente all'esecuzione di campionamenti programmati
OI4 - OI23 - Corretto funzionamento TRACES e SINTESIS-PIF .Fonte dati: TRACES SINTESIS PIF Files interni Report Audit
OI5 - Sistema informativo SINTESIS - Documentazione relativa ai controlli disposti
OI6 - Sistema informativo SINTESIS e/o documento interno di programmazione
OI7 - Difficoltà logistiche, collaborazione e partecipazione di altre Autorità coinvolte (Forze dell'Ordine, Servizi Veterinari ASL). File interno. Rendicontazione Ufficio 6 DGSAF- Report controlli congiunti Polstrada
OI8 - Corretto funzionamento TRACES scambi e SINTESIS -UVAC . Fonte dati Sistemi SINTESIS TRACES file Interni
OI9 - Ditte che fanno inserimento massivo e che ancora non hanno sviluppato il software di compatibilità con il nuovo SINTESIS. Partite di mangimi poiché non esiste data base stabilimenti. Origine da paesi (es.Spagna) che spediscono anche da stabilimenti non 853, che quindi risultano non verificabili



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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: 01/01/2019 **Data** 31/12/2019
Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Risorse Umane	Totale
Dirigente I fascia	0
Dirigente II fascia	1
Dirigente professionalità sanitarie	11
Qualifica dirigenziale di altra amministrazione	0

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

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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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: 01/01/2019 **Data** 31/12/2019
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	6
	A2_F3	1
	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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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: 01/01/2019 **Data** 31/12/2019
Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Risorse Finanziarie

Codice Ob. Istituz.	Azione	Categoria	Capitolo/Piano Gestione	Importo Stanziato	Spesa Prevista	Risorse Impiegate
OIO	Spese di personale per il programma	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	5001/* - COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE/*	€ 21.946.778,00	€ 804.387,02	€ 804.387,02
	Spese di personale per il programma	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	5003/* - SOMME DOVUTE A TITOLO D'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI/*	€ 1.671.631,00	€ 34.626,23	€ 34.626,23



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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:	01/01/2019	Data	31/12/2019
Numero Sal:	2	Stato Sal:	VALIDATO
% Avanzamento:	100		

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

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

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

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

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

OI5 - gli UVAC programmano su base annuale i controlli sugli animali vivi e i prodotti di origine animale provenienti da altri Paesi dell'UE. Il numero dei controlli programmati viene impostato dall'UVAC nel sistema informativo SINTESI. Il sistema conteggia automaticamente le partite controllate dalle AASSLL competenti che rientrano nei criteri di programmazione.

OI6 - 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,



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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:	01/01/2019	Data	31/12/2019
Numero Sal:	2	Stato Sal:	VALIDATO
% Avanzamento:	100		

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

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

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

OI8 - l'obiettivo consiste nella piena applicazione delle misure di prevenzione della corruzione previste dal PTPC 2019-2021 per le aree a più elevato rischio. Fermo restando che le misure anticorruzione devono essere pienamente attuate per tutti i processi indicati nel PTPC, l'ufficio individua nell'ambito degli obiettivi di performance di struttura il processo a maggiore rischio collegandolo con la macroarea pertinente

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :

1) Sono stati effettuati tutti i controlli programmati per il primo semestre 2019

I registri relativi all'avvenuta esecuzione dei controlli sono disponibili in formato cartaceo e/o informatico presso ciascuna struttura PIF

2) Sono stati effettuati tutti i controlli programmati per il secondo semestre 2019

I registri relativi all'avvenuta esecuzione dei controlli sono disponibili in formato cartaceo e/o informatico presso ciascuna struttura PIF

OI2 - FASE 1 :

2) Presso i PIF di competenza nel 2019 (primo e secondo semestre) sono state importate in totale partite di alimenti destinati al consumo umano secondo le seguenti specifiche: PIF Bari 1113 partite su cui sono stati effettuati 68 controlli di laboratorio (6,1%). Presso questo PIF sono state introdotte 52 partite di rane vive con destinazione diretta ad un impianto di macellazione. Presso il PIF Ancona sono state importate 1432 partite su cui sono stati effettuati 54 controlli di laboratorio (3,7%) Presso il PIF di Taranto non sono state controllate partite di alimenti destinati al consumo umano, ma solo partite di prodotti vegetali destinate all'alimentazione zootecnica (17).

OI3 - FASE 1 :

Nell'ambito dell'anno 2019, presso i PIF di competenza le verifiche di conformità sono state effettuate secondo le percentuali previste sulla base delle previsioni di arrivo partite per ciascun PIF e in alcuni casi superiori.

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

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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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:	01/01/2019	Data	31/12/2019
Numero Sal:	2	Stato Sal:	VALIDATO
% Avanzamento:	100		

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI4 - FASE 1 :

nel corso sia del primo semestre che del secondo semestre 2019 e' stata portata avanti una capillare attivita' di informazione agli operatori in relazione all'utilizzo del sistema SINTESIS per l'inserimento delle partite nel sistema SINTESIS che ha permesso di ridurre ulteriormente le partite non inserite da operatore. Ai nuovi soggetti registrati e' stato proposto l'inserimento tramite il sistema come possibilita' principale per la prenotazione delle partite.

OI5 - FASE 1 :

5) Nel 2019 presso l'UVAC PUGLIA MARCHE UMBRIA ABRUZZO E MOLISE sono state prenotate circa 171656 partite oggetto di scambi intracomunitari, su cui sono stati effettuati 2416 controlli di cui 747 di laboratorio.

OI6 - FASE 1 :

Sia nel primo che nel secondo semestre in tutti gli uffici UVAC afferenti al Compartimento sono state effettuate le associazioni tra le partite inserite in SINTESIS e quelle presenti nel sistema TRACES nella quasi totalita' dei casi

OI7 - FASE 1 :

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

OI8 - FASE 1 :

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

Criticita' Rilevate

OI1 - FASE 1 :

OI2 - FASE 1 :

OI3 - FASE 1 :



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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: 01/01/2019 **Data** 31/12/2019
Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Criticità Rilevate

OI4 - FASE 1 :

OI5 - FASE 1 :

OI6 - FASE 1 :

In riferimento alle partite inserite su NSIS ma non associate al TRACES si evidenzia che, nel caso di materiale genetico (seme) talvolta viene indicato sul TRACES quale luogo di destinazione l' indirizzo del corriere invece dell' effettivo luogo di arrivo. Il tal caso viene inoltrata richiesta alle competenti Autorita' sanitarie, tramite Ambasciata, di sostituzione del TRACES. Qualora non avvenga la opportuna sostituzione, si preferisce non associare la partita al TRACES. In alcuni casi le prenotifiche fanno riferimento a specie non soggette all' obbligo della certificazione sanitaria e pertanto non associabili

OI7 - FASE 1 :

OI8 - FASE 1 :

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamen	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato
OI1	(2018) - Coordinamento e gestione operativa per il funzionamento dell'Ufficio	Assicurare il consolidamento del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei centri di ispezione	5	100	verifiche programmate/verifiche effettuate	100	100	100
OI2	(2018) - Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi	Miglioramento/consolidamento 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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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: 01/01/2019 **Data** 31/12/2019
Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamen	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato
O12	delle merci soggette a controllo veterinario	monitoraggio per i controlli di laboratorio stabiliti dalla Direzione Generale della sanità animale e del farmaco veterinario	10	100	/partite presentate per l'importazione	100	100	100
O13	(2018) - Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario	Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei controlli all'importazione definite dalla normativa comunitaria	32	100	n. di controlli interni di conformità effettuati/ n. certificati sanitari rilasciati	50	100	100
					verifica delle percentuali di controllo materiale delle partite importate nel rispetto della Dec. 94/360	50	100	100
O14	(2018) - Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	Consolidare la gestione delle prenotifiche delle merci in arrivo negli scambi intracomunitari	20	100	Controlli interni di conformità/Controlli disposti	100	100	100
O15	(2018) - Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	Assicurare un'efficace attuazione della programmazione dei controlli negli scambi intracomunitari affidati alle ASL del territorio di competenza	10	100	controlli programmati/controlli disposti	100	100	100
O16	(2018) - Gestione dei sistemi informativi SINTESIS e TRACES	Garantire il miglioramento delle verifiche di conformità attraverso un	10	100	partite arrivate/certificati associati	100	100	100
Totale			100					

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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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: 01/01/2019 **Data** 31/12/2019
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
O16	(2018) - Gestione dei sistemi informativi SINTESIS e TRACES	sistema di controlli incrociati tra i dati presenti nel sistema informativo nazionale SINTESI e quelli presenti nel sistema informativo TRACES (Trade Control and Espert System)	10	100	partite arrivate/certificati associati	100	100	100
O17	(2018) - Gestione dei sistemi informativi SINTESIS e TRACES	Valutazione e correzione degli errori effettuati dalle ditte nell'inserimento in SINTESIS degli stabilimenti di origine delle partite, al fine di promuovere il corretto aggancio alle banche dati e migliorare le funzionalità complessive del sistema in relazione all'individuazione dei controlli obbligatori	10	100	Errori sanati/irregolarità riscontrate	100	100	100
O18	(2018) - Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario	Verifica della realizzazione delle misure di prevenzione della corruzione relative ai processi afferenti alle 10 aree più esposte al rischio al fine di valutarne efficacia, adeguatezza e sostenibilità	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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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:	01/01/2019	Data	31/12/2019
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. Fonte dei dati : documenti interni�

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

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

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

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

OI6 - Corretto funzionamento TRACES scambi e SINTESIS -UVAC

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

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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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: 01/01/2019 **Data** 31/12/2019
Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Risorse Umane	Totale
Dirigente I fascia	0
Dirigente II fascia	1
Dirigente professionalità sanitarie	14
Qualifica dirigenziale di altra amministrazione	0

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Terza	C3-S	0
	C3	0
	C2	0
	C1-S	0
	C1	0
	A3_F7	0
	A3_F6	0
	A3_F5	1
	A3_F4	4
	A3_F3	1
	A3_F2	1
	A3_F1	0
	A1_F3	0

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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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: 01/01/2019 **Data** 31/12/2019
Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Seconda	B3-S	0
	B3	0
	B2	0
	B1	0
	A2_F6	0
	A2_F5	0
	A2_F4	7
	A2_F3	3
	A2_F2	2
	A2_F1	0
	Area Prima	A1_F2
A1_F1		0
A1-S		0
A1		0
posizione di altra amministrazione	Posizione di altra amministrazione	0

Risorse Finanziarie

Codice Ob. Istituz.	Azione	Categoria	Capitolo/Piano Gestione	Importo Stanziato	Spesa Prevista	Risorse Impiegate
---------------------	--------	-----------	-------------------------	-------------------	----------------	-------------------



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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: 01/01/2019 **Data** 31/12/2019
Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Risorse Finanziarie

Codice Ob. Istituz.	Azione	Categoria	Capitolo/Piano Gestione	Importo Stanziato	Spesa Prevista	Risorse Impiegate
OIO	Spese di personale per il programma	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTI	5001/* - COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE/*	€ 21.946.778,00	€ 1.715.905,81	€ 1.715.905,81
	Spese di personale per il programma	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	5003/* - SOMME DOVUTE A TITOLO D'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI/*	€ 1.671.631,00	€ 80.674,31	€ 80.674,31



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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:	01/01/2019	Data	31/12/2019
Numero Sal:	2	Stato Sal:	VALIDATO
% Avanzamento:	100		

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

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

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

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

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

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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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:	01/01/2019	Data	31/12/2019
Numero Sal:	2	Stato Sal:	VALIDATO
% Avanzamento:	100		

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

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

OI41 - OBIETTIVO OI4-1 "Garantire il miglioramento delle verifiche di conformità attraverso un sistema di controlli incrociati tra i dati presenti nel sistema informativo nazionale SINTESI e quelli presenti nel sistema informativo TRACES (Trade Control and Expert System)": le spedizioni verso l'Italia da altri Paesi dell'UE di animali vivi ed alcune limitate categorie di prodotti sono registrate oltre che dal sistema nazionale SINTESI anche dal sistema informativo comunitario TRACES. Il controllo incrociato dei dati tra i due sistemi consente di verificare eventuali irregolarità e/o non conformità dei dati forniti. Le verifiche sono effettuate, utilizzando la specifica funzione di incrocio dei dati del Sistema SINTESIS. Le verifiche sono effettuate secondo i seguenti criteri: UVAC con attività < a 2000 partite di animali vivi/anno = 100%; UVAC con attività tra 2000 e 5000 partite di animali vivi/anno = 90%; UVAC con attività tra 5000 e 10000 partite di animali vivi/anno = 80%; UVAC con attività > 10.000 partite di animali vivi/anno = 60%. Il valore atteso è il 100%, significando che ciascun Ufficio ha eseguito in tutte le sue articolazioni (sede principale e sedi dipendenti) i controlli nelle percentuali previste in base ai propri volumi di traffici.

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

OI5 - OBIETTIVO OI5: "Controlli ispettivi sugli stabilimenti autorizzati dal Ministero della Salute alla lavorazione di carni e prodotti a base di carne suina ai sensi della Decisione 2005/363/C": Tra i compiti e le funzioni affidate agli UVAC ai sensi del Decreto del Ministero della Sanità del 18 febbraio 1993 "Determinazioni di funzioni e compiti degli UVAC" rientrano anche gli accertamenti tecnico sanitari sui requisiti delle strutture sottoposte ad obblighi comunitari. Tra queste rientrano gli stabilimenti autorizzati dal Ministero della Salute alla lavorazione di carni e prodotti a base di carne suina ai sensi della Decisione 2005/363/CE. L'UVAC concorderà con l'Ufficio III ex DGSA numero, modalità e finalità delle attività ispettive che i veterinari dell'UVAC dovranno svolgere nel corso dell'anno"

OI6 - OBIETTIVO OI6: verifica della realizzazione delle misure di prevenzione della corruzione relative ai processi afferenti alle 10 aree più esposte al



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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:	01/01/2019	Data	31/12/2019
Numero Sal:	2	Stato Sal:	VALIDATO
% Avanzamento:	100		

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

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

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :

Sono state eseguite tutte le ispezioni programmate per il 2019 nei centri d'ispezione di

PIF LIVORNO PORTO (Terminal Darsena Toscana e Lorenzini)

PIF PISA AEROPORTO (Cargo Village)

PIF CAGLIARI (Porto Canale)

OI21 - FASE 1 :

Nell'ambito del 2019 la percentuale del 3 % è stata superata sia in Toscana sia in Sardegna.

PIF Livorno Pisa: sono state campionate 257 partite su un totale di 5.937 partite di HC = 4,32 %

PIF Cagliari: sono state campionate 11 partite su un totale di 65 partite di HC = 16,92 %

OI22 - FASE 1 :

Nell'ambito del 2019 sono stati effettuati i controlli interni di conformità sul 5 % delle partite PIF Livorno e sul 100 % delle partite PIF Cagliari.

Le percentuali di controllo previste dalla Dec. 94/360 sono state rispettate ed in alcuni casi superate.

OI31 - FASE 1 :

Sono stati effettuati i controlli interni di conformità su tutti i controlli disposti da UVAC

OI32 - FASE 1 :

Il piano monitoraggio UVAC TOSCANA è stato inserito in SINTESIS UVAC il 12/02/2019.

Il piano monitoraggio UVAC SARDEGNA è stato inserito in SINTESIS UVAC il 19/02/2019.

L'obiettivo è stato raggiunto.

OI41 - FASE 1 :

Nell'ambito del 2019 è stato effettuato il controllo incrociato TRACES-SINTESIS sul 100% delle partite di animali soggetti a certificazione TRACES.



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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:	01/01/2019	Data	31/12/2019
Numero Sal:	2	Stato Sal:	VALIDATO
% Avanzamento:	100		

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI42 - FASE 1 :

E' stato controllato il 100 % delle partite associabili prenotificate nel 2019 per verificare gli errori di inserimento degli stabilimenti da parte degli operatori.

UVAC TOSCANA ha effettuato 64 correzioni

UVAC SARDEGNA ha effettuato 15 correzioni

OI5 - FASE 1 :

E stato effettuato il 100 % delle ispezioni programmate nell'anno, pari a 32 ispezioni effettuate sulle 30 ditte che hanno chiesto il rinnovo della deroga.

OI6 - FASE 1 :

Sono state attuate le misure del PTPC relativamente al processo considerato a maggior rischio per UVAC PIF TOSCANA-SARDEGNA "Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi". Le relative schede PTPC sono state inviate all'Ufficio 1 DGSAF nei tempi previsti

Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

OI21 - FASE 1 :

OI22 - FASE 1 :

OI31 - FASE 1 :

OI32 - FASE 1 :

OI41 - FASE 1 :

OI42 - FASE 1 :

OI5 - FASE 1 :



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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: 01/01/2019 **Data** 31/12/2019
Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Criticità Rilevate

OI6 - FASE 1 :

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamen	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato
OI1	(2018) - Coordinamento e gestione operativa per il funzionamento dell'Ufficio	Assicurare il consolidamento del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei centri di ispezione	5	100	verifiche effettuate/verifiche programmate	100	100%	100
OI21	(2018) - Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario	Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei piani di monitoraggio per i controlli di laboratorio stabiliti dalla Direzione Generale della sanità animale e del farmaco veterinario	10	100	partite controllate (controllo di laboratorio)/partite presentate per l'importazione	100	3%	10,62%
OI22	(2018) - Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario	Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei controlli all'importazione definite dalla normativa comunitaria	30	100	n. di controlli interni di conformità effettuati/ n. certificati sanitari rilasciati	50	100	100
Totale			100					

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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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: 01/01/2019 **Data** 31/12/2019
Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamen	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato
OI22	(2018) - Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario		30	100	n. di controlli interni di conformità effettuati/ n. certificati sanitari rilasciati	50	100	100
OI22	(2018) - Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario	Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei controlli all'importazione definite dalla normativa comunitaria	30	100	verifica delle percentuali di controllo materiale delle partite importate nel rispetto della Dec. 94/360	50	100	100
OI31	(2018) - Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	Coonsolidare la gestione delle prenotifiche delle merci in arrivo negli scambi intracomunitari	12	100	controlli interni di conformità effettuati/controlli disposti	100	100	100
OI32	(2018) - Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	Assicurare un'efficace attuazione della programmazione dei controlli negli scambi intracomunitari affidati alle ASL del territorio di competenza	10	100	controlli disposti/controlli programmati	100	100	100
Totale			100					

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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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: 01/01/2019 **Data** 31/12/2019
Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamen	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato
OI41	(2018) - Gestione dei sistemi informativi SINTESIS e TRACES	Garantire il miglioramento delle verifiche di conformità attraverso un sistema di controlli incrociati tra i dati presenti nel sistema informativo nazionale SINTESIS e quelli presenti nel sistema informativo TRACES (Trade Control and Expert System).	10	100	controlli effettuati/n. partite animali vivi	100	100	100
OI42	(2018) - Gestione dei sistemi informativi SINTESIS e TRACES	Valutazione degli errori effettuati dalle ditte nell'inserimento in SINTESIS degli stabilimenti di origine delle partite, al fine di promuovere il corretto aggancio alle banche dati e migliorare la funzionalità complessiva del sistema in relazione all'individuazione dei controlli obbligatori	10	100	errori sanati/irregolarità riscontrate	100	100	100
OI5	(2018) - Cooperazione con ufficio 3 DGSAF per l'applicazione delle misure di prevenzione per la Peste	Controlli ispettivi sugli stabilimenti autorizzati dal Ministero della Salute alla lavorazione di carni e prodotti a	10	100	controlli disposti/controlli programmati	100	100	100
Totale			100					

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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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: 01/01/2019 **Data** 31/12/2019
Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamen	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato
O15	Suina Africana	base di carne suina ai sensi della Decisione 2005/363/CE	10	100	controlli disposti/controlli programmati	100	100	100
O16	(2018) - Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario	Verifica della realizzazione delle misure di prevenzione della corruzione relative ai processi afferenti alle 10 aree più esposte al rischio al fine di valutarne efficacia, adeguatezza e sostenibilità	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 dei soggetti pubblici o privati responsabili della manutenzione e dell'adeguamento dei centri d'ispezione

OI21 - Carenza di personale tecnico, già rappresentata alle Direzioni competenti. Assenza di specifico accreditamento dell'analisi di laboratorio da parte degli IZS - impossibilità contingente all'esecuzione di campionamenti programmati

OI22 - Corretto funzionamento TRACES e SINTESIS-PIF

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

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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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:	01/01/2019	Data	31/12/2019
Numero Sal:	2	Stato Sal:	VALIDATO
% Avanzamento:	100		

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

OI41 - Corretto funzionamento TRACES scambi e SINTESIS -UVAC

OI42 - Partite di mangimi poiché non esiste data base stabilimenti. Origine da paesi (es.Spagna) che spediscono anche da stabilimenti non 853, che quindi risultano non verificabili.

OI5 - Disponibilità risorse finanziarie per missioni- Permanenza in attività degli stabilimenti autorizzati - Eccessiva distanza dalla sede principale dell'Ufficio

OI6 - Impossibilità contingente di effettuare rotazione del personale.



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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: 01/01/2019 **Data** 31/12/2019
Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Risorse Umane	Totale
Dirigente I fascia	0
Dirigente II fascia	1
Dirigente professionalità sanitarie	10
Qualifica dirigenziale di altra amministrazione	0

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Terza	C3-S	0
	C3	0
	C2	0
	C1-S	0
	C1	0
	A3_F7	0
	A3_F6	0
	A3_F5	0
	A3_F4	2
	A3_F3	0
	A3_F2	1
	A3_F1	0
	A1_F3	0

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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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: 01/01/2019 **Data** 31/12/2019
Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Seconda	B3-S	0
	B3	0
	B2	0
	B1	0
	A2_F6	0
	A2_F5	0
	A2_F4	3
	A2_F3	5
	A2_F2	2
	A2_F1	0
	Area Prima	A1_F2
A1_F1		0
A1-S		0
A1		0
posizione di altra amministrazione	Posizione di altra amministrazione	0

Risorse Finanziarie

Codice Ob. Istituz.	Azione	Categoria	Capitolo/Piano Gestione	Importo Stanziato	Spesa Prevista	Risorse Impiegate
---------------------	--------	-----------	-------------------------	-------------------	----------------	-------------------



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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: 01/01/2019 **Data** 31/12/2019
Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Risorse Finanziarie

Codice Ob. Istituz.	Azione	Categoria	Capitolo/Piano Gestione	Importo Stanziato	Spesa Prevista	Risorse Impiegate
OIO	Spese di personale per il programma	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	5001/* - COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE/*	€ 21.946.778,00	€ 1.472.670,97	€ 1.472.670,97
	Spese di personale per il programma	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	5003/* - SOMME DOVUTE A TITOLO D'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI/*	€ 1.671.631,00	€ 68.081,17	€ 68.081,17



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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:	01/01/2019	Data	31/12/2019
Numero Sal:	2	Stato Sal:	VALIDATO
% Avanzamento:	100		

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

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

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

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

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

OI5 - Gli UVAC programmano su base annuale i controlli sugli animali vivi e i prodotti di origine animale provenienti da altri Paesi dell'UE. Il numero dei controlli programmati viene impostato dall'UVAC nel sistema informativo SINTESI. Il sistema conteggia automaticamente le partite controllate dalle AASSLL competenti che rientrano nei criteri di programmazione.

OI6 - Il controllo del benessere animale nei trasporti rientra tra le competenze affidate, tra gli altri, anche agli UVAC. Gli UVAC organizzano le attività di controllo su strada in collaborazione con altre autorità competenti interessate programmando congiuntamente dette attività, in ottemperanza al protocollo operativo siglato tra Ministero della Salute e Ministero degli Interni, in attuazione del Reg. (CE) 1/2005. Il valore atteso per l'ufficio è il 100%, significando che l'Ufficio ha eseguito in tutte le sue articolazioni (sede principale e sedi dipendenti) le giornate di controlli programmate. UVAC Veneto: 15 giornate di controlli; UVAC Friuli Venezia Giulia: 10 giornate di controlli; UVAC Trentino Alto Adige: 5 giornate di controlli.

OI7 - Le spedizioni verso l'Italia da altri Paesi dell'UE di animali vivi ed alcune limitate categorie di prodotti sono registrate oltre che dal sistema nazionale



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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:	01/01/2019	Data	31/12/2019
Numero Sal:	2	Stato Sal:	VALIDATO
% Avanzamento:	100		

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

SINTESI anche dal sistema informativo comunitario TRACES. Il controllo incrociato dei dati tra i due sistemi consente di verificare eventuali irregolarità e/o non conformità dei dati forniti. Le verifiche sono effettuate, utilizzando la specifica funzione di incrocio dei dati del Sistema SINTESIS. Le verifiche sono effettuate secondo i seguenti criteri: UVAC con attività < a 2000 partite di animali vivi/anno = 100%; UVAC con attività tra 2000 e 5000 partite di animali vivi/anno = 90%; UVAC con attività tra 5000 e 10000 partite di animali vivi/anno = 80%; UVAC con attività > 10.000 partite di animali vivi/anno = 60%. Il valore atteso è il 100%, significando che ciascun Ufficio ha eseguito in tutte le sue articolazioni (sede principale e sedi dipendenti) i controlli nelle percentuali previste in base ai propri volumi di traffici. UVAC Veneto: >10.000 = 60%; UVAC Trentino Alto Adige: da 2000 a 5000 = 90%; UVAC Friuli Venezia Giulia: da 1000 a 2000 = 100%

OI8 - Alla fine del 2016 è stata rilasciata la nuova versione di SINTESIS UVAC con individuazione delle partite associabili a controlli obbligatori (gestione del rischio-individuazione partite associabili). Gli UVAC devono controllare le partite non verificate/non verificabili, correggere gli errori rilevati e contattare le ditte al fine di perfezionare l'inserimento. Sono escluse dal computo, ai fini del raggiungimento dell'obiettivo, le partite prenotificate dalle ditte che fanno inserimento massivo e che ancora non hanno sviluppato il software di compatibilità con il nuovo SINTESIS.

OI9 - L'obiettivo consiste nella piena applicazione delle misure di prevenzione della corruzione previste dal PTPC 2019-2021 per le aree a più elevato rischio. Fermo restando che le misure anticorruzione devono essere pienamente attuate per tutti i processi indicati nel PTPC, l'ufficio individua nell'ambito degli obiettivi di performance di struttura il processo a maggiore rischio collegandolo con la macroarea pertinente.

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :

PIF Venezia: tutte le verifiche periodiche programmate per l'anno 2019 sono state effettuate (n. 8 sopralluoghi/n. 8 sopralluoghi programmati). PIF Trieste: tutte le verifiche periodiche programmate per l'anno 2019 sono state effettuate (n. 15 sopralluoghi/n. 15 sopralluoghi programmati).

OI2 - FASE 1 :

PIF Venezia: nell'anno 2019 sono state campionate il 5,53% sul totale delle partite di alimenti di origine animale importate.

PIF Trieste: nell'anno 2019 sono state campionate il 5,32% sul totale delle partite di alimenti di origine animale importate.

OI3 - FASE 1 :

INDICATORE 1:

PIF Venezia: sono state eseguite le verifiche interne di conformità nelle percentuali previste in base ai propri volumi di traffici. (2000 a 5000 =20%)

PIF Trieste: sono state eseguite le verifiche interne di conformità nelle percentuali previste in base ai propri volumi di traffici (<500 = 100%).

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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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:	01/01/2019	Data	31/12/2019
Numero Sal:	2	Stato Sal:	VALIDATO
% Avanzamento:	100		

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI4 - FASE 1 :

Nell'anno 2019 sono stati predisposti i seguenti controlli a destino:

- UVAC Veneto: n. 2093 controlli a destino;
- UVAC Trentino Alto Adige: n. 59 controlli a destino;
- UVAC Friuli V. G.: n. 93 controlli a destino;

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

OI5 - FASE 1 :

- UVAC Veneto: per il 2019 sono stati programmati n. 218 controlli e da parte delle AASSLL competenti sono stati effettuati n. 236 controlli, che in SINTESIS risultano associati alla programmazione;
- UVAC Trentino Alto Adige: per il 2019 sono stati programmati n. 150 controlli per il monitoraggio a sondaggio e da parte delle AASSLL competenti sono stati effettuati n. 154 controlli che in SINTESIS risultano associati alla programmazione UVAC;
- UVAC Friuli V. G.: per il 2019 sono stati programmati n. 210 controlli e da parte delle AASSLL competenti sono stati effettuati n. 215 controlli che in SINTESIS risultano associati alla programmazione UVAC.

OI6 - FASE 1 :

- UVAC Veneto: per il 2019 sono state programmate 15 giornate di controlli e ne sono state eseguite 16 (ispezionati 58 veicoli adibiti al trasporto di animali vivi).
- UVAC Trentino Alto Adige: per il 2019 sono state programmate 2 giornate di controlli (programmazione modificata nel corso dell'anno - vedi criticita' rilevate), e sono state eseguite 2 giornate di controlli (ispezionati 2 veicoli adibiti al trasporto di animali vivi).
- UVAC Friuli V. G.: per il 2019 sono state programmate 10 giornate di controlli e sono state eseguite 11 giornate di controlli (ispezionati 4 veicoli adibiti al trasporto di animali vivi).

OI7 - FASE 1 :

- UVAC Veneto: a fronte dei controlli previsti nell'anno (60% partite di animali vivi) i controlli incrociati sono stati effettuati su 13.773 partite di animali vivi, pari al 60,02% delle partite di animali vivi;
- UVAC Trentino Alto Adige: a fronte dei controlli previsti nell'anno (90% partite di animali vivi) i controlli incrociati sono stati effettuati su 2.343 partite di animali vivi e di alcune limitate categorie di prodotti per i quali e' prevista l'emissione del certificato TRACES, pari al 97,9% (totale partite arrivate 2.393);
- UVAC Friuli V. G.: a fronte dei controlli previsti nell'anno (100% partite di animali vivi) i controlli incrociati sono stati effettuati su 1.047 partite di animali vivi per i quali e' prevista l'emissione del certificato TRACES, pari al 100% delle partite di animali vivi.



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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: 01/01/2019 **Data** 31/12/2019
Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI8 - FASE 1 :

- UVAC Veneto: nell'anno 2019 sono state effettuate consultazioni mensili per le partite non verificabili e non verificate (25 consultazioni totali ditte registrate) in SINTESIS. Le partite del mese di consultazione sono state ordinate per operatore e visionate (100% delle partite). A ogni operatore con evidenza di errori di comunicazione e' stata inviata una e-mail di istruzioni e di invito a contattare l'ufficio telefonicamente, secondo procedura interna.

- UVAC Trentino Alto Adige: nell'anno 2019 sono state controllate 62.920 partite non verificate/non verificabili e sono stati corretti eventuali errori rilevati (n. 28 partite) contattando gli operatori.

- UVAC Friuli V. G.: nell'anno 2019 sono state controllate il 100% delle partite non verificate/non verificabili e corretti eventuali errori rilevati contattando le ditte al fine di perfezionare l'inserimento.

OI9 - FASE 1 :

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

Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

OI2 - FASE 1 :

OI3 - FASE 1 :

OI4 - FASE 1 :

Difficolta' da parte delle ULSS territoriali centrali ad indirizzare in tempo la richiesta di esecuzione controlli alle sedi dislocate deputate a svolgere il controllo. I riscontri delle ambasciate e delle autorità competenti dei paesi UE non sono sempre puntuali, tempestivi ed esaurienti.

OI5 - FASE 1 :

Difficolta' da parte delle ULSS territoriali centrali ad indirizzare in tempo la richiesta di esecuzione controlli alle sedi dislocate deputate a svolgere il controllo. Le voci merceologiche presenti nel sistema SINTESIS a volte non hanno permesso l'abbinamento con i controlli programmati da parte della AA.SS.LL. che sono stati inseriti come "controlli ASL per vigilanza". Necessita' di sollecitare le AA.SS.LL. al completamento dei controlli.



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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:	01/01/2019	Data	31/12/2019
Numero Sal:	2	Stato Sal:	VALIDATO
% Avanzamento:	100		

Criticità Rilevate

OI6 - FASE 1 :

UVAC Trentino Alto Adige: visto che dal 01.07.2019 e' cessato il rapporto di lavoro con l'unico veterinario in servizio, considerato che la Polizia Stradale ha programmato i controlli intensificati del benessere degli animali durante i trasporti per le stesse settimane in tutte le Regioni, visto che i veterinari dell'UVAC Verona sono incaricati a collaborare con la Polizia Stradale durante i controlli previsti nella Regione Veneto, visto, inoltre, che ai veterinari dell'UVAC Verona e' stato affidato il compito di supportare l'UVAC Bolzano per la gestione corrente di tutte le competenze e problematiche relative all'attivita' dell'ufficio, constatata, pertanto, l'impossibilita' di espletare tutte le giornate di controlli su strada programmate per il II semestre 2019 sul territorio di competenza dell'UVAC Trentino Alto Adige in collaborazione con la Polizia Stradale, si modifica la programmazione delle giornate di controlli su strada per il 2019, riducendole da 5 a 2 giornate.

Coordinamento con POLSTRADA, in caso di controlli organizzati da UVAC, in termini di date, orari e direzione di traffico delle ispezioni, variabili metereologiche e/o legate ai flussi di traffico. Difficolta' logistiche.

OI7 - FASE 1 :

Impossibile associazione Sintesis-Traces causa disallineamento del sistema; Associazione proposta dal sistema sbagliata; Frequente impossibilita' di scaricare le partite "associabili"; Frequente associazione automatica impossibile; Linee dati sottopotenziata e conseguente lentezza dei dispositivi informatici; Nel 2019 si e' provveduto all'associazione del 100% delle partite associabili, ma di fatto sono risultate associate poco più del 60%, perche' molte partite di animali vivi (ad es. conigli) non possono essere associate; Vedi nota prot. n. 1628/2019/439 del 23/10/2019. Si evidenzia che durante l'anno 2019 sono state effettuate verifiche con cadenza mensile per il conteggio delle partite associate, il risultato ottenuto e' stato di numero 13.986 pari al 61,24% non corrispondente al dato segnalato, ottenuto con la scarica annuale dal sistema. Il sistema non permette un agevole controllo incrociato relativamente ai prodotti per la genetica, in quanto, spesso in TRACES, su questi ultimi non risulta presente la data e ora della partenza.

OI8 - FASE 1 :

Le Ditte, soprattutto quelle che scambiano prodotti della pesca, inseriscono le prenotifiche nel sistema SINTESIS in un unico flusso XML, pertanto gli stabilimenti risultano NON verificati. Le partite che arrivano da stabilimenti non 853 (Reg.853/2004) risultano NON verificabili. In alcuni casi si sono avute difficolta' con alcuni UVAC relativamente all'aggiornamento degli stabilimenti in SINTESIS. Rendere possibile agli UVAC l'aggiornamento per sezioni (scarico in SINTESIS di tutta la banca dati stabilimenti sezione per sezione dello Stato Membro) oltre che per singolo stabilimento.

OI9 - FASE 1 :



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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: 01/01/2019 **Data** 31/12/2019
Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamen	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato
O11	(2018) - Coordinamento e gestione operativa per il funzionamento dell'Ufficio	Assicurare il consolidamento del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei centri di ispezione	5	100	verifiche effettuate/verifiche programmate	100	100	100
O12	(2018) - Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario	Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei piani di monitoraggio per i controlli di laboratorio stabiliti dalla Direzione Generale della sanità animale e del farmaco veterinario	10	100	partite controllate (controllo di laboratorio)/partite presentate per l'importazione	100	3	5,42
O13	(2018) - Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo veterinario	Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei controlli all'importazione definite dalla normativa comunitaria	35	100	n. di controlli interni di conformità effettuati/ n. certificati sanitari rilasciati	50	100	100
					verifica delle percentuali di controllo materiale delle partite importate nel rispetto della Dec. 94/360	50	100	100
O14	(2018) - Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	Consolidare la gestione delle prenotifiche delle merci in arrivo negli scambi intracomunitari	10	100	controlli interni di conformità effettuati/controlli disposti	100	100	100
O15	(2018) - Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	Assicurare un'efficace attuazione della programmazione dei controlli	10	100	controlli disposti/controlli programmati	100	100	100
Totale			100					

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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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: 01/01/2019 **Data** 31/12/2019
Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamen	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato
O15	(2018) - Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	negli scambi intracomunitari affidati alle ASL del territorio di competenza	10	100	controlli disposti/controlli programmati	100	100	100
O16	(2018) - Controlli veterinari negli scambi intracomunitari	Garantire il miglioramento delle attività di controllo del benessere degli animali spediti in Italia da altri Paesi dell'UE	10	100	giornate di controlli effettuate/giornate di controlli programmate	100	100	100
O17	(2018) - Gestione dei sistemi informativi SINTESIS e TRACES	Garantire il miglioramento delle verifiche di conformità attraverso un sistema di controlli incrociati tra i dati presenti nel sistema informativo nazionale SINTESI e quelli presenti nel sistema informativo TRACES (Trade Control and Expert System)	10	100	Controlli effettuati/N. partite animali vivi	100	100	100
O18	(2018) - Gestione dei sistemi informativi SINTESIS e TRACES	Valutazione e correzione degli errori effettuati dalle ditte nell'inserimento in SINTESIS degli stabilimenti di origine delle partite, di cui al Regolamento 853/2004, al fine di promuovere il corretto aggancio alle banche dati e migliorare le funzionalità complessive del sistema in relazione all'individuazione dei controlli obbligatori.	7	100	errori sanati/irregolarità riscontrate	100	100	100
Totale			100					

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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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: 01/01/2019 **Data** 31/12/2019
Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamen	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato
O19	(2018) - Gestione dei sistemi informativi SINTESIS e TRACES	Verifica della realizzazione delle misure di prevenzione della corruzione relative ai processi afferenti alle 10 aree più esposte al rischio al fine di valutarne efficacia, adeguatezza e sostenibilità	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 - Vincoli o criticità: Scarsa collaborazione dei soggetti pubblici o privati responsabili della manutenzione e dell'adeguamento dei centri d'ispezione. Fonti dati: Documenti interni

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

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

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

OI5 - Vincoli o criticità: Corretto funzionamento sistema informativo SINTESIS - collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL. Fonti dati: Sistema informativo SINTESIS e/o documento interno di programmazione.

OI6 - Vincoli o criticità: Coordinamento con POLSTRADA e altri soggetti coinvolti (Lega AntiVivisezione, U.L.S.S.) in termini di date, orari e direzione di traffico delle ispezioni, variabili metereologiche e/o legate ai flussi di traffico. Difficoltà logistiche Fonti dati: Documenti interni di programmazione, documentazione relativa ai controlli effettuati e banche dati EQUITALIA per le sanzioni.

OI7 - Vincoli e criticità: Corretto funzionamento TRACES scambi e SINTESIS-UVAC. Fonti dati: Sistema informativo SINTESIS e TRACES



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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:	01/01/2019	Data	31/12/2019
Numero Sal:	2	Stato Sal:	VALIDATO
% Avanzamento:	100		

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

O18 - Vincoli e 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

O19 - Vincoli e criticità: Elaborazione e predisposizione del provvedimento relativo alle disposizioni interne in materia di prevenzione e repressione dei fenomeni di corruzione. Fonti dati: Documenti interni



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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: 01/01/2019 **Data** 31/12/2019
Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Risorse Umane	Totale
Dirigente I fascia	0
Dirigente II fascia	1
Dirigente professionalità sanitarie	16
Qualifica dirigenziale di altra amministrazione	1

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Terza	C3-S	0
	C3	0
	C2	0
	C1-S	0
	C1	0
	A3_F7	0
	A3_F6	0
	A3_F5	1
	A3_F4	1
	A3_F3	0
	A3_F2	2
	A3_F1	0
	A1_F3	0

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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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: 01/01/2019 **Data** 31/12/2019
Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Seconda	B3-S	0
	B3	0
	B2	0
	B1	0
	A2_F6	0
	A2_F5	0
	A2_F4	10
	A2_F3	7
	A2_F2	1
	A2_F1	0
Area Prima	A1_F2	0
	A1_F1	0
	A1-S	0
	A1	0
posizione di altra amministrazione	Posizione di altra amministrazione	0

Risorse Finanziarie

Codice Ob. Istituz.	Azione	Categoria	Capitolo/Piano Gestione	Importo Stanziato	Spesa Prevista	Risorse Impiegate
---------------------	--------	-----------	-------------------------	-------------------	----------------	-------------------



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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: 01/01/2019 **Data** 31/12/2019
Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Risorse Finanziarie

Codice Ob. Istituz.	Azione	Categoria	Capitolo/Piano Gestione	Importo Stanziato	Spesa Prevista	Risorse Impiegate
OIO	Spese di personale per il programma	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	5001/* - COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE/*	€ 21.946.778,00	€ 1.972.067,37	€ 1.972.067,37
	Spese di personale per il programma	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	5003/* - SOMME DOVUTE A TITOLO D'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI/*	€ 1.671.631,00	€ 86.395,27	€ 86.395,27