

Dipartimento di sanità Pubblica  
Unità Operativa Attività Veterinarie  
Direttore: dott.ssa Chiara Berardelli

### STANDARD DI PRODOTTO Verifica al 30/06/2019

Standard di prodotto per Settore	N. indicatori	N. obj raggiunti secondo lo standard	% di obj raggiunti secondo lo standard
Anagrafe	8	5	63%
Sanità animale	30	26	87%
Igiene Urbana e Rantangismo	8	5	63%
Ig. Allevamenti e PZ	26	13	50%
Benessere animale	9	6	67%
Stabilimenti carne / latte / uova	9	8	89%
Filiera Prodotti Pesca	3	1	33%
Filiera Molluschi Bivalvi	3	1	33%
Att. Registrate alimenti OA	8	5	63%
Laboratori Autocontrollo	1	0	0%
Audit OSA	2	2	100%
Attività trasversali	9	8	89%
Procedure	11	5	45%
	<b>127</b>	<b>85</b>	<b>67%</b>

# 1. Piano Specifico ANAGRAFE ZOOTECNICA

DPCM 12 Gennaio 2017 Area di intervento D Salute animale e igiene urbana veterinaria:

D3 Sistema informativo per il controllo delle aziende zootecniche su anagrafe nazionale

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti UOAV di programmazione	Destinatari		Finalità	Strutture UOAV coinvolte
<b>CONTROLLO ufficiale dell'applicazione delle norme previste dal sistema anagrafe zootecnica Aziende con allevamenti attivi di bovini-bufalini, ovicapri, suini, equidi, api e REGISTRAZIONE CONTROLLO IN BDN</b>			Piano di lavoro UOAV e piano controllo anagrafe	ALLEVAMENTI ZOOTECNICI		Tracciabilità della filiera alimentare, sorveglianza epidemiologica, condizionalità AGREA; registrazione del controllo ufficiale ai fini della trasparenza e verifica dell'attività	Tutte le sedi
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati	Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati	Frequenza elaborazione	Responsabile azioni correttive
Copertura Piano lavoro / adeguatezza	n. allevamenti controllati / n. controlli programmati	98%	Veterinari che effettuano i controlli	BDN / BDL	Responsabile del MO competente	semestrale	Direttore UOAV
Adeguatezza: registrazione controlli in BDN	n. controlli registrati in BDN / n. controlli effettuati	100%	Veterinari che effettuano i controlli	BDN / BDL	Responsabile del MO competente	semestrale	Direttore UOAV

## CALCOLO INDICATORI

A cura del Responsabile MO

AN/01	Indicatore						TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema e Azioni correttive	N. ispezioni aggiuntive (non programmate)
Monitoraggio al 1 semestre	n. controlli effettuati /	2	7	5	7	1	22	35,48%	50,00%	-14,52%		
	n. controlli programmati	5	18	10	20	9	62					
Monitoraggio al 30 settembre	n. controlli effettuati /						0	#DIV/0!	75,00%	#DIV/0!		
	n. controlli programmati						0					
Verifica annuale	n. controlli effettuati /						0	#DIV/0!	98,00%	#DIV/0!		
	n. controlli programmati						0					

## CALCOLO INDICATORI

A cura del Responsabile MO

AN/02	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema e Azioni correttive	N. ispezioni aggiuntive (non programmate)
Monitoraggio al 1 semestre	n. controlli registrati in BDN /	2	7	5	7	1	22	100,00%	100,00%	0,00%		
	n. controlli effettuati	2	7	5	7	1	22					
Verifica annuale	n. controlli registrati in BDN /						0	#DIV/0!	100,00%	#DIV/0!		
	n. controlli effettuati						0					

Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati	Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati	Frequenza elaborazione	Responsabile azioni correttive
Completezza dati: georeferenziazione	n. aziende aperte con allevamenti attivi al 31/12 registrate in BDN identificate da un codice aziendale D.P.R. 317/96 e s.m.i. <b>GEOREFERENZIATE</b> / n. aziende con allevamenti attivi al 31/12 registrate in BDN identificate da un codice aziendale D.P.R. 317/96 e s.m.i.	99,5%	Veterinari referenti Anagrafe	BDN	Responsabile del MO competente	semestrale	Direttore UOAV

**CALCOLO INDICATORI**

A cura del Responsabile MO

AN/03	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema e Azioni correttive	N. ispezioni aggiuntive (non programmate)
Monitoraggio al 1 semestre	n. aziende aperte con allevamenti attivi al 30/06 registrate in BDN identificate da un codice aziendale D.P.R. 317/96 e s.m.i. georeferenziate						1214	99,67%	99,50%	0,17%		
	n. aziende con allevamenti attivi registrate in BDN identificate da un codice aziendale D.P.R. 317/96 e s.m.i.						1218					
Verifica annuale	n. aziende aperte con allevamenti attivi al 31/12 registrate in BDN identificate da un codice aziendale D.P.R. 317/96 e s.m.i. georeferenziate							#DIV/0!	99,50%	#DIV/0!		
	n. aziende con allevamenti attivi registrate in BDN identificate da un codice aziendale D.P.R. 317/96 e s.m.i.											

Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati			Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati	Frequenza elaborazione			Responsabile azioni correttive	
Copertura LEA	n. aziende <b>CONTROLLATE d'allevamento bovino</b> attive in BDN al 01/01 con n. capi > 0 / n. aziende d'allevamento bovino attive con capi > 0 registrati in BDN al 01/01	3,0%	Veterinari che effettuano i controlli			BDN/BDL	Responsabile del MO competente	semestrale			Direttore UOAV	
<b>CALCOLO INDICATORI</b>												
A cura del Responsabile MO												
<b>AN/04</b>	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema e Azioni correttive	N. ispezioni aggiuntive (non programmate)
Monitoraggio al 1 semestre	n. aziende d'allevamento bovino attive in BDN al 01/01 con n. capi > 0 controllate con CL /						4	3,01%	1,50%	1,51%		
	n. aziende d'allevamento bovino attive con capi > 0 registrati in BDN al 01/01						133					
Verifica annuale	n. aziende d'allevamento bovino attive in BDN al 01/01 con n. capi > 0 controllate con CL /							#DIV/0!	3,00%	#DIV/0!		
	n. aziende d'allevamento bovino attive con capi > 0 registrati in BDN al 01/01											

Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati	Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati	Frequenza elaborazione	Responsabile azioni correttive
<b>Copertura LEA INDICATORE SENTINELLA PRI</b>	n. aziende d'allevamento ovicaprini attive in BDN al 01/01 con n. capi > 0 controllate / n. aziende con allevamenti di ovicaprini attivi con capi > 0 registrati in BDN al 01/01	3,0%	Veterinari che effettuano i controlli	BDN/BDL	Responsabile del MO competente	semestrale	Direttore UOAV

**CALCOLO INDICATORI**

A cura del Responsabile MO

AN/05	Indicatore	Cento					TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema e Azioni correttive	N. ispezioni aggiuntive (non programmate)
		Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro							
Monitoraggio al 1 semestre	n. aziende d'allevamento ovicaprini attive in BDN al 01/01 con n. capi > 0 controllate con CL /					0	0,00%	1,50%	-1,50%			
	n. aziende d'allevamento ovicaprini attive con capi > 0 registrati in BDN al 01/01					155						
Verifica annuale	n. aziende d'allevamento ovicaprini attive in BDN al 01/01 con n. capi > 0 controllate con CL /						#DIV/0!	3,00%	#DIV/0!			
	n. aziende d'allevamento ovicaprini attive con capi > 0 registrati in BDN al 01/01											

Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati				Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati	Frequenza elaborazione			Responsabile azioni correttive
Copertura LEA	n. aziende <b>controllate con allevamenti attivi di suini</b> in BDN al 01/01 con n. capi > 0 / n. aziende con allevamenti suini attivi di suini con n. capi > 0 registrati in BDN al 01/01	1,0%	Veterinari che effettuano i controlli				BDN/BDL	Responsabile del MO competente	semestrale			Direttore UOAV
<b>CALCOLO INDICATORI</b>												
A cura del Responsabile MO												
<b>AN/06</b>	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema e Azioni correttive	N. ispezioni aggiuntive (non programmate)
Monitoraggio al 1 semestre	n. aziende d'allevamento suini attive in BDN al 01/01 con n. capi > 0 controllate con CL /						0	0,00%	0,50%	-0,50%		
	n. aziende d'allevamento suini attive con capi > 0 registrati in BDN al 01/01						126					
Verifica annuale	n. aziende d'allevamento suini attive in BDN al 01/01 con n. capi > 0 controllate con CL /							#DIV/0!	1,00%	#DIV/0!		
	n. aziende d'allevamento suini attive con capi > 0 registrati in BDN al 01/01											

Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati				Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati	Frequenza elaborazione			Responsabile azioni correttive
Copertura LEA	n. aziende <b>controllate con allevamenti attivi di equidi</b> in BDN al 01/01 / n. aziende con allevamenti attivi di equidi registrate in BDN al 01/01	5,0%	Veterinari che effettuano i controlli				BDN/BDL	Responsabile del MO competente	semestrale			Direttore UOAV
<b>CALCOLO INDICATORI</b>												
A cura del Responsabile MO												
<b>AN/07</b>	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obi AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema e Azioni correttive	N. ispezioni aggiuntive (non programmate)
Monitoraggio al 1 semestre	n. aziende d'allevamento di equidi attive in BDN al 01/01 controllate con CL /						12	2,62%	2,50%	0,12%		
	n. aziende d'allevamento di equidi attive registrate in BDN al 01/01						458					
Verifica annuale	n. aziende d'allevamento di equidi attive in BDN al 01/01 controllate con CL /							#DIV/0!	5,00%	#DIV/0!		
	n. aziende d'allevamento di equidi attive registrate in BDN al 01/01											

Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati				Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati	Frequenza elaborazione			Responsabile azioni correttive
Copertura LEA	n. allevamenti <b>apistici controllati attivi in BDN</b> al 01/01 / n. allevamenti apistici attivi registrati in BDN al 01/01	1,0%	Veterinari che effettuano i controlli				BDN/BDL	Responsabile del MO competente	semestrale			Direttore UOAV
<b>CALCOLO INDICATORI</b>												
A cura del Responsabile MO												
<b>AN/08</b>	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema e Azioni correttive	N. ispezioni aggiuntive (non programmate)
Monitoraggio al 1 semestre	n. allevamenti apistici attivi in BDN al 01/01 controllati con CL /						6	2,39%	0,50%	1,89%		
	n. allevamenti apistici attivi registrati in BDN al 01/01						251					
Verifica annuale	n. allevamenti apistici attivi in BDN al 01/01 controllati con CL /							#DIV/0!	1,00%	#DIV/0!		
	n. allevamenti apistici attivi registrati in BDN al 01/01											



## 2. Piano Specifico CONTROLLO BRUCELLOSI (BRC), LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA (LBE)

DPCM 12 Gennaio 2017 Area di intervento D Salute animale e igiene urbana veterinaria:

D1 Sorveglianza sui concentramenti e spostamenti animali.

D5 Profilassi ai fini della eradicazione delle malattie infettive e diffuse degli animali

D6 Sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e diffuse degli animali

D12 Prevenzione e controllo delle Zoonosi, Controllo delle popolazioni selvatiche ai fini della tutela della salute umana e dell'equilibrio fra uomo, animale e ambiente

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti UOAV di programmazione	Destinatari		Finalità		Strutture UOAV coinvolte	
<b>Controllo per brucellosi, leucosi enzootica e Streptococcus agalactiae degli ALLEVAMENTI BOVINI DA LATTE con prelievo semestrale di campioni di LATTE</b>			Piano di lavoro UOAV	Allevamenti bovini e bufalini da latte		Verificare il mantenimento delle qualifiche sanitarie degli allevamenti		Tutte le sedi	
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati	Strumento o implementazione	Responsabile elaborazione dati	Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive	
<b>Copertura LEA / adeguatezza INDICATORE SENTINELLA PRI</b>	n. campioni eseguiti / n. aziende allev. bovino di produzione latte attive	200%	Operatore che ha eseguito il campionamento	BDL	Responsabile del MO competente	semestrale		Direttore UOAV	

### CALCOLO INDICATORI

A cura del Responsabile MO

SA/01	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema e Azioni correttive	N. controlli aggiuntivi (non programmati)
Monitoraggio al 1 semestre	n. campioni eseguiti /	8	5	4	5	6	28	100,00%	100,00%	0,00%		
	n. aziende allev. bovino di produzione latte attive	8	5	4	5	6	28					
Verifica annuale	n. campioni eseguiti /						0	#DIV/0!	200,00%	#DIV/0!		
	n. aziende allev. bovino di produzione latte attive						0					

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti UOAV di programmazione		Destinatari		Finalità			Strutture UOAV coinvolte		
<b>Controllo per brucellosi e leucosi enzootica degli ALLEVAMENTI BOVINI DA RIPRODUZIONE, con prelievo di SANGUE</b>			Piano di lavoro UOAV		Allevamenti bovini e bufalini da riproduzione		Verificare il mantenimento delle qualifiche sanitarie degli allevamenti			Tutte le sedi		
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati		Strument o implemen	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive		
<b>Copertura LEA / adeguatezza INDICATORE SENTINELLA PRI</b>	n. aziende controllate / n. aziende programmate	99,8%	Veterinario che ha eseguito il prelievo		BDL	Responsabile del MO competente		semestrale		Direttore UOAV		
CALCOLO INDICATORI												
A cura del Responsabile MO												
<b>SA/02</b>	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomag gione	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostame nto	Analisi problema e Azioni correttive	N. controlli aggiuntivi (non programmati)
Monitoraggio al 1 semestre	n. aziende controllate /	1	0	4	2	5	12	70,59%	50,00%	20,59%	003fe080 capi 0 002fe024 no riproduzione	007fe014 e 014fe019 controllate fuori programma per i.e. 003fe099 per pascolo 026fe006 per cessata produzione latte
	n. aziende programmate	5	0	5	3	4	17					
Verifica annuale	n. aziende controllate /						0	#DIV/0!	99,80%	#DIV/0!		
	n. aziende programmate						0					

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti UOAV di programmazione		Destinatari		Finalità			Strutture UOAV coinvolte	
<b>Caricamento sul sistema SANAN dei campionamenti sierologici individuali per brucellosi degli ALLEVAMENTI BOVINI</b>			Piano di lavoro UOAV		Allevamenti bovini e bufalini da riproduzione					Tutte le sedi	
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati		Strumento o implementazione	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive	
<b>Copertura LEA / adeguatezza INDICATORE SENTINELLA PRI</b>	n. controlli sierologici individuali caricati su SANAN /n. controlli sierologici individuali effettuati	80,0%	Veterinario che ha eseguito il prelievo		BDL	Responsabile del MO competente		semestrale		Direttore UOAV	

**CALCOLO INDICATORI**

A cura del Responsabile MO

SA/03	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema e Azioni correttive	N. controlli aggiuntivi (non programmati)
Monitoraggio al 1 semestre	n. controlli sierologici individuali caricati su SANAN	18	0	16	3	84	121	100,00%	80,00%	20,00%		
	n. controlli sierologici individuali effettuati	18	0	16	3	84	121					
Verifica annuale	n. controlli sierologici individuali caricati su SANAN						0	#DIV/0!	80,00%	#DIV/0!		
	n. controlli sierologici individuali effettuati						0					

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti UOAV di programmazione	Destinatari		Finalità	Strutture UOAV coinvolte
<b>Qualifiche sanitarie BRC/LEB registrate in BDN delle aziende con allevamenti attivi di bovini della tipologia produttiva oggetto del piano</b>			Piano di lavoro UOAV	Allevamenti bovini e bufalini		Documentare il mantenimento delle qualifiche sanitarie degli allevamenti	Tutte le sedi
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati	Strumento o implementazione	Responsabile elaborazione dati	Frequenza elaborazione	Responsabile azioni correttive
LEA Completezza dati: qualifiche sanitarie	n. aziende con allevamenti attivi soggetti al piano con qualifica sanitaria U.I. registrata in BDN non scaduta al 31/12 / n. aziende con allevamenti attivi soggetti al piano registrati in BDN al 31/12	99,8%	Veterinario che ha eseguito il controllo	BDN	Responsabile del MO competente	semestrale	Direttore UOAV

**CALCOLO INDICATORI**

A cura del Responsabile MO

SA/04	Indicatore	Cento					TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema e Azioni correttive
		Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro						
Monitoraggio al 1 semestre	n. aziende con allevamenti attivi soggetti al piano con qualifica sanitaria U.I. registrata in BDN non scaduta al 31/12 30/06					78	98,73%	99,80%	-1,07%	010fe005 scaduta a giugno	
	n. aziende con allevamenti attivi soggetti al piano registrati in BDN al 31/12 30/06					79					
Monitoraggio al 30 settembre	n. aziende con allevamenti attivi soggetti al piano con qualifica sanitaria U.I. registrata in BDN non scaduta al 31/12 /						#DIV/0!	99,80%	#DIV/0!		
	n. aziende con allevamenti attivi soggetti al piano registrati in BDN al 31/12										
Verifica annuale	n. aziende con allevamenti attivi soggetti al piano con qualifica sanitaria U.I. registrata in BDN non scaduta al 31/12 /						#DIV/0!	99,80%	#DIV/0!		
	n. aziende con allevamenti attivi soggetti al piano registrati in BDN al 31/12										

### 3. Piano Specifico CONTROLLO DELLA TUBERCOLOSI BOVINA (TBC)

DPCM 12 Gennaio 2017 Area di intervento D Salute animale e igiene urbana veterinaria:

D1 Sorveglianza sui concentramenti e spostamenti animali

D5 Profilassi ai fini della eradicazione delle malattie infettive e diffuse degli animali

D6 Sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e diffuse degli animali

D12 Prevenzione e controllo delle Zoonosi, Controllo delle popolazioni selvatiche ai fini della tutela della salute umana e dell'equilibrio fra uomo , animale e ambiente

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti UOAV di programmazione		Destinatari		Finalità			Strutture UOAV coinvolte		
<b>Esecuzione prove tubercoliniche negli ALLEVAMENTI BOVINI DA RIPRODUZIONE</b>			Piano di lavoro UOAV		Allevamenti bovini e bufalini da riproduzione		Verificare il mantenimento delle qualifiche sanitarie degli allevamenti			Tutte le sedi		
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati		Strumento o implementazione	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive		
Copertura / LEA	n. aziende controllate / n. aziende programmate	99,8%	Veterinario che ha eseguito la prova		BDN/BDL	Responsabile del MO competente		semestrale		Direttore UOAV		
<b>CALCOLO INDICATORI</b>												
A cura del Responsabile MO												
SA/05	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema e Azioni correttive	N. controlli aggiuntivi (non programmati)
Monitoraggio al 1 semestre	n. aziende controllate /	3	0	4	3	9	19	79,17%	50,00%	29,17%	003fe080 capi 0 002fe024 no riproduzione	007fe014 e 014fe019 controllate fuori programma per i.e. 003fe099 per pascolo
	n. aziende programmate	5	0	6	5	8	24					
Verifica annuale	n. aziende controllate /						0	#DIV/0!	99,80%	#DIV/0!		
	n. aziende programmate						0					

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti UOAV di programmazione	Destinatari		Finalità	Strutture UOAV coinvolte
<b>Qualifiche sanitarie TBC registrate in BDN delle aziende con allevamenti attivi di bovini della tipologia produttiva oggetto del piano</b>			Piano di lavoro UOAV	Allevamenti bovini e bufalini		Documentare il mantenimento delle qualifiche sanitarie degli allevamenti	Tutte le sedi
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati	Strumento o implementazione	Responsabile elaborazione dati	Frequenza elaborazione	Responsabile azioni correttive
LEA Completezza dati: qualifiche sanitarie	n. aziende con allevamenti attivi soggetti al piano con qualifica sanitaria U.I. registrata in BDN non scaduta al 31/12 / n. aziende con allevamenti attivi soggetti al piano registrati in BDN al 31/12	99,8%	Veterinario che ha eseguito il controllo	BDN	Responsabile del MO competente	semestrale	Direttore UOAV

**CALCOLO INDICATORI**

A cura del Responsabile MO

SA/06	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema e Azioni correttive
Monitoraggio al 1 semestre	n. aziende con allevamenti attivi soggetti al piano con qualifica sanitaria U.I. registrata in BDN non scaduta al 31/12 30/06						78	98,73%	99,80%	-1,07%	010fe005 scaduta a giugno
	n. aziende con allevamenti attivi soggetti al piano registrati in BDN al 31/12 30/06						79				
Monitoraggio al 30 settembre	n. aziende con allevamenti attivi soggetti al piano con qualifica sanitaria U.I. registrata in BDN non scaduta al 31/12 /							#DIV/0!	99,80%	#DIV/0!	
	n. aziende con allevamenti attivi soggetti al piano registrati in BDN al 31/12										
Verifica annuale	n. aziende con allevamenti attivi soggetti al piano con qualifica sanitaria U.I. registrata in BDN non scaduta al 31/12 /							#DIV/0!	99,80%	#DIV/0!	
	n. aziende con allevamenti attivi soggetti al piano registrati in BDN al 31/12										

#### 4. Piano Specifico CONTROLLO DELLA PARATUBERCOLOSI BOVINA (PT)

DPCM 12 Gennaio 2017: Area di intervento D Salute animale e igiene urbana veterinaria:

D1 Sorveglianza sui concentramenti e spostamenti animali

D5 Profilassi ai fini della eradicazione delle malattie infettive e diffuse degli animali

D6 Sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e diffuse degli animali

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti UOAV di programmazione	Destinatari		Finalità	Strutture UOAV coinvolte
<b>Controllo clinico ParaTBC negli ALLEVAMENTI BOVINI DA RIPRODUZIONE</b>			Piano di lavoro UOAV	Allevamenti bovini e bufalini da riproduzione		Verificare il mantenimento delle qualifiche sanitarie degli allevamenti	Tutte le sedi
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati	Strumento o implementazione	Responsabile elaborazione dati	Frequenza elaborazione	Responsabile azioni correttive
Copertura / LEA	n. aziende controllate / n. aziende programmate	99,9%	Veterinario che ha eseguito la visita clinica	BDN/BDL	Responsabile del MO competente	semestrale	Direttore UOAV

#### CALCOLO INDICATORI

A cura del Responsabile MO

SA/07	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema e Azioni correttive	N. controlli aggiuntivi (non programmati)
Monitoraggio al 1 semestre	n. aziende controllate /	0	2	4	3	8	17	70,83%	50,00%	20,83%	003fe080 capi 0 002fe024 no riproduzione	
	n. aziende programmate	3	2	6	5	8	24					
Verifica annuale	n. aziende controllate /						0	#DIV/0!	99,90%	#DIV/0!		
	n. aziende programmate						0					

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti UOAV di programmazione		Destinatari		Finalità		Strutture UOAV coinvolte	
<b>Qualifiche sanitarie ParaTBC registrate in BDN delle aziende con allevamenti attivi di bovini della tipologia produttiva oggetto del piano</b>			Piano di lavoro UOAV		Allevamenti bovini e bufalini		Documentare il mantenimento delle qualifiche sanitarie degli allevamenti		Tutte le sedi	
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati	Strumento o implementazione	Responsabile elaborazione dati	Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive		
LEA Completezza dati: qualifiche sanitarie	n. aziende con qualifica sanitaria registrata in BDN non scaduta al 31/12 / n. aziende con allevamenti con qualifica PT1 o superiore registrati in BDN al 31/12	99,9%	Veterinario che ha eseguito il controllo	BDN	Responsabile del MO competente	semestrale		Direttore UOAV		

**CALCOLO INDICATORI**

A cura del Responsabile MO

SA/08	Indicatore	Cento						TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema e Azioni correttive
		Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro							
Monitoraggio al 1 semestre	n. aziende con qualifica sanitaria registrata in BDN non scaduta al 31/12						78	98,73%	99,80%	-1,07%	010fe005 scaduta a giugno	
	n. aziende con allevamenti con qualifica PT1 o superiore registrati in BDN al 31/12						79					
Verifica annuale	n. aziende con qualifica sanitaria registrata in BDN non scaduta al 31/12							#DIV/0!	99,90%	#DIV/0!		
	n. aziende con allevamenti con qualifica PT1 o superiore registrati in BDN al 31/12											



## 5. Piano Specifico SORVEGLIANZA SIEROLOGICA ED ENTOMOLOGICA DELLA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI (BT)

DPCM 12 Gennaio 2017: Area di intervento D Salute animale e igiene urbana veterinaria:

D1 Sorveglianza sui concentramenti e spostamenti animali

D5 Profilassi ai fini della eradicazione delle malattie infettive e diffuse degli animali

D6 Sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e diffuse degli animali

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti UOAV di programmazione	Destinatari		Finalità		Strutture UOAV coinvolte	
<b>Sorveglianza sierologica in allevamenti sentinella per BT</b>			Piano di lavoro UOAV	Allevamenti BOVINI da riproduzione		Rilevare tempestivamente presenza di capi siero-positivi		Tutte le sedi	
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati	Strumento o implementazione	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione	Responsabile azioni correttive	
Copertura / LEA	n. campioni prelevati / n. campioni programmati	90%	Veterinario che ha eseguito il controllo	BDL	Responsabile del MO competente		semestrale	Direttore UOAV	

### CALCOLO INDICATORI

A cura del Responsabile MO

SA/09	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema e Azioni correttive	N. controlli aggiuntivi (non programmati)
Monitoraggio al 1° semestre	n. campioni prelevati	54	66	54	72	84	330	100,00%	90,00%	10,00%		
	n. campioni programmati (nel 1° semestre)	54	66	54	72	84	330					
Verifica annuale	n. campioni prelevati						0	#DIV/0!	90,00%	#DIV/0!		
	n. campioni programmati						0					

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti UOAV di programmazione	Destinatari		Finalità		Strutture UOAV coinvolte		
<b>Sorveglianza entomologica per BT</b>			Piano di lavoro UOAV	Allevamenti BOVINI da riproduzione		Rilevare tempestivamente presenza di capi sieropositivi		Tutte le sedi		
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati	Strumento o implementazione	Responsabile elaborazione dati	Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive		
Copertura / LEA	n. campioni entomologici effettuati nelle aziende sentinelle / n. campioni entomologici programmati nelle aziende sentinelle	80%	Operatore che ha eseguito il controllo	BDL	Responsabile del MO competente	semestrale		Direttore UOAV		

**CALCOLO INDICATORI**

A cura del Responsabile MO

<b>SA/10</b>	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema e Azioni correttive	N. controlli aggiuntivi (non programmati)
Monitoraggio al 1° semestre	n. campioni prelevati		21				21	80,77%	80,00%	0,77%		
	n. campioni programmati (nel 1° semestre)		26				26					
Verifica annuale	n. campioni prelevati						0	#DIV/0!	80,00%	#DIV/0!		
	n. campioni programmati						0					

## 6. Piano Specifico controllo della Brucellosi ovicaprina

DPCM 12 Gennaio 2017 Area di intervento D Salute animale e igiene urbana veterinaria:

D 1 Sorveglianza sui concentramenti e spostamenti animali.

D 5 Profilassi ai fini della eradicazione delle malattie infettive e diffuse degli animali

D 6 Sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e diffuse degli animali

D 12 Prevenzione e controllo delle Zoonosi, Controllo delle popolazioni selvatiche ai fini della tutela della salute umana e dell'equilibrio fra uomo, animale e ambiente

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti UOAV di programmazione	Destinatari		Finalità	Strutture UOAV coinvolte
<b>Controllo per brucellosi degli allevamenti OVI-CAPRINI con prelievo di SANGUE</b>			Piano di lavoro UOAV	Allevamenti OVI-CAPRINI		Verificare il mantenimento delle qualifiche sanitarie degli allevamenti	Tutte le sedi
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati	Strumento o implementazione	Responsabile elaborazione dati	Frequenza elaborazione	Responsabile azioni correttive
<b>Copertura LEA / adeguatezza INDICATORE SENTINELLA PRI</b>	n. aziende controllate / n. aziende programmate	99,0%	Veterinario che ha eseguito il prelievo	BDL	Responsabile del MO competente	semestrale	Direttore UOAV

### CALCOLO INDICATORI

A cura del Responsabile MO

SA/11	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema e Azioni correttive	N. controlli aggiuntivi (non programmati)
Monitoraggio al 1 semestre	n. aziende controllate /	1	3	4	2	2	12	57,14%	50,00%	7,14%	017fe001 cessato	001fe045, 003fe100 e 005fe013 per monticazione
	n. aziende programmate	4	5	5	4	3	21					
Verifica annuale	n. aziende controllate /						0	#DIV/0!	99,00%	#DIV/0!		
	n. aziende programmate						0					

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti UOAV di programmazione		Destinatari		Finalità			Strutture UOAV coinvolte	
<b>Controllo nel QUADRIENNIO per brucellosi degli allevamenti OVI-CAPRINI AUTOCONSUMO con prelievo di SANGUE</b>			Piano di lavoro UOAV		Allevamenti OVI-CAPRINI		Verificare il mantenimento delle qualifiche sanitarie degli allevamenti			Tutte le sedi	
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati		Strumento o implementazione	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive	
<b>Copertura LEA / adeguatezza INDICATORE SENTINELLA PRI</b>	n. aziende autoconsumo controllate NEL QUADRIENNIO / n. aziende autoconsumo presenti al 31/12	100,0%	Veterinario che ha eseguito il prelievo		BDL	Responsabile del MO competente		semestrale		Direttore UOAV	
CALCOLO INDICATORI											
A cura del Responsabile MO											
<b>SA/12</b>	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema e Azioni correttive
Verifica quadriennale	n. aziende autoconsumo controllate NEL QUADRIENNIO	9	24	19	15	16	83	95,40%	50,00%	45,40%	
	n. aziende autoconsumo presenti al 31/12	9	26	19	15	18	87				

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti UOAV di programmazione		Destinatari		Finalità			Strutture UOAV coinvolte	
<b>Qualifiche sanitarie delle aziende con allevamenti attivi di ovini e caprini, registrate in BDN con orientamento produttivo carne, latte, lana, misto</b>			Piano di lavoro UOAV		Allevamenti bovini e bufalini		Documentare il mantenimento delle qualifiche sanitarie degli allevamenti			Tutte le sedi	
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati		Strumento o implementazione	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive	
LEA Completezza dati: qualifiche sanitarie	n. aziende con allevamenti di orientamento produttivo carne, latte, lana, misto attivi con qualifica sanitaria U.I. registrata in BDN non scaduta al 31/12 / n. aziende con allevamenti di orientamento produttivo carne, latte, lana, misto attivi al 31/12 in BDN	99,0%	Veterinario che ha eseguito il controllo		BDN	Responsabile del MO competente		semestrale		Direttore UOAV	
<b>CALCOLO INDICATORI</b>											
A cura del Responsabile MO											
<b>SA/13</b>	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema e Azioni correttive
Monitoraggio al 1 semestre	n. aziende con allevamenti attivi soggetti al piano con qualifica sanitaria U.I. registrata in BDN non scaduta al 31/12 /						142	94,04%	99,00%	-4,96%	
	n. aziende con allevamenti attivi soggetti al piano registrati in BDN al 31/12						151				
Monitoraggio al 30 settembre	n. aziende con allevamenti attivi soggetti al piano con qualifica sanitaria U.I. registrata in BDN non scaduta al 31/12 /							#DIV/0!	99,00%	#DIV/0!	
	n. aziende con allevamenti attivi soggetti al piano registrati in BDN al 31/12										
Verifica annuale	n. aziende con allevamenti attivi soggetti al piano con qualifica sanitaria U.I. registrata in BDN non scaduta al 31/12 /							#DIV/0!	99,00%	#DIV/0!	
	n. aziende con allevamenti attivi soggetti al piano registrati in BDN al 31/12										

## 7. Piano Specifico SORVEGLIANZA ATTIVA DELLE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI (TSE)

DPCM 12 Gennaio 2017- Area di intervento D Salute animale e igiene urbana veterinaria:

D1 Sorveglianza sui concentramenti e spostamenti animali.

D5 Profilassi ai fini della eradicazione delle malattie infettive e diffuse degli animali

D6 Sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e diffuse degli animali

D12 Prevenzione e controllo delle Zoonosi, Controllo delle popolazioni selvatiche ai fini della tutela della salute umana e dell'equilibrio fra uomo , animale e ambiente

Microprodotto / Obiettivo Specifico		Rif. Piano lavoro / altri documenti UOAV di programmazione		Destinatari		Finalità		Strutture UOAV coinvolte	
<b>Prelievo tronco encefalico per TSE nei BOVINI / BUFALINI di età &gt; 48 mesi</b>		Piano di lavoro UOAV		Allevamenti BOVINI – BUFALINI		Assicurare l'adeguatezza dei campionamenti della sorveglianza TSE		Tutte le sedi	
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati	Strumento o implementazione	Responsabile elaborazione dati	Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive	
Copertura / LEA	n. obex di bovini-bufalini di età > 48 mesi prelevati / n. bovini-bufalini età > 48 mesi registrati come morti in azienda in BDN campionabili	99%	Veterinario prelevatore	BDN / IZS	Responsabile del MO competente	semestrale		Direttore UOAV	

### CALCOLO INDICATORI

A cura del Responsabile MO

SA/14	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema e Azioni correttive
Monitoraggio al 1 semestre	n. obex di bovini-bufalini di età > 48 mesi prelevati /	7	2	1	8	9	27	108,00%	99,00%	9,00%	bovini non testati in az. 003fe381 – 008fe341 bovini non scaricati in bdn in az. 003Fe082 – 005fe012 – 014fe009 - 001FE002
	n. bovini-bufalini età > 48 mesi registrati come morti in azienda in BDN campionabili	7	3	1	7	7	25				
Verifica annuale	n. obex di bovini-bufalini di età > 48 mesi prelevati /						0	#DIV/0!	99,00%	#DIV/0!	
	n. bovini-bufalini età > 48 mesi registrati come morti in azienda in BDN campionabili						0				

Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati	Strumento o implementazione	Responsabile elaborazione dati	Frequenza elaborazione	Responsabile azioni correttive
Adeguatezza – qualità del prelievo (corrispondenza anatomica)	n. prelievi conformi / n. capi bovini-bufalini sottoposti a prelievo	80%	Operatore che ha eseguito la prova	BDL	Responsabile del MO competente	semestrale	Direttore UOAV

**CALCOLO INDICATORI**

A cura del Responsabile MO

SA/15	Indicatore	Cento							TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema e Azioni correttive
		Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL					
Monitoraggio al 1 semestre	n. prelievi conformi	7	1	0	8	9	25	92,59%	80,00%	12,59%	agm – csl		
	n. capi bovini/bufalini sottoposti a prelievo	7	2	1	8	9	27						
Verifica annuale	n. prelievi conformi						0	#DIV/0!	80,00%	#DIV/0!			
	n. capi bovini/bufalini sottoposti a prelievo						0						

Microprodotto / Obiettivo Specifico		Rif. Piano lavoro / altri documenti UOAV di programmazione		Destinatari		Finalità		Strutture UOAV coinvolte			
<b>Prelievo dell'obex negli ovicaprini morti in allevamento</b>		Piano di lavoro UOAV		Allevamenti OVI-CAPRINI		Assicurare l'adeguatezza dei campionamenti della sorveglianza TSE		Tutte le sedi			
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati	Strumento o implementazione	Responsabile elaborazione dati	Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive			
Copertura / LEA	n. obex di ovi-caprini di età > 18mesi prelevati / n. di ovi-caprini età > 18 mesi morti in azienda campionabili	99%	Veterinario prelevatore	BDN / IZS	Responsabile del MO competente	semestrale		Direttore UOAV			
<b>CALCOLO INDICATORI</b>											
A cura del Responsabile MO											
<b>SA/16</b>	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema e Azioni correttive
Monitoraggio al 1 semestre	n. obex di ovi-caprini di età > 18mesi prelevati /	1	31	3	15	3	53	115,22%	99,00%	16,22%	l'implementazione delle anagrafiche individuali in bdn non è completata; un morto non denunciato in tempo a Codigoro
	n. di ovi-caprini età > 18 mesi morti in azienda campionabili	1	25	3	13	4	46				
Verifica annuale	n. obex di ovi-caprini di età > 18mesi prelevati /						0	#DIV/0!	99,00%	#DIV/0!	
	n. di ovi-caprini età > 18 mesi morti in azienda campionabili						0				



## 8. Piano Specifico SELEZIONE GENETICA ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI NEGLI OVINI (TSE)

DPCM 12 Gennaio 2017- Area di intervento D Salute animale e igiene urbana veterinaria:

D1 Sorveglianza sui concentramenti e spostamenti animali.

D5 Profilassi ai fini della eradicazione delle malattie infettive e diffuse degli animali

D6 Sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e diffuse degli animali

D12 Prevenzione e controllo delle Zoonosi, Controllo delle popolazioni selvatiche ai fini della tutela della salute umana e dell'equilibrio fra uomo , animale e ambiente

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti UOAV di programmazione		Destinatari		Finalità		Strutture UOAV coinvolte		
<b>Controlli ispettivi BIENNALI per SCRAPIE in tutti gli allevamenti ovisini con riproduzione (escluso autoconsumo)</b>			Piano di lavoro UOAV		Allevamenti OVINI		Assicurare i controlli ispettivi appropriati		Tutte le sedi		
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati	Strumento o implementazione	Responsabile elaborazione dati	Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive			
Copertura / adeguatezza / LEA	n. controlli effettuati nel biennio / n. aziende presenti	100%	Operatore che ha eseguito il controllo	BDL	Responsabile del MO competente	semestrale		Direttore UOAV			

### CALCOLO INDICATORI

A cura del Responsabile MO

SA/17	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema e Azioni correttive	N. controlli aggiuntivi (non programmati)
Monitoraggio al 1 semestre	n. controlli effettuati con CL	0	0	3	2	1	6	40,00%	25,00%	15,00%	008fe060 dovrà uscire dalla programmazione in quanto di consistenza inferiore a 9 capi	002fe014 e 002fe024 uscito dal programma La Torre 017fe001
	n. controlli programmati nell'anno	3	2	4	3	3	15					
Verifica annuale	n. controlli effettuati con CL						0	0,00%	50,00%	-50,00%		
	n. controlli programmati nell'anno	3	2	4	3	3	15					
Verifica biennale	n. controlli effettuati con CL						0	#DIV/0!	100,00%	#DIV/0!		
	n. aziende presenti						0					

## 9. Piano Specifico SORVEGLIANZA DELL'INFLUENZA AVIARE NEGLI ALLEVAMENTI AVICOLI

DPCM 12 Gennaio 2017- Area di intervento D Salute animale e igiene urbana veterinaria:

D 1 Sorveglianza sui concentramenti e spostamenti animali

D5 Profilassi ai fini della eradicazione delle malattie infettive e diffuse degli animali

D6 Sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e diffuse degli animali

D7 Predisposizione dei sistemi di risposta ad emergenze epidemiche nelle popolazioni animali

D 12 Prevenzione e controllo delle zoonosi, controllo delle popolazioni selvatiche ai fini della tutela della salute umana e dell'equilibrio fra uomo , animale e ambiente

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti UOAV di programmazione		Destinatari		Finalità			Strutture UOAV coinvolte		
<b>Controlli per Influenza Aviaria negli allevamenti</b>			Piano di lavoro UOAV		Allevamenti AVICOLI		Controlli sierologici e virologici negli allevamenti secondo i profili descritti dal piano di monitoraggio regionale			Tutte le sedi		
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati		Strumento o implementazione	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive		
Copertura / LEA	n. allevamenti avicoli controllati / n. allevamenti avicoli programmati	100%	Veterinario che ha eseguito il controllo		BDL	Responsabile del MO competente		semestrale		Direttore UOAV		
<b>CALCOLO INDICATORI</b>												
A cura del Responsabile MO												
<b>SA/18</b>	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema e Azioni correttive	N. controlli aggiuntivi (non programmati)
Monitoraggio al 1 semestre	n. allevamenti avicoli controllati /	1	4	3	8	13	29	87,88%	50,00%	37,88%		
	n. allevamenti avicoli programmati	2	4	3	12	12	33					
Verifica annuale	n. allevamenti avicoli controllati /						0	#DIV/0!	100,00%	#DIV/0!		
	n. allevamenti avicoli programmati						0					

## 10. Piano Specifico SORVEGLIANZA DELLE SALMONELLOSI NEGLI ALLEVAMENTI AVICOLI

DPCM 12 Gennaio 2017- Area di intervento D Salute animale e igiene urbana veterinaria:

D 1 Sorveglianza sui concentramenti e spostamenti animali

D5 Profilassi ai fini della eradicazione delle malattie infettive e diffuse degli animali

D6 Sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e diffuse degli animali

D 12 Prevenzione e controllo delle zoonosi, controllo delle popolazioni selvatiche ai fini della tutela della salute umana e dell'equilibrio fra uomo , animale e ambiente

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti UOAV di programmazione		Destinatari		Finalità			Strutture UOAV coinvolte		
<b>Sorveglianza SALMONELLE a maggior rischio zoonosico in ALLEVAMENTI AVICOLI</b>			Piano di lavoro UOAV		Allevamenti di galline ovaiole, di broiler, di tacchini da riproduzione e da ingrasso		Sorvegliare sulle infezioni da Salmonella negli allevamenti avicoli			Tutte le sedi		
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati		Strumento o implementazione	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive		
Copertura / LEA	n. gruppi avicoli campionati / n. gruppi avicoli programmati	100%	Operatore che ha eseguito il controllo		BDN/BDL	Responsabile del MO competente		semestrale		Direttore UOAV		
CALCOLO INDICATORI												
A cura del Responsabile MO												
SA/19	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema e Azioni correttive	N. controlli aggiuntivi (non programmati)
Monitoraggio al 1 semestre	n. gruppi avicoli campionati /	0	0	1	1	2	4	40,00%	50,00%	-10,00%	i campionamenti in ovaiole devono spesso essere effettuati a fine anno	
	n. gruppi avicoli programmati	1	1	2	4	2	10					
Verifica annuale	n. gruppi avicoli campionati /						0	#DIV/0!	100,00%	#DIV/0!		
	n. gruppi avicoli programmati						0					

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti UOAV di programmazione	Destinatari		Finalità	Strutture UOAV coinvolte
<b>Verifica dell'applicazione dei requisiti per BIOSICUREZZA presso gli allevamenti AVICOLI</b>			Piano di lavoro UOAV	Allevamenti AVICOLI tenuti all'autocontrollo per le salmonellosi		Verificare il mantenimento della conformità degli allevamenti	Tutte le sedi
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati	Strumento o implementazione	Responsabile elaborazione dati	Frequenza elaborazione	Responsabile azioni correttive
Copertura / LEA	n. allevamenti avicoli ispezionati / n. allevamenti avicoli programmati	100%	Operatore che ha eseguito il controllo	BDL	Responsabile del MO competente	semestrale	Direttore UOAV

**CALCOLO INDICATORI**

A cura del Responsabile MO

<b>SA/20</b>	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema e Azioni correttive	N. controlli aggiuntivi (non programmati)
Monitoraggio al 1 semestre	n. check list registrate/	0	2	1	9	2	14	51,85%	50,00%	1,85%		
	n. controlli programmati	1	3	3	13	7	27					
Verifica annuale	n. check list registrate/						0	0,00%	100,00%	-100,00%		
	n. controlli programmati	1	3	3	13	7	27					

# 11. Piano Specifico PROGRAMMA DI SORVEGLIANZA MALATTIE TRASMESSE DA VETTORI (LEISHMANIOSI)

DPCM 12 Gennaio 2017- Area di intervento D Salute animale e igiene urbana veterinaria:

D6 Sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e diffuse degli animali

D12 Prevenzione e controllo delle zoonosi, controllo delle popolazioni selvatiche ai fini della tutela della salute umana e dell'equilibrio fra uomo, animale e ambiente

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti UOAV di programmazione	Destinatari		Finalità		Strutture UOAV coinvolte	
<b>Attuazione del piano regionale di sorveglianza ENTOMOLOGICA malattie trasmesse da INSETTI VETTORI (LEISHMANIOSI VISCERALE ZOONOTICA) in strutture di ricovero cani di cui alla L.R. 27/2000</b>			Piano di lavoro UOAV	CANILI		Sorvegliare la presenza del vettore della LEISHMANIOSI nei canili		Ferrara, Portomaggiore, Codigoro	
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati	Strumento o implementazione	Responsabile elaborazione dati	Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive	
Copertura / LEA	n. sopralluoghi per campionamenti quindicinali da giugno a settembre effettuati / n. sopralluoghi per campionamenti quindicinali programmati da giugno a settembre	90,0%	Operatore che ha eseguito il controllo	BDL	Responsabile del MO competente	semestrale		Direttore UOAV	

## CALCOLO INDICATORI

A cura del Responsabile MO

SA/21	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema e Azioni correttive	N. controlli aggiuntivi (non programmati)
Monitoraggio al 1 semestre	n. sopralluoghi per campionamenti quindicinali da giugno a settembre effettuati /		4		1	2	7	17,50%	25,00%	-7,50%	condizioni meteo avverse	
	n. sopralluoghi per campionamenti quindicinali programmati da giugno a settembre		16		8	16	40					
Verifica annuale	n. sopralluoghi per campionamenti quindicinali da giugno a settembre effettuati /						0	#DIV/0!	90,00%	#DIV/0!		
	n. sopralluoghi per campionamenti quindicinali programmati da giugno a settembre						0					

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti UOAV di programmazione		Destinatari		Finalità			Strutture UOAV coinvolte		
<b>Attuazione del piano regionale di sorveglianza SIEROLOGICA malattie trasmesse da INSETTI VETTORI (LEISHMANIOSI VISCERALE ZOOTICA) in strutture di ricovero cani di cui alla L.R. 27/2000</b>			Piano di lavoro UOAV		CANILI		Sorvegliare l'incidenza della LEISHMANIOSI nei cani dei canili			Ferrara, Codigoro		
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati		Strumento o implementazione	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive		
Copertura / LEA	n. strutture di ricovero cani di cui alla L.R. 27/2000 controllate / n. di strutture di ricovero di cui alla L.R. 27/2000 con cani sentinella	100%	Veterinario che ha eseguito il controllo		BDL	Responsabile del MO competente		semestrale		Direttore UOAV		
<b>CALCOLO INDICATORI</b>												
A cura del Responsabile MO												
<b>SA/22</b>	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema e Azioni correttive	N. controlli aggiuntivi (non programmati)
Monitoraggio al 1 semestre	n. campioni prelevati		0			16	16	37,21%	50,00%	-12,79%	il n. di campioni non è uguale nei 2 canili	
	n. campioni programmati		27			16	43					
Verifica annuale	n. campioni prelevati						0	0,00%	100,00%	-100,00%		
	n. campioni programmati		27			16	43					

## 12. Piano Specifico PIANO DI ERADICAZIONE E DI SORVEGLIANZA DELLA MVS E DELLA PSC

DPCM 12 Gennaio 2017- Area di intervento D Salute animale e igiene urbana veterinaria:

D1 Sorveglianza sui concentramenti e spostamenti animali

D5 Profilassi ai fini della eradicazione delle malattie infettive e diffuse degli animali D6 Sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e diffuse degli animali

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti UOAV di programmazione		Destinatari		Finalità		Strutture UOAV coinvolte	
<b>Sorveglianza sierologica degli allevamenti SUINI ai fini della sorveglianza della MVS, della PSC</b>			Piano di lavoro UOAV		Allevamenti SUINI		Mantenere l'accreditamento degli allevamenti suinicoli per MVS e mantenere lo status di Provincia libera da PSC		Tutte le sedi	
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati	Strumento o implementazione	Responsabile elaborazione dati	Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive		
Copertura / LEA	n. aziende con allevamenti dell'orientamento produttivo oggetto del piano attivi in BDN al 31/12 controllate / n. aziende con allevamenti attivi dell'orientamento produttivo oggetto del piano registrate in BDN al 31/12	100%	Veterinario che ha eseguito il controllo	BDN/BDL	Responsabile del MO competente	semestrale		Direttore UOAV		

### CALCOLO INDICATORI

A cura del Responsabile MO

SA/23	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema e Azioni correttive	N. controlli aggiuntivi (non programmati)
Monitoraggio al 1 semestre	n. aziende con allevamenti dell'orientamento produttivo oggetto del piano attivi in BDN al 31/12 controllate		1			3	4	100,00%	50,00%	50,00%		
	n. aziende con allevamenti attivi dell'orientamento produttivo oggetto del piano registrate in BDN al 31/12		1			3	4					
Verifica annuale	n. aziende con allevamenti dell'orientamento produttivo oggetto del piano attivi in BDN al 31/12 controllate						0	0,00%	100,00%	-100,00%		
	n. aziende con allevamenti attivi dell'orientamento produttivo oggetto del piano registrate in BDN al 31/12		1			3	4					

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti UOAV di programmazione		Destinatari		Finalità			Strutture UOAV coinvolte	
<b>QUALIFICHE SANITARIE delle aziende con allevamenti attivi di suini dell'orientamento produttivo oggetto del piano</b>			Piano di lavoro UOAV		Allevamenti suini		Documentare il mantenimento delle qualifiche sanitarie degli allevamenti			Tutte le sedi	
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati		Strumento o implementazione	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive	
LEA Completezza dati: qualifiche sanitarie	n. aziende soggette al piano con qualifica sanitaria U.I. registrata in BDN non scaduta al 31/12/ n. aziende soggette al piano registrate in BDN al 31/12	100,0%	Veterinario che ha eseguito il controllo		BDN	Responsabile del MO competente		semestrale		Direttore UOAV	
CALCOLO INDICATORI											
A cura del Responsabile MO											
SA/24	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema e Azioni correttive
Monitoraggio al 1 semestre	n. aziende soggette al piano con qualifica sanitaria U.I. registrata in BDN non scaduta al 31/12/						4	100,00%	100,00%	0,00%	
	n. aziende soggette al piano registrate in BDN al 31/12						4				
Verifica annuale	n. aziende soggette al piano con qualifica sanitaria U.I. registrata in BDN non scaduta al 31/12/							#DIV/0!	100,00%	#DIV/0!	
	n. aziende soggette al piano registrate in BDN al 31/12										



### 13. Piano Specifico CONTROLLO DELLA MALATTIA DI AUJESZKY (MA)

DPCM 12 Gennaio 2017 - Area di intervento D Salute animale e igiene urbana veterinaria:

D1 Sorveglianza sui concentramenti e spostamenti animali

D5 Profilassi ai fini della eradicazione delle malattie infettive e diffusive degli animali

D6 Sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e diffusive degli animali

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti UOAV di programmazione	Destinatari		Finalità	Strutture UOAV coinvolte
<b>Sorveglianza sierologica degli allevamenti SUINI ai fini della sorveglianza della MALATTIA DI AUJESZKY (MA)</b>			Piano di lavoro UOAV	Allevamenti SUINI		Diminuire progressivamente la prevalenza della MA sul territorio provinciale	Tutte le sedi
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati	Strumento o implementazione	Responsabile elaborazione dati	Frequenza elaborazione	Responsabile azioni correttive
Copertura / LEA	n. aziende con allevamenti soggetti a piano controllati attivi in BDN al 31/12 / n. aziende con allevamenti attivi dell'orientamento produttivo oggetto del piano registrate in BDN al 31/12	100%	Veterinario che ha eseguito il controllo	BDN/BDL	Responsabile del MO competente	semestrale	Direttore UOAV

#### CALCOLO INDICATORI

A cura del Responsabile MO

SA/25	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema e Azioni correttive	N. controlli aggiuntivi (non programmati)
Monitoraggio al 1 semestre	n. aziende con allevamenti soggetti a piano controllati attivi in BDN al 31/12 /		1			3	4	100,00%	50,00%	50,00%		
	n. aziende con allevamenti attivi dell'orientamento produttivo oggetto del piano registrate in BDN al 31/12		1			3	4					
Verifica annuale	n. aziende con allevamenti soggetti a piano controllati attivi in BDN al 31/12 /						0	#DIV/0!	100,00%	#DIV/0!		
	n. aziende con allevamenti attivi dell'orientamento produttivo oggetto del piano registrate in BDN al 31/12						0					

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti UOAV di programmazione	Destinatari		Finalità	Strutture UOAV coinvolte
<b>QUALIFICHE SANITARIE delle aziende con allevamenti attivi di suini dell'orientamento produttivo oggetto del piano</b>			Piano di lavoro UOAV	Allevamenti suini		Documentare il raggiungimento delle qualifiche sanitarie degli allevamenti	Tutte le sedi
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati	Strumento o implementazione	Responsabile elaborazione dati	Frequenza elaborazione	Responsabile azioni correttive
Completezza dati: qualifiche sanitarie	n. aziende soggette al piano con qualifica sanitaria U.I. registrata in BDN non scaduta al 31/12/ n. aziende soggette al piano registrate in BDN al 31/12	100,0%	Veterinario che ha eseguito il controllo	BDN	Responsabile del MO competente	semestrale	Direttore UOAV

**CALCOLO INDICATORI**

A cura del Responsabile MO

SA/26	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema e Azioni correttive
	n. aziende soggette al piano registrate in BDN al 31/12						4				
Verifica annuale	n. aziende soggette al piano con qualifica sanitaria U.I. registrata in BDN non scaduta al 31/12/							#DIV/0!	100,00%	#DIV/0!	
	n. aziende soggette al piano registrate in BDN al 31/12										

## 14. Piano Specifico BIOSICUREZZA ALLEVAMENTI SUINI

DPCM 12 Gennaio 2017 - Area di intervento D Salute animale e igiene urbana veterinaria:

D1 Sorveglianza sui concentramenti e spostamenti animali

D5 Profilassi ai fini della eradicazione delle malattie infettive e diffuse degli animali

D6 Sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e diffuse degli animali

D12 Prevenzione e controllo delle zoonosi, controllo delle popolazioni selvatiche ai fini della tutela della salute umana e dell'equilibrio fra uomo, animale e ambiente

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti UOAV di programmazione		Destinatari		Finalità		Strutture UOAV coinvolte		
<b>Verifica dell'applicazione dei requisiti per BIOSICUREZZA presso gli allevamenti SUINI per mantenere l'accreditamento come "esenti da trichinosi"</b>			Piano di lavoro UOAV		Allevamenti SUINI già accreditati o accreditabili per trichinosi		Verificare il mantenimento della conformità degli allevamenti		Tutte le sedi		
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati	Strumento o implementazione	Responsabile elaborazione dati	Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive			
Copertura LEA / adeguatezza	n. aziende con allevamenti suini attivi in BDN al 31/12 controllate / n. aziende con allevamenti suini attivi programmate registrate in BDN al 31/12	98%	Veterinario che ha eseguito il controllo	BDN/BDL	Responsabile del MO competente	semestrale		Direttore UOAV			

### CALCOLO INDICATORI

A cura del Responsabile MO

SA/27	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema e Azioni correttive	N. controlli aggiuntivi (non programmati)
Monitoraggio al 1 semestre	n. aziende con allevamenti suini attivi in BDN al 31/12 controllate /	0	0	1	0	1	2	16,67%	50,00%	-33,33%	ispezioni distanziate in genere un anno l'una dall'altra	
	n. aziende con allevamenti suini attivi programmate registrate in BDN al 31/12	1	4	4	1	2	12					
Monitoraggio al 30 settembre	n. aziende con allevamenti suini attivi in BDN al 31/12 controllate /						0	0,00%	50,00%	-50,00%		
	n. aziende con allevamenti suini attivi programmate registrate in BDN al 31/12	1	4	4	1	2	12					
Verifica annuale	n. aziende con allevamenti suini attivi in BDN al 31/12 controllate /						0	0,00%	100,00%	-100,00%		
	n. aziende con allevamenti suini attivi programmate registrate in BDN al 31/12	1	4	4	1	2	12					

## 15. Piano Specifico SORVEGLIANZA E MONITORAGGIO SANITARIO DELLA FAUNA SELVATICA

DPCM 12 Gennaio 2017- Area di intervento D Salute animale e igiene urbana veterinaria:

**D 12 Prevenzione e controllo delle zoonosi, controllo delle popolazioni selvatiche ai fini della tutela della salute umana e dell'equilibrio fra uomo, animale e ambiente**

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti UOAV di programmazione		Destinatari		Finalità			Strutture UOAV coinvolte		
<b>Piano Regionale di monitoraggio della FAUNA SELVATICA mediante Protocollo di coordinamento</b>			Piano di lavoro UOAV		Fauna selvatica del territorio provinciale		Monitorare lo stato sanitario della fauna selvatica ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente			Tutte le sedi		
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati		Strumento o implementazione	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive		
Adeguatezza e puntualità	Sottoscrizione Protocollo di coordinamento entro il 30/04	100%	MO competente		Babel	Responsabile del MO competente		annuale		Direttore UOAV		
<b>CALCOLO INDICATORI</b>												
A cura del Responsabile MO												
<b>SA/28</b>	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema e Azioni correttive	N. controlli aggiuntivi (non programmati)
Verifica annuale	Data di emissione del piano						08/apr	-22	100,00%	-23		
	Data fissata						30/apr					

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti UOAV di programmazione	Destinatari		Finalità	Strutture UOAV coinvolte
<b>Piano Regionale di monitoraggio della FAUNA SELVATICA mediante raccolta di carcasse di varie specie, in particolare corvidi</b>			Piano di lavoro UOAV	Fauna selvatica del territorio provinciale		Monitorare lo stato sanitario della fauna selvatica ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente	Tutte le sedi
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati	Strumento o implementazione	Responsabile elaborazione dati	Frequenza elaborazione	Responsabile azioni correttive
Copertura / LEA	n. rapporti prova IZS su corvidi / n. campioni programmati	98%	IZS SEER (Sorveglianza Epidemiologica Emilia-Romagna presso IZS); MO competente	Software SEER; BDL	Responsabile del MO competente	semestrale	Direttore UOAV

**CALCOLO INDICATORI**

A cura del Responsabile MO

<b>SA/29</b>	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema e Azioni correttive	N. controlli aggiuntivi (non programmati)
Monitoraggio al 1 semestre	n. rapporti prova IZS		283				283	157,22%	40,00%	117,22%		N. 536 carcasse totali di selvatici conferite all'IZS.
	n. campioni programmati		180				180					
Verifica annuale	n. rapporti prova IZS						0	#DIV/0!	98,00%	#DIV/0!		
	n. campioni programmati						0					

## 16. Piano Specifico SORVEGLIANZA MALATTIE ORGANISMI ACQUATICI

DPCM 12 Gennaio 2017 - Area di intervento D Salute animale e igiene urbana veterinaria:

D1 Sorveglianza sui concentramenti e spostamenti animali

D5 Profilassi ai fini della eradicazione delle malattie infettive e diffuse degli animali

D6 Sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e diffuse degli animali

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti UOAV di programmazione		Destinatari		Finalità			Strutture UOAV coinvolte		
<b>Autorizzazione o registrazione IMPRESE DI ACQUACOLTURA</b>			Piano di lavoro UOAV		Imprese di acquacoltura		Regolarità Imprese di acquacoltura			Tutte le sedi		
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati		Strumento o implementazione	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive		
Copertura / LEA	n. acquacolture autorizzate o registrate / n. acquacolture che hanno richiesto autorizzazione o registrazione	100%	Veterinario operatore, MO SA, MO Anagrafe		BDN/BDL	Responsabile del MO competente		annuale		Direttore UOAV		
CALCOLO INDICATORI												
A cura del Responsabile MO												
SA/30	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema e Azioni correttive	N. controlli aggiuntivi (non programmati)
Verifica annuale	n. acquacolture autorizzate o registrate /	0	0	0	1	3	4	100,00%	100,00%	0,00%		
	n. acquacolture che hanno richiesto autorizzazione o registrazione	0	0	0	1	3	4					

## 17. Piano Specifico IGIENE URBANA VETERINARIA

DPCM 12 Gennaio 2017- Area di intervento D Salute animale e igiene urbana veterinaria:

D9 - Lotta al randagismo e controllo del benessere degli animali da affezione

D10 - Igiene Urbana veterinaria, controllo delle popolazioni sinantropiche, controllo episodi di morsicatura da animali e aggressioni da cani

D12- Prevenzione e controllo delle zoonosi, controllo delle popolazioni selvatiche ai fini della tutela della salute umana e dell'equilibrio fra uomo, animale e ambiente

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti		Destinatari		Finalità			Strutture UOAV coinvolte		
Verificare il mantenimento dei requisiti di igiene/benessere presso Strutture connesse al commercio di animali d'affezione (RIVENDITE DI ANIMALI, TOELETTATURE, ALLEVAMENTI, PENSIONI, CENTRI DI ADDESTRAMENTO) e CRAS			Piano di lavoro UOAV		Strutture connesse al commercio di animali d'affezione		Verificare i requisiti richiesti presso Strutture connesse al commercio di animali d'affezione			Tutte le sedi		
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati		Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati	Frequenza elaborazione			Responsabile azioni correttive		
Copertura Piano lavoro / adeguatezza	n. strutture controllate /n. strutture programmate	90%	Operatore che effettua i controlli		BDL	Responsabile del MO competente	semestrale			Direttore UOAV		
Copertura LEA	n. strutture controllate /n. strutture esistenti	20%										
CALCOLO INDICATORI												
A cura del Responsabile MO												
IUV/01	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema e Azioni correttive	N. controlli aggiuntivi (non programmati)
Verifica al 1 semestre	n. strutture controllate /	5	7	6	1	1	20	38,46%	45,00%	-6,54%	3 Ambiti Territoriali sono in forte ritardo	
	n. strutture programmate	8	22	8	9	5	52					
	n. strutture esistenti	21	56	18	23	20	138	14,49%	10,00%	4,49%		
Verifica annuale	n. strutture controllate /						0	#DIV/0!	90,00%	#DIV/0!		
	n. strutture programmate						0					
	n. strutture esistenti						0	#DIV/0!	20,00%	#DIV/0!		

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti		Destinatari		Finalità		Strutture UOAV coinvolte			
<b>Controllo nello svolgimento di GARE DI EQUIDI e altri ungulati nel corso delle manifestazioni popolari e verificare i requisiti tecnici previsti per i CIRCHI</b>			Piano di lavoro UOAV		GARE DI EQUIDI e altri ungulati nel corso delle manifestazioni popolari e CIRCHI		Verificare i requisiti richiesti		Tutte le sedi			
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati			Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati	Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive		
Copertura LEA / Adeguatezza	n. strutture controllate / n. strutture esistenti	100%	Operatore che effettua i controlli			BDL	Responsabile del MO competente	semestrale		Direttore UOAV		
CALCOLO INDICATORI												
A cura del Responsabile MO												
IUV/02	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema e Azioni correttive	N. controlli aggiuntivi (non programmati)
Verifica al 1 semestre	n. strutture controllate /		1				1	100,00%	100,00%	0,00%		
	n. strutture esistenti		1				1					
Verifica annuale	n. strutture controllate /						0	#DIV/0!	100,00%	#DIV/0!		
	n. strutture esistenti						0					



Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti		Destinatari		Finalità			Strutture UOAV coinvolte		
<b>Controllo nelle FIERE E MERCATI con esposizione animali</b>			Piano di lavoro UOAV		Fiere e mercati con esposizione animali		Verificare i requisiti richiesti			Tutte le sedi		
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati			Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive	
Copertura LEA	n. eventi controllati / n. eventi segnalati	100%	Operatore che effettua i controlli			BDL	Responsabile del MO competente		semestrale		Direttore UOAV	
CALCOLO INDICATORI												
A cura del Responsabile MO												
IUV/03	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema e Azioni correttive	N. controlli aggiuntivi (non programmati)
Verifica al 1 semestre	n. eventi controllati /		1		1		2	100,00%	100,00%	0,00%		
	n. eventi segnalati		1		1		2					
Verifica annuale	n. eventi controllati /						0	#DIV/0!	100,00%	#DIV/0!		
	n. eventi segnalati						0					

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti		Destinatari			Finalità			Strutture UOAV coinvolte		
Rilascio PASSAPORTO per cani, gatti e furetti			Piano di lavoro UOAV		Proprietari di cani gatti furetti			Rilascio documento			Tutte le sedi		
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati			Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione			Responsabile azioni correttive	
Copertura LEA	n. documenti rilasciati / n. documenti richiesti	100%	Operatore che effettua i controlli			BDL; ARAA	Responsabile del MOD competente		semestrale			Direttore UOAV	
CALCOLO INDICATORI													
A cura del Resp. MOD Qualità													
IUV/04	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema e Azioni correttive		N. controlli aggiuntivi (non programmati)
Verifica al 1 semestre	n. documenti rilasciati /	35	125	20	23	20	223	100,00%	100,00%	0,00%	Difficoltà di registrazione nelle diverse BD; Sicer (Cento 35; Ferrara 57; Copparo 20; Porto 20; Codigoro 20) - Scansione passaporti in cartella condivisa (per Ferrara 125) - (da ARAA: Cento 32; Fe 120; Copparo 16; Porto 23; Codigoro 11)		
	n. documenti richiesti	35	125	20	23	20	223						
Verifica annuale	n. documenti rilasciati /						0	#DIV/0!	100,00%	#DIV/0!			
	n. documenti richiesti						0						

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti	Destinatari		Finalità		Strutture UOAV coinvolte	
<b>Visite sanitarie animali MORSICATORI o cani segnalati per AGGRESSIVITA' non controllata e registrazione in Banca Dati Regionale</b>			Piano di lavoro UOAV	Proprietari o detentori di cani		Individuare la presenza di cani con aggressività non controllata e controllo antirabbico su animali morsicatori		Tutte le sedi	
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati	Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati	Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive	
Copertura LEA	n. visite sanitarie animali morsicatori reg. su ARAA / n. animali segnalati in cui è identificabile il proprietario dell'animale (cfr ARAA / registro cartaceo o raccolta delle segnalazioni)	100%	Veterinario Ufficiale	Banca dati regionale AAA e BDL	Ref. Informativo UOAV	semestrale		Direttore UOAV	

**CALCOLO INDICATORI**

A cura del Ref. Informativo UOAV

IUV/05	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema e Azioni correttive
Monitoraggio al 1 semestre	n. visite sanitarie animali morsicatori reg. su ARAA	17	43	11	7	18	91	81,25%	100,00%	-18,75%	Ferrara e Porto: Provvedere urgentemente a registrazione dati macanti su ARAA
	n. animali segnalati in cui è identificabile il proprietario dell'animale (cfr ARAA / registro cartaceo)	17	56	10	10	19	112				
Verifica annuale	n. visite sanitarie animali morsicatori reg. su ARAA						0	#DIV/0!	100,00%	#DIV/0!	
	n. animali segnalati in cui è identificabile il proprietario dell'animale (cfr ARAA / registro cartaceo)						0				

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti		Destinatari		Finalità			Strutture UOAV coinvolte		
<b>Gestione delle segnalazioni di sospetto AVVELENAMENTO di animali</b>			PROCEDURA UO Doc Web n. 2423		Veterinari, Comuni, Cittadini, Forze di Polizia, Procura, Prefettura		Tracciare il percorso delle segnalazioni di sospetto avvelenamento di animali o di ritrovamento di esche sospette			Tutte le sedi		
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati			Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati	Frequenza elaborazione			Responsabile azioni correttive	
Copertura LEA	n. avvelenamenti gestiti/ n. avvelenamenti segnalati	100%	Veterinario Ufficiale			BDL / registro avvelenamenti	A cura del Referente Avvelenamenti animali	semestrale			Direttore UOAV	
CALCOLO INDICATORI												
A cura del Referente Avvelenamenti animali												
IUV/06	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema	Azioni correttive
Monitoraggio al 1 semestre	n. rapporti di prova agli atti /	1	26	5	2	16	50	100,00%	100,00%	0,00%		
	n. schede segnalazione per IIZS	1	26	5	2	16	50					
Verifica annuale	n. avvelenamenti gestiti /						0	#DIV/0!	100,00%	#DIV/0!		
	n. avvelenamenti segnalati						0					

## 18. Piano Specifico INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL RANDAGISMO E CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA

DPCM 12 Gennaio 2017- Area di intervento D Salute animale e igiene urbana veterinaria:

D9 Lotta al randagismo e controllo del benessere degli animali da affezione

D10 Igiene Urbana veterinaria , controllo delle popolazioni sinantropiche , controllo episodi di morsicatura da animali e aggressioni da cani

D12 Prevenzione e controllo delle Zoonosi, Controllo delle popolazioni selvatiche ai fini della tutela della salute umana e dell'equilibrio fra uomo , animale e ambiente

D14 Soccorso degli animali a seguito di incidenti stradali (legge 281/91, art.2 c12 , legge 120 /2010 Nuovo codice della strada Art 31.)

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti	Destinatari		Finalità	Strutture UOAV coinvolte
<b>Controllo delle STRUTTURE DI RICOVERO per cani e gatti</b>			Piano di lavoro UOAV	CANILI e GATTILI		Verificare i requisiti richiesti presso CANILI E GATTILI	Ferrara, Portomaggiore, Codigoro
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati	Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati	Frequenza elaborazione	Responsabile azioni correttive
Copertura LEA	n. canili-gattili sottoposti ad ispezione / n. canili-gattili esistenti	100%	Veterinario Ufficiale	BDL	Direttore UOAV	semestrale	Direttore UOAV
Copertura Piano lavoro / adeguatezza	n. controlli effettuati / n. controlli programmati	90%	Veterinario Ufficiale	BDL	Direttore UOAV	semestrale	Direttore UOAV

### CALCOLO INDICATORI

A cura del Direttore UOAV

IUV/07	Indicatore	Cent	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema e Azioni correttive	N. controlli aggiuntivi (non programmati)
Verifica al 1 semestre	n. controlli effettuati/		4		2	4	10	41,67%	45,00%	-3,33%	Ritardo in parte già recuperato nell'A.T. di Ferrara	
	n. controlli programmati		12		4	8	24					
	n. canili-gattili controllati		3		1	2	6	100,00%	100,00%	0,00%		
	n. canili-gattili esistenti		3		1	2	6					
Verifica annuale	n. controlli effettuati/						0	#DIV/0!	90,00%	#DIV/0!		
	n. controlli programmati						0					
	n. canili-gattili controllati						0	#DIV/0!				
	n. canili-gattili esistenti						0		100,00%	#DIV/0!		

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti		Destinatari			Finalità			Strutture UOAV coinvolte	
<b>Sterilizzazione chirurgica dei gatti delle colonie feline censite</b>			Piano di lavoro UOAV		Colonie feline censite presso i Comuni di Ferrara, Poggio Renatico, Portomaggiore, Argenta, Fiscaglia, Ostellato, Comacchio			Effettuare sterilizzazioni chirurgiche di gatti di colonia			Ferrara, Portomaggiore, Codigoro	
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati			Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive	
Copertura LEA	n. interventi effettuati / n. gatti presentati	98%	Operatore che effettua i controlli			Banca dati ARAA	Direttore UOAV		semestrale		Direttore UOAV	
<b>CALCOLO INDICATORI</b>												
A cura del Direttore UOAV												
IUV/08	Indicatore	Centi	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema e Azioni correttive	
Verifica al 1 semestre	n. interventi effettuati /		147		143		290	100,00%	100,00%	0,00%		
	n. gatti presentati		147		143		290					
Verifica annuale	n. interventi effettuati /						0	#DIV/0!	100,00%	#DIV/0!		
	n. gatti presentati						0					

# 1. Piano Specifico FARMACO-SORVEGLIANZA

DPCM 12 Gennaio 2017 Area di intervento D Salute animale e igiene urbana veterinaria:

**D8 Sorveglianza sull'impiego del farmaco per uso veterinario e prevenzione della farmaco resistenza**

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti UOAV di programmazione	Destinatari		Finalità	Strutture UOAV coinvolte
<b>Controllo della distribuzione del farmaco veterinario presso i GROSSISTI</b>			Piano di lavoro UOAV	Grossisti farmaci veterinari		controllo distribuzione di farmaci uso veterinario	Ferrara, Portomaggiore
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati	Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati	Frequenza elaborazione	Responsabile azioni correttive
Copertura LEA / adeguatezza	n. strutture controllate / n. strutture esistenti	100%	Veterinari che effettuano i controlli	BDL	Direttore UOAV	semestrale	Direttore UOAV

### CALCOLO INDICATORI

A cura del Direttore UOAV

IPA/01	Indicatore	Cento	A cura del Direttore UOAV			Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema e Azioni correttive	N. controlli aggiuntivi (non programmati)
			Ferrara	Copparo	Portomaggiore							
Verifica al 1 semestre	n. strutture controllate /		0		0		0	0,00%	50,00%	-50,00%	al 30/06/19 il grossista presente ad Argenta ha cessato l'attività (PG 39209)	
	n. strutture esistenti		2		0	2						
Monitoraggio al 30 settembre	n. strutture controllate /						0	#DIV/0!	50,00%	#DIV/0!		
	n. strutture esistenti					0						
Verifica annuale	n. strutture controllate /						0	#DIV/0!	100,00%	#DIV/0!		
	n. strutture esistenti					0						

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti UOAV di programmazione	Destinatari		Finalità	Strutture UOAV coinvolte
<b>Controllo della distribuzione del farmaco veterinario presso le FARMACIE</b>			Piano di lavoro UOAV	Farmacie		controllo distribuzione di farmaci uso veterinario	Tutte le sedi
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati	Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati	Frequenza elaborazione	Responsabile azioni correttive
Copertura Piano lavoro / adeguatezza	n. strutture controllate / n. strutture programmate	95%	Veterinari che effettuano i controlli	BDL	Direttore UOAV	semestrale	Direttore UOAV
Copertura LEA / adeguatezza	n. strutture controllate / n. strutture esistenti	33%	Veterinari che effettuano i controlli	BDL	Direttore UOAV	semestrale	Direttore UOAV

**CALCOLO INDICATORI**

A cura del Direttore UOAV

IPA/02	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema e Azioni correttive	N. controlli aggiuntivi (non programmati)
Verifica al 1 semestre	n. strutture controllate /	5	21	4	3	2	35	76,09%	45,00%	31,09%		
	n. strutture programmate	7	22	4	5	8	46					
	n. strutture esistenti	21	52	16	18	27	134	26,12%	17,00%	9,12%		
Verifica annuale	n. strutture controllate /						0	#DIV/0!	95,00%	#DIV/0!		
	n. strutture programmate						0					
	n. strutture esistenti						0	#DIV/0!	33,00%	#DIV/0!		



Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti UOAV di programmazione		Destinatari		Finalità			Strutture UOAV coinvolte		
<b>Controllo della distribuzione del farmaco veterinario presso le PARAFARMACIE</b>			Piano di lavoro UOAV		Parafarmacie		controllo distribuzione di farmaci uso veterinario			Tutte le sedi		
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati		Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive		
Copertura Piano lavoro / adeguatezza	n. strutture controllate / n. strutture programmate	95%	Veterinari che effettuano i controlli		BDL	Direttore UOAV		semestrale		Direttore UOAV		
Copertura LEA / adeguatezza	n. strutture controllate / n. strutture esistenti	33%										
<b>CALCOLO INDICATORI</b>												
A cura del Direttore UOAV												
IPA/03	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema e Azioni correttive	N. controlli aggiuntivi (non programmati)
Verifica al 1 semestre	n. strutture controllate /	1	6	0	1	1	9	90,00%	45,00%	45,00%		
	n. strutture programmate	1	6	0	2	1	10					
	n. strutture esistenti	4	13	2	3	1	23	39,13%	17,00%	22,13%		
Verifica annuale	n. strutture controllate /						0	#DIV/0!	95,00%	#DIV/0!		
	n. strutture programmate						0					
	n. strutture esistenti						0	#DIV/0!	33,00%	#DIV/0!		

Microprodotto / Obiettivo Specifico		Rif. Piano lavoro / altri documenti UOAV di programmazione		Destinatari		Finalità		Strutture UOAV coinvolte				
<b>Controllo dell'utilizzo del farmaco veterinario presso gli ALLEVAMENTI DPA con SCORTE</b>		Piano di lavoro UOAV		Allevamenti zootecnici		controllo gestione scorte dei farmaci uso veterinario		Tutte le sedi				
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati		Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive		
Copertura LEA / Adeguatezza	n. allevamenti controllati / n. allevamenti esistenti	100%	Veterinari che effettuano i controlli		BDL	Direttore UOAV		semestrale		Direttore UOAV		
<b>CALCOLO INDICATORI</b>												
A cura del Direttore UOAV												
IPA/04	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema e Azioni correttive	N. controlli aggiuntivi (non programmati)
Verifica al 1 semestre	n. allevamenti controllati /	1	0	2	1	2	6	33,33%	50,00%	-16,67%		
	n. allevamenti esistenti	1	0	3	7	7	18					
Verifica annuale	n. allevamenti controllati /						0	#DIV/0!	100,00%	#DIV/0!		
	n. allevamenti esistenti						0					

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti UOAV		Destinatari		Finalità			Strutture UOAV coinvolte		
<b>Controllo dell'utilizzo del farmaco veterinario presso gli ALLEVAMENTI DPA</b>			Piano di lavoro UOAV		Allevamenti zootecnici		controllo dell'utilizzo dei farmaci uso veterinario			Tutte le sedi		
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati			Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive	
Copertura Piano lavoro / adeguatezza	n. allevamenti controllati / n. allevamenti programmati	98%	Veterinari che effettuano i controlli			BDL	Direttore UOAV		semestrale		Direttore UOAV	
Copertura LEA	n. allevamenti controllati / n. allevamenti presenti escluso autoconsumo	33%	Veterinari che effettuano i controlli			BDL	Direttore UOAV		semestrale		Direttore UOAV	
CALCOLO INDICATORI												
A cura del Direttore UOAV												
IPA/05	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema e Azioni correttive	N. controlli aggiuntivi (non programmati)
Verifica al 1 semestre	n. allevamenti controllati /	13	11	16	11	13	64	45,71%	50,00%	-4,29%	003FE080 Bovini Bondeno - cessato	2 controlli in audit a Portomaggiore e Codigoro; denominatore estratto da BDN e Piano lavoro
	n. allevamenti programmati	18	30	20	36	36	140					
	n. allevamenti esistenti	49	69	63	94	97	372	17,20%	17,00%	0,20%		
Verifica annuale	n. allevamenti controllati /						0	#DIV/0!	98,00%	#DIV/0!		
	n. allevamenti programmati						0					
	n. allevamenti esistenti						0	#DIV/0!	33,00%	#DIV/0!		

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti UOAV di programmazione		Destinatari		Finalità			Strutture UOAV coinvolte		
<b>REGISTRAZIONE IN BDN dei controlli Non Conformi (NO) per Farmaco sorveglianza, Alimentazione animale e Igiene produzioni (latte e uova) presso gli ALLEVAMENTI</b>			Piano di lavoro UOAV		Regione, Ministero, AGREA		Registrazione del controllo ufficiale ai fini della trasparenza e verifica dell'attività			Tutte le sedi		
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati		Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione			Responsabile azioni correttive	
Adeguatezza: registrazione in BDN	n. controlli NC registrati / n. controlli con esito NO	100%	Veterinari che effettuano i controlli		BDL / BDN	Direttore UOAV		semestrale			Direttore UOAV	
CALCOLO INDICATORI												
A cura del Direttore UOAV												
IPA/06	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema e Azioni correttive	N. controlli aggiuntivi (non programmati)
Verifica al 1 semestre	n. controlli NC registrati /				0		0	0,00%	100,00%	-100,00%	in allevamento di api 001FE203: da registrare Vetinfo	
	n. controlli con esito NO				1	1						
Verifica annuale	n. controlli NC registrati /						0	#DIV/0!	100,00%	#DIV/0!		
	n. controlli con esito NO					0						

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti UOAV di programmazione			Destinatari			Finalità			Strutture UOAV coinvolte	
<b>Controllo dell'utilizzo del farmaco veterinario presso gli ALLEVAMENTI e altre strutture di ricovero di animali NON DPA</b>			Piano di lavoro UOAV			Allevamenti zootecnici e altre strutture di ricovero di animali NON DPA			controllo dell'utilizzo dei farmaci uso veterinario			Tutte le sedi	
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati			Strumento	Responsabile elaborazione		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni		
Copertura Piano lavoro / adeguatezza	n. allevamenti controllati / n. allevamenti programmati	95%	Veterinari che effettuano i controlli			BDL	Direttore UOAV		semestrale		Direttore UOAV		
Copertura LEA	n. allevamenti controllati / n. allevamenti presenti	33%	Veterinari che effettuano i controlli			BDL	Direttore UOAV		semestrale		Direttore UOAV		
<b>CALCOLO INDICATORI</b>													
A cura del Direttore UOAV													
IPA/07	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obi AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema e Azioni correttive	N. controlli aggiuntivi (non programmati)	
Verifica al 1 semestre	n. allevamenti controllati /	5	0	7	0	1	13	28,26%	50,00%	-21,74%			
	n. allevamenti programmati	8	16	9	8	5	46						
	n. allevamenti esistenti	13	27	13	10	21	84	15,48%	17,00%	-1,52%			
Monitoraggio al 30 settembre	n. allevamenti controllati /						0	#DIV/0!	75,00%	#DIV/0!			
	n. allevamenti programmati						0						
	n. allevamenti esistenti						0	#DIV/0!	17,00%	#DIV/0!			
Verifica annuale	n. allevamenti controllati /						0	#DIV/0!	95,00%	#DIV/0!			
	n. allevamenti programmati						0						
	n. allevamenti esistenti						0	#DIV/0!	33,00%	#DIV/0!			

Microprodotto / Obiettivo Specifico		Rif. Piano lavoro / altri documenti UOAV di programmazione		Destinatari			Finalità			Strutture UOAV coinvolte		
<b>Controllo delle scorte di farmaci presso gli IMPIANTI DI CURA DEGLI ANIMALI e le SCORTE per attività zoiatrica</b>		Piano di lavoro UOAV		IMPIANTI DI CURA DEGLI ANIMALI E LOCALI SCORTA ZOOIATRICA			controllo delle scorte di farmaci uso veterinario			Tutte le sedi		
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati			Strumento	Responsabile elaborazione		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni	
Copertura Piano lavoro / adeguatezza	n. ambulatori e scorte zoiatriche controllati / n. strutture programmate	95%	Veterinari che effettuano i controlli			BDL	Direttore UOAV		semestrale		Direttore UOAV	
Copertura LEA	n. ambulatori e scorte zoiatriche controllati / n. strutture esistenti	33%	Veterinari che effettuano i controlli			BDL	Direttore UOAV		semestrale		Direttore UOAV	
<b>CALCOLO INDICATORI</b>												
A cura del Direttore UOAV												
IPA/08	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obi AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema e Azioni correttive	N. controlli aggiuntivi (non programmati)
Verifica al 1 semestre	n. strutture controllate /	4	10	1	0	0	15	44,12%	45,00%	-0,88%		
	n. strutture programmate	6	14	5	4	5	34					
	n. strutture esistenti	16	46	8	15	15	100	15,00%	17,00%	-2,00%		
Verifica annuale	n. strutture controllate /						0	#DIV/0!	95,00%	#DIV/0!		
	n. strutture programmate						0					
	n. strutture esistenti						0	#DIV/0!	33,00%	#DIV/0!		

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti UOAV		Destinatari			Finalità			Strutture UOAV coinvolte	
<b>Campionamento nell'ambito del Piano Nazionale Residui e dell'Extra Piano Regionale (PNR)</b>			Piano di lavoro UOAV e documento di programmazione specifico - PROCEDURA UO DocWeb n. 1506		Allevamenti zootecnici e impianti di prima trasformazione			Ricerca di residui di farmaci, contaminanti ambientali e sostanza vietate in diverse matrici			Tutte le sedi	
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati			Strumento implementazione	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive	
Copertura LEA / adeguatezza	campioni eseguiti / campioni programmati	98%	Operatore che ha eseguito il campionamento			BDL	Referente PNR		semestrale		Direttore UOAV	
<b>CALCOLO INDICATORI</b>												
A cura del Referente PNR												
IPA/09	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema e Azioni correttive	N. controlli aggiuntivi (non programmati)
Verifica al 1 semestre	n. campioni eseguiti /	5	6	41	13	15	80	41,03%	50,00%	-8,97%	I campioni programmati per il 1° semestre sono 84 (72 PNR e 12 EXTRAPNR); 5 campioni rimandati al 3° trim da Porto, 1 camp. anticipato a Cento	
	n. campioni programmati	13	9	93	32	48	195					
Verifica annuale	n. campioni eseguiti /						0	0,00%	98,00%	-98,00%		
	n. campioni programmati	13	9	93	32	48	195					

Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati			Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati	Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive	
Qualità / Efficacia	N. campioni non idonei / N. campioni effettuati	1%	Personale coinvolto			Protocollo o mail	Referente PNR	semestrale		Direttore UOAV	
<b>CALCOLO INDICATORI</b>											
A cura del Referente PNR											
<b>IPA/10</b>	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE	%	% AUSL	Scostamento	Analisi problema e Azioni correttive
Monitoraggio al 1 semestre	N. campioni non idonei /	1					1	1,25%	1,00%	0,25%	
	N. campioni effettuati	5	6	41	13	15	80				
Verifica annuale	N. campioni non idonei /						0	#DIV/0!	0,50%	#DIV/0!	
	N. campioni effettuati						0				



### 3. Piano Specifico CONTROLLO ALIMENTAZIONE ANIMALE

DPCM 12 Gennaio 2017: Area di intervento D Salute animale e igiene urbana veterinaria:  
D11 Sorveglianza sull'alimentazione animale e sulla produzione e distribuzione dei mangimi

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti UOAV di programmazione		Destinatari		Finalità			Strutture UOAV coinvolte		
<b>Controllo presso gli stabilimenti di produzione di alimenti per animali - MANGIMIFICI BR (OSM a frequenza annuale)</b>			Piano di lavoro UOAV		Stabilimenti produttori di mangimi/premiscele		Verificare l'adeguatezza delle strutture e pratiche di produzione dei mangimi			Copparo, Portomaggiore, Codigoro		
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati		Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione			Responsabile azioni correttive	
Copertura Piano lavoro / adeguatezza	n. strutture controllate / n. strutture programmate	100%	Operatore che effettua i controlli		BDL	Direttore UOAV		semestrale			Direttore UOAV	
Copertura LEA	n. strutture controllate / n. strutture esistenti	100%	Operatore che effettua i controlli		BDL	Direttore UOAV		semestrale			Direttore UOAV	
CALCOLO INDICATORI												
A cura del Direttore UOAV												
IPA/11	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema e Azioni correttive	N. controlli aggiuntivi (non programmati)
Verifica al 1 semestre	n. strutture controllate /			2	0	0	2	28,57%	50,00%	-21,43%		
	n. strutture programmate			3	1	3	7					
	n. strutture esistenti			3	1	3	7	28,57%	50,00%	-21,43%		
Verifica annuale	n. strutture controllate /						0	#DIV/0!	100,00%	#DIV/0!		
	n. strutture programmate						0					
	n. strutture esistenti						0	#DIV/0!	100,00%	#DIV/0!		

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti UOAV di programmazione				Destinatari		Finalità			Strutture UOAV coinvolte		
<b>Controllo presso impianti di DEPOSITO DI MATERIE PRIME CON ESSICCAZIONE conto terzi (OSM a frequenza annuale)</b>			Piano di lavoro UOAV				Stabilimenti di stoccaggio di materie prime con essiccatoio		Verificare l'adeguatezza delle strutture e pratiche di essiccazione			Ferrara, Copparo, Portomaggiore, Codigoro, Cento		
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati				Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive		
Copertura Piano lavoro / adeguatezza	n. strutture controllate / n. strutture programmate	100%	Operatore che effettua i controlli				BDL	Direttore UOAV		semestrale		Direttore UOAV		
Copertura LEA	n. strutture controllate / n. strutture esistenti	100%	Operatore che effettua i controlli				BDL	Direttore UOAV		semestrale		Direttore UOAV		
<b>CALCOLO INDICATORI</b>														
A cura del Direttore UOAV														
IPA/12	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema e Azioni correttive	N. controlli aggiuntivi (non programmati)		
Verifica al 1 semestre	n. strutture controllate /	3	1	0	3	0	7	25,93%	50,00%	-24,07%				
	n. strutture programmate	5	3	3	8	8	27							
	n. strutture esistenti	5	3	3	8	8	27	25,93%	50,00%	-24,07%				
Monitoraggio al 30 settembre	n. strutture controllate /						0	0,00%	75,00%	-75,00%				
	n. strutture programmate	5	3	3	8	8	27							
	n. strutture esistenti	5	3	3	8	8	27	0,00%	50,00%	-50,00%				
Verifica annuale	n. strutture controllate /						0	0,00%	100,00%	-100,00%				
	n. strutture programmate	5	3	3	8	8	27							
	n. strutture esistenti	5	3	3	8	8	27	0,00%	100,00%	-100,00%				

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti UOAV di programmazione		Destinatari			Finalità			Strutture UOAV coinvolte	
<b>Controllo presso impianti di DEPOSITO DI MATERIE PRIME e presso impianti di PRODUZIONE di MATERIE PRIME derivanti dalla lavorazione alimentare (OSM a frequenza biennale)</b>			Piano di lavoro UOAV		Stabilimenti deposito di materie prime e impianti di produzione di materie prime			Verificare l'adeguatezza delle strutture e pratiche di stoccaggio / produzione di materie prime			Tutte le sedi	
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati			Strumento implementazione	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive	
Copertura Piano lavoro / adeguatezza	n. strutture controllate / n. strutture programmate	95%	Operatore che effettua i controlli			BDL	Direttore UOAV		semestrale		Direttore UOAV	
Copertura LEA	n. strutture controllate / n. strutture esistenti	50%	Operatore che effettua i controlli			BDL	Direttore UOAV		semestrale		Direttore UOAV	
<b>CALCOLO INDICATORI</b>												
A cura del Direttore UOAV												
IPA/13	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema e Azioni correttive	N. controlli aggiuntivi (non programmati)
Verifica al 1 semestre	n. strutture controllate /	7			3	1	11	64,71%	50,00%	14,71%		
	n. strutture programmate	7	1	2	3	4	17					
	n. strutture esistenti	7	1	2	3	4	17	64,71%	50,00%	14,71%		
Monitoraggio al 30 settembre	n. strutture controllate /						0	0,00%	75,00%	-75,00%		
	n. strutture programmate	7	1	2	3	4	17					
	n. strutture esistenti	7	1	2	3	4	17	0,00%	50,00%	-50,00%		
Verifica annuale	n. strutture controllate /						0	0,00%	100,00%	-100,00%		
	n. strutture programmate	7	1	2	3	4	17					
	n. strutture esistenti	7	1	2	3	4	17	0,00%	50,00%	-50,00%		

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti UOAV di programmazione			Destinatari		Finalità			Strutture UOAV coinvolte	
<b>Controllo della distribuzione presso le DITTE DI COMMERCIO DI MANGIMI, ADDITIVI E PREMISCELE (OSM a frequenza biennale)</b>			Piano di lavoro UOAV			Strutture di commercializzazione dei mangimi		Verificare l'adeguatezza delle strutture di commercializzazione dei mangimi			Tutte le sedi	
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati			Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive	
Copertura Piano lavoro / adeguatezza	n. strutture controllate / n. strutture programmate	95%	Operatore che effettua i controlli			BDL	Direttore UOAV		semestrale		Direttore UOAV	
Copertura LEA	n. strutture controllate / n. strutture esistenti	50%	Operatore che effettua i controlli			BDL	Direttore UOAV		semestrale		Direttore UOAV	
CALCOLO INDICATORI												
A cura del Direttore UOAV												
IPA/14	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema e Azioni correttive	N. controlli aggiuntivi (non programmati)
Verifica al 1 semestre	n. strutture controllate /	6	1	4	6	2	19	50,00%	50,00%	0,00%		
	n. strutture programmate	8	6	6	9	9	38					
	n. strutture esistenti	14	14	11	19	12	70	27,14%	25,00%	2,14%		
Verifica annuale	n. strutture controllate /						2	#DIV/0!	100,00%	#DIV/0!		
	n. strutture programmate						0					
	n. strutture esistenti						0	#DIV/0!	50,00%	#DIV/0!		

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti UOAV di programmazione		Destinatari			Finalità			Strutture UOAV coinvolte	
<b>Controllo alimentazione animale presso produttori primari Allevatori ANIMALI DPA</b>			Piano di lavoro UOAV		ALLEVAMENTI ZOOTECNICI animali DPA			controllo alimentazione animale			Tutte le sedi	
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati			Strumento implementazione	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive	
Copertura Piano lavoro / adeguatezza	n. strutture controllate / n. strutture programmate	95%	Operatore che effettua i controlli			BDL	Direttore UOAV		semestrale		Direttore UOAV	
Copertura LEA	n. strutture controllate / n. strutture esistenti	10%	Operatore che effettua i controlli			BDL	Direttore UOAV		semestrale		Direttore UOAV	
<b>CALCOLO INDICATORI</b>												
A cura del Direttore UOAV												
IPA/15	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema e Azioni correttive	N. controlli aggiuntivi (non programmati)
Verifica al 1 semestre	n. strutture controllate /	5	2	5	2	10	24	60,00%	45,00%	15,00%		2 controlli in audit a Portomaggiore e Codigoro; denominatore estratto da BDN e piano lavoro
	n. strutture programmate	6	8	5	6	15	40					
	n. strutture esistenti	49	69	63	94	97	372	6,45%	5,00%	1,45%		
Verifica annuale	n. strutture controllate /						0	0,00%	95,00%	-95,00%		2 controlli in audit a Portomaggiore e Codigoro
	n. strutture programmate	6	8	5	6	15	40					
	n. strutture esistenti	49	69	63	94	97	372	#VALORE!	10,00%	#VALORE!		

#### 4. Piano Specifico CONTROLLO DEGLI OPERATORI DEL SETTORE DEI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE (SOA) O LORO DERIVATI

DPCM 12 Gennaio 2017- Area di intervento D Salute animale e igiene urbana veterinaria:

**E9 Sorveglianza su sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano**

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti UOAV di programmazione	Destinatari		Finalità	Strutture UOAV coinvolte
<b>Controllo ufficiale degli IMPIANTI SOA (BR, frequenza annuale)</b>			Piano di lavoro UOAV	Impianti che esercitano attività inerenti i sottoprodotti di origine animale o loro derivati		Verificare la correttezza delle pratiche di gestione dei SOA	Tutte le sedi
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati	Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati	Frequenza elaborazione	Responsabile azioni correttive
Copertura Piano lavoro / adeguatezza	n. strutture controllate / n. strutture programmate	100%	Operatore che effettua i controlli	BDL	Direttore UOAV	semestrale	Direttore UOAV
Copertura LEA	n. strutture controllate / n. strutture esistenti	100%	Operatore che effettua i controlli	BDL	Direttore UOAV	semestrale	Direttore UOAV

#### CALCOLO INDICATORI

A cura del Responsabile MO

IPA/16	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema e Azioni correttive	N. controlli aggiuntivi (non programmati)
Verifica al 1 semestre	n. strutture controllate /	3	1	0	1	1	6	20,69%	50,00%	-29,31%	di cui 6 controlli programmati in audit (2 Cento, 1 Ferrara, 1 Codigoro e 2 Portomaggiore) e 4 effettuati. Compresi n. 8 trasporti SOA programmati	
	n. strutture programmate	9	10	3	3	4	29					
	n. strutture esistenti	8	13	3	5	5	34	17,65%	50,00%	-32,35%		
Monitoraggio al 30 settembre	n. strutture controllate /						0	0,00%	75,00%	-75,00%		
	n. strutture programmate	9	10	3	3	4	29					
	n. strutture esistenti	8	13	3	5	5	34	0,00%	50,00%	-50,00%		
Verifica annuale	n. strutture controllate /						0	0,00%	100,00%	-100,00%		
	n. strutture programmate	9	10	3	3	4	29					
	n. strutture esistenti	8	13	3	5	5	34	0,00%	100,00%	-100,00%		

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti UOAV di programmazione		Destinatari		Finalità			Strutture UOAV coinvolte		
<b>Uso in deroga di sottoprodotti per alimentazione animali CANILI (art. 18 – Reg. 1069/2009, frequenza annuale)</b>			Piano di lavoro UOAV		Impianti che utilizzano SOA per l'alimentazione animale		Verificare la correttezza delle pratiche di impiego dei SOA, ai sensi dell' art. 13 del Reg. 142/2011			Ferrara		
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati		Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive		
Copertura Piano lavoro / adeguatezza	n. strutture controllate / n. strutture programmate	100%	Operatore che effettua i controlli		BDL	Responsabile del MO competente		semestrale		Direttore UOAV		
Copertura LEA	n. strutture controllate / n. strutture esistenti	100%	Operatore che effettua i controlli		BDL	Responsabile del MO competente		semestrale		Direttore UOAV		
<b>CALCOLO INDICATORI</b>												
A cura del Responsabile MO												
IPA/17	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema e Azioni correttive	N. controlli aggiuntivi (non programmati)
Verifica al 1 semestre	n. strutture controllate /		0				0	0,00%	50,00%	-50,00%		
	n. strutture programmate		2				2					
	n. strutture esistenti		2				2	0,00%	50,00%	-50,00%		
Monitoraggio al 30 settembre	n. strutture controllate /						0	0,00%	75,00%	-75,00%		
	n. strutture programmate		2				2					
	n. strutture esistenti		2				2	0,00%	50,00%	-50,00%		
Verifica annuale	n. strutture controllate /						0	0,00%	100,00%	-100,00%		
	n. strutture programmate		2				2					
	n. strutture esistenti		2				2	0,00%	100,00%	-100,00%		

## 5. Piano Specifico CAMPIONAMENTO PIANO REGIONALE ALIMENTAZIONE ANIMALE (PRAA)

DPCM 12 Gennaio 2017- Area di intervento D Salute animale e igiene urbana veterinaria:

LEA E4 Sorveglianza sulla presenza di residui di sostanze non autorizzate, farmaci, contaminanti e OGM negli alimenti, in conformità con il piano nazionale integrato de

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti UOAV di programmazione		Destinatari		Finalità			Strutture UOAV coinvolte		
<b>Campionamento nell'ambito del Piano Nazionale Alimentazione animale e Piano Regionale Alimentazione animale (PRAA)</b>			Piano di lavoro UOAV e documento di programmazione specifico		OSA filiera mangimistica		Ricerca di residui, contaminanti ambientali, sostanze biologiche, microbiologiche, in mangimi lungo l'intera filiera mangimistica			Tutte le sedi		
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati		Strumento	Responsabile elaborazione		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni		
Copertura LEA	n. campioni PNAA effettuati / n. campioni PNAA programmati	98%	Operatore che ha eseguito il campionamento		BDL	Referente PNAA		semestrale		Direttore UOAV		
CALCOLO INDICATORI												
Referente PNAA												
IPA/18	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema e Azioni correttive	N. controlli aggiuntivi (non programmati)
Verifica al 1 semestre	n. campioni eseguiti /	18	9	11	13	15	66	55,46%	50,00%	5,46%		
	n. campioni programmati	31	15	18	25	30	119					
Verifica annuale	n. campioni eseguiti /						0	0,00%	98,00%	-98,00%		
	n. campioni programmati	31	15	18	25	30	119					



## 6. Piano Specifico CONTROLLO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTIVITÀ DEL SETTORE DELLA RIPRODUZIONE ANIMALE

DPCM 12 Gennaio 2017 Area di intervento D Salute animale e igiene urbana veterinaria:

### D2- Riproduzione Animale

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti UOAV di programmazione		Destinatari		Finalità			Strutture UOAV coinvolte		
<b>Controllo ufficiale degli impianti e delle attività connesse alla RIPRODUZIONE ANIMALE</b>			Piano di lavoro UOAV		Impianti che esercitano attività d'inseminazione artificiale equina, monta naturale pubblica e privata di equidi, di recapiti e Centri di produzione di seme equino		Assicurare i controlli presso tutti gli impianti adibiti ad attività connesse alla riproduzione animale			Tutte le sedi		
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati		Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive		
Copertura Piano lavoro / adeguatezza	n. strutture controllate / n. strutture programmate	100%	Operatore che effettua i controlli		BDL	Direttore UOAV		semestrale		Direttore UOAV		
Copertura LEA	n. strutture controllate / n. strutture esistenti	100%	Operatore che effettua i controlli		BDL	Direttore UOAV		semestrale		Direttore UOAV		
CALCOLO INDICATORI												
A cura del Responsabile MO												
IPA/19	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema e Azioni correttive	N. controlli aggiuntivi (non programmati)
Verifica al 1 semestre	n. strutture controllate /	2	0	0	0	0	2	18,18%	50,00%	-31,82%		
	n. strutture programmate	2	5	1	1	2	11					
	n. strutture esistenti	2	5	1	1	2	11	18,18%	50,00%	-31,82%		
Monitoraggio al 30 settembre	n. strutture controllate /						0	0,00%	75,00%	-75,00%		
	n. strutture programmate	2	5	1	1	2	11					
	n. strutture esistenti	2	5	1	1	2	11	0,00%	50,00%	-50,00%		
Verifica annuale	n. strutture controllate /						0	0,00%	100,00%	-100,00%		
	n. strutture programmate	2	5	1	1	2	11					
	n. strutture esistenti	2	5	1	1	2	11	0,00%	100,00%	-100,00%		

## 7. Piano Specifico CONTROLLO UFFICIALE SULLA PRODUZIONE DEL LATTE NELLA FASE PRIMARIA

DPCM 12 Gennaio 2017 Area di intervento E Sicurezza alimentare – Tutela della salute dei consumatori:

**E3 - Sorveglianza sugli stabilimenti registrati compresa la produzione primaria e sugli stabilimenti riconosciuti**

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti UOAV di programmazione		Destinatari		Finalità			Strutture UOAV coinvolte		
<b>Controllo delle AZIENDE ZOOTECNICHE con produzione di LATTE destinato alla vendita diretta (controllo semestrale)</b>			Piano di lavoro UOAV		Aziende bovine, bufaline e ovicaprine		Verificare i requisiti richiesti nella produzione primaria del latte dai regolamenti comunitari			Tutte le sedi		
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati			Strumento	Responsabile elaborazione		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni	
Copertura Piano lavoro / adeguatezza	n. controlli effettuati / n. controlli programmati	100%	Operatore che effettua i controlli			BDL	Direttore UOAV		semestrale		Direttore UOAV	
Copertura LEA	n. strutture controllate / n. strutture esistenti	100%	Operatore che effettua i controlli			BDL	Direttore UOAV		semestrale		Direttore UOAV	
A cura del Responsabile MO												
IPA/20	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema e Azioni correttive	N. controlli aggiuntivi (non programmati)
Verifica al 1 semestre	n. controlli effettuati /	1	1				2	50,00%	45,00%	5,00%		
	n. controlli programmati	2	2				4					
	n. strutture esistenti	1	1				2	100,00%	50,00%	50,00%		
Monitoraggio al 30 settembre	n. controlli effettuati /						0	#DIV/0!	75,00%	#DIV/0!		
	n. controlli programmati						0					
	n. strutture esistenti						0	#DIV/0!	50,00%	#DIV/0!		
Verifica annuale	n. controlli effettuati /						0	#DIV/0!	95,00%	#DIV/0!		
	n. controlli programmati						0					
	n. strutture controllate						0	#DIV/0!	100,00%	-100,00%		
	n. strutture esistenti						0					

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti UOAV di programmazione		Destinatari			Finalità			Strutture UOAV coinvolte	
<b>Controllo delle AZIENDE ZOOTECNICHE con produzione di LATTE</b>			Piano di lavoro UOAV		Aziende bovine, bufaline e ovicaprine			Verificare i requisiti richiesti nella produzione primaria del latte dai regolamenti comunitari			Tutte le sedi	
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati			Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive	
Copertura Piano lavoro / adeguatezza	n. strutture controllate / n. strutture programmate	95%	Operatore che effettua i controlli			BDL	Direttore UOAV		semestrale		Direttore UOAV	
Copertura LEA	n. strutture controllate / n. strutture esistenti	15%	Operatore che effettua i controlli			BDL	Direttore UOAV		semestrale		Direttore UOAV	
A cura del Responsabile MO												
IPA/21	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema e Azioni correttive	N. controlli aggiuntivi (non
Verifica al 1 semestre	n. strutture controllate /	1	2	2	1	1	7	33,33%	45,00%	-11,67%		
	n. strutture programmate	3	6	2	4	6	21					
	n. strutture esistenti	5	10	5	9	11	40	17,50%	8,00%	9,50%		
Monitoraggio al 30 settembre	n. strutture controllate /						0	#DIV/0!	75,00%	#DIV/0!		
	n. strutture programmate						0					
	n. strutture esistenti						0					
Verifica annuale	n. strutture controllate /						0	#DIV/0!	95,00%	#DIV/0!		
	n. strutture programmate						0					
	n. strutture esistenti						0					

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti UOAV di programmazione			Destinatari			Finalità			Strutture UOAV coinvolte		
<b>Allevamenti che non rispettano i criteri igienico sanitari del latte crudo per il tenore cellule somatiche, nel caso di richiesta di proroga di ulteriori tre mesi per la risoluzione della non conformità</b>			Piano di lavoro UOAV			Aziende bovine			Verificare i requisiti richiesti nella produzione primaria del latte dai regolamenti comunitari			Tutte le sedi		
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati			Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione			Responsabile azioni correttive		
Copertura LEA	n. strutture controllate /n. strutture che richiedono la proroga	100%	Operatore che effettua i controlli			BDL	Direttore UOAV		semestrale			Direttore UOAV		
A cura del Responsabile MO														
IPA/22	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema e Azioni correttive	N. controlli aggiuntivi (non		
Verifica al 1 semestre	n. strutture controllate /	1					1	100,00%	100,00%	0,00%				
	n. strutture che richiedono la proroga	1					1							
Verifica annuale	n. strutture controllate /						0	#DIV/0!	100,00%	#DIV/0!				
	n. strutture che richiedono la proroga						0							

## 8. Piano Specifico SISTEMA REGIONALE DI SORVEGLIANZA DELLE AFLATOSSINE NELLA FILIERA DI PRODUZIONE DEL LATTE

DPCM 12 Gennaio 2017- Area di intervento E Sicurezza alimentare – Tutela della salute dei consumatori:

**E4- Sorveglianza sulla presenza di residui di sostanze non autorizzate, farmaci, contaminanti e OGM negli alimenti, in conformità con il piano nazionale**

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti UOAV di programmazione		Destinatari		Finalità		Strutture UOAV coinvolte	
<b>Sistema regionale di sorveglianza per la presenza delle AFLATOSSINE nel LATTE bovino</b>			Piano di lavoro UOAV		Aziende bovine con produzione di latte		Ricerca di micotossine lungo la filiera di produzione latte bovino		Tutte le sedi	
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati		Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive
Copertura LEA	n. campioni prelevati / n. campioni programmati	98%	Operatore che effettua i campionamenti		BDL	Responsabile del MO competente		semestrale		Direttore UOAV

### CALCOLO INDICATORI

A cura del Responsabile MO

IPA/23	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema e Azioni correttive	N. controlli aggiuntivi (non
Verifica al 1 semestre	campioni eseguiti /	0	1	0	0	1	2	22,22%	50,00%	-27,78%		
	n. campioni programmati	2	2	1	1	3	9					
Monitoraggio al 30 settembre	campioni eseguiti /						0	0,00%	75,00%	-75,00%		
	n. campioni programmati	2	2	1	1	3	9					
Verifica annuale	campioni eseguiti /						0	0,00%	98,00%	-98,00%		
	n. campioni programmati	2	2	1	1	3	9					

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti UOAV di programmazione		Destinatari		Finalità			Strutture UOAV coinvolte		
<b>Controllo presso i DISTRIBUTORI DI LATTE vendita diretta</b>			Piano di lavoro UOAV		Distributori automatici di latte crudo		Campionamento associato a verifica igienico-sanitaria dei distributori di latte crudo			Cento, Ferrara, Portomaggiore, Codigoro		
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati		Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive		
Copertura LEA	n. campioni prelevati / n. campioni programmati	98%	Operatore che effettua i campionamenti		BDL	Responsabile del MO competente		semestrale		Direttore UOAV		
<b>CALCOLO INDICATORI</b>												
A cura del Responsabile MO												
<b>IPA/24</b>	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema e Azioni correttive	N. controlli aggiuntivi (non
Verifica al 1 semestre	Campioni-verifiche igieniche eseguiti /	1	3				4	50,00%	50,00%	0,00%		
	n. campioni-verifiche igieniche programmati	2	6				8					
Verifica annuale	Campioni-verifiche igieniche eseguiti /						0	0,00%	98,00%	-98,00%		
	n. campioni-verifiche igieniche programmati	2	6				8					

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti UOAV di programmazione		Destinatari		Finalità			Strutture UOAV coinvolte	
<b>Gestione operativa del SISTEMA DI ALLERTA PER MANGIMI</b>			Piano di lavoro UOAV		OSM		Monitorare la tempestività di risposta del Sistema Allerta locale			Ferrara	
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati		Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive	
Tempestività	n. allerta prese in carico entro il giorno seguente al ricevimento / n. tot. allerta campionate	90%	Referente allerta mangimi		BDL, software posta elettronica	Responsabile del MO competente		semestrale, a campione		Direttore UOAV	
<b>CALCOLO INDICATORI</b>											
A cura del Responsabile MO											
<b>IPA/25</b>	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema e Azioni correttive
Verifica al 1 semestre	n. allerta prese in carico entro il giorno seguente al ricevimento						3	100,00%	90,00%	10,00%	
	n. tot. allerta campionate						3				
Verifica annuale	n. allerta prese in carico entro il giorno seguente al ricevimento							#DIV/0!	90,00%	#DIV/0!	
	n. tot. allerta campionate										

Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati				Strumento	Responsabile elaborazione		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni		
Tempestività	n. allerta attivate entro 2 giorni dal ricevimento della NC / n. tot. NC che richiedono attivazione di allerta	80%	Referenti Allerta				Registro allerta	Referenti Allerta		annuale		Direttore UOAV		
CALCOLO INDICATORI														
Referenti allerta di UO														
IPA/26	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema	Azioni correttive		
Monitoraggio al 1 semestre	n. allerta attivate entro 2 giorni dal ricevimento della NC /						0		80,00%	-80,00%				
	n. tot. NC che richiedono attivazione di allerta						0							
Verifica annuale	n. allerta attivate entro 2 giorni dal ricevimento della NC /						0		80,00%	-80,00%				
	n. tot. NC che richiedono attivazione di allerta						0							



## 9. Piano Specifico BENESSERE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

DPCM 12 Gennaio 2017 - Area di intervento D Salute animale e igiene urbana veterinaria:

### D4 - Controllo sul benessere degli animali da reddito

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri		Destinatari			Finalità			Strutture UOAV coinvolte	
<b>Controllare igiene, gestione delle strutture e BENESSERE ANIMALE negli ALLEVAMENTI ZOOTECNICI di bovini adulti, cavalli, ovini e caprini, bufalini e struzzi, tacchini, altri avicoli e conigli, pesci</b>			Piano di lavoro UOAV		Strumento implementazione dati			Verificare i requisiti richiesti presso gli ALLEVAMENTI ZOOTECNICI bovini adulti, cavalli, ovini e caprini, bufalini e struzzi , tacchini, altri avicoli e conigli, pesci (secondo le consistenze indicate (L.19/04/2017))			Tutte le sedi	
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati		Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive		
Copertura Piano lavoro / adeguatezza	n. strutture controllate / n. strutture programmate	95%	Operatore che effettua i controlli		BDL	Direttore UOAV		semestrale		Direttore UOAV		
<b>Copertura LEA INDICATORE SENTINELLA PRI</b>	n. strutture controllate / n. strutture esistenti	15%	Operatore che effettua i controlli		BDL	Direttore UOAV		semestrale		Direttore UOAV		
CALCOLO INDICATORI												
A cura del Responsabile MO												
BA/01	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema e Azioni correttive	N. controlli aggiuntivi (non programmati)
Verifica al 1 semestre	n. strutture controllate /	4	1	3	0	7	15	53,57%	45,00%	8,57%	Alcuni ambiti territoriali più in ritardo	2
	n. strutture programmate	4	3	3	10	8	28					
	n. strutture esistenti						0	#DIV/0!	8,00%	#DIV/0!		
Verifica annuale	n. strutture controllate /						0	#DIV/0!	95,00%	#DIV/0!		
	n. strutture programmate						0					
	n. strutture esistenti						0	#DIV/0!	15,00%	#DIV/0!		

Microprodotto / Obiettivo Specifico		Rif. Piano lavoro / altri		Destinatari		Finalità		Strutture UOAV coinvolte				
<b>Controllare igiene, gestione delle strutture e BENESSERE ANIMALE negli ALLEVAMENTI ZOOTECNICI di bovini con vitelli, galline ovaiole, suini e polli da carne</b>		Piano di lavoro UOAV		Strumento implementazione dati		Verificare i requisiti richiesti presso gli ALLEVAMENTI ZOOTECNICI bovini con vitelli, galline ovaiole, suini e polli da carne (secondo le consistenze indicate dal PNBA)		Tutte le sedi				
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati		Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione	Responsabile azioni correttive			
Copertura Piano lavoro / adeguatezza	n. strutture controllate / n. strutture programmate	95%	Operatore che effettua i controlli		BDL	Direttore UOAV		semestrale	Direttore UOAV			
<b>Copertura LEA INDICATORE SENTINELLA PRI</b>	n. strutture controllate / n. strutture esistenti	20%	Operatore che effettua i controlli		BDL	Direttore UOAV		semestrale	Direttore UOAV			
CALCOLO INDICATORI												
A cura del Responsabile MO												
BA/02	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema e Azioni correttive	N. controlli aggiuntivi (non programmati)
Verifica al 1 semestre	n. strutture controllate /	2	0	1	1	7	11	26,83%	45,00%	-18,17%	Copertura bassa dovuta principalmente al ritardo nelle ispezioni negli allevamenti suini, dovuta anche all'attesa di disposizioni regionali. Alcuni ambiti territoriali più in ritardo	1
	n. strutture programmate	5	8	8	7	13	41					
	n. strutture esistenti						114	9,65%	10,00%	-0,35%		
	di cui n. allev. suini controllati	0	0	0	0	0	0	0,00%	10,00%	-10,00%		
	di cui n. allev. suini esistenti						26					
Verifica annuale	n. strutture controllate /						0	#DIV/0!	95,00%	#DIV/0!		
	n. strutture programmate						0					
	n. strutture esistenti						0	#DIV/0!	20,00%	#DIV/0!		
	di cui n. allev. suini controllati						0	#DIV/0!	20,00%	#DIV/0!		
	di cui n. allev. suini esistenti						0					

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti UOAV di programmazione			Destinatari		Finalità			Strutture UOAV coinvolte	
<b>REGISTRAZIONE CONTROLLI BENESSERE ANIMALE IN BDN</b>			Piano di lavoro UOAV e piano controllo anagrafe			Regione, Ministero, AGREA		Registrazione del controllo ufficiale ai fini della trasparenza e verifica dell'attività			Tutte le sedi	
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati			Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive	
<b>Copertura LEA INDICATORE SENTINELLA PRI</b>	n. controlli registrati in BDN / n. controlli effettuati	100%	Veterinari che effettuano i controlli			BDN / BDL	Responsabile del MO competente		semestrale		Direttore UOAV	
<b>CALCOLO INDICATORI</b>												
A cura del Responsabile MO												
<b>BA/03</b>	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema e Azioni correttive	N. ispezioni aggiuntive (non programmate)
Monitoraggio al 1 semestre	n. controlli registrati in BDN /						32	100,00%	100,00%	0,00%	Compresi 4 sopralluoghi in allevamenti di equidi non DPA ed esclusi sopralluoghi con ispezioni non complete	
	n. controlli effettuati						32					
Verifica annuale	n. controlli registrati in BDN /							#DIV/0!	100,00%	#DIV/0!		
	n. controlli effettuati											

## 10. Piano Specifico CONTROLLO DELLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI AL MACELLO E DURANTE L'ABBATTIMENTO

DPCM 12 Gennaio 2017 - Area di intervento D Salute animale e igiene urbana veterinaria:

D4 Controllo sul benessere degli animali da reddito

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri		Destinatari			Finalità			Strutture UOAV coinvolte	
<b>Controllare l'applicazione delle norme sulla PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DURANTE LA MACELLAZIONE</b>			Piano di lavoro UOAV		MACELLO AVICOLO E UNGULATI			Controllare l'applicazione delle norme sulla PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DURANTE LA MACELLAZIONE presso i macelli avicolo e ovino/suino			Ferrara e Copparo	
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati		Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive		
Copertura Piano lavoro / adeguatezza	n. controlli effettuati / n. controlli programmati	100%	Veterinario		BDL	Direttore UOAV		semestrale		Direttore UOAV		
<b>Copertura LEA INDICATORE SENTINELLA PRI</b>	n. strutture controllate / n. strutture esistenti	100%	Veterinario		BDL	Direttore UOAV		semestrale		Direttore UOAV		
A cura del Responsabile MO												
<b>BA/04</b>	Indicatore	Centi	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema e Azioni correttive	N. controlli aggiuntivi (non
Verifica al 1 semestre	n. controlli effettuati /		0	1	0	0	1	14,29%	50,00%	-35,71%	Presenti macelli e impianti registrati.	
	n. controlli programmati		4	3	2	2	7					
	n. strutture esistenti		3	2	2	2	9	11,11%	50,00%	-38,89%		
Verifica annuale	n. controlli effettuati /							#DIV/0!	100,00%	#DIV/0!		
	n. controlli programmati											
	n. strutture esistenti							#DIV/0!	100,00%	#DIV/0!		

## 11. Piano Specifico CONTROLLO DEL BENESSERE ANIMALE DURANTE IL TRASPORTO

DPCM 12 Gennaio 2017- Area di intervento D Salute animale e igiene urbana veterinaria:

### D4 - Controllo sul benessere degli animali da reddito

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti UOAV di programmazione		Destinatari		Finalità			Strutture UOAV coinvolte		
<b>Controllo BENESSERE ANIMALE nella fase di TRASPORTO presso il Macello Avicolo, partite in arrivo da BREVI VIAGGI</b>			Piano di lavoro UOAV		Trasportatori animali vivi		Controllare l'applicazione delle norme sulla PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DURANTE IL TRASPORTO presso il Macello Avicolo, partite in arrivo da BREVI VIAGGI			Copparo		
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati		Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive		
Copertura Piano lavoro / adeguatezza	n. trasporti controllati / n. controlli programmati	90%	Operatore che effettua i controlli		BDL	Responsabile del MO competente		semestrale		Direttore UOAV		
Copertura LEA	n. partite controllate / n. partite arrivate anno precedente	2%	Operatore che effettua i controlli		BDL	Responsabile del MO competente		semestrale		Direttore UOAV		
CALCOLO INDICATORI												
A cura del Responsabile MO												
<b>BA/05</b>	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema e Azioni correttive	N. controlli aggiuntivi (non programmati)
Verifica al 1 semestre	n. partite controllate /			13			13	54,17%	45,00%	9,17%		
	n. controlli programmati			24			24					
	n. partite arrivate anno precedente			1135			1135	1,15%	1,00%	0,15%		
Verifica annuale	n. partite controllate /						0	#DIV/0!	90,00%	#DIV/0!		
	n. controlli programmati						0					
	n. partite arrivate anno precedente						0	#DIV/0!	2,00%	#DIV/0!		

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti UOAV di programmazione			Destinatari		Finalità			Strutture UOAV coinvolte	
<b>Controllo BENESSERE ANIMALE nella fase di TRASPORTO: Appostamenti congiunti su strada con Polizia Stradale</b>			Piano di lavoro UOAV			Trasportatori animali vivi		Controllare l'applicazione delle norme sulla PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DURANTE IL TRASPORTO			Ferrara	
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati			Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive	
Copertura LEA	n. appostamenti effettuati / n. appostamenti programmati	90%	Operatore che effettua i controlli			BDL	Responsabile del MO competente		semestrale		Direttore UOAV	
<b>CALCOLO INDICATORI</b>												
A cura del Responsabile MO												
<b>BA/06</b>	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema e Azioni correttive	N. controlli aggiuntivi (non programmati)
Verifica al 1 semestre	n. appostamenti effettuati /		3				3	60,00%	45,00%	15,00%		
	n. appostamenti programmati		5				5					
Verifica annuale	n. appostamenti effettuati /						0	#DIV/0!	90,00%	#DIV/0!		
	n. appostamenti programmati						0					

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti UOAV di programmazione		Destinatari		Finalità			Strutture UOAV coinvolte		
<b>Controllo BENESSERE ANIMALE nella fase di TRASPORTO: partite in arrivo presso ALLEVAMENTI e altre strutture (Palio), e APPOSTAMENTI (LUNGI e BREVI VIAGGI)</b>			Piano di lavoro UOAV		Trasportatori animali vivi		Controllare l'applicazione delle norme sulla PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DURANTE IL TRASPORTO presso ALLEVAMENTI e altre strutture (Palio), e APPOSTAMENTI (LUNGI e BREVI VIAGGI)			Tutte le sedi		
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati		Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive		
Copertura Piano lavoro / adeguatezza	n. controlli effettuati / n. controlli programmati	90%	Operatore che effettua i controlli		BDL	Responsabile del MO competente		semestrale		Direttore UOAV		
CALCOLO INDICATORI												
A cura del Responsabile MO												
BA/07	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema e Azioni correttive	N. controlli aggiuntivi (non programmati)
Verifica al 1 semestre	n. controlli effettuati /	0	8	1	1	5	15	83,33%	45,00%	38,33%	I controlli aggiuntivi sono stati eseguiti per il Palio (8), assieme alla Polstrada (9) e all'arrivo a Codigoro (1)	18
	n. controlli programmati	2	8	1	2	5	18					
Verifica annuale	n. controlli effettuati /						0	#DIV/0!	90,00%	#DIV/0!		
	n. controlli programmati						0					

## 12. Piano Specifico CONTROLLO SULL'IMPIEGO DI ANIMALI UTILIZZATI A FINI SCIENTIFICI

DPCM 12 Gennaio 2017- Area di intervento D Salute animale e igiene urbana veterinaria:

D13 Vigilanza e controllo sull'impiego di animali nella sperimentazione

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti UOAV di programmazione		Destinatari		Finalità			Strutture UOAV coinvolte		
<b>Controllo degli stabilimenti utilizzatori o d'allevamento di animali da ESPERIMENTO</b>			Piano di lavoro UOAV		Stabilimenti utilizzatori o d'allevamento di ANIMALI DA ESPERIMENTO		Verificare le condizioni di stabulazione rispetto alla normativa specifica in tema di benessere animale			Ferrara e Portomaggiore		
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati		Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive		
Copertura Piano lavoro / adeguatezza	n. strutture controllate / n. strutture programmate	90%	Operatore che effettua i controlli		BDL	Responsabile del MO competente		semestrale		Direttore UOAV		
Copertura LEA	n. strutture controllate / n. strutture esistenti	33%	Operatore che effettua i controlli		BDL	Responsabile del MO competente		semestrale		Direttore UOAV		
CALCOLO INDICATORI												
A cura del Responsabile MO												
BA/08	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema e Azioni correttive	N. controlli aggiuntivi (non programmati)
Verifica al 1 semestre	n. strutture controllate /		1		0		1	25,00%	45,00%	-20,00%	Attività in ritardo pur con piccoli numeri	
	n. strutture programmate		3		1		4					
	n. strutture esistenti		6		1		7	14,29%	17,00%	-2,71%		
Monitoraggio al 30 settembre	n. strutture controllate /						0	#DIV/0!	45,00%	#DIV/0!		
	n. strutture programmate						0					
	n. strutture esistenti						0	#DIV/0!	17,00%	#DIV/0!		
Verifica annuale	n. strutture controllate /						0	#DIV/0!	90,00%	#DIV/0!		
	n. strutture programmate						0					
	n. strutture esistenti						0	#DIV/0!	33,00%	#DIV/0!		



### 13. Piano Specifico PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DAI RISCHI CONNESSI ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DPCM 12 Gennaio 2017 Area di intervento E - Sicurezza alimentare. Tutela della salute dei consumatori:

E6 - Sorveglianza e controllo sulle attività connesse agli alimenti

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti UOAV di programmazione			Destinatari		Finalità			Strutture UOAV coinvolte	
Rilascio PARERI richiesti, anche mediante partecipazione a Commissioni, applicando la normativa dello specifico settore (AIA, AUA, VIA, NIP, Conf. Servizi, ecc.)			Piano di lavoro UOAV			Enti, DSP		Esprimere i pareri richiesti o partecipare alle Commissioni attivate dal DSP o dagli Enti del territorio per l'attivazione di strutture di competenza.			Tutte le sedi	
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati			Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive	
Copertura LEA	n. pareri rilasciati / n. pareri richiesti	100%	Operatore che rilascia il parere			BDL	Responsabile del MO competente		semestrale		Direttore UOAV	
CALCOLO INDICATORI												
A cura del Responsabile MO												
BA/09	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema e Azioni correttive	N. controlli aggiuntivi (non programmati)
Verifica al 1 semestre	n. pareri rilasciati /		14				14	100,00%	100,00%	0,00%		
	n. pareri richiesti		14				14					
Verifica annuale	n. pareri rilasciati /						0	#DIV/0!	100,00%	#DIV/0!		
	n. pareri richiesti						0					

1.Piano Specifico CONTROLLO ATTIVITÀ DI DEPOSITO FRIGORIFERO ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE (SEZ.0) E IMPIANTI DI RICONFEZIONAMENTO (SEZ.0 - RW)

DPCM 12 Gennaio 2017 Area di intervento E - Sicurezza alimentare. Tutela della salute dei consumatori:

E 1 – Registrazione /riconoscimento di stabilimenti del settore alimentare ai sensi della normativa vigente

E 3 - Sorveglianza sugli stabilimenti registrati, compresa la produzione primaria e sugli stabilimenti riconosciuti

E6 - Sorveglianza e controllo sulle attività connesse agli alimenti (Reg. CE 882/2004)

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti UOAV di programmazione		Destinatari		Finalità			Strutture UOAV coinvolte		
<b>Controllo dei DEPOSITI FRIGORIFERO alimenti di origine animale (Sez. 0) e Impianti di RICONFEZIONAMENTO (RW)</b>			Piano di lavoro UOAV		Stabilimenti di produzione Sez. 0		Verificare i requisiti degli stabilimenti rispetto agli standard igienici e alla tracciabilità			Tutte le sedi		
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati		Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive		
Copertura Piano lavoro / adeguatezza	n. controlli effettuati / n. controlli programmati	95%	Veterinario		BDL	Responsabile del MO competente		semestrale		Direttore UOAV		
Copertura LEA	n. strutture controllate / n. strutture esistenti	100%										
CALCOLO INDICATORI												
A cura del Responsabile MO												
CLU/01	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema e Azioni correttive	N. controlli aggiuntivi (non programmati)
Verifica al 1 semestre	n. controlli effettuati /	56	55	65	31	374	581	47,31%	50,00%	-2,69%		
	n. controlli programmati	120	116	73	43	876	1228					
	n. strutture controllate /	2	2	2	1	21	28	84,85%	80,00%	4,85%		
	n. strutture esistenti	3	3	2	1	24	33					
Monitoraggio al 30 settembre	n. controlli effettuati /						0	#DIV/0!	75,00%	#DIV/0!		
	n. controlli programmati						0					
	n. strutture controllate /						0	#DIV/0!	90,00%	#DIV/0!		
	n. strutture esistenti						0					
Verifica annuale	n. controlli effettuati /						0	#DIV/0!	95,00%	#DIV/0!		
	n. controlli programmati						0					
	n. strutture controllate /						0	#DIV/0!	100,00%	#DIV/0!		
	n. strutture esistenti						0					

2.Piano Specifico CONTROLLO DEGLI IMPIANTI DI MACELLAZIONE E DEI CENTRI DI LAVORAZIONE DELLA SELVAGGINA RICONOSCIUTI

DPCM 12 Gennaio 2017 Area di intervento E - Sicurezza alimentare. Tutela della salute dei consumatori:

E 1 – Registrazione /riconoscimento di stabilimenti del settore alimentare ai sensi della normativa vigente

E 2 - Sorveglianza sulle attività di macellazione degli animali e della selvaggina destinata al consumo umano.

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti UOAV di programmazione	Destinatari		Finalità			Strutture UOAV coinvolte					
<b>CONTROLLO DEGLI IMPIANTI DI MACELLAZIONE</b>			Piano di lavoro UOAV	Stabilimenti di Macellazione		Verificare i requisiti degli stabilimenti rispetto agli standard igienici e alla tracciabilità			Ferrara, Copparo					
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati	Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati	Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive						
Copertura Piano lavoro / adeguatezza	n. controlli effettuati / n. controlli programmati	95%	Veterinario	BDL	Responsabile del MO competente	semestrale		Direttore UOAV						
Copertura LEA	n. strutture controllate / n. strutture esistenti	100%												
CALCOLO INDICATORI														
A cura del Responsabile MO														
CLU/02	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema e Azioni correttive	N. controlli aggiuntivi (non programmati)		
Verifica al 1 semestre	n. controlli effettuati /		12	19			31	25,83%	50,00%	-24,17%	Previsto audit DGR 1488 c/o Avicola Artigiana 2° sem.			
	n. controlli programmati		32	88			120							
	n. strutture controllate /		1	1			2	100,00%					100,00%	0,00%
	n. strutture esistenti		1	1			2							
Verifica annuale	n. controlli effettuati /						0	#DIV/0!	95,00%	#DIV/0!				
	n. controlli programmati						0							
	n. strutture controllate /						0						100,00%	#DIV/0!
	n. strutture esistenti						0							

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti UOAV di programmazione		Destinatari		Finalità			Strutture UOAV coinvolte	
<b>Attività ispettiva delle carni negli IMPIANTI DI MACELLAZIONE</b>			Piano di lavoro UOAV		Impianti di MACELLAZIONE (avicolo e ovino)		Assicurare la visita ispettiva ante e post mortem e gli ulteriori compiti ispettivi correlati alla macellazione			Copparo, Ferrara	
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati		Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive	
Copertura richieste	n. giornate di ispezione effettuate / n. giornate richieste	100%	Veterinario che effettua l'ispezione		BDL	Responsabile del MO competente		semestrale		Direttore UOAV	
CALCOLO INDICATORI											
A cura del Responsabile MO											
CLU/03	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema e Azioni correttive
Verifica al 1 semestre	n. giornate di ispezione effettuate		10	124			134	100,00%	100,00%	0,00%	
	n. giornate richieste		10	124			134				
Verifica annuale	n. giornate di ispezione effettuate						0	#DIV/0!	100,00%	#DIV/0!	
	n. giornate richieste						0				

3. Piano Specifico CONTROLLO ATTIVITÀ DI SEZIONAMENTO DELLE CARNI FRESCHE, (SEZ. I, II, III, IV), PRODUZIONE DI CARNI MACINATE, PREPARAZIONI DI CARNI E CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE (SEZ.V)

DPCM 12 Gennaio 2017 Area di intervento E - Sicurezza alimentare. Tutela della salute dei consumatori:

E 1 – Registrazione /riconoscimento di stabilimenti del settore alimentare ai sensi della normativa vigente

E 3 - Sorveglianza sugli stabilimenti registrati, compresa la produzione primaria e sugli stabilimenti riconosciuti

E6 - Sorveglianza e controllo sulle attività connesse agli alimenti (Reg. CE 882/2004)

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti UOAV di programmazione		Destinatari		Finalità			Strutture UOAV coinvolte						
<b>CONTROLLO STABILIMENTI DI SEZIONAMENTO DELLE CARNI FRESCHE (SEZ. I, II, III, IV), PRODUZIONE DI CARNI MACINATE, PREPARAZIONI DI CARNI</b>			Piano di lavoro UOAV		Stabilimenti di produzione		Verificare i requisiti degli stabilimenti rispetto agli standard igienici e alla tracciabilità			Tutte le sedi						
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati		Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive						
Copertura Piano lavoro / adeguatezza	n. controlli effettuati / n. controlli programmati	95%	Veterinario		BDL	Responsabile del MO competente		semestrale		Direttore UOAV						
Copertura LEA	n. strutture controllate / n. strutture esistenti	100%														
CALCOLO INDICATORI																
A cura del Responsabile MO																
CLU/04	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema e Azioni correttive	N. controlli aggiuntivi (non programmati)				
Verifica al 1 semestre	n. controlli effettuati /	22	69	13	16	72	192	43,05%	50,00%	-6,95%						
	n. controlli programmati	64	166	32	32	152	446									
	n. strutture controllate /	1	3	1	1	3	9	90,00%					80,00%	10,00%		
	n. strutture esistenti	2	3	1	1	3	10									
Verifica annuale	n. controlli effettuati /						0	#DIV/0!	95,00%	#DIV/0!						
	n. controlli programmati						0									
	n. strutture controllate /						0	0,00%					100,00%	-100,00%		
	n. strutture esistenti						9									

4. Piano Specifico CONTROLLO STABILIMENTI DI PRODOTTI A BASE DI CARNE (SEZ. VI), GRASSI ANIMALI FUSI (SEZ. XII), STOMACI, VESCICHE, INTESTINI (SEZ. XIII) GELATINE (SEZ. XIV) E COLLAGENE (SEZ. XV)

DPCM 12 Gennaio 2017 Area di intervento E - Sicurezza alimentare. Tutela della salute dei consumatori:

E 1 – Registrazione /riconoscimento di stabilimenti del settore alimentare ai sensi della normativa vigente

E 3 - Sorveglianza sugli stabilimenti registrati, compresa la produzione primaria e sugli stabilimenti riconosciuti

E6 - Sorveglianza e controllo sulle attività connesse agli alimenti (Reg. CE 882/2004)

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti UOAV di programmazione		Destinatari		Finalità			Strutture UOAV coinvolte		
<b>CONTROLLO STABILIMENTI DI PRODOTTI A BASE DI CARNE (SEZ. VI), GRASSI ANIMALI FUSI (SEZ. XII), STOMACI, VESCICHE, INTESTINI (SEZ. XIII)</b>			Piano di lavoro UOAV		Stabilimenti di produzione		Verificare i requisiti degli stabilimenti rispetto agli standard igienici e alla tracciabilità			Tutte le sedi		
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati		Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive		
Copertura Piano lavoro / adeguatezza	n. controlli effettuati / n. controlli programmati	95%	Veterinario		BDL	Responsabile del MO competente		semestrale		Direttore UOAV		
Copertura LEA	n. strutture controllate / n. strutture esistenti	100%										
CALCOLO INDICATORI												
A cura del Responsabile MO												
CLU/05	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema e Azioni correttive	N. controlli aggiuntivi (non programmati)
Verifica al 1 semestre	n. controlli effettuati /	94	277		171	36	578	58,86%	50,00%	8,86%		
	n. controlli programmati	138	458		308	78	982					
	n. strutture controllate /	3	9		7	2	21	100,00%	80,00%	20,00%		
	n. strutture esistenti	3	9		7	2	21					
Verifica annuale	n. controlli effettuati /						0	#DIV/0!	95,00%	#DIV/0!		
	n. controlli programmati						0					
	n. strutture controllate /						0	#DIV/0!	100,00%	#DIV/0!		
	n. strutture esistenti						0					

## 7.Piano Specifico CONTROLLO UFFICIALE SUGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI PRODOTTI A BASE DI LATTE (SEZ. IX)

DPCM 12 Gennaio 2017 Area di intervento E - Sicurezza alimentare. Tutela della salute dei consumatori:

E 1 – Registrazione /riconoscimento di stabilimenti del settore alimentare ai sensi della normativa vigente

E 3 - Sorveglianza sugli stabilimenti registrati, compresa la produzione primaria e sugli stabilimenti riconosciuti

E6 - Sorveglianza e controllo sulle attività connesse agli alimenti (Reg. CE 882/2004)

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti UOAV di programmazione		Destinatari		Finalità			Strutture UOAV coinvolte		
<b>CONTROLLO IMPIANTI DI PRODUZIONE DI PRODOTTI A BASE DI LATTE (SEZ. IX)</b>			Piano di lavoro UOAV		Stabilimenti di produzione		Verificare i requisiti degli stabilimenti rispetto agli standard igienici e alla tracciabilità			Ferrara		
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati		Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive		
Copertura Piano lavoro / adeguatezza	n. controlli effettuati / n. controlli programmati	95%	Veterinario		BDL	Responsabile del MO competente		semestrale		Direttore UOAV		
Copertura LEA	n. strutture controllate / n. strutture esistenti	100%										
<b>CALCOLO INDICATORI</b>												
A cura del Responsabile MO												
CLU/06	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema e Azioni correttive	N. controlli aggiuntivi (non programmati)
Verifica al 1 semestre	n. controlli effettuati /		40				40	51,28%	50,00%	1,28%		
	n. controlli programmati		78				78					
	n. strutture controllate /		2				2	100,00%	50,00%	50,00%		
	n. strutture esistenti		2				2					
Verifica annuale	n. controlli effettuati /						0	#DIV/0!	95,00%	#DIV/0!		
	n. controlli programmati						0					
	n. strutture controllate /						0	#DIV/0!	100,00%	#DIV/0!		
	n. strutture esistenti						0					

## 8.Piano Specifico CONTROLLO IMPIANTI DI IMBALLAGGIO UOVA E OVOPRODOTTI (SEZ.X)

DPCM 12 Gennaio 2017 Area di intervento E - Sicurezza alimentare. Tutela della salute dei consumatori:

E 1 – Registrazione /riconoscimento di stabilimenti del settore alimentare ai sensi della normativa vigente

E 3 - Sorveglianza sugli stabilimenti registrati, compresa la produzione primaria e sugli stabilimenti riconosciuti

E6 - Sorveglianza e controllo sulle attività connesse agli alimenti (Reg. CE 882/2004)

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti UOAV di programmazione		Destinatari		Finalità			Strutture UOAV coinvolte		
<b>CONTROLLO IMPIANTI DI IMBALLAGGIO UOVA E OVOPRODOTTI (SEZ.X)</b>			Piano di lavoro UOAV		Stabilimenti di produzione		Verificare i requisiti degli stabilimenti rispetto agli standard igienici e alla tracciabilità			Cento, Codigoro		
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati		Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive		
Copertura Piano lavoro / adeguatezza	n. controlli effettuati / n. controlli programmati	95%	Veterinario		BDL	Responsabile del MO competente		semestrale		Direttore UOAV		
Copertura LEA	n. strutture controllate / n. strutture esistenti	100%										
CALCOLO INDICATORI												
A cura del Responsabile MO												
CLU/07	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema e Azioni correttive	N. controlli aggiuntivi (non programmati)
Verifica al 1 semestre	n. controlli effettuati /	46				18	64	66,67%	50,00%	16,67%		
	n. controlli programmati	64				32	96					
	n. strutture controllate /	2				1	3	100,00%				
	n. strutture esistenti	2				1	3					
Monitoraggio al 30 settembre	n. controlli effettuati /						0	#DIV/0!	75,00%	#DIV/0!		
	n. controlli programmati						0					
	n. strutture controllate /						0	#DIV/0!				
	n. strutture esistenti						0					
Verifica annuale	n. controlli effettuati /						0	#DIV/0!	95,00%	#DIV/0!		
	n. controlli programmati						0					
	n. strutture controllate /						0	#DIV/0!				
	n. strutture esistenti						0					



## 11. Piano Specifico CONTROLLO AI FINI DEL RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI EXPORT

### E6 - Sorveglianza e controllo sulle attività connesse agli alimenti Regolamento CE 882/04

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti UOAV di programmazione		Destinatari		Finalità			Strutture UOAV coinvolte		
<b>CONTROLLO STABILIMENTI AI FINI DEL RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI EXPORT</b>			Piano di lavoro UOAV		Stabilimenti di produzione		Verifica idoneità degli stabilimenti per l'export di alimenti OA			Cento, Portomaggiore, Codigoro		
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati		Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive		
Copertura LEA	n. strutture ispezionate / n. strutture richiedenti	100%	Veterinario		BDL	Responsabile del MO competente		semestrale		Direttore UOAV		
Copertura LEA	N. certificazioni rilasciate	n.	Veterinario		BDL	Responsabile del MO competente		semestrale		Direttore UOAV		
CALCOLO INDICATORI												
A cura del Responsabile MO												
CLU/08	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema e Azioni correttive	N. controlli aggiuntivi (non programmati)
Verifica al 1 semestre	n. strutture ispezionate / n. strutture richiedenti	1			1	4	6	100,00%	100,00%	0,00%		
		1			1	4	6					
Verifica annuale	n. strutture ispezionate / n. strutture richiedenti						0	#DIV/0!	100,00%	#DIV/0!		
							0					
CALCOLO INDICATORI												
A cura del Responsabile MO												
CLU/09	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema e Azioni correttive	N. controlli aggiuntivi (non programmati)
Verifica al 1 semestre	n. certificazioni rilasciate	208			101	148	457					
Verifica annuale	n. certificazioni rilasciate						0					

## 6.Piano Specifico CONTROLLO PRODOTTI DELLA PESCA (SEZ. VIII)

DPCM 12 Gennaio 2017 Area di intervento E - Sicurezza alimentare. Tutela della salute dei consumatori:

E 1 – Registrazione /riconoscimento di stabilimenti del settore alimentare ai sensi della normativa vigente

E 3 - Sorveglianza sugli stabilimenti registrati, compresa la produzione primaria e sugli stabilimenti riconosciuti

E6 - Sorveglianza e controllo sulle attività connesse agli alimenti (Reg. CE 882/2004)

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti UOAV di programmazione		Destinatari		Finalità			Strutture UOAV coinvolte		
<b>Controllo dei MOTOPESCHERECCI registrati</b>			Piano di lavoro UOAV		STRUTTURE REGistrate DEL SETTORE ITTICO		Controllo dell' idoneità sanitaria dei PESCHERECCI, modalità di sbarco, trasporto, deposito dei prodotti della pesca sbarcati e loro rintracciabilità			Codigoro		
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati		Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive		
Copertura Piano lavoro / adeguatezza	n. controlli effettuati / n. controlli programmati	90%	Veterinario		BDL	Responsabile del MO competente		semestrale		Direttore UOAV		
Copertura LEA	n. strutture controllate / n. strutture esistenti	20%										
<b>CALCOLO INDICATORI</b>												
A cura del Responsabile MO												
PDP/01	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema e Azioni correttive	N. controlli aggiuntivi (non programmati)
Verifica al 1 semestre	n. controlli effettuati /					6	6	33,33%	45,00%	-11,67%	sollecito	
	n. controlli programmati					18	18					
	n. strutture controllate /					6	6	5,00%	10,00%	-5,00%		
	n. strutture esistenti					120	120					
Monitoraggio al 30 settembre	n. controlli effettuati /					0	0	#DIV/0!	70,00%	#DIV/0!		
	n. controlli programmati					0	0					
	n. strutture controllate /					0	0	#DIV/0!	15,00%	#DIV/0!		
	n. strutture esistenti					0	0					
Verifica annuale	n. controlli effettuati /					0	0	#DIV/0!	90,00%	#DIV/0!		
	n. controlli programmati					0	0					
	n. strutture controllate /					0	0	#DIV/0!	20,00%	#DIV/0!		
	n. strutture esistenti					0	0					

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti UOAV di programmazione		Destinatari		Finalità			Strutture UOAV coinvolte		
<b>Controllo dei PUNTI DI SBARCO</b>			Piano di lavoro UOAV		PUNTI DI SBARCO del prodotto ittico		Verificare le modalità di sbarco, trasporto, deposito dei prodotti della pesca sbarcati			Codigoro		
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati		Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati	Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive			
Copertura Piano lavoro / adeguatezza	n. controlli effettuati / n. controlli programmati	90%	Veterinario		BDL	Responsabile del MO competente	semestrale		Direttore UOAV			
Copertura LEA	n. strutture controllate / n. strutture esistenti	20%										
<b>CALCOLO INDICATORI</b>												
A cura del Responsabile MO												
<b>PDP/02</b>	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema e Azioni correttive	N. controlli aggiuntivi (non programmati)
Verifica al 1 semestre	n. controlli effettuati /					2	2	66,67%	45,00%	21,67%		
	n. controlli programmati					3	3					
	n. strutture controllate /					2	2	66,67%	10,00%	56,67%		
	n. strutture esistenti					3	3					
Monitoraggio al 30 settembre	n. controlli effettuati /						0	#DIV/0!	45,00%	#DIV/0!		
	n. controlli programmati						0					
	n. strutture controllate /						0	#DIV/0!	10,00%	#DIV/0!		
	n. strutture esistenti						0					
Verifica annuale	n. controlli effettuati /						0	#DIV/0!	90,00%	#DIV/0!		
	n. controlli programmati						0					
	n. strutture controllate /						0	#DIV/0!	20,00%	#DIV/0!		
	n. strutture esistenti						0					

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti UOAV di programmazione		Destinatari			Finalità			Strutture UOAV coinvolte	
<b>Controllo IMPIANTI DI PRODUZIONE DEI PRODOTTI DELLA PESCA</b>			Piano di lavoro UOAV		IMPIANTI DI PRODUZIONE DEI PRODOTTI DELLA PESCA			Verificare i requisiti degli impianti in relazione agli standard igienici, alla salubrità e alla tracciabilità dei prodotti della pesca			Codigoro, Ferrara	
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati			Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive	
Copertura Piano lavoro / adeguatezza	n. controlli effettuati / n. controlli programmati	95%	Veterinario			BDL	Responsabile del MO competente		semestrale		Direttore UOAV	
Copertura LEA	n. strutture controllate / n. strutture esistenti	100%										
<b>CALCOLO INDICATORI</b>												
A cura del Responsabile MO												
<b>PDP/03</b>	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema e Azioni correttive	N. controlli aggiuntivi (non programmati)
Verifica al 1 semestre	n. controlli effettuati /		44			181	225	39,00%	50,00%	11,00%		
	n. controlli programmati		78			409	487					
	n. strutture controllate /		2			9	11	84,62%	80,00%	4,62%		
	n. strutture esistenti		2			11	13					
Monitoraggio al 30 settembre	n. controlli effettuati /						0	60,47%	75,00%	-14,53%		
	n. controlli programmati						0					
Verifica annuale	n. controlli effettuati /						0	#DIV/0!	95,00%	#DIV/0!		
	n. controlli programmati						0					
	n. strutture controllate /						0	#DIV/0!	100,00%	#DIV/0!		
	n. strutture esistenti						0					

5.Piano Specifico CONTROLLO DELLA FILIERA PRODUTTIVA DEI MOLLUSCHI BIVALVI VIVI DALLA PRODUZIONE PRIMARIA AI CENTRI DI DEPURAZIONE E SPEDIZIONE (SEZ.VII)

DPCM 12 Gennaio 2017 Area di intervento E - Sicurezza alimentare. Tutela della salute dei consumatori:

E 1 – Registrazione /riconoscimento di stabilimenti del settore alimentare ai sensi della normativa vigente

E 3 - Sorveglianza sugli stabilimenti registrati, compresa la produzione primaria e sugli stabilimenti riconosciuti

E6 - Sorveglianza e controllo sulle attività connesse agli alimenti (Reg. CE 882/2004)

E 8 - Sorveglianza sanitaria delle zone di produzione e / o allevamento molluschi

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti UOAV di programmazione		Destinatari		Finalità			Strutture UOAV coinvolte		
<b>CONTROLLO DELLA FILIERA PRODUTTIVA DEI MOLLUSCHI BIVALVI VIVI NELLA PRODUZIONE PRIMARIA: ZONE DI PRODUZIONE</b>			Piano di lavoro UOAV		Produzione primaria MBV		Verificare i requisiti rispetto agli standard igienici e alla tracciabilità			Codigoro		
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati		Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive		
Copertura Piano lavoro / adeguatezza	numero di campioni eseguiti / numero di campioni programmati	75%	Operatore che effettua i controlli		BDL	Responsabile del MO competente		semestrale		Direttore UOAV		
Copertura LEA	n. aree di produzione controllate / n. aree classificate	100%										
<b>CALCOLO INDICATORI</b>												
A cura del Responsabile MO												
<b>MBV/01</b>	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema e Azioni correttive	N. controlli aggiuntivi (non programmati)
Verifica al 1 semestre	campioni eseguiti /					507	507	41,49%	34,00%	7,49%		
	n. campioni programmati					1222	1222					
	n. aree di produzione controllate /					23	23	92,00%	100,00%	-8,00%		
	n. aree classificate					25	25					
Verifica annuale	campioni eseguiti /						0	#DIV/0!	75,00%	#DIV/0!		
	n. campioni programmati						0					
	n. aree di produzione controllate /						0	#DIV/0!	100,00%	#DIV/0!		
	n. aree classificate						0					

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti UOAV di programmazione		Destinatari		Finalità			Strutture UOAV coinvolte		
<b>CONTROLLO DELLA FILIERA PRODUTTIVA DEI MOLLUSCHI BIVALVI VIVI NELLA PRODUZIONE PRIMARIA: IMPRESE DI MOLLUSCHICOLTURA</b>			Piano di lavoro UOAV		Produzione primaria MBV		Verificare i requisiti rispetto agli standard igienici e alla tracciabilità			Codigoro		
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati		Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive		
Copertura Piano lavoro / adeguatezza	n. controlli effettuati / n. controlli programmati	90%	Veterinario		BDL	Responsabile del MO competente		semestrale		Direttore UOAV		
Copertura LEA	n. strutture controllate / n. strutture esistenti	20%										
CALCOLO INDICATORI												
A cura del Responsabile MO												
MBV/02	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema e Azioni correttive	N. controlli aggiuntivi (non programmati)
Verifica al 1 semestre	n. controlli effettuati /					56	56	15,51%	45,00%	-29,49%	Comunicato il ritardo sul programma	
	n. controlli programmati					361	361					
	n. strutture controllate /					5	5	5,81%	10,00%	-4,19%		
	n. strutture esistenti					86	86					
Verifica annuale	n. controlli effettuati /						0	#DIV/0!	90,00%	#DIV/0!		
	n. controlli programmati						0					
	n. strutture controllate /						0	#DIV/0!	20,00%	#DIV/0!		
	n. strutture esistenti						0					

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti		Destinatari		Finalità			Strutture UOAV coinvolte		
<b>CONTROLLO DELLA FILIERA PRODUTTIVA DEI MOLLUSCHI BIVALVI VIVI: Centri di DEPURAZIONE e SPEDIZIONE molluschi PC-DC</b>			Piano di lavoro UOAV		Centri di DEPURAZIONE e SPEDIZIONE molluschi – PC-DC		Verificare i requisiti rispetto agli standard igienici e alla tracciabilità			Codigoro, Ferrara		
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati		Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive		
Copertura Piano lavoro / adeguatezza	n. controlli effettuati / n. controlli programmati	90%	Veterinario		BDL	Responsabile del MO competente		semestrale		Direttore UOAV		
Copertura LEA	n. strutture controllate / n. strutture esistenti	100%										
CALCOLO INDICATORI												
A cura del Responsabile MO												
MBV/03	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema e Azioni correttive	N. controlli aggiuntivi (non
Verifica al 1 semestre	n. controlli effettuati /					373	373	40,37%	50,00%	-9,63%	Rispetto alla programma zione iniziale: sospeso CSM gall. Coop AZZURRA (949-25) Comunicato il ritardo sul programma	
	n. controlli programmati					924	924					
	n. strutture controllate /					17	17	100,00%	100,00%	0,00%		
	n. strutture esistenti					17	17					
Verifica annuale	n. controlli effettuati /						0	#DIV/0!	95,00%	#DIV/0!		
	n. controlli programmati						0					
	n. strutture controllate /						0	#DIV/0!	100,00%	#DIV/0!		
	n. strutture esistenti						0					

## 9.Piano Specifico CONTROLLO ATTIVITÀ REGISTRATE DEL SETTORE ALIMENTI ORIGINE ANIMALE

DPCM 12 Gennaio 2017 Area di intervento E - Sicurezza alimentare. Tutela della salute dei consumatori:

E 1 – Registrazione /riconoscimento di stabilimenti del settore alimentare ai sensi della normativa vigente

E 3 - Sorveglianza sugli stabilimenti registrati, compresa la produzione primaria e sugli stabilimenti riconosciuti

E6 - Sorveglianza e controllo sulle attività connesse agli alimenti (Reg. CE 882/2004)

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti UOAV di programmazione	Destinatari		Finalità	Strutture UOAV coinvolte					
<b>Controllo Prodotti a Base di LATTE, MACELLAZIONE di AVICUNICOLI presso aziende agricole e agrituristiche (frequenza annuale)</b>			Piano di lavoro UOAV	Stabilimenti di produzione		Verificare il rispetto dei requisiti igienici e della tracciabilità	Tutte le sedi					
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati	Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati	Frequenza elaborazione	Responsabile azioni correttive					
Copertura Piano lavoro / adeguatezza	n. controlli effettuati / n. controlli programmati	90%	Veterinario	BDL	Responsabile del MO competente	semestrale	Direttore UOAV					
Copertura LEA	n. strutture controllate / n. strutture esistenti	100%										
CALCOLO INDICATORI												
A cura del Responsabile MO												
REG/01	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema e Azioni correttive	N. controlli aggiuntivi (non programmati)
Verifica al 1 semestre	n. controlli effettuati /		0	29	0	58	87	25,59%	45,00%	-19,41%	La macellazione negli agriturismi è prevalentemente effettuata da settembre in poi	
	n. controlli programmati		65	65	94	116	340					
	n. strutture controllate /		0	1	0	2	3	27,27%	50,00%	-22,73%	Per i PBL (3 effettuati sui 4 previsti) manca PAGLIAI che verrà effettuato dopo il rientro dall'alpeggio come negli anni precedenti.	
	n. strutture esistenti		2	2	3	4	11					
Verifica annuale	n. controlli effettuati /						0	#DIV/0!	90,00%	#DIV/0!		
	n. controlli programmati						0					
	n. strutture controllate /						0	#DIV/0!	100,00%	#DIV/0!		
	n. strutture esistenti						0					



Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti UOAV di programmazione		Destinatari			Finalità			Strutture UOAV coinvolte	
<b>Controllo MACELLERIE e PESCHERIE fisse e ambulanti, laboratori SMIELATURA (frequenza triennale)</b>			Piano di lavoro UOAV		Stabilimenti di produzione			Verificare il rispetto dei requisiti igienici e della tracciabilità			Tutte le sedi	
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati			Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive	
Copertura Piano lavoro / adeguatezza	n. controlli effettuati / n. controlli programmati	90%	Veterinario			BDL	Responsabile del MO competente		semestrale		Direttore UOAV	
Copertura LEA	n. strutture controllate / n. strutture esistenti	33%										
CALCOLO INDICATORI												
A cura del Responsabile MO												
REG/02	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema e Azioni correttive	N. controlli aggiuntivi (non programmati)
Verifica al 1 semestre	n. controlli effettuati /	171	505	116	234	626	1652	43,42%	45,00%	-1,58%		
	n. controlli programmati	296	1255	296	533	1425	3805					
	n. strutture controllate /	6	17	4	8	22	57	16,86%	17,00%	-0,14%		
	n. strutture esistenti	43	106	33	45	111	338					
Verifica annuale	n. controlli effettuati /						0	#DIV/0!	90,00%	#DIV/0!		
	n. controlli programmati						0					
	n. strutture controllate /						0	#DIV/0!	33,00%	#DIV/0!		
	n. strutture esistenti						0					

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti UOAV di programmazione			Destinatari			Finalità			Strutture UOAV coinvolte	
<b>Controllo AMBULANTI (altri), DEPOSITI (frequenza quinquennale)</b>			Piano di lavoro UOAV			Stabilimenti di produzione			Verificare il rispetto dei requisiti igienici e della tracciabilità			Tutte le sedi	
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati			Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione			Responsabile azioni correttive	
Copertura Piano lavoro / adeguatezza	n. controlli effettuati / n. controlli programmati	90%	Veterinario			BDL	Responsabile del MO competente		semestrale			Direttore UOAV	
Copertura LEA	n. strutture controllate / n. strutture esistenti	20%											
CALCOLO INDICATORI													
A cura del Responsabile MO													
REG/03	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema e Azioni correttive	N. controlli aggiuntivi (non programmati)	
Verifica al 1 semestre	n. verifiche effettuate /	29	64	0	0	29	122	34,46%	45,00%	-10,54%			
	n. verifiche programmate	116	93	87	0	58	354						
	n. strutture controllate /	1	2	0	0	1	4	4,21%	10,00%	-5,79%			
	n. strutture esistenti	13	30	13	15	24	95						
Verifica annuale	n. verifiche effettuate /						0	#DIV/0!	90,00%	#DIV/0!			
	n. verifiche programmate						0						
	n. strutture controllate /						5	#DIV/0!	20,00%	#DIV/0!			
	n. strutture esistenti						0						

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti UOAV di programmazione			Destinatari			Finalità			Strutture UOAV coinvolte	
<b>Controllo TRASPORTO CONTO TERZI ALIMENTI IN CISTERNA E A REGIME DI T° CONTROLLATA (frequenza decennale)</b>			Piano di lavoro UOAV			Stabilimenti di produzione			Verificare il rispetto dei requisiti igienici e della tracciabilità			Tutte le sedi	
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati			Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive		
Copertura Piano lavoro / adeguatezza	n. controlli effettuati / n. controlli programmati	90%	Veterinario			BDL	Responsabile del MO competente		semestrale		Direttore UOAV		
Copertura LEA	n. strutture controllate / n. strutture esistenti	10%											
CALCOLO INDICATORI													
A cura del Responsabile MO													
REG/04	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema e Azioni correttive	N. controlli aggiuntivi (non programmati)	
Verifica al 1 semestre	n. verifiche effettuate /	0	0		0	0	0	0,00%	45,00%	-45,00%	4 strutture da controllare		
	n. verifiche programmate	20	20	0	20	20	80						
	n. strutture controllate /	0	0		0	0	0	0,00%	5,00%	-5,00%			
	n. strutture esistenti	14	9	1	9	5	38						
Verifica annuale	n. verifiche effettuate /						0	#DIV/0!	90,00%	#DIV/0!			
	n. verifiche programmate						0						
	n. strutture controllate /						0	#DIV/0!	10,00%	#DIV/0!			
	n. strutture esistenti						0						

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti UOAV di programmazione		Destinatari			Finalità			Strutture UOAV coinvolte	
<b>ATTIVITA' ISPETTIVA CONGIUNTA UOAV-UOIAN: controllo delle strutture REGistrate di competenza comune</b>			Piano di lavoro UOAV		ATTIVITA' CONGIUNTA UOAV-UOIAN: controllo delle strutture REGISTRATE di competenza comune			Verificare i requisiti delle strutture registrate di competenza UOAV-UOIAN, in relazione agli standard igienici, alla salubrità e alla tracciabilità degli alimenti OA			Tutte le sedi	
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati			Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive	
Copertura Piano lavoro / adeguatezza	n. verifiche effettuate con CL / n.verifiche programmate	90%	Operatore che effettua i controlli			BDL	Responsabile del MO competente		semestrale		Direttore UOAV	
<b>CALCOLO INDICATORI</b>												
A cura del Responsabile MO												
<b>REG/05</b>	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema e Azioni correttive	N. controlli aggiuntivi (non programmati)
Verifica al 1 semestre	n. verifiche effettuate con CL /	752	1239	92	391	940	3414	55,34%	45,00%	10,34%		
	n. verifiche programmate	1117	2226	522	809	1495	6169					
Verifica annuale	n. verifiche effettuate con CL /						0	0,00%	90,00%	-90,00%		
	n. verifiche programmate	1117	2226	522	809	1495	6169					

## 10.Piano Specifico CAMPIONAMENTO ALIMENTI

DPCM 12 Gennaio 2017 Area di intervento E - Sicurezza alimentare. Tutela della salute dei consumatori:

E 4 – Sorveglianza sulla presenza di residui di sostanze non autorizzate, farmaci, contaminanti e OGM negli alimenti in conformità con il Piano Nazionale Integrato dei controlli

E6 - Sorveglianza e controllo sulle attività connesse agli alimenti

E11- Controllo su materiali e oggetti destinati al contatto con alimenti

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti UOAV di programmazione	Destinatari		Finalità	Strutture UOAV coinvolte
<b>Campionamento nell'ambito del PIANO REGIONALE ALIMENTI</b>			Piano di lavoro UOAV	OSA filiera alimentare		Ricerca microbiologica, in alimenti di OA lungo la filiera alimentare	Tutte le sedi
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati	Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati	Frequenza elaborazione	Responsabile azioni correttive
Copertura Piano lavoro / adeguatezza / LEA	numero di campioni prelevati conformi alle indicazioni del piano / numero di campioni da prelevare secondo il piano	95%	Operatore che effettua i campionamenti	Database MBV	Responsabile del MO competente	semestrale	Direttore UOAV

### CALCOLO INDICATORI

A cura del Responsabile MO

REG/06	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema e Azioni correttive	N. controlli aggiuntivi (non programmati)
Verifica al 1 semestre	n. campioni eseguiti /	11	23	10	10	102	156	55,71%	48,00%	7,71%		
	n. campioni programmati	21	32	18	21	188	280					
Verifica annuale	n. campioni eseguiti /						0	0,00%	95,00%	-95,00%		
	n. campioni programmati	21	32	18	21	188	280					

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti UOAV di programmazione			Destinatari			Finalità			Strutture UOAV coinvolte	
<b>Gestione operativa del SISTEMA DI ALLERTA PER ALIMENTI OA</b>			Piano di lavoro UOAV			OSA			Monitorare la tempestività di risposta del Sistema Allerta locale			Tutte le sedi	
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati			Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati			Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive	
Tempestività	n. allerta prese in carico entro il giorno seguente al ricevimento / n. tot. allerta campionate	90%	Operatore che effettua i controlli			BDL, software posta elettronica	Referente allerta alimenti OA			semestrale, a campione		Direttore UOAV	
CALCOLO INDICATORI													
A cura del Responsabile MO													
REG/07	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema e Azioni correttive		
Verifica al 1 semestre	n. allerta prese in carico entro il giorno seguente al ricevimento						33	97,06%	90,00%	7,06%	1 comunicazione pervenuta il venerdì sera (h.20.34) e distribuita il lunedì mattina successivo		
	n. tot. allerta gestite						34						
Verifica annuale	n. allerta prese in carico entro il giorno seguente al ricevimento							#DIV/0!	90,00%	#DIV/0!			
	n. tot. allerta gestite												

Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati				Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive	
Tempestività	n. allerta attivate entro 2 giorni dal ricevimento della NC / n. tot. NC che richiedono attivazione di allerta	80%	Referenti Allerta				Registro allerta	Referenti Allerta		annuale		Direttore UOAV	
<b>CALCOLO INDICATORI</b>													
Referenti allerta di UO													
<b>REG/08</b>	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema	Azioni correttive	
Monitoraggio al 1 semestre	n. allerta attivate entro 2 giorni dal ricevimento della NC /						7	100,00%	80,00%	20,00%			
	n. tot. NC che richiedono attivazione di allerta						7						
Verifica annuale	n. allerta attivate entro 2 giorni dal ricevimento della NC /							#DIV/0!	80,00%	#DIV/0!			
	n. tot. NC che richiedono attivazione di allerta												

## 12. Piano Specifico CONTROLLO UFFICIALE NEI LABORATORI CHE ESEGUONO LE ANALISI NELL'AMBITO DELL'AUTOCONTROLLO DELLE IMPRESE ALIMENTARI

DPCM 12 Gennaio 2017 Area di intervento E - Sicurezza alimentare. Tutela della salute dei consumatori:

E 7 – Sorveglianza su laboratori che eseguono analisi per le imprese nell'ambito delle procedure di autocontrollo

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti UOAV di programmazione		Destinatari		Finalità			Strutture UOAV coinvolte		
<b>CONTROLLO DEI LABORATORI CHE ESEGUONO LE ANALISI NELL'AMBITO DELL'AUTOCONTROLLO DELLE IMPRESE ALIMENTARI</b>			Piano di lavoro UOAV		Laboratori di analisi		Realizzare il controllo dei laboratori di analisi annessi e non annessi alle imprese.			Tutte le sedi		
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati		Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive		
Copertura Piano lavoro / adeguatezza	n. controlli effettuati / n. controlli programmati	100%	Veterinario		BDL	Referente		semestrale		Direttore UOAV		
Copertura LEA	n. strutture controllate / n. strutture esistenti	33%										
<b>CALCOLO INDICATORI</b>												
A cura del Referente												
LAB/01	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema e Azioni correttive	N. controlli aggiuntivi (non programmati)
Verifica al 1 semestre	n. controlli effettuati /						0	0,00%	50,00%	-50,00%	3 laboratori da controllare nel 2 sem. per necessità formazione Operatori	
	n. controlli programmati	26	13	0	0	0	39					
	n. strutture controllate /						0	0,00%	17,00%	-17,00%		
	n. strutture esistenti	5	7	2	4	4	22					
Verifica annuale	n. controlli effettuati /						0	#DIV/0!	100,00%	#DIV/0!		
	n. controlli programmati						0					
	n. strutture controllate /						0	#DIV/0!	33,00%	#DIV/0!		
	n. strutture esistenti						0					



## ATTIVITA' DI AUDIT SU OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE

DPCM 12 Gennaio 2017 Area di intervento E - Sicurezza alimentare. Tutela della salute dei consumatori:

Microprodotto / Obiettivo Specifico		Rif. Piano lavoro / altri documenti UOAV di programmazione		Destinatari		Finalità		Strutture UOAV coinvolte				
<b>Realizzazione degli AUDIT su OSA</b>		Piano di lavoro UOAV		Impianti/Ditte operanti nel settore alimentare: OSA, OSM, OSS		Controllo Ufficiale di Impianti/Ditte operanti nel settore alimentare, anche ai fini del mantenimento della qualifica del Personale addetto al controllo ufficiale nel settore della sicurezza alimentare		Tutte le sedi				
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati		Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive		
Copertura Piano lavoro / adeguatezza	n. audit OSA DGR 1488 effettuati con CL/ n. audit OSA programmati	95%	Team leader		BDL	Responsabile del MOD competente		semestrale		Direttore UOAV		
CALCOLO INDICATORI												
A cura del Responsabile MOD												
AU/01	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema	Azioni correttive
Monitoraggio al 1 semestre	n. audit DGR 1488 effettuati con CL/	2	1	1	3	4	11	55,00%	47,00%	8,00%	Audit di UOAV (15) e congiunti (5)	
	n. audit programmati	3	2	4	5	6	20					
Verifica annuale	n. audit DGR 1488 effettuati con CL/						0	#DIV/0!	95,00%	10,00%		
	n. audit programmati						0					

Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati				Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati	Frequenza elaborazione	Responsabile azioni correttive		
Copertura Piano lavoro / adeguatezza	n. audit OSA REG. 854/04 effettuati con CL/ n. audit programmati	95%	Team leader				BDL	Responsabile del MOD competente	semestrale	Direttore UOAV		
<b>CALCOLO INDICATORI</b>												
A cura del Responsabile MOD												
<b>AU/02</b>	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema	Azioni correttive
Monitoraggio al 1 semestre	n. audit OSA REG. 854/04 effettuati con CL/	1	3			2	6	12	48,00%	47,00%	1,00%	
	n. audit OSA programmati	2	6	0		2	15	25				
Verifica annuale	n. audit OSA REG. 854/04 effettuati con CL/							0	0,00%	95,00%	10,00%	
	n. audit OSA programmati	2	6	0		2	15	25				

## ATTIVITÀ TRASVERSALI E DI SUPPORTO

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti UOAV di programmazione			Destinatari			Finalità			Strutture UOAV coinvolte		
<b>Realizzazione degli AUDIT INTERNI</b>			Piano di lavoro UOAV			Equipe Veterinarie Uffici territoriali			Verifica dell'applicazione di normative, di aspetti del Sistema gestione Qualità, secondo obiettivi annuali fissati dalla Direzione UO			Tutte le sedi		
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati			Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive			
Copertura Piano lavoro / adeguatezza	n. rapporti di audit interno / n. audit interni programmati	80%	Team leader			BDL	Responsabile del MOD competente		semestrale		Direttore UOAV			
<b>CALCOLO INDICATORI</b>														
A cura del Responsabile MOD														
<b>TRA/01</b>	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema	Azioni correttive		
Monitoraggio al 1 semestre	n. rapporti di audit interno /						0	#DIV/0!	40,00%	#DIV/0!	programmati nel 2° sem.			
	n. audit interni programmati						0							
Verifica annuale	n. rapporti di audit interno /						0	#DIV/0!	80,00%	#DIV/0!				
	n. audit interni programmati						0							

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti UOAV di programmazione			Destinatari			Finalità			Strutture UOAV coinvolte	
<b>SISTEMA DOCUMENTALE</b>			Piano di lavoro UOAV			Direzione UOAV			Rispetto degli obiettivi regionali qualità del CU			Tutte le sedi	
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati			Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive		
Copertura Piano lavoro / adeguatezza	n. documenti emessi / n. documenti previsti da Piano	80%	Personale coinvolto			raccolta mail di invio documenti	Responsabile del MOD competente		semestrale		Direttore UOAV		
<b>CALCOLO INDICATORI</b>													
A cura del Responsabile MOD													
<b>TRA/02</b>	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema e Azioni correttive	N. documenti aggiuntivi (non programmati)	
Monitoraggio al 1 semestre	n. documenti emessi /						4	13,79%	40,00%	-26,21%		3	
	n. documenti previsti da Piano						29						
Monitoraggio al 30 settembre	n. documenti emessi /							#DIV/0!	70,00%	#DIV/0!			
	n. documenti previsti da Piano												
Verifica annuale	n. documenti emessi /							#DIV/0!	90,00%	#DIV/0!			
	n. documenti previsti da Piano												

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti UOAV di programmazione			Destinatari		Finalità			Strutture UOAV coinvolte	
<b>INDAGINE DI SODDISFAZIONE DEI CITTADINI sul rilascio del passaporto europeo per cani, gatti e furetti</b>			Piano di lavoro UOAV			Proprietari o detentori di cani, gatti e furetti		Monitorare il grado di soddisfazione dell'utenza riguardo a questa attività su richiesta, al fine del miglioramento			Tutte le sedi	
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati			Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive	
Copertura	n. questionari di gradimento compilati / n. passaporti rilasciati	90%	Personale coinvolto			BDL	Responsabile del MOD competente		semestrale		Direttore UOAV	
Gradimento complessivo del servizio ricevuto	n. questionari con "gradimento complessivo" alto / n. questionari somministrati	90%	Personale coinvolto			BDL	Responsabile del MOD competente		semestrale		Direttore UOAV	
<b>CALCOLO INDICATORI</b>												
A cura del Responsabile MOD												
TRA/03	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema	Azioni correttive
Monitoraggio al 1 semestre	n. questionari di gradimento compilati /	22	104	15	23	11	175	101,74%	90,00%	11,74%	oltre al passaporto sono conteggiati anche proprietari richiedenti certificati	
	n. proprietari coinvolti	26	100	14	22	10	172					
Verifica annuale	n. questionari di gradimento compilati /						0	#DIV/0!	90,00%	#DIV/0!		
	n. proprietari coinvolti						0					
<b>CALCOLO INDICATORI</b>												
A cura del Responsabile MOD												
TRA/04	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema	Azioni correttive
Verifica annuale	n. questionari con "gradimento complessivo" alto / n. questionari somministrati						0	#DIV/0!	90,00%	#DIV/0!		
	n. questionari somministrati						0					

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti			Destinatari		Finalità			Strutture UOAV coinvolte	
<b>FORMAZIONE</b>			Piano di lavoro UOAV			Veterinari, Tecnici della Prevenzione, Operatori tecnici e Amm.vi		Rispetto degli obiettivi regionali qualità del CU			Tutte le sedi	
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati			Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati	Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive		
Copertura	n. corsi effettuati / n. corsi programmati	80%	Personale Amministrativo			PAF	Direttore UOAV	semestrale		Direttore UOAV		
CALCOLO INDICATORI												
A cura del Direttore UOAV												
<b>TRA/05</b>	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema	Azioni correttive
Monitoraggio al 1 semestre	n. corsi effettuati /						6	50,00%	40,00%	10,00%	1 corso è stato annullato (12 e non 13)	
	n. corsi programmati						12					
Verifica annuale	n. corsi effettuati /							#DIV/0!	80,00%	#DIV/0!		
	n. corsi programmati											

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti			Destinatari			Finalità			Strutture UOAV coinvolte	
<b>TIROCINIO / STAGE DI STUDENTI</b>			Piano di lavoro UOAV			Studenti di Medicina Veterinaria UNIBO - Studenti della Scuola Secondaria superiore			Fornire supporto ai percorsi didattici della Pubblica Istruzione			Tutte le sedi	
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati			Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive		
Copertura	n. periodi di tirocinio effettuati / n. periodi di tirocinio richiesti	80%	Personale Amministrativo			Modulistica	Direttore UOAV		semestrale		Direttore UOAV		
<b>CALCOLO INDICATORI</b>													
A cura del Direttore UOAV													
<b>TRA/06</b>	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema	Azioni correttive	
Verifica annuale	n. periodi di tirocinio effettuati /						0	#DIV/0!	80,00%	#DIV/0!			
	n. periodi di tirocinio richiesti nell'anno						0						

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti			Destinatari			Finalità			Strutture UOAV coinvolte	
<b>DEMATERIALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI DEL CU: UTILIZZO TABLET PER REGISTRAZIONE CONTROLLI UFFICIALI</b>			Piano di lavoro UOAV			Veterinari; TdP; OSA			Dematerializzazione documenti CU mediante App "Gestione checklist su tablet" per la registrazione dell'attività di controllo ufficiale (verifiche, ispezioni e audit) sul territorio			Tutte le sedi	
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati			Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive		
Copertura	n. sopralluoghi con utilizzo Tablet / n. sopralluoghi totali	80%	Operatori			Tablet	Direttore UOAV		semestrale		Direttore UOAV		
CALCOLO INDICATORI													
A cura del Responsabile MOD													
TRA/07	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema	Azioni correttive	
Monitoraggio al 1 semestre	n. sopralluoghi con utilizzo Tablet /	118	226	163	83	315	905	69,35%	60,00%	9,35%	Calcolato escludendo gli accessi su domanda (certificaz.), presso privati, pubblica amministrazione o altri utenti occasionali		
	n. sopralluoghi totali	166	295	261	150	433	1305						
Monitoraggio al 30 settembre	n. sopralluoghi con utilizzo Tablet /						0	#DIV/0!	60,00%	#DIV/0!			
	n. sopralluoghi totali						0						
Verifica annuale	n. sopralluoghi con utilizzo Tablet /						0	#DIV/0!	80,00%	#DIV/0!			
	n. sopralluoghi totali						0						



Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti		Destinatari		Finalità		Strutture UOAV coinvolte	
<b>PIANO REGIONALE INTEGRATO: Indicatori e Standard fissati dagli Obiettivi RER per le AUSL</b>			Piano di lavoro UOAV		Veterinari; TdP; OSA		Monitorare gli obiettivi del Piano Regionale Integrato (PRI)		Tutte le sedi	
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati		Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati	Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive	
Copertura	% indicatori "sentinella" con valore conseguito pari allo standard indicato nel piano	100%	Operatori		Sicer, Vetinfo	Direttore UOAV	semestrale		Direttore UOAV	

**CALCOLO INDICATORI**

A cura del Responsabile MOD

TRA/08	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema	Azioni correttive
Monitoraggio al 1 semestre	n. indicatori "sentinella" con valore conseguito pari allo						7	70,00%	60,00%	10,00%		
	n. indicatori "sentinella" totali						10					
Verifica annuale	n. indicatori "sentinella" con valore conseguito pari allo						0	0,00%	80,00%	-80,00%		
	n. indicatori "sentinella" totali						10					
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati		Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati	Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive			
Copertura	% della totalità di indicatori con valore conseguito pari allo standard indicato nel piano	80%	Operatori		Tablet	Direttore UOAV	semestrale		Direttore UOAV			

**CALCOLO INDICATORI**

A cura del Responsabile MOD

TRA/09	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema	Azioni correttive
Monitoraggio al 1 semestre	n. indicatori del PRI con valore conseguito pari allo standard indicato nel piano						81	69,83%	60,00%	9,83%		
	n. indicatori del PRI totali						116					
Verifica annuale	n. indicatori del PRI con valore conseguito pari allo standard indicato nel piano						0	0,00%	80,00%	-80,00%		
	n. indicatori del PRI totali						116					

## INDICATORI DELLE PROCEDURE IN USO

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti UOAV di programmazione		Destinatari		Finalità			Strutture UOAV coinvolte		
<b>PROGRAMMAZIONE ANNUALE DELL'ATTIVITÀ</b>			PROCEDURA UO DocWeb n. 1782		Operatori dell'UO e Dir. DSP		Efficienza della programmazione / realizzazione del lavoro			Sede UOAV Ferrara		
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati			Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive	
Tempestività	Emissione del Piano di lavoro entro il 10 marzo	non oltre 1 sett. Dalla data fissata	Direzione			BDL	RQAV		annuale		Direttore UOAV	
<b>CALCOLO INDICATORI</b>												
A cura del RQAV												
<b>PRO/01</b>	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	dato AUSL atteso	Scostamento	Analisi problema	Azioni correttive
Verifica annuale	Data di emissione del piano						11/03/2019	1	7	-6		
	Data fissata						10/03/2019					

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti UOAV di programmazione		Destinatari		Finalità			Strutture UOAV coinvolte		
<b>ATTIVITA' DI CONTROLLO UFFICIALE</b>			PROCEDURA UO DocWeb n. 1754		Veterinari e Tecnici della Prevenzione		Rispetto degli obiettivi qualità del CU			Tutte le sedi		
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati		Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive		
Qualità / Trasparenza	n. SCU registrate in Sicer (sticker) / n. accessi con obbligo di SCU registrati in Sicer	95%	Personale coinvolto		BDL	RQAV		annuale		Direttore UOAV		
<b>CALCOLO INDICATORI</b>												
A cura del RQAV												
PRO/02	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema	Azioni correttive
Verifica annuale	n. SCU registrate su Sicer (sticker) /						0	#DIV/0!	95,00%	#DIV/0!		
	n. accessi con obbligo di SCU registrati in Sicer						0					
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati		Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive		
Qualità / Tempestività	n. verifiche non conformi (NO, no) scadute / n. verifiche non conformi (NO, no) totali	<10%	Personale coinvolto		BDL	RQAV		semestrale		Direttore UOAV		
<b>CALCOLO INDICATORI</b>												
A cura del RQAV												
PRO/03	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema	Azioni correttive
Monitoraggio al 1 semestre	n. verifiche non conformi (NO, no) scadute	15	54	8	29	54	160	29,36%	10,00%	19,36%		
	n. verifiche non conformi (NO, no) totali	116	164	31	49	185	545					
Monitoraggio al 30 settembre	n. verifiche non conformi (NO, no) scadute						0	#DIV/0!	10,00%	#DIV/0!		
	n. verifiche non conformi (NO, no) totali						0					
Verifica annuale	n. verifiche non conformi (NO, no) scadute						0	#DIV/0!	10,00%	#DIV/0!		
	n. verifiche non conformi (NO, no) totali						0					

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti UOAV di programmazione		Destinatari			Finalità			Strutture UOAV coinvolte	
<b>Gestione dell'attività su richiesta</b>			PROCEDURA UO DocWeb n. 1805		Veterinari e Tecnici della Prevenzione			Rispetto degli obiettivi regionali qualità del CU			Tutte le sedi	
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati			Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive	
Tempestività	n. autorizzazioni rilasciate entro i 30 giorni dalla data dell'istanza / n. autorizzazioni richieste	100%	Personale coinvolto			vari	vari		annuale o semestrale secondo quanto precisato nelle procedure		Direttore UOAV	
<b>CALCOLO INDICATORI</b>												
A cura dei diversi Referenti												
	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema	Azioni correttive
Monitoraggio al 1 semestre	n. autorizzazioni rilasciate entro i 30 giorni dalla data dell'istanza	VEDI INDICATORI DELLE SINGOLE PROCEDURE						%	100,00%			
	n. autorizzazioni richieste							%	100,00%			
Verifica annuale	n. autorizzazioni rilasciate entro i 30 giorni dalla data dell'istanza							%	100,00%			
	n. autorizzazioni richieste							%	100,00%			

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti UOAV di programmazione		Destinatari		Finalità			Strutture UOAV coinvolte		
<b>Rilascio autorizzazioni scorte farmaci veterinari</b>			PROCEDURA UO DocWeb n. 1805		Titolari di strutture di allevamento, detenzione e cura di animali		Gestione richieste			Tutte le sedi		
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati			Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive	
Tempestività	n. bozze inviate entro 15 giorni dalla data dell'istanza / n. autorizzazioni richieste	100%	Personale coinvolto			Registro autorizzazioni scorte medicinali veterinari	Referente Farmaco sorveglianza		semestrale		Direttore UOAV	
<b>CALCOLO INDICATORI</b>												
A cura del Referente Farmaco sorveglianza												
<b>PRO/04</b>	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema	Azioni correttive
Monitoraggio al 1 semestre	n. bozze inviate entro i 15 giorni dalla data dell'istanza					3	3	100,00%	100,00%	0,00%		
	n. autorizzazioni richieste					3	3					
Verifica annuale	n. bozze inviate entro i 15 giorni dalla data dell'istanza						0	#DIV/0!	100,00%	#DIV/0!		
	n. autorizzazioni richieste						0					
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati			Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive	
Tempestività	n. autorizzazioni rilasciate entro i 30 giorni / n. autorizzazioni richieste	100%	Personale coinvolto			Registro rilascio autorizzazioni scorte medicinali veterinari	Referente Farmaco sorveglianza		semestrale		Direttore UOAV	
<b>CALCOLO INDICATORI</b>												
A cura del Referente Farmaco sorveglianza												
<b>PRO/05</b>	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema	Azioni correttive
Monitoraggio al 1 semestre	n. autorizzazioni rilasciate entro i 30 giorni					3	3	100,00%	100,00%	0,00%		
	n. autorizzazioni richieste					3	3					
Verifica annuale	n. autorizzazioni rilasciate entro i 30 giorni						0	#DIV/0!	100,00%	#DIV/0!		
	n. autorizzazioni richieste						0					

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti UOAV di programmazione		Destinatari		Finalità			Strutture UOAV coinvolte		
<b>Rilascio parere per l'autorizzazione di Imprese di Molluschicoltura</b>			IOUO DocWeb n. 5385		Imprese di Molluschicoltura		Gestione richieste			Codigoro		
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati			Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive	
Tempestività	n. pareri espressi entro 30 gg/ n. pareri richiesti	100%	Referente Produzione primaria MBV			BDL; BDN	Resp. MO SA		annuale		Direttore UOAV	
<b>CALCOLO INDICATORI</b>												
A cura del MO												
<b>PRO/06</b>	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema	Azioni correttive
Verifica annuale	n. pareri espressi entro 30 gg/						0	#DIV/0!	100,00%	#DIV/0!		
	n. pareri richiesti						0					

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti UOAV di programmazione		Destinatari		Finalità			Strutture UOAV coinvolte		
<b>Certificazioni export prodotti di Origine Animale</b>			PROCEDURA UO DocWeb n. 3309		OSA che effettuano export di prodotti di origine animale		Gestione richieste			Tutte le sedi		
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati			Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive	
Tempestività	n. reclami pervenuti al Dir. UO per ritardo oltre le 48 nell'emissione / n. certificazioni emesse	<0,5%	Veterinari che rilasciano le certificazioni			BDL	Resp. MOD QA		annuale		Direttore UOAV	
<b>CALCOLO INDICATORI</b>												
A cura del Resp. MOD QA												
<b>PRO/07</b>	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema	Azioni correttive
Verifica annuale	n. reclami pervenuti al Dir. UO per ritardo oltre le 48 nell'emissione						0		0,50%	-0,50%		
	n. certificazioni emesse						0					

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti UOAV di programmazione			Destinatari			Finalità			Strutture UOAV coinvolte		
<b>Rilascio autorizzazioni al trasporto di animali</b>			PROCEDURA UO DocWeb n. 2262			Trasportatori			Gestione richieste			Tutte le sedi		
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati			Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati			Frequenza elaborazione			Responsabile azioni correttive	
Tempestività	N. autorizzazioni o registrazioni rilasciate entro i 30 giorni dalla data di protocollazione / n. autorizzazioni o registrazioni richieste	100%	Personale amministrativo e Resp. MO Benessere animale			BDL; SINVSA; Registro excel	MO Benessere animale			annuale			Direttore UOAV	
CALCOLO INDICATORI														
A cura del MO Benessere animale														
<b>PRO/08</b>	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema		Azioni correttive	
Verifica annuale	N. autorizzazioni o registrazioni rilasciate entro i 30 giorni dalla data di protocollazione / n. autorizzazioni o registrazioni richieste							#DIV/0!	100,00%	#DIV/0!				
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati			Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati			Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive		
Completezza registrazioni SINVSA	N. autorizzazioni o registrazioni registrate su SINVSA / n. autorizzazioni o registrazioni rilasciate	100%	Personale amministrativo e Resp. MO Benessere animale			BDL; SINVSA; Registro excel	MO Benessere animale			annuale		Direttore UOAV		
CALCOLO INDICATORI														
A cura del MO Benessere animale														
<b>PRO/09</b>	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema		Azioni correttive	
Verifica annuale	N. autorizzazioni o registrazioni registrate su SINVSA / n. autorizzazioni o registrazioni rilasciate							#DIV/0!	100,00%	#DIV/0!				



Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti		Destinatari			Finalità			Strutture UOAV coinvolte	
<b>Attività di supervisione</b>			PROCEDURA UO DocWeb n. 2767		Veterinari e Tecnici della Prevenzione			Rispetto degli obiettivi regionali qualità del CU			Tutte le sedi	
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati			Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive	
Governo clinico	N. supervisioni svolte / N. supervisioni programmate	95%	Personale coinvolto			Schede Supervisione	Direttore		annuale		Direttore UOAV	
<b>CALCOLO INDICATORI</b>												
A cura del Direttore												
<b>PRO/10</b>	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema	Azioni correttive
Monitoraggio al 1 semestre	n. schede di supervisione prodotte /						2	5,00%	45,00%	-40,00%	Forte ritardo.	
	n. supervisioni programmate						40					
Verifica annuale	n. schede di supervisione prodotte /							0,00%	95,00%	-95,00%		
	n. supervisioni programmate						40					

<b>Gestione del magazzino</b>			PROCEDURA UO DocWeb n. 1798		Veterinari e Tecnici della Prevenzione		Avere sotto controllo le scorte dei materiali di consumo dell'UO custodite a magazzino presso i cinque uffici territoriali			Tutte le sedi		
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati			Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive	
Disponibilità / Appropriatezza	Effettuazione inventario delle scorte a magazzino	90%	Referenti territoriali magazzino				A cura del Referente magazzino di UO		annuale		Direttore UOAV	
<b>CALCOLO INDICATORI</b>												
A cura del Referente magazzino di UO												
<b>PRO/11</b>	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obi AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema	Azioni correttive
Verifica annuale	Invio inventario entro 20 gennaio						0	0,00%	100,00%	-100,00%		

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti		Destinatari		Finalità			Strutture UOAV coinvolte		
<b>Inserimento del Personale neoassunto</b>			PROCEDURA UO DocWeb n. 1804		Personale neoassunto-neoinserito (Veterinari, Tecnici della Prevenzione, Pers. Amministrativo)		Facilitare l'orientamento, l'ambientamento e un'agevole inserimento nell'organizzazione del lavoro del neoassunto-neoinserito			Tutte le sedi		
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati			Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive	
Copertura	numero di schede di valutazione emesse / n. operatori neoassunti-neoinseriti	90%	Personale coinvolto			BDL	Direttore UOAV		annuale		Direttore UOAV	
<b>CALCOLO INDICATORI</b>												
A cura del Direttore												
<b>PRO/12</b>	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema	Azioni correttive
Verifica annuale	numero di schede di valutazione emesse (3° e 6° mese) /						0	#DIV/0!	90,00%	#DIV/0!		
	numero di schede di valutazione attese (3° e 6° mese)						0					

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti			Destinatari			Finalità			Strutture UOAV coinvolte		
<b>Gestione del sistema informativo</b>			PROCEDURA UO DocWeb n. 4748			Personale UO AV			Gestione delle anagrafi degli OSA, OSM e altre categorie di utenti sottoposte al Controllo Ufficiale			Tutte le sedi		
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati			Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione			Responsabile azioni correttive		
Qualità e completezza dei dati	N. anagrafiche corrette e complete / N. anagrafiche controllate	90%	Referenti informativi territoriali			BDL	Referente Informativo di UO		annuale: 10 anagrafiche per disciplina			Direttore UOAV		
<b>CALCOLO INDICATORI</b>														
A cura del Referente Informativo di UO														
<b>PRO/13</b>	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obi AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema		Azioni correttive	
Verifica annuale	N. anagrafiche corrette e complete (a campione) /						0	#DIV/0!	90,00%	#DIV/0!				
	N. anagrafiche presenti controllate (a campione)						0							
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati				Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione			Responsabile azioni correttive		
Puntualità della registrazione dell'attività di CU	N. controlli ispettivi registrati in data base entro 48 ore dal controllo / N. controlli effettuati	90%	Operatori che effettuano i controlli			BDL	Referente Informativo di UO		A campione, in audit interno e/o su SICER (2 per Operatore)			Direttore UOAV		
<b>CALCOLO INDICATORI</b>														
A cura del Referente Informativo di UO														
<b>PRO/14</b>	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obi AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema		Azioni correttive	
Verifica annuale	N. controlli registrati in data base entro 48 dal controllo						0	#DIV/0!	90,00%	#DIV/0!				
	N. controlli effettuati						0							
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati				Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione			Responsabile azioni correttive		
Puntualità della registrazione dell'attività di CU	N. rapporti di Prova Scartati su Sicer / N. campionamenti effettuati nel periodo	<5%	Operatori che effettuano i campioni			BDL	Referente Informativo di UO		SICER			Direttore UOAV		
<b>CALCOLO INDICATORI</b>														
A cura del Referente Informativo di UO														
<b>PRO/15</b>	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obi AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema		Azioni correttive	
Verifica semestrale	N. rapporti di Prova Scartati su Sicer /	11	55	4	6	4	80	5,07%	5,00%	0,07%				
	N. campionamenti effettuati nel periodo	75	639	140	140	584	1578							
Verifica annuale	N. rapporti di Prova Scartati su Sicer /						0	#DIV/0!	5,00%	#DIV/0!				
	N. campionamenti effettuati nel periodo						0							

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti		Destinatari		Finalità			Strutture UOAV coinvolte		
<b>PD Programmazione dei campionamenti di acqua potabile prelevati nella rete di distribuzione interna di stabilimenti/laboratori riconosciuti Reg. 853/04; gestione e valutazione esiti analitici</b>			PROCEDURA Progr. Sicurezza Alimentare DocWeb n. 4494		Stabilimenti produzione alimenti		Assicurare un iter standardizzato per la valutazione dei RDP di campioni di acqua prelevati sulla rete di distribuzione interna di stabilimenti/laboratori riconosciuti ai sensi del REG CE n. 853/2004			Tutte le sedi		
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati		Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive		
Copertura	n. campioni effettuati / n. campioni programmati	90%	Operatori che hanno effettuato il campionamento		BDL	Responsabile MO Acqua Potabile		annuale		Responsabile del Programma Sicurezza Alimentare		
CALCOLO INDICATORI												
A cura del Responsabile MO												
PRO/16	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema	Azioni correttive
Monitoraggio al 1 semestre	n. campioni effettuati	3	2	0	0	8	13	31,71%	45,00%	-13,29%	sollecito	
	N. campioni programmati	5	12	1	6	17	41					
Verifica annuale	n. campioni effettuati						0	#DIV/0!	90,00%	#DIV/0!		
	N. campioni programmati						0					

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti		Destinatari			Finalità			Strutture UOAV coinvolte	
<b>PD Gestione del sistema di allerta per alimenti-mangimi</b>			PROCEDURA DSP DocWeb n. 4844		Regione, Ministero, Aziende USL, OSA			Garantire la gestione del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano e animale tempestiva, uniforme e coordinata			Tutte le sedi	
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati			Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive	
Tempestività attivazione allerta in entrata	n. allerta prese in carico entro il giorno seguente al ricevimento / n. tot. allerta pervenute	80%	Referenti Allerta			Registro allerta	Referenti Allerta		annuale		Direttore UOAV	
CALCOLO INDICATORI												
Referenti allerta di UO												
	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema	Azioni correttive
Monitoraggio al 1 semestre	n. allerta prese in carico entro il giorno seguente al ricevimento / n. tot. allerta pervenute	VEDI INDICATORI DELLE ALLERTA ALIMENTI (REG07) E ALLERTA MANGIMI (IPA25)						#DIV/0!	80,00%	#DIV/0!		
Verifica annuale	n. allerta prese in carico entro il giorno seguente al ricevimento / n. tot. allerta pervenute							#DIV/0!	90,00%	#DIV/0!		
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati			Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive	
Tempestività attivazione allerta in uscita	n. allerta attivate entro 2 giorni dal ricevimento della NC / n. tot. NC che richiedono attivazione di allerta	80%	Referenti Allerta			Registro allerta	Referenti Allerta		annuale		Direttore UOAV	
CALCOLO INDICATORI												
Referenti allerta di UO												
	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema	Azioni correttive
Monitoraggio al 1 semestre	n. allerta attivate entro 2 giorni dal ricevimento della NC / n. tot. NC che richiedono attivazione di allerta	VEDI INDICATORI DELLE ALLERTA ALIMENTI (REG08) E ALLERTA MANGIMI (IPA26)						#DIV/0!	80,00%	#DIV/0!		
Verifica annuale	n. allerta attivate entro 2 giorni dal ricevimento della NC / n. tot. NC che richiedono attivazione di allerta							#DIV/0!	80,00%	#DIV/0!		

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti		Destinatari		Finalità			Strutture UOAV coinvolte		
<b>PD Gestione di segnalazione di Malattie Trasmesse da Alimenti (MTA)</b>			PROCEDURA DSP DocWeb n. 1753		Cittadini, Comuni, Regione, OSA		Garantire la gestione di segnalazione di sospetta o accertata MTA in maniera uniforme e coordinata all'interno del DSP			Tutte le sedi		
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati		Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive		
Tempestività attivazione controllo ufficiale	N. CU attivati nei tempi previsti (Allegato n. 8) / n. tot. casi di MTA segnalati	80%	Operatore che ha effettuato l'intervento		Registro MTA	Responsabile MO CSAOA		semestrale		Direttore UOAV		
CALCOLO INDICATORI												
Responsabile MO Comm. Somm. Alim. OA												
PRO/17	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema	Azioni correttive
Monitoraggio al 1 semestre	N. CU attivati nei tempi previsti (Allegato n.8) /		1			1	2	100,00%	80,00%	20,00%		
	n. tot. casi di MTA segnalati		1			1	2					
Verifica annuale	N. CU attivati nei tempi previsti (Allegato n.8) /						0	#DIV/0!	80,00%	#DIV/0!		
	n. tot. casi di MTA segnalati						0					

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti		Destinatari			Finalità			Strutture UOAV coinvolte	
<b>Piano Emergenze Epidemiche Veterinarie</b>			PROCEDURA DSP DocWeb n. 2821		Allevamenti o altre strutture			Garantire la gestione delle emergenze veterinarie epidemiche in maniera tempestiva, uniforme e coordinata, da parte degli Operatori dell'Unità, attuando interventi adeguati, efficaci e puntuali a tutela della salute pubblica.			Tutte le sedi	
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati			Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive	
Conformità modulistica utilizzata	n. interventi in allevamento entro 24 ore dalla segnalazione / n. segnalazioni pervenute	100%	Operatori coinvolti			Scheda segnalazione; e-mail; BDL	Responsabile MO Sanità animale		annuale		Direttore UOAV	
CALCOLO INDICATORI												
A cura del Referente Emergenze Veterinarie, MO Sanità animale												
PRO/18	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema	Azioni correttive
Verifica annuale	n. interventi in allevamento entro 24 ore dalla						0		100,00%	-100,00%	Nessun caso.	
	n. segnalazioni pervenute						0					



Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti		Destinatari			Finalità			Strutture UOAV coinvolte	
<b>PD Attività di controllo e vigilanza</b>			PROCEDURA DSP DocWeb n. 4594		Imprese economiche, OSA, OSM e altri soggetti sottoposti a CU			Garantire un'esecuzione omogenea, ripetibile da parte di tutti gli operatori e trasparente, dell'attività di vigilanza e di controllo prevista dalle norme			Tutte le sedi	
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati			Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive	
Conformità modulistica utilizzata	n. check list pertinenti e aggiornate utilizzate / n. di controlli effettuati in un determinato ambito di controllo	90%	Operatori coinvolti			BDL	RQ AV		annuale (in audit interno o verifiche mirate a campione)		Direttore UOAV	
<b>CALCOLO INDICATORI</b>												
A cura del Responsabile MOD QA												
<b>PRO/19</b>	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema	Azioni correttive
Verifica annuale	n. check list pertinenti e aggiornate utilizzate /						0	#DIV/0!	90,00%	#DIV/0!		
	n. di controlli effettuati in un determinato ambito di controllo						0					
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati			Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive	
Congruietà tra CU registrati ed effettuati	n. di documenti di controllo-vigilanza compilati e archiviati / n. documenti registrati in database	95%	Operatori coinvolti			BDL	RQ AV		annuale (in audit interno o verifiche mirate a campione)		Direttore UOAV	
<b>CALCOLO INDICATORI</b>												
A cura del Responsabile MOD QA												
<b>PRO/20</b>	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema	Azioni correttive
Verifica annuale	n. documenti registrati in database						0	#DIV/0!	95,00%	#DIV/0!		
	n. di documenti di controllo-vigilanza compilati e archiviati /						0					

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti		Destinatari			Finalità			Strutture UOAV coinvolte	
<b>PD Attività di campionamento</b>			PROCEDURA DSP DocWeb n. 4709		OSA, OSM			Garantire corrette modalità di prelievo, preparazione e trasporto del campione al fine di assicurare la validità sia sul piano tecnico che formale delle analisi eseguite			Tutte le sedi	
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati			Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive	
Copertura	N. campioni effettuati/ N. campioni previsti da specifico piano	95%	Operatori che effettuano i campionamenti			BDL	MMOO per i singoli Piani di campionamento		semestrale		Direttore UOAV	
CALCOLO INDICATORI												
Responsabili MMOO per i singoli Piani di campionamento												
	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema	Azioni correttive
Monitoraggio al 1 semestre	N. campioni effettuati	VEDI SINGOLI PIANI DI CAMPIONAMENTO							95,00%			
	N. campioni previsti da specifico piano											
Verifica annuale	N. campioni effettuati								95,00%			
	N. campioni previsti da specifico piano											

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti		Destinatari		Finalità			Strutture UOAV coinvolte		
<b>PD Rilascio Atti di Riconoscimento di stabilimenti del settore alimentare, dei mangimi, dei sottoprodotti di OA e della riproduzione animale</b>			PROCEDURA DSP DocWeb n. 4843		OSA, OSM, OSS, impianti riproduzione animale		Assicurare un'esecuzione omogenea, ripetibile da parte di tutti gli operatori, del rilascio degli atti di riconoscimento degli stabilimenti che trattano prodotti alimentari, dei mangimi, dei sottoprodotti di OA e della riproduzione animale			Tutte le sedi		
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati			Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive	
Copertura	N. pareri emessi entro 30 giorni dal ricevimento della domanda formalmente corretta e completa / N. domande ricevute	90%	Referenti procedure di Riconoscimento			Registro Riconoscimenti	Referenti procedure di Riconoscimento		annuale		Direttore UOAV	
CALCOLO INDICATORI												
Referenti procedure di Riconoscimento												
PRO/21	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema	Azioni correttive
Verifica annuale	N. pareri emessi entro 30 giorni dal ricevimento della domanda formalmente corretta e completa /						0	#DIV/0!	90,00%	#DIV/0!		
	N. domande ricevute						0					

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti		Destinatari			Finalità			Strutture UOAV coinvolte	
<b>Procedura dipartimentale per la registrazione delle attività del settore alimentare, dei mangimi e dei sottoprodotti di OA</b>			PD DocWeb n. 5900		OSA, OSM, OSS			Garantire la gestione della registrazione in anagrafe di tutte le attività notificate inviate dai SUAP in modo coordinato e trasparente, al fine di programmare i controlli ufficiali, avendo a disposizione un'anagrafe aggiornata			Tutte le sedi	
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati			Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive	
Completezza	n. notifiche registrate in anagrafe sul sistema informativo in uso / n. di notifiche di competenza pervenute al punto di contatto dell'UO	100%	Referenti informativi territoriali			BDL / Protocollo	Referente Informativo		semestrale		Direttore UOAV	
CALCOLO INDICATORI												
Referente Informativo												
PRO/22	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema	Azioni correttive
Monitoraggio al 1 semestre	n. notifiche registrate in anagrafe sul sistema informativo in uso /	4	13	0	5	4	26	86,67%	100,00%	-13,33%		inserire le anagrafiche mancanti su Sicer
	n. di notifiche di competenza pervenute (a campione)	4	13	0	7	6	30					
Verifica annuale	n. notifiche registrate in anagrafe sul sistema informativo in uso /						0	#DIV/0!	100,00%	#DIV/0!		
	n. di notifiche di competenza pervenute (a campione)						0					
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati			Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive	
Completezza	n. notifiche registrate in anagrafe sul sistema informativo entro 10 gg dal PG AUSL / n. di notifiche di competenza pervenute dell'UO	80%	Referenti informativi territoriali			BDL / Protocollo	Referente Informativo		semestrale		Direttore UOAV	
CALCOLO INDICATORI												
Referente Informativo												
PRO/23	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema	Azioni correttive
Monitoraggio al 1 semestre	n. notifiche registrate in anagrafe sul sistema informativo entro 10 gg dal PG AUSL /	2	9	0	4	4	19	63,33%	80,00%	-16,67%	Gravi criticità: mancanza su Sicer di uno stab. riconosciuto (Malafronte dep. Porto); cancellazione stab. Royal Sea da Sicer, su cui è stato sovrascritto il subentrante Blu Marlin (Codig.); cancellazione Gocce Balsamiche, su cui è stato sovrascritto il subentrante (Cento)	
	n. di notifiche di competenza pervenute (a campione)	4	13	0	7	6	30					
Verifica annuale	n. notifiche registrate in anagrafe sul sistema informativo entro 10 gg dal PG AUSL /						0	#DIV/0!	80,00%	#DIV/0!		
	n. di notifiche di competenza pervenute (a campione)						0					

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti	Destinatari			Finalità			Strutture UOAV coinvolte			
<b>Gestione delle Emergenze di Sanità Pubblica</b>			PROCEDURA DSP DocWeb n. 5787	OSA, OSM, Cittadini, Comuni, ecc.			Garantire risposte tempestive e adeguate a seguito dell'attivazione su segnalazione di eventi straordinari di varia natura che costituiscono o potrebbero costituire pericoli per la popolazione umana e/o popolazioni animali e/o l'ambiente			Tutte le sedi			
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati	Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati	Frequenza elaborazione			Responsabile azioni correttive				
Tempestività	n. casi gestiti nel rispetto dei tempi definiti nella singola procedura / n. totale dei casi gestiti	90%	Referenti singole emergenze	Registri singole emergenze	Referenti singole emergenze	annuale			Direttore UOAV				
CALCOLO INDICATORI													
A cura del Referente Emergenze Veterinarie, MO Sanità animale													
	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema	Azioni correttive	
Verifica annuale	N. casi gestiti nel rispetto dei tempi definiti nella singola procedura / n. totale dei casi gestiti	VEDI Piano Emergenze Veterinarie							90,00%				

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti			Destinatari			Finalità			Strutture UOAV coinvolte	
<b>PD Taratura degli strumenti utilizzati per l'attività di controllo e vigilanza</b>			PROCEDURA DSP DocWeb n. 5789						Assicurare la taratura degli strumenti in uso per l'attività di vigilanza e controllo da parte degli Operatori dell'UO, garantendo il controllo periodico secondo un programma stabilito e documentato			Tutte le sedi	
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati			Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive		
Copertura	n. di operazioni di taratura eseguite / n. di attrezzature in scadenza	95%	Referente attrezzature			Empower	Referente attrezzature		annuale		Direttore UOAV		
CALCOLO INDICATORI													
Referente attrezzature													
PRO/24	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema	Azioni correttive	
Verifica annuale	n. di operazioni di taratura eseguite /						0	#DIV/0!	95,00%	#DIV/0!			
	n. di attrezzature in scadenza nell'anno						0						
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati			Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive		
Efficienza	n. attrezzature sostituite / n. di attrezzature dichiarate fuori uso	80%	Referente attrezzature			Empower	Referente attrezzature		annuale		Direttore UOAV		
CALCOLO INDICATORI													
Referente attrezzature													
PRO/25	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema	Azioni correttive	
Verifica annuale	n. attrezzature sostituite /	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	80,00%	#DIV/0!	nessuna attrezzatura è stata dichiarata fuori uso		
	n. di attrezzature dichiarate fuori uso	0	0	0	0	0	0						

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti		Destinatari		Finalità			Strutture UOAV coinvolte		
<b>PD Gestione del Sistema Informativo</b>			PROCEDURA DSP DocWeb n. 5790				Individuare le responsabilità, descrivere le modalità operative per la registrazione dei dati di attività, per la verifica della qualità dei dati, e per l'elaborazione dei dati			Tutte le sedi		
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati			Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive	
Appropriatezza del dato	n. verifiche di qualità del dato	almeno 1 all'anno	Referente informativo			BDL	Referente informativo		annuale		Direttore UOAV	
CALCOLO INDICATORI												
Referente Sistema Informativo												
<b>PRO/26</b>	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema	Azioni correttive
Verifica annuale	n. verifiche di qualità del dato							100,00%	1	100,00%		