

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

**STANDARD DI PRODOTTO ANNO 2017 - Allegato del Piano di Lavoro 2017 -  
MONITORAGGIO AL 1° SEMESTRE**

Standard di prodotto per Settore	N. indicatori	N. obj raggiunti secondo lo standard	% di obj raggiunti
Sanità animale	17	14	82%
Ig. Allevamenti e PZ	30	27	90%
Igiene Alimenti OA	15	14	93%
Audit OSA	2	1	50%
Attività trasversali	6	5	83%
Procedure	28	26	93%
	<b>98</b>	<b>87</b>	<b>89%</b>

Stato della revisione	Data	Motivazione
0	29/11/2008	Emissione degli standard dell'UO
1	29/07/2010	Integrazione degli standard dell'UO
2	28/03/2011	Integrazione degli standard dell'UO
3	31/08/2012	Integrazione degli standard dell'UO
4	10/09/2013	Integrazione degli standard dell'UO
5	03/09/2014	Integrazione degli standard dell'UO
6	21/09/2016	Integrazione degli standard dell'UO
7	08/11/2016	Integrazione degli standard dell'UO
8	27/06/2017	Integrazione degli standard dell'UO

## LEA 4.1 - SANITÀ ANIMALE

4.1.a) Sorveglianza epidemiologica e profilassi ai fini della eradicazione delle malattie infettive e diffuse degli animali

4.1.b) Prevenzione e controllo delle zoonosi

4.1.c) Interventi di polizia veterinaria

4.1.d) Vigilanza sui concentramenti e spostamenti animali, compresa l'importazione e l'esportazione e sulle strutture ed attrezzature a tal fine utilizzate

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti UOAV di programmazione		Destinatari		Finalità			Strutture UOAV coinvolte		
<b>Verifica dell'applicazione delle norme previste dal sistema anagrafe zootecnica negli allevamenti bovini, bufalini, equini, suini, ovi-caprini, apiari</b>			Piano di lavoro UOAV e piano controllo anagrafe		ALLEVAMENTI ZOOTECNICI		Tracciabilità della filiera alimentare, sorveglianza epidemiologica, condizionalità AGREA			Tutte le sedi		
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati		Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive		
Copertura / adeguatezza	n. allevamenti controllati / n. controlli programmati	95%	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/01</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. check list /	0	2	3	5	7	17	29,82%	45,00%	-15,18%	Usuale ritardo del piano nel primo semestre aggravato quest'anno dalla assenza prolungata di due Veterinari	
	n. controlli programmati	10	13	8	15	11	57					
Verifica annuale	n. check list /						0	#DIV/0!	95,00%	#DIV/0!		
	n. controlli programmati						0					

## LEA 4.1 - SANITÀ ANIMALE

4.1.a) Sorveglianza epidemiologica e profilassi ai fini della eradicazione delle malattie infettive e diffuse degli animali

4.1.b) Prevenzione e controllo delle zoonosi

4.1.c) Interventi di polizia veterinaria

4.1.d) Vigilanza sui concentramenti e spostamenti animali, compresa l'importazione e l'esportazione e sulle strutture ed attrezzature a tal fine

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 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 implementazione dati	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive		
Copertura	campioni eseguiti / campioni programmati	98%	Operatore che ha eseguito il campionamento		BDL	Responsabile del MO competente		semestrale		Direttore UOAV		
<b>CALCOLO INDICATORI</b>												
A cura del Responsabile MO												
<b>SA/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)
Monitoraggio al 1 semestre	n. campioni eseguiti /	5	9	4	6	8	32	50,00%	50,00%	0,00%		1 campione in più (Matteucci)
	n. campioni programmati	10	18	8	12	16	64					
Verifica annuale	n. campioni eseguiti /						0	0,00%	98,00%	-98,00%		
	n. campioni programmati	10	18	8	12	16	64					

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 latte		Verificare il mantenimento delle qualifiche sanitarie degli allevamenti			Tutte le sedi	
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati			Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive	
Copertura	campioni eseguiti / campioni programmati	98%	Operatore che ha eseguito il campionamento			BDL	Responsabile del MO competente		semestrale		Direttore UOAV	
<b>CALCOLO INDICATORI</b>												
A cura del Responsabile MO												
<b>SA/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)
Monitoraggio al 1 semestre	n. campioni eseguiti /	0	136	6	7	19	168	42,21%	50,00%	-7,79%		9 capi a Cento
	n. campioni programmati	0	156	7	113	122	398					
Verifica annuale	n. campioni eseguiti /						0	0,00%	98,00%	-98,00%		
	n. campioni programmati	0	156	7	113	122	398					

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 latte		Verificare il mantenimento delle qualifiche sanitarie degli allevamenti			Tutte le sedi	
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati			Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive	
Copertura	n. controlli effettuati / n. controlli programmati	98%	Operatore che ha eseguito la prova			BDL	Responsabile del MO competente		semestrale		Direttore UOAV	
<b>CALCOLO INDICATORI</b>												
A cura del Responsabile MO												
<b>SA/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)
Monitoraggio al 1 semestre	n. capi controllati	0	192	18	7	241	458	59,40%	50,00%	9,40%		9 capi a Cento
	n. capi controllabili	0	217	20	170	364	771					
Verifica annuale	n. capi controllati						0	0,00%	98,00%	-98,00%		
	n. capi controllabili	0	217	20	170	364	771					

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 implementazione dati	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive	
Copertura	n. controlli effettuati / n. controlli programmati	98%	Operatore che ha eseguito la prova			BDL	Responsabile del MO competente		semestrale		Direttore UOAV	
<b>CALCOLO INDICATORI</b>												
A cura del Responsabile MO												
<b>SA/04</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. capi controllati	230	400	49	365	70	1114	68,77%	50,00%	18,77%		56 capi a Cento e 140 capi a Codigoro
	n. capi controllabili	230	490	180	650	70	1620					
Verifica annuale	n. capi controllati						0	0,00%	98,00%	-98,00%		
	n. capi controllabili	230	490	180	650	70	1620					

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 – OVI-CAPRINI			Assicurare l'adeguatezza dei campionamenti della sorveglianza TSE			Tutte le sedi		
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati			Strumento implementazione dati	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		
<b>CALCOLO INDICATORI</b>														
A cura del Responsabile MO														
<b>SA/05</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. prelievi conformi	1	5	1	12	11	30	88,24%	80,00%	8,24%				
	n. capi bovini/bufalini sottoposti a prelievo	1	5	2	13	13	34							
Verifica annuale	n. prelievi conformi							#DIV/0!	80,00%	#DIV/0!				
	n. capi bovini/bufalini sottoposti a prelievo													

Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati			Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive	
Copertura	n. prelievi eseguiti in bovini / n. bovini morti in stalla > 48 mesi	100%	Operatori BDN			BDN / IZS	Responsabile del MO competente		semestrale		Direttore UOAV	
CALCOLO INDICATORI												
A cura del Responsabile MO												
<b>SA/06</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. prelievi eseguiti in bovini	1	5	2	13	13	34	100,00%	100,00%	0,00%	Codigoro: 2 bovini morti ma non scaricati da BDN. Cento e Portomaggiore 2 bovini non prelevati: 003FE330 CA' TORBIDA DI CARLI AT566052207 03/01/17; 017FE007 MATTEUCCI ANGELO IT038990025172	
	n. bovini morti in stalla > 48 mesi	2	5	2	14	11	34					
Verifica annuale	n. prelievi eseguiti in bovini							#DIV/0!	100,00%	#DIV/0!		
	n. bovini morti in stalla > 48 mesi											



Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti UOAV di programmazione			Destinatari			Finalità			Strutture UOAV coinvolte	
<b>Controlli ispettivi per SCRAPIE in tutti gli allevamenti ovini</b>			Piano di lavoro UOAV			Allevamenti OVINI			Assicurare i controlli ispettivi appropriati			Tutte le sedi	
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati			Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive		
Copertura / adeguatezza	n. controlli effettuati / n. controlli programmati	98%	Operatore che ha eseguito il controllo			BDL	Responsabile del MO competente		semestrale		Direttore UOAV		
<b>CALCOLO INDICATORI</b>													
A cura del Responsabile MO													
<b>SA/07</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. controlli effettuati con CL	0	0	1	0	0	1	6,25%	50,00%	-43,75%	scadenza annuale del controllo nel 2° semestre		
	n. controlli programmati	4	3	2	4	3	16						
Verifica annuale	n. controlli effettuati con CL						0	0,00%	98,00%	-98,00%			
	n. controlli programmati	4	3	2	4	3	16						

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti UOAV di programmazione			Destinatari			Finalità			Strutture UOAV coinvolte		
<b>Sorveglianza sierologia su Bovini sentinella per FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI (BLUE TONGUE)</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 implementazione dati	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive			
Copertura	n. campioni prelevati / n. campioni	98%	Operatore che ha eseguito il controllo			BDL	Responsabile del MO competente		semestrale		Direttore UOAV			
<b>CALCOLO INDICATORI</b>														
A cura del Responsabile MO														
<b>SA/08</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	54	66	54	72	84	330	50,00%	50,00%	0,00%				
	n. campioni programmati (nel 1° semestre)	108	132	108	144	168	660							
Verifica annuale	n. campioni prelevati						0	0,00%	98,00%	-98,00%				
	n. campioni programmati	108	132	108	144	168	660							

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, della Malattia di Aujeszky</b>			Piano di lavoro UOAV		Allevamenti SUINI da riproduzione		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 implementazione dati	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive		
Copertura	n. campioni prelevati / n. campioni programmati	98%	Operatore che ha eseguito il controllo		BDL	Responsabile del MO competente		semestrale		Direttore UOAV		
<b>CALCOLO INDICATORI</b>												
A cura del Responsabile MO												
<b>SA/09</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	0	60	0	36	96	48,73%	50,00%	-1,27%		
	n. campioni programmati	0	18	118	0	61	197					
Verifica annuale	n. campioni prelevati						0	0,00%	98,00%	-98,00%		
	n. campioni programmati	0	18	118	0	61	197					

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 implementazione dati	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive
Copertura / adeguatezza	n. check list registrate / n. controlli programmati	98%	Operatore che ha eseguito il controllo			BDL	Responsabile del MO competente		semestrale		Direttore UOAV

**CALCOLO INDICATORI**

A cura del Responsabile MO

SA/10	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	0	2	1	1	4	25,00%	50,00%	-25,00%		
	n. controlli programmati	0	5	4	2	5	16					
Verifica annuale	n. check list registrate/						0	0,00%	98,00%	-98,00%		
	n. controlli programmati	0	5	4	2	5	16					

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 implementazione dati	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive	
Copertura	n. campioni eseguiti / n. campioni prevedibili	98%	Operatore che ha eseguito il controllo			BDL	Responsabile del MO competente		semestrale		Direttore UOAV	
<b>CALCOLO INDICATORI</b>												
A cura del Responsabile MO												
<b>SA/11</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	20	140	60	1380	820	2420	100,00%	50,00%	50,00%	emergenza HPAI H5N8	726 campioni per emergenza
	n. campioni prevedibili	20	140	60	1380	820	2420					
Verifica annuale	n. campioni prelevati						0	0,00%	98,00%	-98,00%		
	n. campioni prevedibili	20	140	60	1380	820	2420					

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 implementazione dati	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive	
Copertura	n. allevamenti prelevati / n. allevamenti programmati	98%	Operatore che ha eseguito il controllo			BDL	Responsabile del MO competente		semestrale		Direttore UOAV	
<b>CALCOLO INDICATORI</b>												
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	N. controlli aggiuntivi (non programmati)
Monitoraggio al 1 semestre	n. allevamenti prelevati	0	0	0	0	2	2	22,22%	50,00%	-27,78%	Gli allevamenti di ovaiole devono essere testati a fine ciclo o a fine anno solare	
	n. allevamenti programmati	1	0	1	4	3	9					
Verifica annuale	n. allevamenti prelevati						0	0,00%	98,00%	-98,00%		
	n. allevamenti programmati	1	0	1	4	3	9					

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 implementazione dati	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive	
Copertura / adeguatezza	n. ispezioni effettuate / n. ispezioni programmate	98%	Operatore che ha eseguito il controllo			BDL	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	N. controlli aggiuntivi (non programmati)
Monitoraggio al 1 semestre	n. check list registrate/	0	1	1	7	8	17	89,47%	50,00%	39,47%	emergenza HPAI H5N8 con richiesta regionale di verificare la biosicurezza	1 a Cento e 1 a Portomaggiore
	n. controlli programmati	0	3	1	7	8	19					
Verifica annuale	n. check list registrate/						0	0,00%	98,00%	-98,00%		
	n. controlli programmati	0	3	1	7	8	19					

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)</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 implementazione dati	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive			
Copertura	n. campioni prelevati / n. campioni	90%	Operatore che ha eseguito il controllo			BDL	Responsabile del MO competente		semestrale		Direttore UOAV			
<b>CALCOLO INDICATORI</b>														
A cura del Responsabile MO														
<b>SA/14</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	4	0	1	2	7	15,56%	20,00%	-4,44%	i campionamenti mancanti nel mese di giugno verranno compensati in agosto – settembre, meteorologicamente più indicati			
	n. campioni programmati	0	18	0	9	18	45							
Verifica annuale	n. campioni prelevati						0	0,00%	90,00%	-90,00%				
	n. campioni programmati	0	18	0	9	18	45							



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 ZOONOTICA)</b>			Piano di lavoro UOAV			CANILI		Sorvegliare l'incidenza della LEISHMANIOSI nei cani dei canili			Ferrara, Portomaggiore, Codigoro	
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati			Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive	
Copertura	n. campioni prelevati / n. campioni	98%	Operatore che ha eseguito il controllo			BDL	Responsabile del MO competente		semestrale		Direttore UOAV	
<b>CALCOLO INDICATORI</b>												
A cura del Responsabile MO												
<b>SA/15</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	0	0	0	16	16	38,10%	49,00%	-10,90%		
	n. campioni programmati	0	26	0	0	16	42					
Verifica annuale	n. campioni prelevati						0	0,00%	98,00%	-98,00%		
	n. campioni programmati	0	26	0	0	16	42					

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 implementazione dati	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive		
Copertura	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		
<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	N. controlli aggiuntivi (non programmati)	
Monitoraggio al 1 semestre	n. rapporti prova IZS	0	59	0	0	26	85	47,22%	40,00%	7,22%		227 esemplari di specie varie	
	n. campioni programmati						180						
Verifica annuale	n. rapporti prova IZS							0,00%	98,00%	-98,00%			
	n. campioni programmati						180						

## LEA 4.2 - IGIENE ALLEVAMENTI E PRODUZIONI ZOOTECNICHE

### 4.2.a) Controllo e vigilanza sulla distribuzione e impiego del farmaco veterinario in coordinamento con il servizio farmaceutico e programmi per la ricerca di residui di trattamenti illeciti o impropri

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti UOAV di programmazione			Destinatari			Finalità			Strutture UOAV coinvolte
<b>Registrazione in data base delle RICETTE VETERINARIE pervenute</b>			Piano di lavoro UOAV			Strumento implementazione dati			Tracciabilità del farmaco veterinario; categorizzazione del rischio			Tutte le sedi
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati			Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive	
Copertura	n. ricette veterinarie registrate in database / n. ricette agli atti	98%	Personale Amministrativo e Tecnico			BDL	Ref. Inf. IAPZ		annuale		Direttore UOAV	
<b>CALCOLO INDICATORI</b>												
A cura del Ref. Inf. IAPZ												
<b>IPA/01</b>	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema e Azioni correttive	
Verifica annuale	n. ricette veterinarie registrate in database /						0	#DIV/0!	98,00%	#DIV/0!		
	n. ricette veterinarie agli atti						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 il 100% dei 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 / adeguatezza	n. grossisti controllati / n. controlli programmati	100%	Veterinari che effettuano i controlli			BDL	Direttore UOAV		semestrale		Direttore UOAV	
<b>CALCOLO INDICATORI</b>												
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. check list farmacosorv. /		0		1		1	50,00%	50,00%	0,00%		
	n. controlli programmati		1		1		2					
Verifica annuale	n. check list farmacosorv. /						0	0,00%	100,00%	-100,00%		
	n. controlli programmati		1		1		2					

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 / adeguatezza	n. farmacie controllate / n. controlli programmati	95%	Veterinari che effettuano i controlli			BDL	Direttore UOAV		semestrale		Direttore UOAV		
CALCOLO INDICATORI													
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. check list farmacosorv. /	3	19	6	7	9	44	100,00%	45,00%	55,00%			
	n. controlli programmati	3	19	6	7	9	44						
Verifica annuale	n. check list farmacosorv. /						0	0,00%	90,00%	-90,00%			
	n. controlli programmati	3	19	6	7	9	44						

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 / adeguatezza	n. parafarmacie controllate / n. controlli programmati	95%	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. check list farmacosorv. /	1	5	1	1	1	9	100,00%	47,00%	53,00%			
	n. controlli programmati	1	5	1	1	1	9						
Verifica annuale	n. check list farmacosorv. /						0	0,00%	95,00%	-95,00%			
	n. controlli programmati	1	5	1	1	1	9						

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</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 / adeguatezza	n. controlli di allev. DPA / n. controlli programmati in allev DPA	98%	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 annuale	n. check list farmacosorv. / n. controlli programmati	22	22	33	43	51	171	0,00%	98,00%	-98,00%		
	n. check list farmacosorv. / n. controlli programmati	22	22	33	43	51	171					

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 implementazione dati	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive	
Copertura / adeguatezza	n. controlli di allev. Non DPA / n. controlli programmati in allev non DPA	95%	Veterinari che effettuano i controlli			BDL	Direttore UOAV		semestrale		Direttore UOAV	
<b>CALCOLO INDICATORI</b>												
A cura del Direttore UOAV												
<b>IPA/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. check list farmacosorv. /	4	2	9	7	2	24	33,80%	47,00%	-13,20%		
	n. controlli programmati	11	25	9	15	11	71					
Verifica annuale	n. check list farmacosorv. /						0	0,00%	95,00%	-95,00%		
	n. controlli programmati	11	25	9	15	11	71					



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 implementazione dati	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive		
Copertura / adeguatezza	n. ambulatori e scorte zoiatriche controllati / n. controlli programmati	90%	Veterinari che effettuano i controlli		BDL	Direttore UOAV		semestrale		Direttore UOAV		
CALCOLO INDICATORI												
A cura del Direttore UOAV												
IPA/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. check list farmacosorv. /	3	7	0	6	4	20	62,50%	45,00%	17,50%		
	n. controlli programmati	3	14	0	9	6	32					
Verifica annuale	n. check list farmacosorv. /						0	0,00%	90,00%	-90,00%		
	n. controlli programmati	3	14	0	9	6	32					

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti UOAV di programmazione			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 dati	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive	
Copertura / adeguatezza	campioni eseguiti / campioni programmati	98%	Operatore che ha eseguito il campionamento			BDL	Referente PNR		semestrale		Direttore UOAV	
CALCOLO INDICATORI												
A cura del Referente PNR												
IPA/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. campioni eseguiti /	4	2	39	18	19	82	49,40%	50,00%	-0,60%		4 campioni su sospetto a Copparo; 3 campioni recuperati 2016: 2 a Porto e 1 a Cento
	n. campioni programmati	11	9	79	32	35	166					
Verifica annuale	n. campioni eseguiti /						0	0,00%	98,00%	-98,00%		
	n. campioni programmati	11	9	79	32	35	166					
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	2%	Personale coinvolto			Protocollo o mail	Referente PNR		semestrale		Direttore UOAV	
CALCOLO INDICATORI												
A cura del Referente PNR												
IPA/09	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema e Azioni correttive	
Monitoraggio al 1 semestre	N. campioni non idonei /	0	0	0	1	0	1	1,22%	2,00%	-0,78%	Rottura contenitori campioni acqua, verificata a IZS Bo e non alla Sezione di Ferrara (?)	
	N. campioni effettuati	4	2	39	18	19	82					
Verifica annuale	N. campioni non idonei /						0	#DIV/0!	2,00%	#DIV/0!		
	N. campioni effettuati						0					

**4.2.b) Controllo e vigilanza 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</b>			Piano di lavoro UOAV			Stabilimenti produttori di mangimi/premiscele			Verificare l'adeguatezza delle strutture e pratiche di produzione dei mangimi			Ferrara, Copparo, Portomaggiore, Codigoro	
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati			Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive		
Copertura / adeguatezza	n. controlli effettuati / n. controlli programmati	95%	Operatore che effettua i controlli			BDL	Direttore UOAV		semestrale		Direttore UOAV		
<b>CALCOLO INDICATORI</b>													
A cura del Direttore UOAV													
IPA/10	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. check list /		0	2	1	2	5	71,43%	48,00%	23,43%	* compresa Alfaomega **compreso Wolfa		
	n. controlli programmati		1	3	1	2	7						
Verifica annuale	n. check list /						0	0,00%	95,00%	-95,00%			
	n. controlli programmati		1	3	1	2	7						

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 ED ESSICCAZIONE conto terzi e presso impianti di PRODUZIONE di MATERIE PRIME derivanti dalla lavorazione alimentare</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 dati	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive	
Copertura / adeguatezza	n. controlli effettuati / n. controlli programmati	95%	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. check list /	0	0	0	3	1	4	11,76%	48,00%	-36,24%	Ritardo del Piano; sollecito ai resp. dei controlli	
	n. controlli programmati	6	4	7	10	7	34					
Verifica annuale	n. check list /						0	0,00%	95,00%	-95,00%		
	n. controlli programmati	6	4	7	10	7	34					

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</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 / adeguatezza	n. controlli effettuati / n. controlli programmati	90%	Operatore che effettua i controlli			BDL	Direttore UOAV		semestrale		Direttore UOAV	
CALCOLO INDICATORI												
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. check list /	1	3	6	4	0	14	37,84%	48,00%	-10,16%		
	n. controlli programmati	6	7	7	12	5	37					
Verifica annuale	n. check list /						0	0,00%	95,00%	-95,00%		
	n. controlli programmati	6	7	7	12	5	37					

Microprodotto / Obiettivo Specifico		Rif. Piano lavoro / altri documenti UOAV di programmazione		Destinatari			Finalità		Strutture UOAV coinvolte			
<b>Controllo alimentazione animale presso ALLEVAMENTI DI ANIMALI PRODUTTORI DI ALIMENTI PER L'UOMO</b>		Piano di lavoro UOAV		ALLEVAMENTI ZOOTECNICI animali DPA			controllo alimentazione animale		Tutte le sedi			
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati			Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive	
Copertura / adeguatezza	n. allevamenti DPA controllati / n. controlli programmati	95%	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. check list /	4	2	2	7	3	18	47,37%	48,00%	-0,63%		1 ispezione "collegata a programma" nell'A.T. di Ferrara
	n. controlli programmati	6	7	7	9	9	38					
Verifica annuale	n. check list /						0	0,00%	95,00%	-95,00%		
	n. controlli programmati	6	7	7	9	9	38					

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 (PNAA)</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 implementazione dati	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive	
Copertura / adeguatezza	campioni eseguiti / campioni programmati	98%	Operatore che ha eseguito il campionamento			BDL	Referente PNAA		semestrale		Direttore UOAV	
CALCOLO INDICATORI												
Referente PNAA												
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. campioni eseguiti /	8	7	7	11	12	45	42,06%	50,00%	-7,94%		
	n. campioni programmati	25	15	16	23	28	107					
Verifica annuale	n. campioni eseguiti /						0	0,00%	95,00%	-95,00%		
	n. campioni programmati	25	15	16	23	28	107					

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	
Copertura / adeguatezza	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											
IPA/15	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						2	100,00%	90,00%	10,00%	
	n. tot. allerta campionate						2				
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 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
<b>CALCOLO INDICATORI</b>												
<b>Referenti allerta di UO</b>												
<b>IPA/15bis</b>	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema	Azioni correttive
Monitoraggio al 1 semestre	n. allerta attivate entro 2 giorni dal ricevimento della NC /						0	N.D.	80,00%	#VALORE!		
	n. tot. NC che richiedono attivazione di allerta						0					
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											

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti UOAV di programmazione		Destinatari		Finalità			Strutture UOAV coinvolte		
<b>Controllo ufficiale degli IMPIANTI SOA</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 / adeguatezza	n. impianti controllati / n. controlli programmati	90%	Operatore che effettua i controlli			BDL	Responsabile del MO competente		semestrale		Direttore UOAV	
<b>CALCOLO INDICATORI</b>												
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. check list /	0	4	0		1	5	31,25%	45,00%	-13,75%	compresi anche i CU su trasportatori SOA	
	n. controlli programmati	4	7	2		3	16					
Verifica annuale	n. check list /						0	0,00%	90,00%	-90,00%		
	n. controlli programmati	4	7	2		3	16					

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti UOAV di programmazione		Destinatari		Finalità			Strutture UOAV coinvolte		
<b>Controllo dei 2 canili e di un allevamento di visoni che utilizzano SOA per l'alimentazione animale</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, Portomaggiore, Copparo		
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati			Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive	
Copertura / adeguatezza	n. impianti controllati / n. controlli programmati	90%	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. check list /		0	0			0	0,00%	45,00%	-45,00%		
	n. controlli programmati		2	1			3					
Verifica annuale	n. check list /						0	0,00%	90,00%	-90,00%		
	n. controlli programmati		2	1			3					

**LEA 4.2.c) Controllo e vigilanza sulla 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 / adeguatezza	n. impianti controllati / n. controlli programmati	95%	Operatore che effettua i controlli			BDL	Responsabile del MO competente		semestrale		Direttore UOAV	
CALCOLO INDICATORI												
A cura del Responsabile MO												
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. check list /	0	3	1			4	50,00%	48,00%	2,00%	1 impianto a Ferrara (Blu Spirit) non svolge più l'attività	
	n. controlli programmati	1	6	1			8					
Verifica annuale	n. check list /						0	0,00%	95,00%	-95,00%		
	n. controlli programmati	1	6	1			8					

**4.2.d) Controllo sul latte e sulle produzioni lattiero-casearie**

Microprodotto / Obiettivo Specifico		Rif. Piano lavoro / altri documenti UOAV di programmazione		Destinatari		Finalità		Strutture UOAV coinvolte				
<b>Controllo delle AZIENDE ZOOTECNICHE registrate per la 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 / adeguatezza	n. impianti controllati / n. controlli programmati	95%	Operatore che effettua i controlli		BDL	Responsabile del MO competente		semestrale		Direttore UOAV		
<b>CALCOLO INDICATORI</b>												
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. check list /	1	3	2	5	3	14	56,00%	48,00%	8,00%		2 isp. collegate a programma (Menghini Silvano e Polastri Lino)
	n. controlli programmati	2	7	2	7	7	25					
Verifica annuale	n. check list /						0	0,00%	95,00%	-95,00%		
	n. controlli programmati	2	7	2	7	7	25					

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 / adeguatezza	n. campioni prelevati / n. campioni programmati	95%	Operatore che effettua i campionamenti			BDL	Responsabile del MO competente		semestrale		Direttore UOAV	
<b>CALCOLO INDICATORI</b>												
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	campioni eseguiti /		1	1	1	1	4	57,14%	48,00%	9,14%		
	n. campioni programmati		2	2	2	1	7					
Verifica annuale	campioni eseguiti /						0	0,00%	95,00%	-95,00%		
	n. campioni programmati		2	2	2	1	7					

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti UOAV di programmazione			Destinatari		Finalità			Strutture UOAV coinvolte	
<b>Controllo presso i DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI LATTE CRUDO</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 / adeguatezza	n. campioni prelevati / n. campioni programmati	95%	Operatore che effettua i campionamenti			BDL	Responsabile del MO competente	semestrale			Direttore UOAV	
<b>CALCOLO INDICATORI</b>												
A cura del Responsabile MO												
IPA/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)
Verifica al 1 semestre	Campioni-verifiche igieniche eseguiti /	4	5		2		11	33,33%	48,00%	-14,67%	1 campione per distributore a quadrimestre, di cui 1 deve essere effettuato nel periodo estivo	9 campioni effettuati a seguito del riscontro di NC
	n. campioni-verifiche igieniche programmati	12	15		6		33					
Verifica annuale	Campioni-verifiche igieniche eseguiti /						0	0,00%	95,00%	-95,00%		
	n. campioni-verifiche igieniche programmati	12	15		6		33					

## LEA 4.2 - IGIENE ALLEVAMENTI E PRODUZIONI ZOOTECNICHE

### LEA 4.2.e) SORVEGLIANZA SUL BENESSERE DEGLI ANIMALI DA REDDITO E DA AFFEZIONE

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri			Destinatari			Finalità			Strutture UOAV coinvolte	
<b>Controllare igiene, gestione delle strutture e BENESSERE ANIMALE negli ALLEVAMENTI ZOOTECNICI</b>			Piano di lavoro UOAV			Strumento implementazione dati			Verificare i requisiti richiesti presso gli ALLEVAMENTI ZOOTECNICI			Tutte le sedi	
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati			Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive		
Copertura / adeguatezza	n. controlli effettuati / n. controlli 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/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	n. check list /	1	6	4	6	2	19	40,43%	45,00%	-4,57%		2 su segnalazione (Copparo e Portomaggiore)	
	n. controlli programmati	2	15	8	13	9	47						
Verifica annuale	n. check list /						0	0,00%	95,00%	-95,00%			
	n. controlli programmati	2	15	8	12	9	46						



Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri			Destinatari			Finalità			Strutture UOAV coinvolte		
<b>Controllare igiene, gestione delle strutture e BENESSERE ANIMALE NEI C.R.A.S.</b>			Piano di lavoro UOAV			CENTRI DI RECUPERO DEGLI ANIMALI SELVATICI C.R.A.S.			Verificare i requisiti richiesti presso i C.R.A.S.			Ferrara e Codigoro		
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati			Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione			Responsabile azioni correttive		
Copertura / adeguatezza	n. controlli effettuati / n. controlli	90%	Operatore che effettua i controlli			BDL	Responsabile del MO competente		semestrale			Direttore UOAV		
CALCOLO INDICATORI														
A cura del Responsabile MO														
<b>BA/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. check list /		0			0	0	0,00%	45,00%	-45,00%				
	n. controlli programmati		1			0	1							
Verifica annuale	n. check list /						0	#DIV/0!	90,00%	#DIV/0!				
	n. controlli programmati						0							

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri			Destinatari			Finalità			Strutture UOAV coinvolte		
<b>Verificare il mantenimento dei requisiti di igiene/benessere presso le RIVENDITE DI ANIMALI VIVI E PRESSO LE TOELETTATURE, ALLEVAMENTI E PENSIONI PER ANIMALI D'AFFEZIONE</b>			Piano di lavoro UOAV			RIVENDITE DI ANIMALI VIVI E PRESSO LE TOELETTATURE, ALLEVAMENTI E PENSIONI PER ANIMALI D'AFFEZIONE			Verificare i requisiti richiesti presso RIVENDITE DI ANIMALI VIVI E PRESSO LE TOELETTATURE, ALLEVAMENTI E PENSIONI PER ANIMALI D'AFFEZIONE			Tutte le sedi		
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati			Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive			
Copertura / adeguatezza	n. controlli effettuati / n. controlli	90%	Operatore che effettua i controlli			BDL	Responsabile del MO competente		semestrale		Direttore UOAV			
CALCOLO INDICATORI														
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. controlli aggiuntivi (non programmati)		
Verifica al 1 semestre	n. check list /	8	3	4	5	7	27	77,14%	45,00%	32,14%		3		
	n. controlli programmati	8	8	4	5	10	35							
Verifica annuale	n. check list /						0	0,00%	90,00%	-90,00%				
	n. controlli programmati	8	8	4	5	10	35							

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri			Destinatari			Finalità			Strutture UOAV coinvolte		
<b>Controllo BENESSERE ANIMALE nella fase di TRASPORTO</b>			Piano di lavoro UOAV			Autostrada A13, SS Romea, allevamenti zootecnici, macelli, Palio di Ferrara			Controllare l'applicazione delle norme sulla PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DURANTE IL TRASPORTO nelle fasi di carico/scarico e lungo il tragitto			Tutte le sedi		
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati			Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive			
Copertura / adeguatezza	n. trasporti controllati / n. controlli programmati	90%	Operatore che effettua i controlli			BDL	Responsabile del MO competente		semestrale		Direttore UOAV			
CALCOLO INDICATORI														
A cura del Responsabile MO														
<b>BA/04</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. check list /	1	15	11	0	3	30	63,83%	45,00%	18,83%		17 controlli a Ferrara effettuati durante gli appostamenti con la Pol.Strada; nel denominatore di Ferraraci sono anche i 5 appostamenti programmati con la Pol. Strada		
	n. controlli programmati	2	13	25	2	5	47							
Verifica annuale	n. check list /						0	0,00%	90,00%	-90,00%				
	n. controlli programmati	2	13	25	2	5	47							

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 E ABBATTIMENTO</b>			Piano di lavoro UOAV		MACELLI E ALLEVAMENTO DI VISIONI			Controllare l'applicazione delle norme sulla PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DURANTE LA MACELLAZIONE presso i macelli avicolo e ovino e ABBATTIMENTO AN. PELLICCIA			Ferrara e Copparo	
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati			Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive	
Copertura / 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/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. check list /		1	1			2	40,00%	45,00%	-5,00%		
	n. controlli programmati		2	3			5					
Verifica annuale	n. check list /						0	0,00%	90,00%	-90,00%		
	n. controlli programmati		2	3			5					

LEA 4.2.g) Vigilanza e controllo sull'impiego di animali nella : 13

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri			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 / 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/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. check list /		3		1		4	66,67%	45,00%	21,67%		4 ispezioni (3 a Ferrara e 1 a Portom.)
	n. controlli programmati		5		1		6					
Verifica annuale	n. check list /						0	#DIV/0!	90,00%	#DIV/0!		
	n. controlli programmati						0					

LEA 4.1 - SANITÀ ANIMALE

LEA 4.1.e) IGIENE URBANA VETERINARIA

LEA 4.1.f) LOTTA AL RANDAGISMO E CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA / FELINA

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti UOAV di programmazione		Destinatari		Finalità			Strutture UOAV coinvolte	
<b>Controllo sanitario dei CANI MORSICATORI o segnalati per aggressività 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 tramite un metodo di valutazione comportamentale			Tutte le sedi	
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati		Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive	
Copertura	n. schede registrate su programma informatico regionale / n. cani morsicatori segnalati (da registro o raccolta delle segnalazioni)	95%	Personale Amministrativo		Banca dati regionale AAA	Personale Amministrativo Sede Ferrara		semestrale		Direttore UOAV	
<b>CALCOLO INDICATORI</b>											
A cura del Ref. nformativo UOAV											
IUV/01	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema e Azioni correttive
Monitoraggio al 1 semestre	n. schede registrate su programma informatico regionale	11	35	9	16	5	76	67,26%	95,00%	-27,74%	Ritardo nella registrazione in Data Base Regionale ARAA. La procedura prevede che il Veterinario Ufficiale è responsabile della registrazione tempestiva del controllo; vista la carenza di supporto amm.vo, si sollecitano i Veterinari a registrare la propria attività. sull'applicativo informatico
	n. animali morsicatori e aggressivi segnalati nel semestre (da registro o raccolta delle segnalazioni)	14	45	10	16	28	113				
Verifica annuale	n. schede registrate su programma informatico regionale						0	#DIV/0!	95,00%	#DIV/0!	
	n. animali morsicatori e aggressivi segnalati nell'anno (da registro o raccolta delle segnalazioni)						0				

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti		Destinatari			Finalità			Strutture UOAV coinvolte	
<b>Sterilizzazione chirurgica dei gatti delle colonie feline censite presentati presso i 3 ambulatori</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 / adeguatezza	n. interventi effettuati / n. gatti presentati	98%	Operatore che effettua i controlli			Banca dati ARAA	Direttore UOAV		semestrale		Direttore UOAV	
CALCOLO INDICATORI												
A cura del Direttore UOAV												
IUV/02	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema e Azioni correttive	
Verifica al 1 semestre	n. interventi effettuati /		162		208	42	412	100,00%	100,00%	0,00%		
	n. gatti presentati		162		208	42	412					
Verifica annuale	n. interventi effettuati /						0	#DIV/0!	100,00%	#DIV/0!		
	n. gatti presentati						0					

LEA 4.2 - IGIENE ALLEVAMENTI E PRODUZIONI ZOOTECNICHE

LEA 4.2.e) SORVEGLIANZA SUL BENESSERE DEGLI ANIMALI DA REDDITO E DA AFFEZIONE

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti UOAV di programmazione	Destinatari		Finalità		Strutture UOAV coinvolte	
<b>Controllare igiene, gestione delle strutture e BENESSERE animale in CANILI e GATTILI</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 / adeguatezza	n. controlli effettuati / n. controlli programmati	90%	Operatore che effettua i controlli	BDL	Direttore UOAV	semestrale		Direttore UOAV	

CALCOLO INDICATORI

A cura del Direttore UOAV

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. check list /		5		1	4	10	41,67%	45,00%	-3,33%		
	n. controlli programmati		12		4	8	24					
Verifica annuale	n. check list /						0	0,00%	90,00%	-90,00%		
	n. controlli programmati		12		4	8	24					



## LEA 4.2 - IGIENE ALLEVAMENTI E PRODUZIONI ZOOTECNICHE

### 4.2.d) Controllo sul latte e sulle produzioni lattiero-casearie

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti UOAV di		Destinatari		Finalità			Strutture UOAV coinvolte		
<b>Controllo degli IMPIANTI di produzione di PRODOTTI A BASE DI LATTE (PBL) RICONOSCIUTI</b>			Piano di lavoro UOAV		Strumento implementazione dati		Verificare il rispetto dei requisiti degli stabilimenti PBL rispetto agli standard igienici e alla tracciabilità			Ferrara e Cento		
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati			Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive	
Copertura / adeguatezza	n. verifiche effettuate CON CL / n.verifiche	95%	Operatore che effettua i controlli			BDL	Responsabile del MO competente		semestrale		Direttore UOAV	
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. verifiche effettuate con CL /		11				11	31,43%	48,00%	-16,57%		
	n. verifiche programmate		35				35					
Verifica annuale	n. verifiche effettuate con CL /						0	0,00%	95,00%	-95,00%		
	n. verifiche programmate		35				35					

## LEA 4.3 – TUTELA IGIENICO SANITARIA DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

### LEA 4.3.a) Ispezione negli impianti di macellazione

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti UOAV di		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	
Correttezza programmazione	n. giornate di ispezione effettuate / n. giornate richieste	100%	Veterinario che effettua l'ispezione		BDL	Responsabile del MO competente		semestrale		Direttore UOAV	
<b>CALCOLO INDICATORI</b>											
A cura del Responsabile MO											
<b>CLU/02</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. giornate di ispezione		12	119			131	100,00%	100,00%	0,00%	
	n. giornate richieste		12	119			131				
Verifica annuale	n. giornate di ispezione						0	#DIV/0!	100,00%	#DIV/0!	
	n. giornate richieste						0				

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti UOAV di			Destinatari		Finalità			Strutture UOAV coinvolte	
<b>Controllo degli IMPIANTI DI MACELLAZIONE E IMPIANTI LAVORAZIONE SELVAGGINA CACCIATA</b>			Piano di lavoro UOAV			Impianti di MACELLAZIONE E LAVORAZIONE SELVAGGINA		Verificare le condizioni di funzionamento degli impianti di macellazione rispetto agli standard igienici, alla tracciabilità e la protezione animale			Codigoro	
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati			Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati	Frequenza elaborazione			Responsabile azioni correttive	
Copertura / adeguatezza	n. verifiche effettuate CON CL / n.verifiche	95%	Operatore che effettua i controlli			BDL	Responsabile del MO competente	semestrale			Direttore UOAV	
<b>CALCOLO INDICATORI</b>												
A cura del Responsabile MO												
<b>CLU/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. verifiche effettuate con CL /		29	34		0	63	45,00%	0,00%	0,00%	Avvio procedura revoca riconoscimento Centro Lavorazione Selvaggina	3
	n. verifiche programmate		41	67		32	140					
Verifica annuale	n. verifiche effettuate con CL /						0	0,00%	0,00%	0,00%		
	n. verifiche programmate		41	67		32	140					

**LEA 4.3.b) Controllo igienico sanitario nei settori della produzione, trasformazione, conservazione, commercializzazione, trasporto e deposito, distribuzione e somministrazione degli alimenti di origine animale**

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti UOAV di		Destinatari		Finalità			Strutture UOAV coinvolte		
<b>Controllo IMPIANTI RICONOSCIUTI DI SEZIONAMENTO, DEPOSITO E RICONFEZIONAMENTO, PRODUZIONE DI CARNI MACINATE, PREPARAZIONI, PBC, GRASSI FUSI</b>			Piano di lavoro UOAV		IMPIANTI RICONOSCIUTI DI SEZIONAMENTO, DEPOSITO E RICONFEZIONAMENTO, produzione di carni MACINATE, PREPARAZIONI, PBC		Verificare i requisiti degli impianti in relazione agli standard igienici, alla salubrità e alla tracciabilità dei prodotti di OA			Tutte le sedi		
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati		Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive		
Copertura / adeguatezza	n. verifiche effettuate CON CL / n.verifiche	95%	Operatore che effettua i controlli		BDL	Responsabile del MO competente		semestrale		Direttore UOAV		
<b>CALCOLO INDICATORI</b>												
A cura del Responsabile MO												
<b>CLU/04</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 /	69	251	32	121	109	582	53,15%	48,00%	5,15%		19
	n. verifiche programmate	152	472	34	241	196	1095					
Verifica annuale	n. verifiche effettuate con CL /						0	0,00%	95,00%	-95,00%		
	n. verifiche programmate	152	472	34	241	196	1095					

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti UOAV di			Destinatari			Finalità			Strutture UOAV coinvolte	
<b>Controllo ALTRI IMPIANTI RICONOSCIUTI: CENTRI IMBALLAGGIO UOVA E BUDELLERIE</b>			Piano di lavoro UOAV			IMPIANTI RICONOSCIUTI CENTRI IMBALLAGGIO UOVA E ATTIVITA' SEZIONE XIII			Verificare i requisiti degli impianti in relazione agli standard igienici, alla salubrità e alla tracciabilità dei prodotti di OA			Cento, Codigoro, Portomaggiore	
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati			Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive		
Copertura / adeguatezza	n. verifiche effettuate CON CL / n.verifiche	95%	Operatore che effettua i controlli			BDL	Responsabile del MO competente		semestrale		Direttore UOAV		
<b>CALCOLO INDICATORI</b>													
A cura del Responsabile MO													
<b>CLU/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 /	39			16	9	64	48,48%	48,00%	0,48%		4	
	n. verifiche programmate	68			13	32	132						
Verifica annuale	n. verifiche effettuate con CL /						0	0,00%	95,00%	-95,00%			
	n. verifiche programmate	68			32	32	132						

**LEA 4.3.b) Controllo igienico sanitario nei settori della produzione, trasformazione, conservazione, commercializzazione, trasporto e deposito, distribuzione e somministrazione degli alimenti di origine animale**

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti UOAV di programmazione			Destinatari		Finalità			Strutture UOAV coinvolte	
<b>Controllo IMPIANTI RICONOSCIUTI DI PRODUZIONE DEI PRODOTTI DELLA PESCA</b>			Piano di lavoro UOAV			IMPIANTI RICONOSCIUTI 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 e dati	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive	
Copertura / adeguatezza	n. verifiche effettuate CON CL / n.verifiche programmate	95%	Operatore che effettua i controlli			BDL	Responsabile del MO competente		semestrale		Direttore UOAV	
<b>CALCOLO INDICATORI</b>												
A cura del Responsabile MO												
<b>PDP/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	n. verifiche effettuate con CL /		68			452	520	48,60%	48,00%	0,60%		
	n. verifiche programmate		94			976	1070					
Verifica annuale	n. verifiche effettuate con CL /						0	0,00%	95,00%	-95,00%		
	n. verifiche programmate		94			976	1070					

**PRODUZIONE PRIMARIA**

Microprodotto / Obiettivo Specifico		Rif. Piano lavoro / altri documenti UOAV di programmazione		Destinatari		Finalità		Strutture UOAV coinvolte				
<b>Controllo delle strutture REGistrate del Settore Ittico (PESCHERECCI)</b>		Piano di lavoro UOAV		STRUTTURE REGISTRATE DEL SETTORE ITTICO		Verificare i requisiti delle strutture registrate in relazione agli standard igienici, alla salubrità e alla tracciabilità degli alimenti OA		Codigoro				
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati		Strumento implementazione e dati	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive		
Copertura / 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>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. verifiche effettuate con CL /					1	1	6,67%	45,00%	-38,33%	La manutenzione delle imbarcazioni viene effettuata durante il fermo pesca cioè ad agosto, quindi rinviati controlli a settembre e ottobre	
	n. verifiche programmate					15	15					
Verifica annuale	n. verifiche effettuate con CL /						0	0,00%	90,00%	-90,00%		
	n. verifiche programmate					15	15					

**LEA 4.3.b) Controllo igienico sanitario nei settori della produzione, trasformazione, conservazione, commercializzazione, trasporto e deposito, distribuzione e somministrazione degli alimenti di origine animale**

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti UOAV di programmazione	Destinatari		Finalità	Strutture UOAV coinvolte
<b>Controllo IMPIANTI RICONOSCIUTI DI PRODUZIONE DEI MOLLUSCHI BIVALVI (CDM, CSM)</b>			Piano di lavoro UOAV		IMPIANTI RICONOSCIUTI DI DEPURAZIONE / SPEDIZIONE DEI MOLLUSCHI BIVALVI (CDM, CSM)	Verificare i requisiti degli impianti in relazione agli standard igienici, alla salubrità e alla tracciabilità dei MBV	Codigoro, Ferrara
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati	Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati	Frequenza elaborazione	Responsabile azioni correttive
Copertura / adeguatezza	n. verifiche effettuate con CL / n.verifiche programmate	95%	Operatore che effettua i controlli	BDL	Responsabile del MO competente	semestrale	Direttore UOAV

**CALCOLO INDICATORI**

A cura del Responsabile MO

MBV/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. verifiche effettuate con CL /		46			508	554	61,62%	48,00%	13,62%			
	n. verifiche programmate		60			839	899						
Verifica annuale	n. verifiche effettuate con CL /						0	0,00%	95,00%	-95,00%			
	n. verifiche programmate		60			839	899						



**PRODUZIONE PRIMARIA**

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti		Destinatari			Finalità			Strutture UOAV coinvolte	
<b>Controllo delle strutture REGistrate DEL SETTORE MOLLUSCHICOLTURA</b>			Piano di lavoro UOAV		STRUTTURE REGISTRATE DEL SETTORE MOLLUSCHICOLTURA			Verificare i requisiti delle strutture registrate in relazione agli standard igienici, alla salubrità e alla tracciabilità degli alimenti OA			Codigoro	
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati		Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione			Responsabile azioni correttive	
Copertura / 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>MBV/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. verifiche effettuate con CL /					216	216	51,43%	45,00%	6,43%		
	n. verifiche programmate					420	420					
Verifica annuale	n. verifiche effettuate con CL /						0	0,00%	90,00%	-90,00%		
	n. verifiche programmate					420	420					

LEA 4.3.d) Disposizioni di indagini microbiologiche in tutte le fasi della produzione e sui prodotti

LEA 4.3.e) Valutazione degli esiti analitici ed informazione dei conduttori degli stabilimenti, dei risultati, degli esami e degli eventuali accorgimenti da adottare

LEA 4.3.g) Monitoraggio della presenza di residui di farmaci e contaminanti ambientali negli alimenti di origine animale

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti		Destinatari		Finalità			Strutture UOAV coinvolte		
<b>Campionamento per il piano di monitoraggio delle zone d'allevamento e raccolta molluschi bivalvi vivi (MBV)</b>			Piano di lavoro UOAV		Zone di allevamento e raccolta molluschi bivalvi vivi (MBV)		Ricerca microbiologica e chimica in MBV			Codigoro		
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati		Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione			Responsabile azioni correttive	
Copertura	numero di campioni eseguiti / numero di campioni	75%	Operatore che effettua i campionamenti		Database MBV	Responsabile del MO competente		semestrale			Direttore UOAV	
<b>CALCOLO INDICATORI</b>												
A cura del Responsabile MO												
<b>MBV/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	campioni eseguiti /					550	550	41,51%	38,00%	3,51%		
	n. campioni programmati					1325	1325					
Verifica annuale	campioni eseguiti /						0	0,00%	75,00%	-75,00%		
	n. campioni programmati					1325	1325					

**4.2.d) Controllo sul latte e sulle produzioni lattiero-casearie**

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti UOAV di programmazione			Destinatari		Finalità			Strutture UOAV coinvolte	
<b>Controllo dei LABORATORI ARTIGIANALI ANNESSI A SPACCI DI VENDITA E CASEIFICI AZIENDALI</b>			Piano di lavoro UOAV			LABORATORI ARTIGIANALI ANNESSI A SPACCI DI VENDITA E CASEIFICI AZIENDALI		Verificare il rispetto dei requisiti dei laboratori artigianali annessi a spacci di vendita e caseifici aziendali 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 / adeguatezza	n. verifiche effettuate CON CL / n.verifiche programmate	90%	Operatore che effettua i controlli			BDL	Responsabile del MO competente	semestrale			Direttore UOAV	
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. verifiche effettuate con CL /	30	30	30	60	60	210	50,00%	45,00%	5,00%	Le strutture da controllare su Fe sono Labor. Artig. PBC da controllare preferibilmente nell'ultimo trimestre quando sono in produzione	
	n. verifiche programmate	30	150	60	120	60	420					
Verifica annuale	n. verifiche effettuate con CL /						0	0,00%	90,00%	-90,00%		
	n. verifiche programmate	30	150	60	120	60	420					

**LEA 4.3.b) Controllo igienico sanitario nei settori della produzione, trasformazione, conservazione, commercializzazione, trasporto e deposito, distribuzione e somministrazione degli alimenti di origine animale**

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti UOAV di programmazione		Destinatari		Finalità			Strutture UOAV coinvolte		
<b>Controllo delle strutture REGistrate per TRASPORTO, DEPOSITO, COMMERCIALIZZAZIONE, LABORATORI DI PRODUZIONE, PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DEGLI ALIMENTI OA (eccetto pescherecci e cooperative MBV)</b>			Piano di lavoro UOAV		STRUTTURE REGISTRATE PER TRASPORTO, DEPOSITO, COMMERCIALIZZAZIONE, LABORATORI DI PRODUZIONE, PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DEGLI ALIMENTI OA		Verificare i requisiti delle strutture registrate 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 / adeguatezza	n. strutture controllate con CL o SCU / n. strutture programmate	90%	Operatore che effettua i controlli		BDL	Responsabile del MO competente		semestrale		Direttore UOAV		
<b>CALCOLO INDICATORI</b>												
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. verifiche effettuate con CL /	215	675	222	507	728	2347	55,18%	45,00%	10,18%	N. 5 STRUTTURE nell'AT di CODIGORO (150 Verifiche) N. 3 nell'AT di FERRARA (90 Verifiche) RISULTANO PROGRAMMATE MA CESSATE	
	n. verifiche programmate	408	1069	464	844	1468	4253					
Verifica annuale	n. verifiche effettuate con CL /						0	0,00%	90,00%	-90,00%		
	n. verifiche programmate	408	1069	464	844	1468	4253					

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 / adeguatezza	n. verifiche effettuate con CL / n.verifiche programmate	90%	Operatore che effettua i controlli			BDL	Responsabile del MO competente	semestrale			Direttore UOAV	
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 con CL /	221	608	219	329	658	2035	40,86%	45,00%	-4,14%		
	n. verifiche programmate	660	1590	450	690	1590	4980					
Verifica annuale	n. verifiche effettuate con CL /						0	0,00%	90,00%	-90,00%		
	n. verifiche programmate	660	1590	450	690	1590	4980					

**LEA 4.3.d) Disposizioni di indagini microbiologiche in tutte le fasi della produzione e sui prodotti**

**LEA 4.3.e) Valutazione degli esiti analitici ed informazione dei conduttori degli stabilimenti, dei risultati, degli esami e degli eventuali accorgimenti da adottare**

**LEA 4.3.g) Monitoraggio della presenza di residui di farmaci e contaminanti ambientali negli alimenti di origine animale**

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 / adeguatezza	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		
<b>CALCOLO INDICATORI</b>												
A cura del Responsabile MO												
<b>REG/04</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 /	10	18	8	8	30	74	61,67%	48,00%	13,67%		10 campioni per ripetizione a seguito di NC
	n. campioni programmati	10	18	8	8	30	74					
Verifica annuale	campioni eseguiti /						0	0,00%	95,00%	-95,00%		
	n. campioni programmati	15	38	11	10	46	120					

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		
Copertura / adeguatezza	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		
<b>CALCOLO INDICATORI</b>												
A cura del Responsabile MO												
REG/05	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						18	100,00%	45,00%	55,00%		
	n. tot. allerta gestite				13		18					
Verifica annuale	n. allerta prese in carico entro il giorno seguente al ricevimento						0	#DIV/0!	90,00%	#DIV/0!		
	n. tot. allerta gestite						0					

## ATTIVITA DI AUDIT SU OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE

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		Strumento implementazione dati			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/ adeguatezza	n. audit OSA DGR 1488 effettuati con CL/ n. audit OSA programmati	95%	Team leader			BDL	Responsabile del MOD competente		semestrale		Direttore UOAV	
<b>CALCOLO INDICATORI</b>												
A cura del Responsabile MOD												
<b>AU/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. audit OSA DGR 1488 effettuati con CL/	2	1	1	3	5	12	80,00%	47,00%	33,00%		
	n. audit OSA programmati	3	2	1	4	5	15					
Verifica annuale	n. audit OSA DGR 1488 effettuati con CL/						0	0,00%	95,00%	10,00%		
	n. audit OSA programmati	3	2	1	4	5	15					



Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati			Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati	Frequenza elaborazione	Responsabile azioni correttive			
Copertura/ adeguatezza	n. audit OSA REG. 854/04 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												
<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/	0	1	1	0	1	3	14,29%	47,00%	-32,71%		
	n. audit OSA programmati	2	6	1	1	11	21					
Verifica annuale	n. audit OSA REG. 854/04 effettuati con CL/						0	#DIV/0!	95,00%	10,00%		
	n. audit OSA programmati						0					

## 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 fisati dalla Direzione UO			Tutte le sedi	
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati			Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive	
Copertura/ 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!	80,00%	#DIV/0!	non sono stati previsti audit interni nel 1° semestre	
	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	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 /						8	36,36%	40,00%	-3,64%			
	n. documenti previsti da Piano						22						
Verifica annuale	n. documenti emessi /							0,00%	90,00%	-90,00%			
	n. documenti previsti da Piano						22						

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	
<b>CALCOLO INDICATORI</b>												
A cura del Responsabile MOD												
<b>TRA/03</b>	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 /	27	96	12	19	22	176	94,12%	90,00%	4,12%		
	n. proprietari coinvolti	33	96	14	19	25	187					
Verifica annuale	n. questionari di gradimento compilati /						0	#DIV/0!	90,00%	#DIV/0!		
	n. proprietari coinvolti						0					

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti UOAV di programmazione		Destinatari		Finalità			Strutture UOAV coinvolte		
<b>SUPERVISIONE</b>			Piano di lavoro UOAV		Veterinari e Tecnici della Prevenzione		Rispetto degli obiettivi regionali qualità del CU			Tutte le sedi		
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati			Strumento implementazione	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive	
Copertura	n. schede di supervisione prodotte / n. supervisioni programmate	90%	Personale coinvolto			BDL	Direttore UOAV		semestrale		Direttore UOAV	
<b>CALCOLO INDICATORI</b>												
A cura del Direttore UOAV												
<b>TRA/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. schede di supervisione prodotte /						7	30,43%	30,00%	0,43%		
	n. supervisioni programmate						23					
Verifica annuale	n. schede di supervisione prodotte /						0	0,00%	90,00%	-90,00%		
	n. supervisioni programmate						23					

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												
TRA/05	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 /						5	38,46%	40,00%	-1,54%		
	n. corsi programmati						13					
Verifica annuale	n. corsi effettuati /							0,00%	80,00%	-80,00%		
	n. corsi programmati						13					

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
Monitoraggio al 1 semestre	n. periodi di tirocinio effettuati /	2	9	1		2	14	100,00%	80,00%	20,00%	I 2 tirocini UNIBO di ispezioni sono stati attribuiti 1 a Ferrara e 1 a Codigoro, ma coinvolgono anche Cento e Copparo	
	n. periodi di tirocinio richiesti nel periodo	2	9	1		2	14					
Verifica annuale	n. periodi di tirocinio effettuati /						0	#DIV/0!	80,00%	#DIV/0!		
	n. periodi di tirocinio richiesti nell'anno						0					

## STANDARD PROCEDURE UOAV

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	
CALCOLO INDICATORI												
A cura del RQAV												
PRO/01	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema	Azioni correttive
Verifica annuale	Data di emissione del piano							0	0	0		
	Data fissata											



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 regionali 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												
<b>PRO/02</b>	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
CALCOLO INDICATORI												
A cura del RQAV												
<b>PRO/03</b>	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	11	62	14	17	27	131	26,79%	10,00%	16,79%	Resta alto il ritardo delle verifica di Follow-up, con differenze (Codigoro e Copparo si avvicinano allo standard).Si programma approfondimento sui singoli Operatori	
	n. verifiche non conformi (NO, no) totali	26	144	83	61	175	489					
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	1	1	1	0	1	4	80,00%	100,00%	-20,00%		
	n. autorizzazioni richieste	1	1	1	1	1	5					
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 dalla data dell'istanza / n. autorizzazioni richieste	100%	Personale coinvolto				Registro rilascio autorizzazioni scorte medicinali veterinari	Referente Farmaco sorveglianza	semestrale			Direttore UOAV
CALCOLO INDICATORI												
A cura del Referente Farmaco sorveglianza												
PRO/05	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	1	1	1	1	1	5	100,00%	100,00%	0,00%		
	n. autorizzazioni richieste	1	1	1	1	1	5					
Verifica annuale	n. autorizzazioni rilasciate entro i 30 giorni dalla data dell'istanza						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 allevamenti 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 MBV		annuale		Direttore UOAV	
CALCOLO INDICATORI												
A cura del MO MBV												
<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	
CALCOLO INDICATORI													
A cura del Resp. MOD QA													
PRO/07	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	#DIV/0!	0,50%	#DIV/0!			
	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													
PRO/08	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 /						0	#DIV/0!	100,00%	#DIV/0!			
	n. autorizzazioni o registrazioni richieste						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 SE	Direttore		annuale		Direttore UOAV		
<b>CALCOLO INDICATORI</b>													
A cura del Direttore													
<b>PRO/09</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 /						7	30,43%	45,00%	-14,57%			
	n. supervisioni programmate						23						
Verifica annuale	n. schede di supervisione prodotte /						0	0,00%	95,00%	-95,00%			
	n. supervisioni programmate						23						



<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 periodico (semestrale)	90%	Referenti territoriali magazzino				A cura del Referente magazzino di UO		semestrale		Direttore UOAV	
<b>CALCOLO INDICATORI</b>												
A cura del Referente magazzino di UO												
<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. inventari	1	1	1	1	1	5	100,00%	90,00%	10,00%		Sollecito ai Ref. Magazzino
	N. invii previsti nel sem. (20/01)	1	1	1	1	1	5					
Verifica annuale	Invio semestrale (20/01, 20/07)						0	#DIV/0!	90,00%	#DIV/0!		
	N. invii previsti nell'anno						0					

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		semestrale		Direttore UOAV	
<b>CALCOLO INDICATORI</b>												
A cura del Direttore												
<b>PRO/11</b>	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema	Azioni correttive
Monitoraggio al 1 semestre	numero di schede di valutazione emesse (3° e 6° mese) /					4	4	100,00%	90,00%	10,00%	(Cantiello e Iadevaia)	
	n. operatori neoassunti-neoinseriti					4	4					
Verifica annuale	numero di schede di valutazione emesse (3° e 6° mese) /						0	#DIV/0!	90,00%	#DIV/0!		
	n. operatori neoassunti-neoinseriti						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	n. casi gestiti / n. moduli di segnalazioni pervenuti	98%	Personale coinvolto			BDL / registro avvelenamenti	A cura del Referente Avvelenamenti animali		semestrale			Direttore UOAV	
CALCOLO INDICATORI													
A cura del Referente Avvelenamenti animali													
PRO/12	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 /	2	19	1	6	4	32	103,23%	95,00%	8,23%	in 1 caso, con matrice conferita all'IZS di Bologna, è pervenuto solo il RdP e non il verbale		
	n. schede compilate per IZS	2	18	1	6	4	31						
Verifica annuale	n. rapporti di prova /						0	#DIV/0!	95,00%	#DIV/0!			
	n. schede compilate per IZS						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 dei dati	N. anagrafiche corrette e complete / N. anagrafiche controllate	90%	Referenti informativi territoriali			BDL	Referente Informativo di UO		annuale: 5 anagrafiche per disciplina (1 per Ambito/disciplina)		Direttore UOAV	
CALCOLO INDICATORI												
A cura del Referente Informativo di UO												
<b>PRO/13</b>	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj 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	N. controlli 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 (5 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 Obj 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					

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti		Destinatari		Finalità			Strutture UOAV coinvolte		
<b>PD Procedura rilascio parere congiunto UO.IAN - U.O.A.V. su approvvigionamento idrico da acque sotterranee in attività di allevamento e/o impianti di produzione alimenti</b>			PROCEDURA Progr. Sicurezza Alimentare DocWeb n. 4493		Allevamenti, impianti produzione alimenti		Standardizzare il rilascio di parere al S.T.B. in merito all'utilizzo di acque sotterranee per approvvigionamento idrico in allevamento e/o impianti di produzione alimenti			Tutte le sedi		
Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati			Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione		Responsabile azioni correttive	
Copertura	N. pareri congiunti U.O.IAN e U.O.A.V. conformi all'allegato 2 / N. richieste di pareri da parte del S.T.B.	> 90%	Referenti informativi territoriali			BDL	Responsabile MO Igiene delle produzioni		annuale		Direttore UOAV	
<b>CALCOLO INDICATORI</b>												
A cura del Responsabile MOD												
<b>PRO/15</b>	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema	Azioni correttive
Monitoraggio al 1 semestre	N. pareri congiunti U.O.IAN e U.O.A.V. conformi all'allegato 2 /	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	90,00%	#DIV/0!		
	N. richieste di pareri da parte del S.T.B.	0	0	0	0	0	0					
Verifica annuale	N. pareri congiunti U.O.IAN e U.O.A.V. conformi all'allegato 2 /						0	#DIV/0!	90,00%	#DIV/0!		
	N. richieste di pareri da parte del S.T.B.						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 Stabilimenti Carne / Uova / Latte e Responsabile MO Acqua Potabile		annuale		Responsabile del Programma Sicurezza Alimentare	
CALCOLO INDICATORI												
A cura del Responsabile MO Stabilimenti Carne / Uova / Latte												
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	5	0	1	4	13	30,95%	100,00%	-69,05%		
	N. campioni programmati	4	13	1	6	18	42					
Verifica annuale	n. campioni effettuati						0	0,00%	100,00%	-100,00%		
	N. campioni programmati	4	13	1	6	18	42					

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												
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. allerta prese in carico entro il giorno seguente al ricevimento /						20	100,00%	80,00%	20,00%		
	n. tot. allerta pervenute						20					
Verifica annuale	n. allerta prese in carico entro il giorno seguente al ricevimento						0	#DIV/0!	90,00%	#DIV/0!		
	n. tot. allerta pervenute						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	
<b>CALCOLO INDICATORI</b>												
Referenti allerta di UO												
<b>PRO/18</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 /		3				3	100,00%	80,00%	20,00%		
	n. tot. NC che richiedono attivazione di allerta		3				3					
Verifica annuale	n. allerta attivate entro 2 giorni dal ricevimento della NC /						0	#DIV/0!	80,00%	#DIV/0!		
	n. tot. NC che richiedono attivazione di allerta						0					

Microprodotto / Obiettivo Specifico			Rif. Piano lavoro / altri documenti		Destinatari			Finalità			Strutture UOAV coinvolte	
<b>PD Gestione di segnalazione di malattie trasmesse da alimenti</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/19	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	3	0	0	2	6	100,00%	80,00%	20,00%		
	n. tot. casi di MTA segnalati	1	3	0	0	2	6					
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												
<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. interventi in allevamento entro 24 ore dalla						0	#DIV/0!	100,00%	#DIV/0!		
	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 / n. di controlli - atti di vigilanza effettuati, per tipologia e per gli ambiti per i quali sono state predisposte	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/21</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 /						0	#DIV/0!	90,00%	#DIV/0!			
	n. di controlli-atti di vigilanza effettuati, per tipologia e per gli ambiti per i quali sono state predisposte						0						

Caratteristiche	Indicatore	Standard	Responsabile implementazione dati			Strumento implementazione dati	Responsabile elaborazione dati		Frequenza elaborazione			Responsabile azioni correttive
Congruità 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
CALCOLO INDICATORI												
A cura del Responsabile MOD QA												
<b>PRO/22</b>	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema	Azioni correttive
Verifica annuale	n. di documenti di controllo-vigilanza compilati e archiviati /						0	#DIV/0!	95,00%	#DIV/0!		
	n. documenti registrati in database						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					
<b>CALCOLO INDICATORI</b>																
<b>Responsabili MMOO per i singoli Piani di campionamento</b>																
	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/23	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/24	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 /	1	4	1	3	5	14	87,50%	100,00%	-12,50%		
	n. di notifiche di competenza pervenute (a campione)	1	5	1	4	5	16					
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
<b>CALCOLO INDICATORI</b>												
<b>Referente Informativo</b>												
<b>PRO/25</b>	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 /	1	1	1	2	5	10	62,50%	80,00%	-17,50%		
	n. di notifiche di competenza pervenute (a campione)	1	5	1	4	5	16					
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	
<b>CALCOLO INDICATORI</b>												
<b>Referente attrezzature</b>												
<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. di operazioni di taratura eseguite /						0	#DIV/0!	95,00%	#DIV/0!		
	n. di attrezzature in scadenza						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	
<b>CALCOLO INDICATORI</b>												
<b>Referente attrezzature</b>												
<b>PRO/27</b>	Indicatore	Cento	Ferrara	Copparo	Portomaggiore	Codigoro	TOTALE AUSL	% raggiungimento Obj AUSL	% AUSL attesa	Scostamento	Analisi problema	Azioni correttive
Verifica annuale	n. attrezzature sostituite /						0	#DIV/0!	80,00%	#DIV/0!		
	n. di attrezzature dichiarate fuori uso						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		
<b>CALCOLO INDICATORI</b>													
<b>Referente Sistema Informativo</b>													
<b>PRO/28</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	VEDI PUO GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO								almeno 1 all'anno			