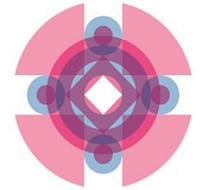




Comune di Bologna



Scuola
è Bologna

**Sistema di Controllo
A.S. 2016/2017
7 Settembre 2016 – 30 Giugno 2017**

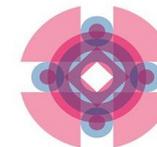
Comune di Bologna

Unità Intermedia Sviluppo Qualità Pasti e Controlli



Comune di Bologna

Verifiche CPP



Scuola
è Bologna

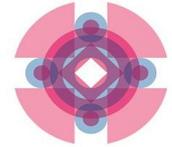
Anomalie emerse dalle verifiche sui CPP 2016 / 2017

Protocollo	Stato	Data apertura	Area	Tipologia	NC	Data chiusura
T/002/2016-2017	Chiuso	13/09/2016	CPP Erbosa	C10 – Mancata distribuzione o pubblicazione documentazione e dati al comune	Raccomandazione	10/10/2016
T/004/2016-2017	Chiuso	15/09/2016	CPP Erbosa	C17 – Anomalia sulla documentazione di sistema del Gestore	Critica	07/10/2016
T/030/2016-2017	Chiuso	11/10/2016	CPP Erbosa	C17 – Anomalia sulla documentazione di sistema del Gestore	Raccomandazione	27/10/2016
T/061/2016-2017	Chiuso	18/11/2016	CPP Erbosa	C17 – Anomalia sulla documentazione di sistema del Gestore	Critica	23/01/2017
T/062/2016-2017	Chiuso	21/11/2016	CPP Erbosa	C14 – Altro non codificato	Critica	23/01/2017
T/063/2016-2017	Chiuso	21/11/2016	CPP Erbosa	C14 – Altro non codificato	Raccomandazione	23/01/2017
T/085/2016-2017	Chiuso	13/12/2016	CPP Casteldebole	C06 – Grammature insufficienti	Critica	08/03/2017
T/086/2016-2017	Chiuso	13/12/2016	CPP Casteldebole	C09 – Schede tecniche delle materie prime o del prodotto a contatto con gli alimenti non disponibili o non coerenti con il prodotto	Minore	10/01/2017
T/087/2016-2017	Chiuso	15/12/2016	CPP Casteldebole	C14 – Altro non codificato	Raccomandazione	27/01/2017
T/102/2016-2017	In elaborazione	31/01/2017	CPP Casteldebole	C14 – Altro non codificato	Minore	
T/126/2016-2017	Chiuso	07/03/2017	CPP Casteldebole	C14 – Altro non codificato	Minore	08/05/2017
T/134/2016-2017	Chiuso	30/03/2017	CPP Casteldebole	C14 – Altro non codificato	Critica	21/04/2017
T/135/2016-2017	Chiuso	30/03/2017	CPP Casteldebole	C14 – Altro non codificato	Minore	21/04/2017
T/160/2016-2017	In elaborazione	05/06/2017	CPP Casteldebole	C14 – Altro non codificato	Minore	



Comune di Bologna

Numero anomalie rilevate negli audit CPP



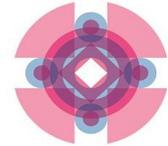
Scuola
è Bologna

Periodo	Non Conformità
Settembre 2016	2
Ottobre 2016	1
Novembre 2016	3
Dicembre 2016	3
Gennaio 2016	1
Marzo 2017	3
Giugno 2017	1



Comune di Bologna

Verifiche Scuole



Scuola
è Bologna

Piano delle verifiche Scuole 2016 / 2017

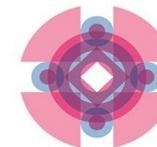
<u>Centro</u>	<u>Totale</u>	<u>Infanzia</u>	<u>Primaria</u>	<u>Secondaria</u>
CPP Fossolo	65	33	19	13
CPP Erbosa	38	22	16	Non presenti
CPP Casteldebole	67	47	20	Non presenti
TOTALE	170	102	55	13



Comune di Bologna

Verifiche Scuole

Anomalie emerse dalle verifiche sulle scuole 2016/2017



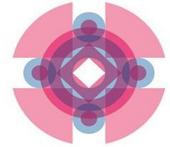
Scuola
è Bologna

Protocollo	Stato	Data apertura	Area	Scuola	Tipologia	NC	Data chiusura
T/001/2016-2017	Chiuso	13/09/2016	CPP Erbosa	Marsili inf.	C16 – Mancanza portata o complemento alla portata	Minore	07/10/2016
T/17/2016-2017	Chiuso	23/09/2016	CPP Fossolo	Viscardi inf.	C20 – Problematiche legate allo scodellamento	Minore	08/11/2016
T/19/2016-2017	Chiuso	28/09/2016	CPP Casteldebole	Cesana prim.	C09 – Schede tecniche materia prima o prodotto a contatto con alimenti non disponibili o non coerenti	Minore	28/10/2016
T/24/2016-2017	Chiuso	30/09/2016	CPP Casteldebole	Arco Guidi Pace inf.	C06 – Grammature insufficienti	Racc. per il miglioramento	11/11/2016
T/25/2016-2017	Chiuso	05/10/2016	CPP Erbosa	Bottego prim.	C14 – altro non codificato	Critica	11/10/2016
T/27/2016-2017	Chiuso	06/10/2016	CPP Erbosa	Marsili prim.	C14 – altro non codificato	Racc. per il miglioramento	03/11/2016
T/31/2016-2017	Chiuso	12/10/2016	CPP Casteldebole	Bolzani inf.	C18 – Temperatura non conforme presso scuola	Critica	31/03/2017
T/40/2016-2017	Chiuso	20/10/2016	CPP Erbosa	Villa Torchi pr.	C20 – Problematiche legate allo scodellamento	Critica	10/11/2016
T/71/2016-2017	Chiuso	22/11/2016	CPP Casteldebole	Bolzani inf.	C18 – Temperatura non conforme presso scuola	Critica	11/01/2017
T/83/2016-2017	Chiuso	07/12/2016	CPP Fossolo	Savio succ. inf	C23 – Stoviglie monouso	Minore	22/12/2016
T/91/2016-2017	Chiuso	21/12/2016	CPP Casteldebole	Don Milani inf.	C18 – Temperatura non conforme presso scuola	Critica	11/01/2017
T/93/2016-2017	Chiuso	12/01/2017	CPP Casteldebole	Don Milani inf.	C18 – Temperatura non conforme presso scuola	Critica	31/03/2017
T/96/2016-2017	Chiuso	25/01/2017	CPP Fossolo	Irnerio sec.	C16 – Mancanza portata o complemento alla portata	Critica	01/02/2017
T/105/2016-2017	Chiuso	02/02/2017	CPP Fossolo	Besta sec.	C20 – Problematiche legate allo scodellamento	Minore	17/03/2017
T/120/2016-2017	Chiuso	28/02/2017	CPP Erbosa	Giordani inf.	C06 – Grammature insufficienti	Critica	06/04/2017
T/125/2016-2017	Chiuso	07/03/2017	CPP Casteldebole	Villa May inf.	C06 – Grammature insufficienti	Critica	19/04/2017
T/131/2016-2017	Chiuso	24/03/2017	CPP Fossolo	Panzini inf.	C11 – Mancato rispetto corrette prassi igieniche	Critica	11/07/2017
T/140/2016-2017	Chiuso	20/04/2017	CPP Casteldebole	De Amicis prim.	C02 – Aspetto/sapore/odore sgradevole	Minore	28/04/2017
T/154/2016-2017	Chiuso	22/05/2017	CPP Casteldebole	Arco Guidi Pace inf.	C01 – Presenza corpi estranei	Critica	19/06/2017



Comune di Bologna

Assaggi nelle scuole



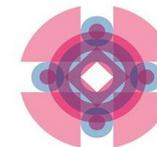
Scuola
è Bologna

	<u>Totale</u>	<u>Infanzia</u>	<u>Primaria</u>	<u>Scuole secondarie 1° grado</u>
CPP Fossolo	42	16	14	2
CPP Erbosa	26	13	13	
CPP Casteldebole	52	38	14	
Totale	120	51	41	2



Comune di Bologna

Rilevazione gradimento da Portale Ribò Media assaggi generali



Scuola
è Bologna

	PRIMI	SECONDI	CONTORNI
Casteldebole (323 assaggi)	3,82	3,54	2,81
Erbosa (162 assaggi)	3,74	3,37	2,73
Fossolo (267 assaggi)	3,98	3,54	2,80
Media	3,85	3,48	2,78

Segnalazioni

Analisi delle segnalazioni

Mese	Segnalazioni
Settembre-16	19
Ottobre-16	27
Novembre-16	24
Dicembre-16	9
Gennaio-17	13
Febbraio-17	22
Marzo-17	211
Aprile-17	41
Maggio-17	19
Giugno-17	6
Totale complessivo	324

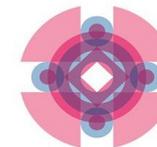
Anomalia	Quantità
C 01 - Presenza corpi estranei	14
C 02 - Aspetto / Sapore / Odore sgradevole	14
C 03 - Dieta non rispettata	3
C 05 - Mancanza razioni	11
C 06 - Grammature insufficienti	7
C 07 - Materiale non adatto per l'uso a contatto con alimenti	1
C 08 - Mancato rispetto dei tempi di consegna dei pasti	11
C 13 - Errate modalità di trasporto / consegna pasti da parte del trasportatore	3
C 14 - Altro non codificato	45
C 16 - Mancanza portata o complemento alla portata	3
C 18 - Temperatura non conforme presso scuola	1
C 20 - Problematiche legate allo scodellamento	9
C 21 - Mantensori di Temperatura	5
C 22 - Portale Ri.Bò.	12
C 23 - Stoviglie Monouso	8
C 24 - Disservizi legati al personale del gestore	243



Comune di Bologna

Ticket

Analisi dei dati



Scuola
è Bologna

Mese	Occorrenze
Settembre-16	21
Ottobre-16	26
Novembre-16	29
Dicembre-16	12
Gennaio-17	11
Febbraio-17	18
Marzo-17	17
Aprile-17	9
Maggio-17	13
Giugno-17	9
Totale complessivo	165

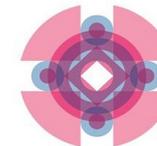
Anomalie per tipologia	
Nessuna anomalia	23
Non Conformità Critica	28
Non Conformità Minore	15
Raccomandazione per il miglioramento	6
Tematica in osservazione	93
Totale complessivo	165

Anomalie per area	
Altri enti pubblici	4
CCP Erbosa	47
CPP Casteldebole	61
CPP Fossolo	34
Gestore Ri.Bò.	9
Tutti i CPP	2
Unità Sviluppo Qualità Pasti e Controlli	8
Totale complessivo	165



Comune di Bologna

Ticket analisi dei dati



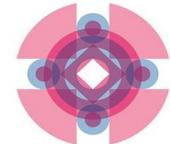
Scuola
è Bologna

C 01 - Presenza corpi estranei	16
C 02 - Aspetto / Sapore / Odore sgradevole	13
C 03 - Dieta non rispettata	3
C 05 - Mancanza razioni	10
C 06 - Grammature insufficienti	9
C 07 - Materiale non adatto per l'uso a contatto con alimenti	1
C 08 - Mancato rispetto dei tempi di consegna dei pasti	9
C 09 - Schede tecniche delle materia prime o dei prodotti a contatto con gli alimenti non disponibili o non coerenti con il prodotto	3
C 10 - Mancata distribuzione o pubblicazione di documentazione e dati al Comune	1
C 11 - Mancato rispetto delle corrette prassi igieniche	2
C 13 - Errate modalità di trasporto / consegna pasti da parte del trasportatore	3
C 14 - Altro non codificato	43
C 16 - Mancanza portata o complemento alla portata	6
C 17 - Anomalia sulla documentazione di sistema del Gestore	4
C 18 - Temperatura non conforme presso scuola	5
C 19 - Mancata segnalazione presenze / orari / gite	3
C 20 - Problematiche legate allo scodellamento	9
C 21 - Mantenitori di Temperatura	2
C 22 - Portale Ri.Bò.	9
C 23 - Stoviglieria Monouso	8



Comune di Bologna

Attività monitoraggio consegne



Scuola
è Bologna

SINTE SIRITARDI dal 7 settembre 2016 al 30 giugno 2017

CPP	RITARDO	TEMPI DI CONSEGNA RISPETTO ALL'ORARIO PREVISTO DI INIZIO PASTO	N° consegne SETT	SETTEMBRE 12 giorni ref.prim. 17 giorni ref.inf.	N° consegne OTT	OTTOBRE 20 giorni di refezione	N° consegne NOV	NOVEMBRE 20 giorni di refezione	N° consegne DIC	DICEMBRE 16 giorni di refezione	N° consegne GEN	GENNAIO 17 giorni di refezione	N° consegne FEB	FEBBRAIO 20 giorni di refezione	N° consegne MAR	MARZO 22 giorni di refezione	N° consegne APR	APRILE 15 giorni di refezione	N° consegne MAG	MAGGIO 22 giorni di refezione	N° consegne GIU	GIUGNO 4 giorni ref.prim. 21 giorni ref.inf.
CASTELDEBOLE	Molto grave	Ritardo oltre 15'	919	10	1216	2	1240	0	913	0	1054	0	1240	9	1364	9	885	34	1302	3	1324	2
		ritardo max		33 minuti		33 minuti		0		1h10'		32 minuti		1h02'		25 minuti		24 minuti				
ERBOSA	Molto grave	Ritardo oltre 15'	504	0	715	0	740	0	565	0	629	0	740	0	814	2	531	32	777	20	147	0
		ritardo max		ritardo max		28 minuti		1h37'		48 minuti												
FOSSOLO	Molto grave	Ritardo oltre 15'	896	4	1414	0	1420	0	1056	0	1207	0	1414	0	1562	0	961	0	1490	0	944	0
		ritardo max		55 minuti																		

TOTALE nel mese OLTRE 15'	14	2	0	0	0	9	11	66	23	2
TOTALE nel mese N° CONSEGNE	2319	3345	3400	2534	2880	3394	3740	2377	3569	2415

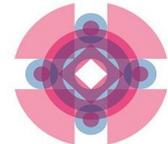
CPP	RITARDO	TEMPI DI CONSEGNA RISPETTO ALL'ORARIO PREVISTO DI INIZIO PASTO	N° consegne SETT	SETTEMBRE 12 giorni ref.prim. 17 giorni ref.inf.	N° consegne OTT	OTTOBRE 20 giorni di refezione	N° consegne NOV	NOVEMBRE 20 giorni di refezione	N° consegne DIC	DICEMBRE 16 giorni di refezione	N° consegne GEN	GENNAIO 17 giorni di refezione	N° consegne FEB	FEBBRAIO 20 giorni di refezione	N° consegne MAR	MARZO 22 giorni di refezione	N° consegne APR	APRILE 15 giorni di refezione	N° consegne MAG	MAGGIO 22 giorni di refezione	N° consegne GIU	GIUGNO 4 giorni ref.prim. 21 giorni ref.inf.
CASTELDEBOLE	da monitorare	fino a 10' prima	919	55	1216	83	1240	42	913	26	1054	16	1240	72	1364	104	885	39	1302	32	1324	27
	non conforme	Tra 1' e 5' dopo		22		28		7		9		8		18		47		21		7		8
	non conforme	Tra 6' e 15' dopo		24		11		1		1		0		18		27		20		3		5
	TOT da 1' a 15' dopo	46		37		8		10		8		36		74		41		10		13		
ERBOSA	da monitorare	fino a 10' prima	504	37	715	76	740	69	565	48	629	18	740	2	814	35	531	11	777	11	147	2
	non conforme	Tra 1' e 5' dopo		15		12		14		8		0		9		8		10		0		
	non conforme	Tra 6' e 15' dopo		9		4		2		3		0		11		3		8		0		
	TOT da 1' a 15' dopo	24		16		16		11		0		20		11		18		0				
FOSSOLO	da monitorare	fino a 10' prima	896	25	1414	33	1420	55	1056	46	1207	40	1414	14	1562	14	961	12	1490	23	944	12
	non conforme	Tra 1' e 5' dopo		9		7		4		4		3		1		4		2		0		
	non conforme	Tra 6' e 15' dopo		4		1		3		7		6		0		0		0		1		
	TOT da 1' a 15' dopo	13		8		7		11		10		5		1		2		1				

TOTALE nel mese da 1' a 15' dopo	83	61	31	32	18	41	95	56	30	14
TOTALE nel mese N° CONSEGNE	2319	3345	3400	2534	2880	3394	3740	2377	3569	2415



Comune di Bologna

Attività monitoraggio consegne



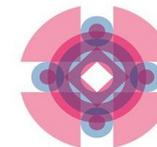
Scuola
è Bologna

MESE	TEMPI DI CONSEGNA RISPETTO ALL'ORARIO PREVISTO DI INIZIO PASTO								
	Totale nel mese fino a 10' prima	% nel mese fino a 10' prima	Totale nel mese tra 1' e 5' dopo	% nel mese tra 1' e 5' dopo	Totale nel mese tra 6' e 15' dopo	% nel mese tra 6' e 15' dopo	Totale nel mese oltre 15'	% nel mese oltre 15'	Totale nel mese N° CONSEGNE
Settembre'16	117	5,05%	46	1,98%	37	1,60%	14	0,60%	2319
Ottobre'16	192	5,74%	45	1,35%	16	0,48%	2	0,06%	3345
Novembre'16	166	4,88%	25	0,74%	6	0,18%	0	0,00%	3400
Dicembre'16	120	4,74%	21	0,83%	11	0,43%	0	0,00%	2534
Gennaio'17	74	2,56%	12	0,42%	6	0,21%	0	0,00%	2890
Febbraio'17	88	2,59%	21	0,62%	20	0,59%	9	0,27%	3394
Marzo'17	153	4,09%	57	1,52%	38	1,02%	11	0,29%	3740
Aprile'17	62	2,61%	33	1,39%	23	0,97%	66	2,78%	2377
Maggio'17	66	1,85%	19	0,53%	11	0,31%	23	0,64%	3569
Giugno'17	41	1,70%	8	0,33%	6	0,25%	2	0,08%	2415
TOTALE	1079	3,60%	287	0,96%	174	0,58%	127	0,42%	29983



Comune di Bologna

Attività monitoraggio consegne



Scuola
è Bologna

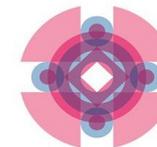
SINTESI ANTICIPI OTTOBRE 2016- GIUGNO 2017

CPP	TEMPI DI CONSEGNA RISPETTO ALL'ORARIO PREVISTO DI INIZIO PASTO	N° consegne OTT	OTTOBRE 20 giorni di refezione	N° consegne NOV	NOVEMBRE 20 giorni di refezione	N° consegne DIC	DICEMBRE 16 giorni di refezione	N° consegne GEN	GENNAIO 17 giorni di refezione	N° consegne FEB	FEBBRAIO 20 giorni di refezione	N° consegne MAR	MARZO 22 giorni di refezione	N° consegne APR	APRILE 15 giorni di refezione	N° consegne MAG	MAGGIO 22 giorni di refezione	N° consegne GIU	GIUGNO 4 giorni ref.prim. 21 giorni ref.inf.
CASTELDEBOLE	Oltre 1 ora prima	1216	83	1240	140	913	113	1054	149	1240	130	1364	107	885	98	1302	160	1324	116
ERBOSA	Oltre 1 ora prima	715	9	740	9	565	12	629	16	740	51	814	18	531	44	777	60	147	12
FOSSOLO	Oltre 1 ora prima	1414	213	1420	208	1056	146	1207	195	1414	251	1562	260	961	194	1490	220	944	76
TOTALE nel mese OLTRE 1 ORA PRIMA			305		357		271		360		432		385		336		440		204
TOTALE nel mese N° CONSEGNE		3345		3400		2534		2890		3394		3740		2377		3569		2415	



Comune di Bologna

Attività monitoraggio consegne



Scuola
è Bologna

MESE	TEMPI DI CONSEGNA RISPETTO ALL'ORARIO PREVISTO DI INIZIO PASTO		
	TOTALE ANTICIPI nel mese OLTRE 1 ORA	% nel mese OLTRE 1 ORA PRIMA	TOTALE nel mese N° CONSEGNE
Ottobre'16	305	9,12%	3345
Novembre'16	357	10,50%	3400
Dicembre'16	271	10,69%	2534
Gennaio'17	360	12,46%	2890
Febbraio'17	432	12,73%	3394
Marzo'17	385	10,29%	3740
Aprile'17	336	14,14%	2377
Maggio'17	440	12,33%	3569
Giugno'17	204	8,45%	2415
TOTALE ANTICIPI	3090	11,17%	27664

Attività di monitoraggio Personale addetto allo scodellamento

	Anno scol. 2014-15	Anno scol. 2015-16	Anno scol. 2016-17
CASTELDEBOLE	113	113	113
ERBOSA	87	86	86
FOSSOLO Scuole infanzia e primarie	136	136	141
FOSSOLO Scuole secondarie	18	14	14

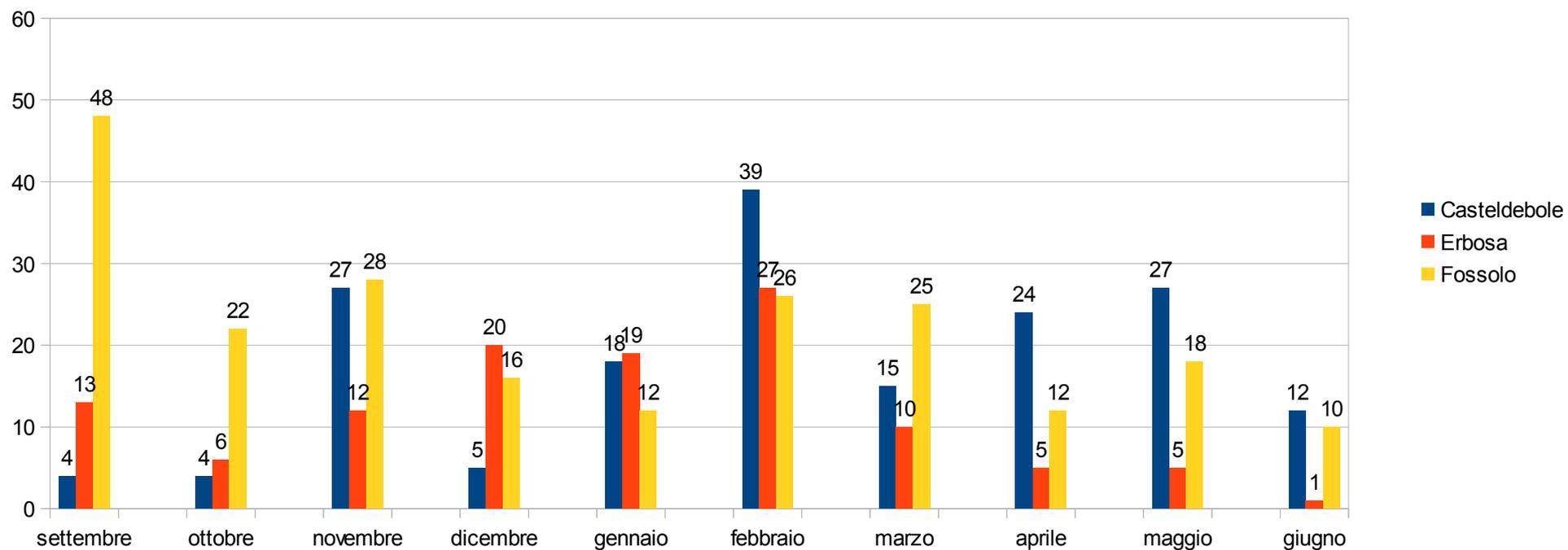
Analisi di laboratorio

	Alimenti	Superfici	Non Conformi
Analisi Comune	132	89	0
Analisi Ri.Bò.	266	122	0

Attività monitoraggio

Monitoraggio delle integrazioni

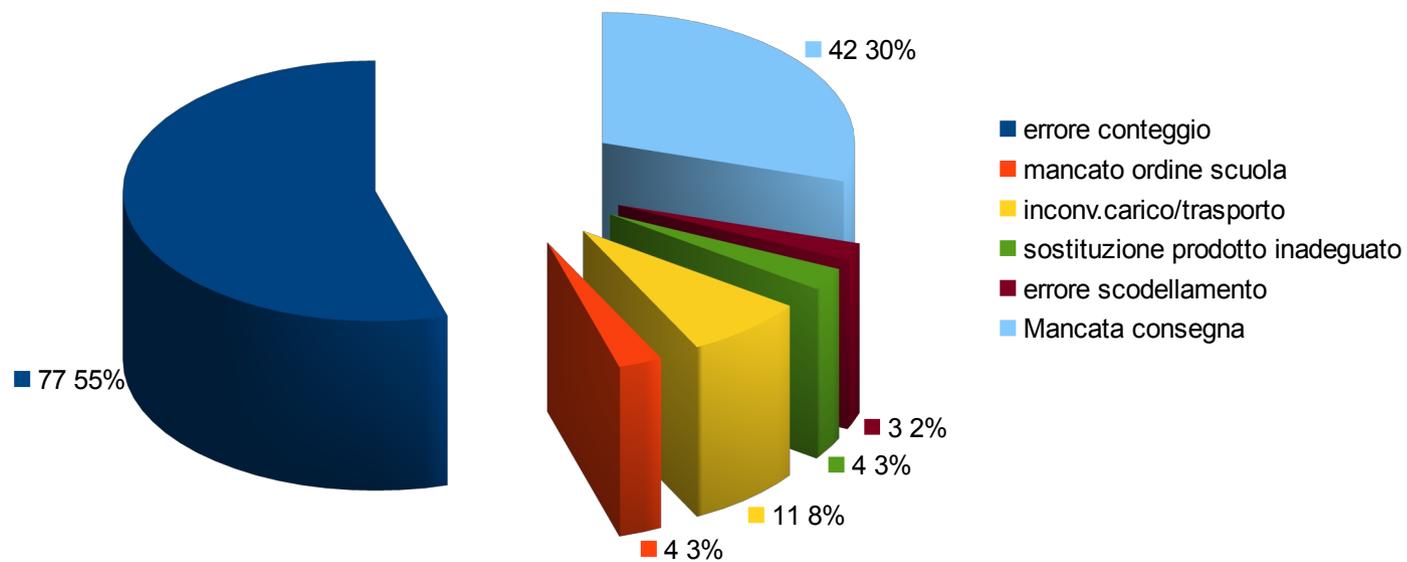
Numero interventi



Attività monitoraggio

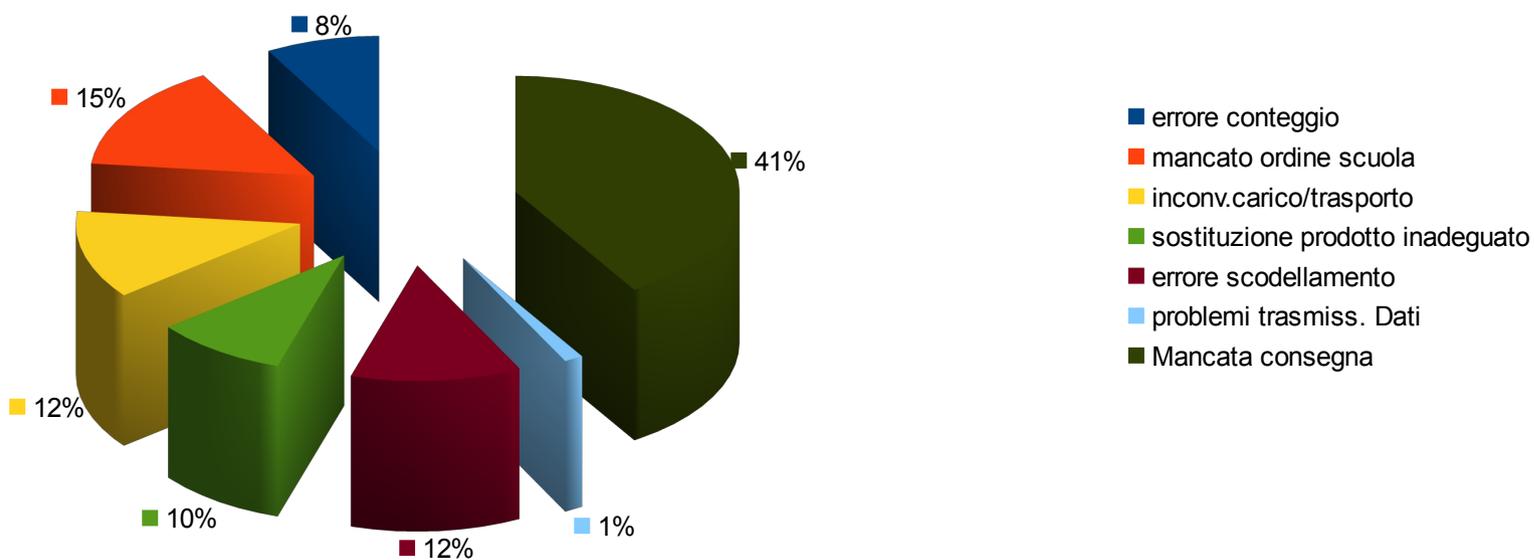
Monitoraggio delle integrazioni

Tipologia interventi Casteldebole



Attività monitoraggio Monitoraggio delle integrazioni

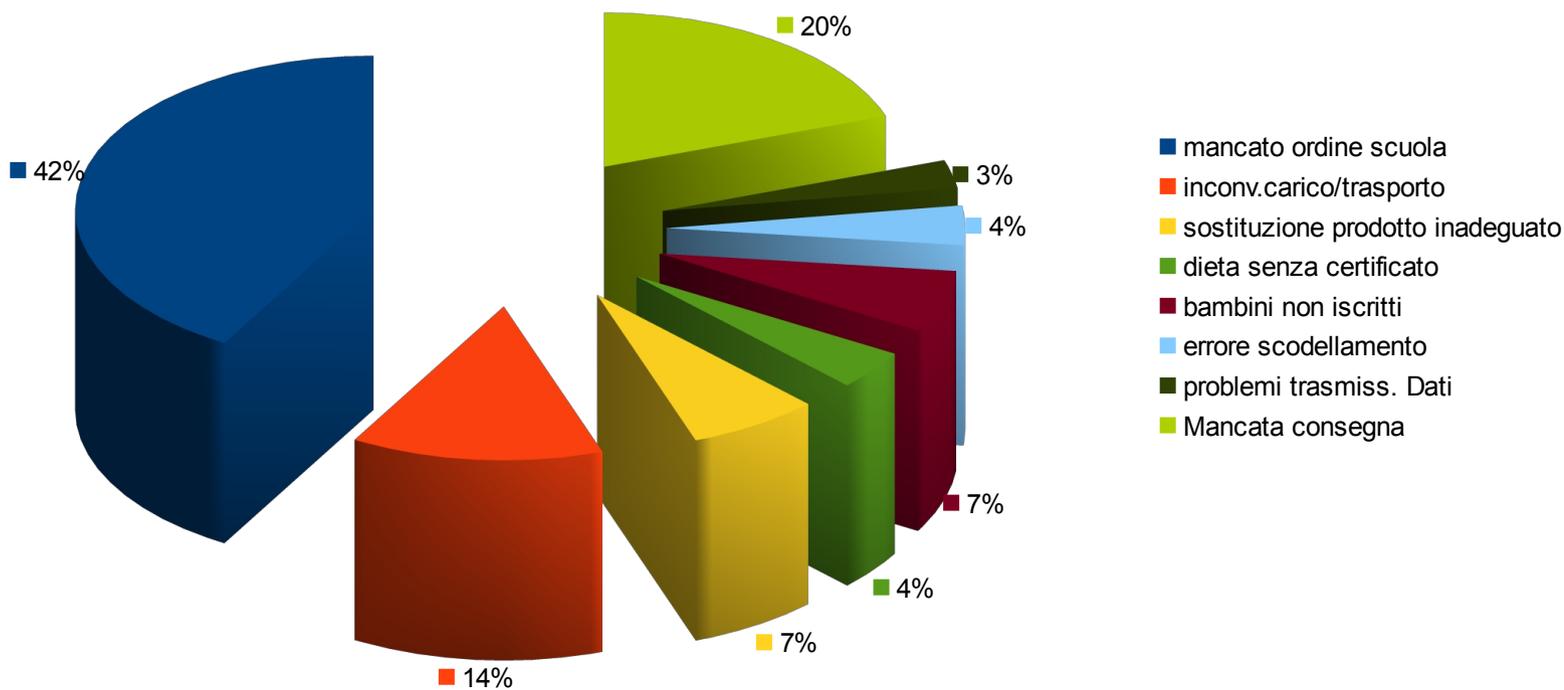
Tipologia interventi Erbosa



Attività monitoraggio

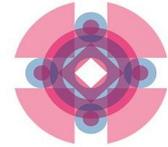
Monitoraggio delle integrazioni

Tipologia interventi Fossolo





Comune di Bologna



Scuola
è Bologna

Monitoraggio consumo verdure surgelate

	settembre			ottobre			novembre			dicembre			gennaio			febbraio			marzo			aprile			maggio			giugno		
	% verdure surgelate	% patate surgelate	% totale	% verdure surgelate	% patate surgelate	% totale	% verdure surgelate	% patate surgelate	% totale	% verdure surgelate	% patate surgelate	% totale	% verdure surgelate	% patate surgelate	% totale	% verdure surgelate	% patate surgelate	% totale	% verdure surgelate	% patate surgelate	% totale	% verdure surgelate	% patate surgelate	% totale	% verdure surgelate	% patate surgelate	% totale	% verdure surgelate	% patate surgelate	% totale
Casteldebole	6,61	6,29	6,6	16,66	2,36	13,87	19,84	0,65	14,19	28,37	0,41	21,51	39,01	0,36	29	26,09	0,26	17,35	22,9	0,12	16,08	9,27	0,54	8,36	13,88	1,26	11,64	11,03	1,65	9,45
Erbosa	5,33	5,52	5,35	23,32	0,76	17,74	15,69	0,12	13,13	12,09	0,91	9,13	27,29	1,17	20,51	17,59	1,05	13,31	19,3	1,28	14,05	3,11	1,82	2,87	10,4	1,75	9,17	9,68	0,84	7,82
Fossolo	17,66	1,03	15,66	13,81	0,33	10,68	17,71	0	12,47	13,31	0,84	10,4	23,41	0,08	17,32	18,37	0,02	12,2	26,17	0,21	18,91	23,51	0,06	16,35	4,2	0,75	3,48	26,48	0,91	19,99
Totale cittadino			10,01			13,4			13,24			14,16			22,4			14,14			14,9			10,4			8,01			13,06

	Casteldebole	Erbosa	Fossolo
Settembre	96,70%	96,90%	97,40%
Ottobre	90,70%	94,20%	95,20%
Novembre	98,20%	96,10%	96,70%
Dicembre	100,00%	100,00%	100,00%
Gennaio	100,00%	100,00%	100,00%
Febbraio	100,00%	100,00%	100,00%
Marzo	100,00%	100,00%	100,00%
Aprile	91,90%	97,06%	94,90%
Maggio	99,50%	95,40%	90,00%
Giugno	97,64%	99,33%	98,48%