

Tabella C - Audit- Procedure controllate e non conformità rilevate per attività produttiva dello stabilimento

Descrizione	Procedure controllate nell'audit	Condizioni strutturali ed attrezzature	Approvvigionamento idrico	Lotta agli infestanti	Formazione in materia di igiene del personale e delle lavorazioni	Condizioni di pulizia e sanificazione	Materie prime, semilavorati, prodotti finiti ed etichettatura	Rintracciabilità, ritiro/ricambio	HACCP	Criteri microbiologici ai sensi del Reg. (CE) 2073/2005	Gestione scarti, rifiuti e sottoprodotti di origine animale	Sistema di stoccaggio e trasporto
Caccia Attività registrate 852	Numero di procedure controllate	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0
	Numero di non conformità	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pesca Imprese registrate 852 che effettuano attività di pesca	Numero di procedure controllate	0	0	1	0	0	0	1	2	0	1	0
	Numero di non conformità	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Raccolta molluschi Imprese registrate 852 che effettuano attività di produzione/raccolta molluschi	Numero di procedure controllate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Numero di non conformità	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Produzione di alimenti in allevamento per la vendita diretta al consumatore latte crudo e uova	Numero di procedure controllate	2	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1
	Numero di non conformità	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Raccolta vegetali spontanei	Numero di procedure controllate	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	Numero di non conformità	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coltivazioni permanenti ad uso alimentare umano	Numero di procedure controllate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Numero di non conformità	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coltivazioni non permanenti ad uso alimentare umano	Numero di procedure controllate	2	1	1	2	2	0	0	2	0	1	1
	Numero di non conformità	1	2	1	1	1	1	1	3	1	0	1
Lavorazione di frutta e di ortaggi (esclusi i succhi di frutta e di ortaggi)	Numero di procedure controllate	37	17	25	21	29	25	28	107	24	11	15
	Numero di non conformità	8	3	4	5	6	6	7	9	4	2	3
Produzione di bevande di frutta /ortaggi	Numero di procedure controllate	1	1	1	2	2	1	2	4	2	0	0
	Numero di non conformità	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	4
Produzione di olii e grassi vegetali	Numero di procedure controllate	8	5	9	4	8	5	8	15	2	4	6
	Numero di non conformità	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Produzione di bevande alcoliche	Numero di procedure controllate	36	24	22	22	27	20	23	341	11	12	10
	Numero di non conformità	3	2	2	2	2	2	2	14	0	0	0
Lavorazione di cereali, semi, legumi e tuberi	numero di procedure controllate	5	2	4	2	2	3	3	41	1	2	2
	Numero di non conformità	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
Produzione di zucchero	Numero di procedure controllate	1	1	1	2	2	1	1	1	0	0	1
	Numero di non conformità	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lavorazione del caffè	Numero di procedure controllate	3	1	5	3	5	5	4	12	1	2	3
	Numero di non conformità	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Lavorazione del tè ed altri vegetali per infusi	Numero di procedure controllate	1	0	1	1	2	1	3	2	1	0	0
	Numero di non conformità	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Produzione di pasta secca e/o fresca	Numero di procedure controllate	11	4	8	8	11	11	8	23	7	3	4
	Numero di non conformità	4	0	1	1	2	0	0	2	0	0	0
Produzione di pane, pizza e prodotti da forno e di pasticceria - freschi e secchi	Numero di procedure controllate	59	25	37	42	44	27	47	219	19	16	23
	Numero di non conformità	3	0	4	4	6	2	5	10	0	0	4
Produzione di prodotti di gelateria (in impianti non riconosciuti)	Numero di procedure controllate	7	5	6	6	5	4	5	23	4	5	4
	Numero di non conformità	2	0	2	2	0	0	0	2	1	1	0
Produzione e lavorazione del cioccolato, produzione pastigliaggi, gomme, confetti,caramelle, ecc.	Numero di procedure controllate	6	4	5	6	5	3	5	43	1	3	1
	Numero di non conformità	2	1	1	1	1	1	1	7	1	0	1

[illegible]

Descrizione	Procedure controllate nell'audit	Condizioni strutturali ed attrezzature	Approvvigionamento idrico	Lotta agli infestanti	Formazione in materia di igiene del personale e delle lavorazioni	Condizioni di pulizia e sanificazione	Materie prime, semilavorati, prodotti finiti ed etichettatura	Rintracciabilità, ritiro/ricambio	HACCP	Criteri microbiologici ai sensi del Reg. (CE) 2073/2005	Gestione scarti, rifiuti e sottoprodotti di origine animale	Sistema di stoccaggio e trasporto
Produzione delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia	Numero di procedure controllate	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	2
	Numero di non conformità	2	2	2	2	3	2	2	3	0	0	2
Industrie Produz./Trasform/confezionamento Alimenti senza glutine, Alimenti a fini medici speciali e altri	Numero di procedure controllate	15	5	7	12	15	13	15	34	15	3	6
	Numero di non conformità	6	1	1	0	2	0	3	3	0	0	2
Industrie Produz./Trasform/confezionamento formule per lattanti e di proseguimento (Dir. 141/2006, modifiche e/o	Numero di procedure controllate	1	0	0	0	0	1	1	2	6	0	0
	Numero di non conformità	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Produzione e confezionamento di additivi alimentari	Numero di procedure controllate	12	2	9	8	9	7	12	23	6	1	2
	Numero di non conformità	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Produzione e confezionamenti di aromi alimentari	Numero di procedure controllate	5	3	3	4	3	4	3	12	5	0	2
	Numero di non conformità	0	1	1	0	1	0	1	2	1	0	0
Produzione e confezionamento di enzimi alimentari	Numero di procedure controllate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Numero di non conformità	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deposito frigorifero autonomo -CS	Numero di procedure controllate	687	293	473	456	579	557	678	997	387	353	332
	Numero di non conformità	168	27	79	25	105	61	74	162	39	30	37
Impianto autonomo di riconfezionamento -RW-	Numero di procedure controllate	407	175	217	266	356	491	461	724	277	206	154
	Numero di non conformità	71	12	23	10	59	33	32	75	23	17	11
Mercato all'ingrosso-WM-	Numero di procedure controllate	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0
	Numero di non conformità	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
I Carni di ungulati domestici: Macelli-SH bovini,suini,ovini,caprini,equini, ratiti	Numero di procedure controllate	639	197	375	460	417	461	403	865	470	604	262
	Numero di non conformità	171	21	74	53	74	96	35	112	52	61	36
I Carni di ungulati domestici: Laboratorio di sezionamento -CP-	Numero di procedure controllate	687	300	419	483	504	557	562	1.023	576	450	261
	Numero di non conformità	147	17	61	32	89	47	38	125	34	28	18
II Carni di pollame e di lagorfi: Macello -SH	Numero di procedure controllate	84	36	37	69	66	75	63	137	150	59	29
	Numero di non conformità	18	8	4	6	6	6	6	14	5	8	3
II Carni di pollame e di lagorfi: Laboratorio di sezionamento -CP-	Numero di procedure controllate	213	101	114	155	154	213	177	328	297	131	85
	Numero di non conformità	42	6	11	8	20	10	12	37	9	13	7
III Carni di selvaggina allevata: Macello-SH	Numero di procedure controllate	28	8	10	17	18	21	6	38	10	29	9
	Numero di non conformità	8	1	0	2	0	3	1	4	0	0	1
Allevamenti animali da pelliccia	Numero di procedure controllate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Numero di non conformità	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III Carni di selvaggina allevata: Laboratorio di sezionamento -CP-	Numero di procedure controllate	44	8	16	20	23	25	14	54	50	25	10
	Numero di non conformità	11	0	0	0	1	3	2	5	1	0	1
IV Carni di selvaggina cacciata: Laboratorio di sezionamento -CP-	Numero di procedure controllate	37	9	16	26	26	41	20	64	18	37	19
	Numero di non conformità	4	0	0	1	5	4	1	2	2	1	1
IV Carni di selvaggina cacciata: Centro di lavorazione selvaggina-GHE	Numero di procedure controllate	44	12	22	26	35	41	25	69	42	45	25
	Numero di non conformità	7	1	5	1	2	2	0	2	2	3	3
V Carni macinate, prep. di carni e carni sep. mec.: Carni macinate -MM	Numero di procedure controllate	168	79	94	110	120	167	139	262	214	112	62
	Numero di non conformità	16	7	9	3	13	13	7	24	8	8	3

Descrizione	Procedure controllate nell'audit	Condizioni strutturali ed attrezzature	Approvvigionamento idrico	Lotta agli infestanti	Formazione in materia di igiene del personale e delle lavorazioni	Condizioni di pulizia e sanificazione	Materie prime, semilavorati, prodotti finiti ed etichettatura	Rintracciabilità, ritiro/ricambio	HACCP	Criteri microbiologici ai sensi del Reg. (CE) 2073/2005	Gestione scarti, rifiuti e sottoprodotti di origine animale	Sistema di stoccaggio e trasporto
V Carni macinate, prep. di carni e carni sep. mec.: Preparazioni di carni-MP	Numero di procedure controllate	294	125	150	205	220	335	260	496	314	193	108
	Numero di non conformità	46	13	11	11	19	22	19	53	15	13	5
V Carni macinate, prep. di carni e carni sep. mec.: Carni sep. Meccanicamente-MSM-	Numero di procedure controllate	1	0	2	2	2	1	1	15	47	0	1
	Numero di non conformità	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI Prodotti a base di carne: Impianto di lavorazione-PP-	Numero di procedure controllate	851	380	488	612	678	872	766	1.412	885	447	345
	Numero di non conformità	203	28	65	48	110	67	73	201	79	38	29
VII Molluschi bivalvi vivi: Centro di depurazione-PC-	Numero di procedure controllate	24	19	18	23	24	22	34	30	29	19	15
	Numero di non conformità	7	1	0	0	5	2	9	7	5	2	1
VII Molluschi bivalvi vivi: Centro di spedizione_DC_	Numero di procedure controllate	87	71	70	80	85	71	95	93	68	69	67
	Numero di non conformità	31	7	6	3	15	14	21	40	11	5	3
VII Prodotti della pesca: Nave officina-FV-	Numero di procedure controllate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Numero di non conformità	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII Prodotti della pesca: Nave deposito frigorifero-ZV	Numero di procedure controllate	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3
	Numero di non conformità	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII Prodotti della pesca: Impianti prodotti della pesca freschi_FFPP_	Numero di procedure controllate	146	95	91	115	127	142	149	206	122	102	98
	Numero di non conformità	40	12	13	6	10	13	13	46	10	0	5
VII Prodotti della pesca: Impianto per carni di pesce separate meccanicamente -MSM-	Numero di procedure controllate	4	1	1	0	2	4	4	9	4	2	1
	Numero di non conformità	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII Prodotti della pesca: Impianto di trasformazione-PP-	Numero di procedure controllate	228	98	141	168	176	233	222	359	154	92	123
	Numero di non conformità	45	7	13	8	23	8	14	44	18	5	5
VII Prodotti della pesca: Mercato ittico-WM-	Numero di procedure controllate	11	14	10	15	15	5	14	20	7	7	12
	Numero di non conformità	5	1	0	2	3	0	0	5	0	1	0
VII Prodotti della pesca: Impianto collettivo delle aste	Numero di procedure controllate	8	8	7	9	7	3	8	19	4	4	6
	Numero di non conformità	2	1	0	1	0	0	0	6	0	0	0
IX Latte e prodotti a base di latte: Centro di raccolta-CC-	Numero di procedure controllate	85	46	63	56	70	114	71	162	54	57	42
	Numero di non conformità	17	1	5	2	13	4	3	8	6	4	2
IX Latte e prodotti a base di latte: Centro di standardizzazione-PP-	Numero di procedure controllate	18	5	14	9	14	18	20	43	29	8	7
	Numero di non conformità	4	0	0	0	2	0	1	0	3	0	0
IX latte e prodotti a base di latte: Trattamento termico-PP-	Numero di procedure controllate	87	38	55	47	62	103	76	150	57	32	28
	Numero di non conformità	19	2	4	3	7	11	6	12	7	0	2
IX latte e prodotti a base di latte: Stabilimento di trasformazione -PP_	Numero di procedure controllate	1.272	774	850	930	1.102	1.472	1.145	1.623	806	735	701
	Numero di non conformità	247	43	90	41	123	91	94	190	61	39	59
IX Latte e prodotti a base di latte: Stagionatura-PP-	Numero di procedure controllate	343	130	158	190	243	483	282	449	206	145	98
	Numero di non conformità	23	8	11	6	28	11	16	23	6	6	0
X Uova e ovo prodotti: Centro di imballaggio-EPC-	Numero di procedure controllate	104	42	82	80	82	79	116	106	61	64	49
	Numero di non conformità	17	2	9	4	8	2	12	16	2	3	2
X Uova e ovo prodotti: Stabilimento produzione uova liquide-LEP-	Numero di procedure controllate	5	3	3	2	4	0	9	14	7	3	0
	Numero di non conformità	0	0	0	0	1	0	2	1	0	0	0

[illegible]

[illegible]