

SCHEMA DEI CONTROLLI DOP PANE DI ALTAMURA

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE E COMUNICATA AL MIPAAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)	
		Categoria	Descrizione												
Agricoltori	riconoscimento iniziale/riconferma	ubicazione aziende agricole	il grano deve essere coltivato da aziende ubicate nella zona di produzione nei Comuni di Altamura, Gravina di Puglia, Poggiorsini, Spinazzola e Minervino Murge (Art. 5)	produrre specifica richiesta entro il 31-03 di ogni anno (4.1.1.1)	1	controllo documentazione	D	ad ogni riconoscimento	soggetti riconosciuti	Elenco completo, alla fine di ogni anno solare, degli agricoltori riconosciuti specificando per ognuno la superficie le potenzialità produttive e dati catastali	fuori zona produzione		Diniiego riconoscimento		
					2							carenze documentali		sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione a completamento della documentazione presentata
					3	verifica ispettiva	I	ad ogni riconoscimento	soggetti riconosciuti		fuori zona	grave	Diniiego riconoscimento		
Mantenimento dei requisiti	ubicazione aziende agricole	il grano deve essere coltivato da aziende ubicate nella zona di produzione nei Comuni di Altamura, Gravina di Puglia, Poggiorsini, Spinazzola e Minervino Murge	comunicare a BAC eventuali modifiche entro 15 gg. (6.1.1)	comunicare a BAC eventuali modifiche entro 15 gg. (6.1.1)	4	controllo delle modifiche comunicate	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti	Elenco completo, alla fine di ogni anno solare, degli agricoltori riconosciuti specificando per ognuno le superfici, i dati catastali e le potenzialità	nuove superfici comunicate fuori zona di produzione	grave	Diniiego riconoscimento		
					5	controllo completezza documentazione comunicata	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		nuove superfici comunicate in zona di produzione con carenze documentali	lieve	notifica della carenza	richiesta integrazione a completamento della documentazione presentata	
					6	controllo delle modifiche comunicate	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		mancata comunicazione delle modifiche	Grave	esclusione del prodotto dell'appezzamento interessato alla NC	richiesta integrazione o completamento documentazione	
					7	verifica ispettiva	I	ogni volta che viene comunicata una variazione significativa	soggetti riconosciuti		imprecisioni o errori documentali	lieve	notifica della carenza	richiesta integrazione a completamento della documentazione presentata	
					8						Particelle coltivate fuori zona delimitata	grave	esclusione del prodotto dell'appezzamento interessato alla NC	richiesta di adeguamento e nuova verifica ispettiva per la prossima campagna agricola	
Cessazione attività	cessazione attività	comunicare rinuncia al sistema di certificazione (7.1)	comunicare ev. rinuncia entro 15 gg. e comunque entro il 31-03 di ogni anno (7.1)	9	controllo comunicazione rinuncia	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti	Elenco completo, alla fine di ogni anno solare, degli agricoltori riconosciuti specificando per ognuno la superficie le potenzialità produttive e dati catastali	mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto			

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE E COMUNICATA AL MIPAAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione											
	acquisto sementi e semina	conformità al disciplinare	è obbligatorio l'utilizzo di semente certificata attestante l'origine e le varietà utilizzate per la semina (appulo, simeto, arcangelo e duilio); sono previste per la semina l'utilizzo di altre varietà, sempre prodotte sul territorio delimitato (Art.4)	accertarsi della sussistenza dei requisiti varietali e conservare la documentazione attestante l'origine del seme e delle varietà acquistate Cartellini Ense (8,8 e 9,1)	10	controllo presenza della documentazione attestante le varietà acquistate e seminate	I	35%	soggetti riconosciuti		mancanza della documentazione attestante la certificazione e le varietà della semente acquistata	grave	esclusione prodotto dell'appezzamento interessato alla NC	richiesta di adeguamento e nuova verifica ispettiva prossima campagna agraria
				registrare la data di semina e le varietà seminate, su apposito registro fornito da BAC (8,1)	11	Controllo delle registrazioni effettuate	I	35	soggetti riconosciuti		carenza della registrazione ma con possibilità di risalire alle varietà seminate	lieve	Notifica carenza all'operatore	richiesta integrazione e registrazione dati varietali
	raccolta del prodotto e vendita	identificazione e rintracciabilità	il grano duro destinato alla produzione della DOP pane di Altamura deve essere distinto prima e durante il trasporto; durante il trasporto deve essere identificato con idonea documentazione	identificare e accompagnare il prodotto mediante la scheda trasferimento ad ogni vendita (12.1.1)	12	Controllo della presenza della scheda ad ogni transazione effettuata	I	35	soggetti riconosciuti	Quantità immesse nel circuito (quali, quanto e dove) per ciascun agricoltore	mancata compilazione della scheda trasferimento	Grave	esclusione prodotto	richiesta di adeguamento e nuova verifica ispettiva prossima campagna agraria
					13	Controllo idoneità delle registrazioni con identificazione varietale	D	35			registrazione incompleta scheda trasferimento che comunque consente di identificare i cereali venduti e le varietà	lieve	notifica carenza	richiesta adeguamento e invio a BAC delle registrazioni
					14		D	35		registrazione incompleta scheda trasferimento che non consente di risalire ai cereali venduti e alle varietà	grave	esclusione prodotto con riferimento alla particella interessata alla NC	richiesta di adeguamento e nuova verifica ispettiva prossima campagna agraria	
Centro di stoccaggio	Riconoscimento iniziale	ubicazione	ubicazione nei Comuni di Altamura, Gravina di Puglia, Poggiorsini, Spinazzola e Minervino Murge (Art. 5)	produrre specifica richiesta entro il 31-03 di ogni anno (4.1.1.2)	15	controllo certificato iscrizione CCIAA	D	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti	Elenco operatori	fuori zona		Diniego riconoscimento	
		adeguatezza strutture e impianti	gli impianti utilizzati per lo stoccaggio devono garantire la conservazione, mantenere inalterate le caratteristiche del prodotto e possedere i requisiti igienico sanitari	inviare insieme alla richiesta di adesione il modulo allegato, adeguatamente compilato per la parte di pertinenza, e tutta la documentazione richiesta (4.1.1.2)	16	controllo modalità di conservazione e documentazione descrittiva degli impianti	D	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti		carenza della documentazione inviata		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE E COMUNICATA AL MIPAAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione											
					17	controllo indicazione della capacità produttiva dell'impianto	D	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti		carenza della documentazione inviata		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione
					18	controllo presenza e vigenza autorizzazione sanitaria/DIA	D	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti		mancanza o autorizzazione non vigente e/o DIA non presentata		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione o attesa ripristino autorizzazione sanitaria e/o invio DIA
					19	verifica ispettiva	I	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti		imprecisioni dei dati presentati		notifica carenza	richiesta integrazione e adeguamento documentazione
					20						inadeguatezza degli impianti		diniego riconoscimento	richiesta di adeguamento, e nuova verifica ispettiva
Mantenimento dei requisiti	ubicazione	ubicazione nei Comuni di Altamura, Gravina di Puglia, Poggiorsini, Spinazzola e Minervino Murge (Art. 5)	comunicare eventuali modifiche entro 15 gg. (6.1.2)		21	controllo comunicazione modifiche	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti	Elenco operatori	mancata comunicazione modifiche	Grave	Esclusione prodotto,	ripetere iter nuovo riconoscimento
					22						nuova unità produttiva fuori zona	Grave	diniego riconoscimento	
	adeguatezza strutture e impianti	gli impianti utilizzati per lo stoccaggio devono garantire la conservazione, mantenere inalterate le caratteristiche del prodotto	allegare documentazione riguardante le modifiche entro 15 gg. (6.1.2)		23	controllo comunicazione modifiche	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		carenza della documentazione inviata	Lieve	notifica carenza	richiesta integrazione o completamento documentazione
					24	controllo documentazione descrittiva degli impianti e della capacità produttiva	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		mancata comunicazione	Lieve	notifica carenza	richiesta integrazione o completamento documentazione
	mantenimento possesso dei requisiti igienico sanitari		comunicare a BAC eventuali interruzioni/modifiche/revoche riguardanti l'autorizzazione sanitaria rilasciata dall'ASL (6.1.2)		25	controllo modifica vigenza autorizzazione sanitaria/DIA	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		assenza requisiti sanitari	grave	esclusione prodotto	richiesta integrazione o completamento documentazione o attesa ripristino autorizzazione sanitaria e/o invio DIA
					26	verifica ispettiva	I	ogni volta che viene comunicata una variazione significativa	soggetti riconosciuti		inadeguatezza impianti	Grave	revoca riconoscimento	richiesta di adeguamento, presentazione nuova adesione e nuova verifica ispettiva
Cessazione attività	cessazione attività	invio del modulo rinuncia al sistema di certificazione (7.2)	comunicare ev. rinuncia entro 15 gg. e comunque entro il 31-03 di ogni anno (7.2)		27	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti	Elenco operatori e relativa capacità produttiva	mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto, eliminazione dall'elenco degli operatori controllati	
Accettazione materia prima	identificazione e rintracciabilità	il grano deve provenire da operatori iscritti nell'elenco degli operatori controllati (Art. 3)	accertarsi della corretta documentazione di fornitura "scheda trasferimento" (11.2.1 B)		28	controllo presenza delle schede trasferimento per ogni fornitura	I	100	soggetti riconosciuti		accettazione del grano senza la presenza della scheda trasferimento	Grave	esclusione del prodotto/lotto interessato alla NC	richiamo scritto ed eventuale verifica ispettiva aggiuntiva

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE E COMUNICATA AL MIPAAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione											
				accertarsi della corretta identificazione varietale della materia prima in entrata sulla scheda trasferimento (11.2.1 C)	29	controllo della corretta identificazione varietale della materia prima sulla scheda trasferimento	I	100	soggetti riconosciuti		identificazione varietale assente che non consente di risalire alle varietà di materia prima acquistate	Grave	Esclusione prodotto/lotto interessato alla NC	richiamo scritto ed eventuale verifica ispettiva aggiuntiva
					30		I	100	soggetti riconosciuti		identificazione varietale incompleta che comunque consente ente di risalire alle varietà di materia prima acquistate	Lieve	notifica carenza	attesa adeguamento ed eventuale verifica ispettiva aggiuntiva
				accertarsi della presenza del fornitore nell'elenco degli operatori controllati ad ogni fornitura (11.2.1 A)	31	controllo presenza fornitore nell'elenco operatori controllati	I	100	soggetti riconosciuti		accettazione grano da fornitori non presenti nell'elenco	Grave	esclusione prodotto/lotto interessato alla NC	richiamo scritto ed eventuale verifica ispettiva aggiuntiva
				registrare gli esiti dei controlli in accettazione (11.2)	32	controllo idoneità registrazione sulla scheda accettazione	D	100	soggetti riconosciuti		Mancata registrazione	Grave	esclusione del prodotto / lotto interessato alla NC	richiamo scritto e invio delle registrazioni complete a BAC
					33						registrazione incompleta che consente l'identificazione e la rintracciabilità	Lieve	Notifica carenza	attesa adeguamento ed eventuale verifica ispettiva aggiuntiva
				compilazione e invio dell'elenco dei fornitori insieme all richiesta analisi (9.2.1)	34	verifica dell'invio della documentazione	I	100	soggetti riconosciuti		mancata invio	Lieve	sollecito comunicazione	attesa invio elenco fornitori
					35						mancata comunicazione entro 15 giorni dal sollecito	grave	esclusione del prodotto/lotto fino all'invio dell'elenco dei fornitori	attesa adeguamento ed eventuale verifica ispettiva aggiuntiva
				Inviano a BAC dopo ogni transazione le schede trasferimento cereali (9.2.4)	36	verifica dell'invio della documentazione	I	100	soggetti riconosciuti		mancata invio	Lieve	notifica carenza	invio a BAC di tutte le schede trasferimento oggetto di transazione
stoccaggio grano	identificazione e rintracciabilità		i silos dove viene stoccata la materia prima devono essere adeguatamente identificati e separati in funzione delle varietà (12.2.1)	identificare adeguatamente i silos (12.2.1)	37	controllo idoneità identificazione (numero e varietà ecc.)	I	100	soggetti riconosciuti		identificazione carente tale da non impedire la rintracciabilità	Lieve	notifica carenza	richiesta adeguamento ed eventuale verifica ispettiva aggiuntiva
					38						identificazione assente	Grave	Esclusione prodotto/ lotto interessato alla NC	richiesta adeguamento ed eventuale verifica ispettiva aggiuntiva
				accertarsi che le varietà di grano duro appulo, duilio, arcangelo e simeto da sole o congiuntamente siano stoccate in silos identificati e separati dalle altre varietà prodotte nella zona delimitata (12.2.1)	39	controllo dell'identificazione e dello stoccaggio varietale separato	I	100	soggetti riconosciuti		mancata separazione varietale	Grave	esclusione prodotto	richiesta adeguamento ed eventuale verifica ispettiva aggiuntiva
				registrare identificazione prodotto (12.2.1)	40	controllo idoneità registrazione	D	100	soggetti riconosciuti		Mancata registrazione	Grave	Esclusione prodotto/ lotto interessato alla NC	richiamo scritto ed eventuale verifica ispettiva aggiuntiva

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE E COMUNICATA AL MIPAAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione											
					41		D	100			incompleta registrazione che non pregiudica l'identificazione e la rintracciabilità	Lieve	richiesta integrazione dati mancanti	rattesa adeguamento con invio completo a BAC delle registrazioni
	vendita grano	identificazione e rintracciabilità	durante la vendita ad altri operatori controllati, il prodotto deve essere accompagnato dalla scheda trasferimento (12.1.2)	accertarsi della corretta documentazione di fornitura durante la vendita "scheda trasferimento" (12.1.2)	42	controllo della presenza della scheda trasferimento ad ogni vendita di materia prima	I	100	soggetti riconosciuti		vendita del grano senza la compilazione della scheda trasferimento	grave	Esclusione prodotto/ lotto interessato alla NC	richiamo scritto ed eventuale verifica ispettiva aggiuntiva
				accertarsi della corretta identificazione varietale della materia prima sulla scheda trasferimento durante la vendita (11.2.2)	43	controllo della corretta identificazione varietale della materia prima sulla scheda trasferimento	I	100	soggetti riconosciuti		identificazione varietale assente	Grave	Esclusione prodotto/ lotto interessato alla NC	richiesta adeguamento ed eventuale verifica ispettiva aggiuntiva
					44		I		soggetti riconosciuti		identificazione varietale incompleta che comunque consente di risalire alle varietà di materia prima vendute	lieve	notifica carenza	richiesta adeguamento identificazione varietale ed eventuale verifica ispettiva aggiuntiva
				registrazione delle operazioni di vendita (12.2.4)	45	controllo idoneità registrazione	D	100	soggetti riconosciuti	quantità immesse nel circuito (quali, quanto e dove) per ciascun operatore	mancata registrazione	grave	Esclusione prodotto/ lotto interessato alla NC	richiesta adeguamento ed eventuale verifica ispettiva aggiuntiva
					46						registrazione incompleta	lieve	richiesta integrazione registrazione	richiesta adeguamento con invio completo a BAC delle registrazioni
				richiesta idoneità materie prime a Bac, mediante la compilazione e invio del modulo richiesta analisi, prima della vendita di ogni lotto (13)	47	controllo invio modulo richiesta analisi prima di ogni vendita	D	99	soggetti riconosciuti		vendita senza la richiesta idoneità a BAC con analisi conformi ai requisiti disciplinati	lieve	Notifica sollecito richiesta di idoneità	richiesta adeguamento ed eventuale verifica ispettiva aggiuntiva
					48		D	100	soggetti riconosciuti		vendita senza la richiesta idoneità a BAC con analisi non conformi ai requisiti disciplinati	grave	Esclusione prodotto/ lotto interessato alla NC	richiesta adeguamento ed eventuale verifica ispettiva aggiuntiva

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE E COMUNICATA AL MIPAAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione											
		conformità disciplinare	il grano duro da utilizzarsi per la produzione del rimacinato di semola deve rispettare i seguenti parametri: - Peso elettrolitico maggiore uguale a 78 kg/hl - Proteine maggiore uguale a 11 % s.s. - Ceneri < 2,2 % s.s. - Glutine secco maggiore uguale a 9,0 % s.s. (Art. 4 Tabella 1 lettera A punti 1,2,3 e 4)	accertarsi della presenza dei requisiti prima della vendita della materia prima; chiedere a BAA la richiesta idoneità della materie prime con invio dell'elenco dei fornitori. (13)	49	prove analitiche	A	vedi piano di campionamento	grano duro		analisi non conformi	grave	esclusione del prodotto/ lotto interessato alla NC	ricerca delle cause che hanno determinato le non conformità
Molino	riconoscimento iniziale/riconferma	ubicazione	ubicazione nei Comuni di Altamura, Gravina di Puglia, Poggiorsini, Spinazzola e Minervino Murge (Art. 4)	produrre specifica richiesta entro il 31-03 di ogni anno (4.1.1.2)	50	controllo certificato iscrizione CCIAA	D	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti	Elenco molitori e relativa capacità produttiva per anno solare	fuori zona		Diniego riconoscimento	
		adeguatezza strutture e impianti	gli impianti utilizzati per la molitura (coppia di cilindri metallici di diametro progressivamente sempre più vicini tra loro, T° di esercizio, velocità rotazione cilindri) devono garantire le caratteristiche del prodotto, possedere i requisiti igienico sanitari e rispettare i requisiti di processo	inviare insieme alla richiesta di adesione il modulo allegato, adeguatamente compilato per la parte di pertinenza, e tutta la documentazione richiesta (4.1.1.2)	51	controllo documentazione descrittiva degli impianti	D	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti		carezza della documentazione inviata		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione
					52	controllo presenza e vigenza autorizzazione sanitaria/DIA	D	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti		mancanza o autorizzazione non vigente e/o DIA non presentata		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione o attesa ripristino autorizzazione sanitaria
					53	controllo vigenza autorizzazione sanitaria inviata/DIA	D	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti		mancato invio dell'autorizzazione sanitaria e/o / lotto interessato alla NC		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione documentazione
					54			ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti		autorizzazione sanitaria scaduta o in corso di presentazione DIA		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione documentazione
					55	verifica ispettiva	I	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti		imprecisioni dei dati presentati		notifica carezza	richiesta integrazione e adeguamento documentazione
					56						inadeguatezza degli impianti		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta di adeguamento, e nuova nuova verifica ispettiva

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE E COMUNICATA AL MIPAAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione											
Mantenimento dei requisiti	ubicazione	ubicazione nei Comuni di Altamura, Gravina di Puglia, Poggiorsini, Spinazzola e Minervino Murge (Art. 4)	comunicare eventuali modifiche entro 15 gg. (6.1.2)	57	controllo comunicazione modifiche	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti	Elenco operatori	mancata comunicazione modifiche	Grave	Esclusione prodotto/ lotto interessato alla NC	ripetere iter nuovo riconoscimento	
				58						nuova unità produttiva fuori zona	Grave	diniogo riconoscimento		
				59	controllo comunicazione modifiche	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		carenza della documentazione inviata	Lieve	notifica carenza	richiesta integrazione o completamento documentazione	
				60	controllo documentazione descrittiva degli impianti e della capacità produttiva	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		mancata comunicazione	Lieve	notifica carenza	richiesta integrazione o completamento documentazione	
				61	controllo modifica vigenza autorizzazione sanitaria/DIA	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		assenza requisiti sanitari/DIA	grave	Esclusione prodotto/ lotto interessato alla NC	attesa ripristino autorizzazione e/o DIA	
				62	verifica ispettiva	I	ogni volta che viene comunicata una variazione significativa	soggetti riconosciuti		inadeguatezza impianti	Grave	Esclusione prodotto/ lotto interessato alla NC	richiesta di adeguamento e nuova verifica ispettiva	
Cessazione attività	cessazione attività (7.2)	invio del modulo rinuncia al sistema di certificazione (7.2)	comunicare ev. rinuncia entro 15 gg. e comunque entro il 31-03 di ogni anno (7.2)	63	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti	Elenco operatori e relativa capacità produttiva	mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto, eliminazione dall'elenco degli operatori controllati		
Accettazione materia prima	identificazione e rintracciabilità	il grano deve provenire da operatori iscritti nell'elenco degli operatori controllati (Art. 3)	accertarsi della corretta documentazione di fornitura "scheda trasferimento" (11.1)	64	controllo presenza delle schede trasferimento per ogni fornitura	I	100	soggetti riconosciuti		accettazione del grano senza la presenza della scheda trasferimento con perdita di rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto/ lotto interessato alla NC	richiamo scritto ed eventuale verifica ispettiva aggiuntiva	
			accertarsi della corretta identificazione varietale della materia prima in entrata sulla scheda trasferimento(11.2 B)	65	controllo della corretta identificazione varietale della materia prima sulla scheda trasferimento	I	100	soggetti riconosciuti		identificazione varietale assente che non consente di risalire alle varietà di materia prima acquistata	Grave	Esclusione prodotto/ lotto interessato alla NC	richiamo scritto ed eventuale verifica ispettiva aggiuntiva	
				66		I	100	soggetti riconosciuti		identificazione varietale incompleta che comunque consente ente di risalire alle varietà di materia prima acquistata	Lieve	notifica carenza	richiesta adeguamento ed eventuale verifica ispettiva	
			accertarsi della presenza in accettazione del modulo notifica conformità analisi rilasciato da BAC (11.2.B)	67	controllo per ogni lotto in entrata della presenza della scheda conformità analisi	I	100	soggetti riconosciuti		mancanza della scheda notifica conformità analisi e lotto non conforme ai requisiti disciplinati	Grave	Esclusione prodotto/ lotto interessato alla NC	richiamo scritto ed eventuale verifica ispettiva aggiuntiva	

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE E COMUNICATA AL MIPAAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione											
					68		I	100	soggetti riconosciuti		mancanza della scheda notifica conformità analisi con lotto conforme ai requisiti disciplinati	lieve	chiedere a BAC l'invio della scheda notifica conformità analisi per il lotto oggetto di transazione	richiamo scritto
				accertarsi della presenza del fornitore nell'elenco degli operatori controllati ad ogni fornitura (11.1 A)	69	controllo presenza fornitore nell'elenco operatori controllati		100	soggetti riconosciuti		accettazione grano da fornitori non presenti nell'elenco	Grave	Esclusione prodotto/ lotto interessato alla NC	richiamo scritto ed eventuale verifica ispettiva aggiuntiva
				registrare gli esiti dei controlli in accettazione (11.2)	70	controllo idoneità registrazione sulla scheda accettazione	D	100	soggetti riconosciuti		Mancata registrazione che non consente di identificare e rintracciare il prodotto	Grave	Esclusione prodotto/ lotto interessato alla NC	richiamo scritto ed eventuale verifica ispettiva aggiuntiva
					71						registrazione incompleta che consente l'identificazione e la rintracciabilità	Lieve	Notifica carenza	attesa adeguamento ed eventuale verifica ispettiva aggiuntiva
				compilazione e invio dell'elenco dei fornitori insieme alla richiesta analisi (9.2.1)	72	verifica dell'invio della documentazione	I	100	soggetti riconosciuti		mancata invio	Lieve	sollecito comunicazione	attesa invio elenco fornitori
					73	verifica dell'invio della documentazione	I	100	soggetti riconosciuti		mancata comunicazione entro 15 giorni dal sollecito	grave	esclusione del prodotto/lotto fino all'invio dell'elenco dei fornitori	attesa adeguamento ed eventuale verifica ispettiva aggiuntiva
				Inviano a BAC dopo ogni transazione le schede trasferimento rimacinato di semola (9.4.4)	74	verifica dell'invio della documentazione	I	100	soggetti riconosciuti		mancata invio	Lieve	notifica carenza	invio a BAC di tutte le schede trasferimento oggetto di transazione
		identificazione e rintracciabilità	i silos dove viene stoccata la materia prima devono essere adeguatamente identificati (12.2.1 e 12.2.2)	identificare adeguatamente i silos (12.2.1 e 12.2.2)	75	controllo idoneità identificazione (numero e varietà)	I	100	soggetti riconosciuti		identificazione carente tale da non impedire la rintracciabilità	Lieve	notifica carenza	richiesta adeguamento ed eventuale verifica ispettiva aggiuntiva
					76						identificazione assente	Grave	Esclusione prodotto/ lotto interessato alla NC	richiesta adeguamento ed eventuale verifica ispettiva aggiuntiva
				accertarsi che lo stoccaggio avvenga in funzione delle varietà con distinzione tra appulo, duiilo, arcangelo e simeto da sole o congiuntamente, con le altre varietà prodotte nella zona delimitata (12.2.1)	77	controllo dello stoccaggio in silos separati in base alle varietà stoccate	I	100	soggetti riconosciuti		mancata separazione delle varietà	Grave	Esclusione prodotto/ lotto interessato alla NC	richiesta adeguamento ed eventuale verifica ispettiva aggiuntiva
				registrare identificazione prodotto (12.1)	78	controllo idoneità registrazione	D	100	soggetti riconosciuti		Mancata registrazione che non consente di identificare e rintracciare il prodotto	Grave	Esclusione prodotto/ lotto interessato alla NC	richiamo scritto ed eventuale verifica ispettiva aggiuntiva
					79		D	100			incompleta registrazione che non pregiudica l'identificazione e la rintracciabilità	Lieve	notifica carenza	richiesta adeguamento

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE E COMUNICATA AL MIPAAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione											
		conformità disciplinare	il grano duro in accettazione deve rispettare i seguenti parametri: - Peso elettrolitico maggiore uguale a 78 kg/hl - Proteine maggiore uguale a 11 % s.s. - Ceneri < 2,2 % s.s. - Glutine secco maggiore uguale a 9,0 % s.s. (Art. 4 tab 1 lettera A punti 1, 2, 3 e 4)	accertarsi della presenza, per ogni lotto, dei requisiti di conformità disciplinati e della presenza della scheda conformità analisi rilasciata da BAC (8.8)	80	controllo dei requisiti di conformità e della presenza scheda conformità notifica analisi	I	100	soggetti riconosciuti		mancanza della scheda notifica conformità analisi e lotto non conforme ai requisiti disciplinati	Grave	Esclusione prodotto/ lotto interessato alla NC	richiamo scritto ed eventuale verifica ispettiva aggiuntiva
					81				soggetti riconosciuti		mancanza della scheda notifica conformità analisi con lotto conforme ai requisiti disciplinati	lieve	chiedere a BAC l'invio della scheda notifica conformità analisi per il lotto oggetto di transazione	richiamo scritto
	Fasi di processo	identificazione e rintracciabilità	il rimacinato di semola derivante dalle operazioni di molitura del grano deve essere adeguatamente identificato e registrato durante le varie fasi di processo	identificare adeguatamente il silos dove viene stoccato il rimacinato di semola (12.2.1)	82	controllo idoneità identificazione	I	100	soggetti riconosciuti		identificazione carente tale da non impedire l'identificazione e la rintracciabilità	Lieve	notifica carenza	richiesta adeguamento ed eventuale verifica ispettiva aggiuntiva
				registrare gli esiti dei controlli (12.2.4)	83						identificazione assente tale da impedire l'identificazione e la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto/ lotto interessato alla NC	richiesta adeguamento ed eventuale verifica ispettiva aggiuntiva
					84	controllo idoneità registrazione	D	100	soggetti riconosciuti		Mancata registrazione che non consente di identificare e rintracciare il prodotto	Grave	Esclusione prodotto/ lotto interessato alla NC	richiamo scritto ed eventuale verifica ispettiva aggiuntiva
					85						registrazione incompleta che non pregiudica l'identificazione e la rintracciabilità	Lieve	notifica carenza	richiesta adeguamento con invio completo a BAC delle registrazioni
	conformità disciplinare	la velocità di rotazione dei cilindri deve essere circa 300 giri al minuto (Art. 4)	attenersi alle disposizioni del disciplinare	attenersi alle disposizioni del disciplinare	86	controllo delle caratteristiche tecniche degli impianti (manuali, fascicoli tecnici) al fine di garantire che la velocità di rotazione non superi di molto la velocità di rotazione disciplinata	I	100	soggetti riconosciuti		velocità di rotazione superiore a quanto disciplinato, tale da non provocare la rottura completa delle cellule dello stivale aleuronico del grano	lieve	notifica carenza	attesa adeguamento ed eventuale verifica ispettiva aggiuntiva
		la temperatura di esercizio durante la macinazione non deve superare i 40°C (Art. 4)	attenersi alle disposizioni del disciplinare	attenersi alle disposizioni del disciplinare	87	controllo del rispetto delle temperature di esercizio	I	100	soggetti riconosciuti		temperatura superiore a 40 ° C	Grave	Esclusione prodotto/ lotto interessato alla NC	attesa adeguamento ed eventuale verifica ispettiva aggiuntiva
				registrare i parametri di processo disciplinati (8.1)	88	verifica della corretta registrazione	I	100	soggetti riconosciuti		mancata registrazione dei parametri di processo disciplinati	grave	Esclusione prodotto/ lotto interessato alla NC	attesa adeguamento ed eventuale verifica ispettiva aggiuntiva

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONI E COMUNICATA AL MIPAAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione											
					89						registrazione incompleta che consente la verifica dei parametri di processo disciplinati	lieve	notifica carenza	richiesta adeguamento con invio completo a BAC delle registrazioni
	prodotto finito	identificazione e rintracciabilità	il prodotto deve essere adeguatamente identificato (12.2)	assicurarsi della corretta identificazione del prodotto (12.2)	90	controllo idoneità identificazione prodotto finito	I	100	soggetti riconosciuti		mancata identificazione che non consente la verifica dei parametri di processo disciplinati	grave	Esclusione prodotto/ lotto interessato alla NC	richiesta adeguamento ed eventuale verifica ispettiva aggiuntiva
			il prodotto identificato deve essere adeguatamente registrato	registrare tale identificazione (12.2.2)	91	controllo idoneità registrazione dati identificativi	D	100	soggetti riconosciuti		mancata registrazione che non consente la verifica dei parametri di processo disciplinati	grave	Esclusione prodotto/ lotto interessato alla NC	richiesta di adeguamento ed eventuale verifica ispettiva aggiuntiva
					92						registrazione incompleta che consente l'identificazione e la rintracciabilità	lieve	notifica carenza	richiesta adeguamento con invio completo a BAC delle registrazioni
		conformità disciplinare	il rimacinato di semola deve rispettare i seguenti parametri Indice di glutine minore di 80 e Indice di giallo maggiore o uguale a 20 (TAB 1 lettera B punti 1 e 2)	richiesta analisi a BAC	93	prove analitiche per la verifica dei parametri (tecnologici e merceologici) disciplinati	A	vedi piano di campionamento	rimacinato di semola destinato alla produzione del pane di Altamura		analisi non conformi	grave	Esclusione prodotto/ lotto interessato alla NC	richiamo scritto e ricerca delle cause che hanno determinato le non conformità
			tutti i requisiti di conformità devono essere rispettati e adeguatamente registrati (8.1)	registrare i parametri di processo disciplinati indice di glutine e di giallo (8.1)	94	controllo registrazioni	I	100	soggetti riconosciuti		assenza registrazioni che non consentono la verifica dei requisiti disciplinati		Esclusione prodotto/ lotto interessato alla NC	richiesta adeguamento e intergrazione registrazioni
	vendita rimacinato di semola	identificazione e rintracciabilità	durante la vendita ad altri operatori controllati, il prodotto deve essere identificato e accompagnato dalla scheda trasferimento (12.1.3)	accertarsi della corretta documentazione di fornitura durante la vendita "scheda trasferimento" (12.1.3)	95	controllo della presenza della scheda trasferimento ad ogni vendita di materia prima	I	100	soggetti riconosciuti		vendita del rimacinato di semola senza la compilazione della scheda trasferimento	Grave	Esclusione prodotto/ lotto interessato alla NC	richiesta adeguamento ed eventuale verifica ispettiva aggiuntiva
				accertarsi della corretta identificazione del semilavorato destinato alla vendita riportando sulla confezione rimacinato di semola destinato alla produzione del pane DOP di Altamura (12.1.3)	96	controllo della corretta identificazione del semilavorato sui sacchi	I	100	soggetti riconosciuti		identificazione sulla confezione assente	Grave	Esclusione prodotto/ lotto interessato alla NC	richiesta adeguamento ed eventuale verifica ispettiva aggiuntiva
				registrazione delle operazioni di vendita su apposito registro fornito da bac in modo da poter controllare le varietà, la quantità venduta e quella in giacenza (12.2.4)	97	controllo idoneità registrazione dati	D	100	soggetti riconosciuti	quantità immesse nel circuito (quali, quanto e dove) per ciascun operatore	mancata registrazione tale da impedire la identificazione e rintracciabilità	grave	Esclusione prodotto/ lotto interessato alla NC	richiesta adeguamento ed eventuale verifica ispettiva aggiuntiva
					98						registrazione incompleta	lieve	notifica carenza	richiesta adeguamento con invio completo a BAC delle registrazioni

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE E COMUNICATA AL MIPAAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione											
				richiesta idoneità materie prime a Bac, mediante la compilazione e invio del modulo richiesta analisi, prima della vendita di ogni lotto (13)	99	controllo invio modulo richiesta analisi prima di ogni vendita	D	99	soggetti riconosciuti		vendita senza la richiesta idoneità a BAC con analisi conformi ai requisiti disciplinati	lieve	Notifica sollecito richiesta di idoneità	richiesta adeguamento ed eventuale verifica ispettiva aggiuntiva
					100		D	100	soggetti riconosciuti		vendita senza la richiesta idoneità a BAC con analisi non conformi ai requisiti disciplinati	grave	Esclusione prodotto/ lotto interessato alla NC	richiesta adeguamento ed eventuale verifica ispettiva aggiuntiva
PANIFICI	riconoscimento iniziale/riconferma	ubicazione	ubicazione nei Comuni di Altamura, Gravina di Puglia, Poggiorsini, Spinazzola e Minervino Murge (Art. 3)	produrre specifica richiesta entro il 31-03 di ogni anno (4.1.1.2)	101	controllo certificato iscrizione CCIAA	D	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti	Elenco panifici	fuori zona		Diniego riconoscimento	
		Adeguatezza strutture, impianti	gli impianti e le attrezzature (impastatrici, forni, refrigeratori d'acqua) devono, rispettare i requisiti di processo e igienico sanitari	inviare insieme alla richiesta di adesione il modulo allegato, adeguatamente compilato per la parte di pertinenza, e tutta la documentazione richiesta (4.1.1.2)	102	controllo documentazione descrittiva impianti e attrezzature	D	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti		carenze della documentazione comunicata		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione documentazione
					103	controllo presenza e vigenza autorizzazione sanitaria/DIA	D	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti		mancanza o autorizzazione non vigente e/o DIA non presentata		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione o attesa ripristino autorizzazione sanitaria e/o invio DIA
					104	verifica ispettiva	I	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti		inadeguatezza impianti		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta di adeguamento, e nuova verifica ispettiva
	Mantenimento dei requisiti	ubicazione	ubicazione nei Comuni di Altamura, Gravina di Puglia, Poggiorsini, Spinazzola e Minervino Murge (Art. 3)	comunicare eventuali modifiche entro 15 gg. (6.1.2)	105	controllo comunicazione modifiche	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti	Elenco operatori	mancata comunicazione modifiche	Grave	Esclusione prodotto/ lotto interessato alla NC	ripetere iter nuovo riconoscimento
					106							nuova unità produttiva fuori zona	Grave	diniego riconoscimento
		adeguatezza strutture, impianti	gli impianti e le attrezzature (termometri, impastatrici, forni, refrigeratori d'acqua) dei panificatori devono essere adeguati e garantire le caratteristiche qualitative del prodotto	allegare idonea documentazione riguardante la modifica del processo produttivo e delle attrezzature (6.1.2)	107	controllo comunicazione delle modifiche	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		carenze della documentazione inviata	Lieve	notifica carenza	richiesta integrazione o completamento documentazione

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE E COMUNICATA AL MIPAAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione											
					108	conformità attrezzature e impianti ai requisiti disciplinati	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		carezza della documentazione inviata	Lieve	notifica carezza	richiesta integrazione o completamento documentazione