

**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                               |                                    | Diniogo 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   | Diniogo 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                              | Diniogo 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                     |   |                       |                                      |                       |  |   |                                    |  |                        |                    |  |                        |  |  |   |  |
| 9                          | controllo comunicazione rinuncia   | D   | ad ogni comunic.   | soggetti riconosciuti  | 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:<br>- Peso elettrolitico maggiore uguale a 78 kg/hl<br>- Proteine maggiore uguale a 11 % s.s.<br>- Ceneri < 2,2 % s.s.<br>- 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  |
| <b>Molino</b> | 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:<br>- Peso elettrolitico maggiore uguale a 78 kg/hl<br>- Proteine maggiore uguale a 11 % s.s.<br>- Ceneri < 2,2 % s.s.<br>- Glutine secco maggiore uguale a 9,0 % s.s. <b>(Art. 4 tab 1 lettera A punti 1, 2, 3 e 4)</b> | 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 <b>(12.2.1)</b>  | 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 <b>(12.2.4)</b>   | 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 <b>(Art. 4)</b>  | 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 <b>(Art. 4)</b> | 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 <b>(8.1)</b>   | 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<br>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 integrazione 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   |
| <b>PANIFICI</b> | 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 |