

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 %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC (10)
		Categoria	Descrizione									
Olivicoltori	riconoscimento iniziale	ubicazione degli oliveti	Le olive per la denominazione protetta "Terra d'Otranto" devono essere prodotte nella zona di produzione delimitata art.3	produrre specifica richiesta entro il 30 giugno di ogni anno. Obbligo di iscrizione al SIAN - costituire e/o aggiornare il fascicolo aziendale. Fornire informazioni riguardanti le superfici olivetate (numero delle piante, la varietà coltivata), tracciabilità di prodotto nonché altre informazioni previste nei diversi disciplinari di produzione (es. superficie specializzata o promiscua, altitudine slm, capacità produttiva per singola particella, sesto d'impianto, produzione per pianta etc.) utilizzando il portale SIAN	1	verifica attraverso il portale SIAN	T	ad ogni riconos.	fuori zona		Diniego riconoscimento	
		adeguatezza impianti di coltivazione	Varietà presenti negli oliveti art.2	Costituire e aggiornare il fascicolo aziendale	2	verifica attraverso il portale SIAN	T	ad ogni riconos.	carenza informazioni o non rispetto delle prescrizioni del disciplinare		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento fascicolo aziendale
					3	verifica ispettiva	I	ad ogni riconos.	inadeguatezza impianti di coltivazione		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva.
	Mantenimento dei requisiti	ubicazione degli oliveti e anagrafica dell'olivicoltore	Le olive per la produzione della DOP "Terra d'Otranto" devono essere prodotte nella zona di produzione prevista art. 3	aggiornamento fascicolo aziendale attraverso il portale SIAN come previsto dalle vigenti norme in materia e comunque prima della commercializzazione e/o molitura delle olive	4	controllo modifiche attraverso il portale SIAN	T	ad ogni modifica	mancato aggiornamento sul portale SIAN	Grave	Esclusione prodotto	richiesta aggiornamento fascicolo aziendale
			Varietà presenti negli oliveti art.2 ; condizioni di coltura art. 4	aggiornamento fascicolo aziendale attraverso il portale SIAN come previsto dalle vigenti norme in materia e comunque prima della commercializzazione e/o molitura delle olive	5	controllo modifiche attraverso il portale SIAN	T	ad ogni modifica	mancato aggiornamento sul portale SIAN	Lieve in caso di passaggio ereditario tra familiari in linea diretta di 1° grado	se non è stato ottenuto prodotto procedere adeguamento SIAN	richiesta aggiornamento portale SIAN

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 %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC (10)
		Categoria	Descrizione									
		adeguatezza impianti di coltivazione			6		T	ad ogni modifica	mancato aggiornamento sul portale SIAN	Grave	Esclusione prodotto	richiesta aggiornamento fascicolo aziendale
					7	verifica in campo degli impianti di coltivazione	I	In caso di variazioni significative	inadeguatezza impianti di coltivazione	Lieve	se non è stato ottenuto prodotto adeguamento SIAN	richiesta adeguamento
					8		I	In caso di variazioni significative	inadeguatezza impianti di coltivazione	Grave	Esclusione prodotto (se sono state ottenute olive)	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
	cessazione attività	cessazione attività/ritiro		comunicazione eventuale cessazione (entro 15 giorni) e comunque non oltre il 30 giugno di ogni anno	9	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunicazione	mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto, eliminazione dall'elenco degli olivicoltori	
	coltivazione	eventuali pratiche agronomiche e requisiti strutturali	Conformità al disciplinare	attenersi alle disposizioni del disciplinare	10	verifiche ispettive a campione	I	35 / 20 (nota 12)	Utilizzo di sistemi di potatura non idonei	Grave	Esclusione prodotto	Adeguamento prescrizioni. Verifica aggiuntiva nella successiva campagna
				registrare i parametri di processo "disciplinati"	11	controllo idoneità registrazione	I	35	Assenza delle registrazioni o incompletezza delle informazioni	Grave	Esclusione prodotto DOP	Adeguamento prescrizioni. Verifica aggiuntiva nella successiva campagna

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 %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC (10)
		Categoria	Descrizione									
	raccolta olive e vendita	identificazione e rintracciabilità	Raccogliere entro il periodo di raccolta direttamente dalla pianta e registrare la data di raccolta sul DDT o altro documento di accompagnamento della merce	registrare identificazione (anche varietale) delle partite di olive vendute e conservare tutti i documenti relativi ai conferimenti (DDT, Fattura immediata o su apposito documento eventualmente previsto dall'OdC) Nel caso di produzione di olive destinate a mensa comunicare all'OdC i quantitativi destinati a tale consumo	12	controllo idoneità registrazione dati identificativi. (Conservare copia dei documenti di tutti i conferimenti di olive provenienti dagli oliveti iscritti al sistema dei controlli dai quali è possibile risalire alla data di raccolta e ai quantitativi raccolti). Verifica dei quantitativi destinati ad olive da mensa per il rispetto dei limiti di resa previsti dal disciplinare.	D - I	100 / 35	mancanza di documentazione ma giustificabile attraverso altre modalità. La reiterazione comporta NC Grave	Lieve	Esclusione prodotto ottenuto fino alla dimostrazione giustificativa	richiamo scritto ed eventuale verifica nella successiva campagna
					13		I	35	raccolta fuori dal periodo previsto, ossia oltre il 31 gennaio	Grave	Esclusione prodotto	richiamo scritto ed eventuale verifica nella successiva campagna
					14		I	35	olive raccolte non direttamente dalla pianta	Grave	Esclusione prodotto	richiamo scritto ed eventuale verifica nella successiva campagna
					15		I	35 / 14 (nota 11)	Superamento del limite di produzione	Grave	Esclusione prodotto	richiamo scritto ed eventuale verifica nella successiva campagna
		operazioni di raccolta e produzione	non superare la produzione massima di olive/ha	accertarsi della presenza dei requisiti di conformità "disciplinati" e registrarli	15	controllo delle registrazioni e dei requisiti di conformità	I	35 / 14 (nota 11)	Superamento del limite di produzione	Grave	Esclusione prodotto	richiamo scritto ed eventuale verifica nella successiva campagna

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 %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC (10)
		Categoria	Descrizione									
Frantoiani	Riconoscimento iniziale	ubicazione	ubicazione frantoi all'interno della zona di produzione, come delimitata dal disciplinare di produzione art. 3	produrre specifica richiesta entro il 30 giugno di ogni anno. Obbligo di registrazione nel SIAN (denominazione, codice fiscale, ubicazione impianto, tipologia impianto, capacità potenziale di lavorazione).	16	controllo iscrizione CCIAA	T	ad ogni riconos.	fuori zona		diniego riconoscimento	
		adeguatezza strutture impianti	per l'estrazione dell'olio, sono ammessi solo i processi meccanici e fisici atti a garantire l'ottenimento di oli senza alcuna alterazione delle caratteristiche qualitative contenute nel frutto art. 5	Obbligo di registrazione nel SIAN (denominazione, codice fiscale, ubicazione impianto, tipologia impianto, capacità potenziale di lavorazione).	17	controllo documentazione descrittiva impianti attraverso il portale SIAN	T	ad ogni riconos.	carezza informazioni		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta aggiornamento portale SIAN
					18	controllo indicazione capacità produttiva dell'impianto attraverso il portale SIAN	T	ad ogni riconos.	carezza informazioni		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta aggiornamento portale SIAN
					19	controllo autorizzazione sanitaria o SCIA	D	ad ogni riconos.	carezza della documentazione carezza informazioni		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione
					20	controllo ispettivo degli impianti di produzione	I	ad ogni riconos.	inadeguatezza degli impianti		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva.
Mantenimento dei requisiti	ubicazione	ubicazione frantoi all'interno della zona di produzione, come delimitata dal disciplinare di produzione art. 3	registrare eventuali modifiche utilizzando il portale SIAN come previsto dalle vigenti norme in materia e comunque prima della molitura delle olive. Comunicare a OdC la variazione.	21	controllo modifiche inserite	T	ad ogni modifica	mancato aggiornamento sul portale SIAN	Lieve	se non è stato ottenuto prodotto effettuare adeguamento sul SIAN	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 %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC (10)
		Categoria	Descrizione									
					22		T	ad ogni modifica	mancato aggiornamento sul portale SIAN	Grave	Esclusione prodotto (se è stato ottenuto)	richiesta aggiornamento e registrazione SIAN
		adeguatezza strutture impianti	metodi estrattivi art. 5	registrare eventuali modifiche utilizzando il portale SIAN come previsto dalle vigenti norme in materia e comunque prima della molitura delle olive. Comunicare a OdC la variazione.	23	controllo documentazione descrittiva impianti attraverso il portale SIAN	T	ad ogni modifica	mancato aggiornamento sul portale SIAN	Lieve	se non è stato ottenuto prodotto effettuare adeguamento sul SIAN	richiesta adeguamento
					24		T	ad ogni modifica	mancato aggiornamento sul portale SIAN	Grave	esclusione prodotto	richiesta aggiornamento portale SIAN
					25	controllo indicazione capacità produttiva dell'impianto attraverso il portale SIAN	T	ad ogni riconos.	mancato aggiornamento sul portale SIAN	Lieve	se non è stato ottenuto prodotto effettuare adeguamento sul SIAN	richiesta adeguamento
					26		T	ad ogni riconos.	mancato aggiornamento sul portale SIAN	Grave	esclusione prodotto	richiesta aggiornamento portale SIAN
					27	controllo autorizzazione sanitaria o SCIA	D	ad ogni comunicazione di variazione significativa	mancata comunicazione di sospensione o revoca dell'autorizzazione	Grave	esclusione prodotto	Richiesta aggiornamento
					28	controllo adeguatezza degli impianti	I	ad ogni comunic.	inadeguatezza degli impianti	Grave	Esclusione prodotto	richiesta adeguamento e 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 %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC (10)
		Categoria	Descrizione									
	Cessazione attività	Cessazione attività e/o ritiro		comunicazione eventuale cessazione (entro 15 giorni) e comunque non oltre il 30 giugno di ogni anno	29	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic.	mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto, eliminazione dall'elenco dei frantoi	
	Accettazione materia prima	identificazione e rintracciabilità	Le olive devono provenire da olivicoltori iscritti al sistema dei controlli	accertarsi della corretta documentazione di fornitura	30	controllo idoneità documentazione fornitura	I	35 (nota 11)	presenza di conferitori non assoggettati	Grave	Esclusione prodotto	richiamo scritto ed eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna
Registrare sul portale SIAN le forniture di prodotto al fine di consentire l'individuazione dei produttori, della data di raccolta dell'ora e dei quantitativi di olive conferite.				31	verifica attraverso il portale SIAN	T	in preparazione della visita ispettiva o nel corso della stessa e/o in fase di controllo tracciabilità per certificazione partite (anche richiesta da soggetti acquirenti)	informazioni rintracciabili	Lieve	richiesta inserimento registrazione	verifica ispettiva nel periodo di lavorazione olive nell'anno successivo	
				32		T	in preparazione della visita ispettiva o nel corso della stessa e/o in fase di controllo tracciabilità per certificazione partite (anche richiesta da soggetti acquirenti)	informazioni non rintracciabili	Grave	Esclusione prodotto	richiamo scritto ed eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna	
				33	controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità	I	35 (nota 11)	informazioni rintracciabili	Lieve	richiesta inserimento registrazione	verifica ispettiva nel periodo di lavorazione olive nell'anno successivo	
	conformità disciplinare	le olive devono essere molite entro due giorni dalla raccolta. Art. 5	controllare i parametri "disciplinati" per l'accettazione della materia prima e registrare tale controllo		34		I	35 (nota 11)	informazioni non rintracciabili	Grave	Esclusione prodotto	richiamo scritto ed eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna

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 %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC (10)
		Categoria	Descrizione									
	Molitura	identificazione e rintracciabilità	il prodotto destinato alla DOP deve essere opportunamente identificato 16.2	registrare identificazione prodotto sul SIAN	35	controllo identificazione prodotto e separazione temporale o spaziale delle lavorazioni di prodotto inserito nel circuito della denominazione	I	35 (nota 11)	informazioni rintracciabili	Lieve	richiesta inserimento registrazione	verifica ispettiva nel periodo di lavorazione olive nell'anno successivo
					36		I	35 (nota 11)	informazioni non rintracciabili	Grave	Esclusione prodotto	richiamo scritto ed eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna
		conformità disciplinare	le olive devono essere molite entro due giorni dalla raccolta. Art. 5	attenersi alle disposizioni del disciplinare	37	verifiche ispettive a campione	I	35 (nota 11)	molitura oltre il termine previsto	Grave	Esclusione prodotto	richiamo scritto ed eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna
					38	registrare i parametri di processo "disciplinati"	I	35 (nota 11)	assenza o incompletezza delle registrazioni	Grave	Esclusione prodotto	richiamo scritto ed eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna
Olio sfuso	identificazione e rintracciabilità	i recipienti nei quali è conservato l'olio sfuso destinato alla DOP devono essere identificati e deve essere indicato che contengono olio destinato alla DOP 16.2	registrare identificazione prodotto finito e relative movimentazioni attraverso il portale SIAN.	39	verifica attraverso il portale SIAN	T	in preparazione della visita ispettiva o nel corso della stessa e/o in fase di controllo tracciabilità per certificazione partite (anche richiesta da soggetti acquirenti)	manca registrazione sul portale SIAN	Grave	Esclusione prodotto	richiamo scritto ed eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna	
				40	Registrare sul portale SIAN le lavorazioni effettuate. Identificare il prodotto finito	I	35 (nota 11)	assenza o incompletezza delle registrazioni ma ricostruibili attraverso altre modalità	Lieve	richiesta inserimento registrazione	verifica ispettiva nel periodo di lavorazione olive nell'anno successivo	

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 %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC (10)
		Categoria	Descrizione									
					41		I	35 (nota 11)	assenza o incompletezza delle registrazioni tali da pregiudicare la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	richiamo scritto ed eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna

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 %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC (10)							
		Categoria	Descrizione																
Intermediario olio/olive	Riconoscimento iniziale	ubicazione	gli impianti degli intermediari devono avere sede all'interno della zona di produzione art. 3	produrre specifica richiesta entro il 30 giugno di ogni anno. Obbligo di registrazione nel SIAN (denominazione, codice fiscale, ubicazione impianto, tipologia impianto, capacità potenziale di lavorazione).	42	controllo iscrizione CCIAA	T	ad ogni riconos.	fuori zona		diniego riconoscimento								
		adeguatezza strutture impianti (se presenti)	gli impianti degli intermediari devono garantire la corretta gestione del prodotto 15, 16	Obbligo di registrazione nel SIAN (denominazione, codice fiscale, ubicazione impianto, tipologia impianto, capacità potenziale di lavorazione).	43	controllo documentazione descrittiva impianti	T	ad ogni riconos.	carenza informazioni		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta aggiornamento portale SIAN							
													44	controllo indicazione capacità produttiva dell'impianto (se presente)	T	ad ogni riconos.	carenza informazioni	Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta aggiornamento portale SIAN
													45	controllo autorizzazione sanitaria o SCIA	D	ad ogni riconos.	carenza della documentazione carenza informazioni	Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione
													46	verifica ispettiva	I	ad ogni riconos.	inadeguatezza degli impianti	Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva.
Mantenimento dei requisiti	ubicazione	gli impianti degli intermediari devono avere sede all'interno della zona di produzione art. 3	registrare eventuali modifiche utilizzando il portale SIAN (entro 6 giorni) e comunque prima della commercializzazione delle olive/olio. Comunicare all'OdC le variazioni	47	controllo modifiche	T	ad ogni modifica	mancato aggiornamento sul portale SIAN	Grave	Esclusione prodotto	richiesta aggiornamento e registrazione SIAN								

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 %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC (10)
		Categoria	Descrizione									
		adeguatezza strutture impianti		registrare eventuali modifiche utilizzando il portale SIAN (entro 6 giorni) e comunque prima della commercializzazione delle olive/olio. Comunicare all'OdC le variazioni	48	controllo documentazione descrittiva impianti attraverso il portale SIAN	T	ad ogni modifica	mancato aggiornamento sul portale SIAN	Grave	Esclusione prodotto	richiesta aggiornamento portale SIAN
					49	controllo indicazione capacità produttiva dell'impianto	T	ad ogni modifica	mancato aggiornamento sul portale SIAN	Grave	Esclusione prodotto	richiesta aggiornamento portale SIAN
					50	controllo autorizzazione sanitaria o SCIA	D	ad ogni comunicazione di variazione significativa	mancata comunicazione di sospensione o revoca dell'autorizzazione	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta aggiornamento
					51	verifica ispettiva	I	ad ogni comunicazione di variazione significativa	inadeguatezza degli impianti	Grave	Esclusione prodotto	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
	Cessazione attività	cessazione attività e/o ritiro		comunicazione eventuale cessazione (entro 15 giorni) e comunque non oltre il 30 giugno di ogni anno	52	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic.	mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto, eliminazione dall'elenco intermediari	
	Accettazione materia prima	identificazione e rintracciabilità	l'olio deve provenire da operatori iscritti al sistema dei controlli. Le partite di olio devono essere registrate in accettazione, deve essere conservata copia del DDT 16.1	accertarsi della corretta documentazione di fornitura	53	verifica idoneità documentazione fornitura	I	35 (nota 11)	conferitori non assoggettati	Grave	Esclusione prodotto	eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna
				Registrare sul portale SIAN le forniture di prodotto al fine di consentire l'individuazione dei produttori, della data di raccolta e dei quantitativi di olive conferite.	54		T	100	informazioni rintracciabili	Lieve	richiesta inserimento registrazione	richiamo scritto all'intermediario ed eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna

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 %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC (10)
		Categoria	Descrizione									
					55		T	100	informazioni non rintracciabili	Grave	Esclusione prodotto	richiamo scritto all'intermediario ed al conferitore. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna
	Stoccaggio olio	identificazione e rintracciabilità	i recipienti nei quali è conservato l'olio sfuso destinato alla DOP devono essere identificati e deve essere indicato che contengono olio destinato alla DOP "Terra d'Otranto" 16.2	identificare il prodotto	56	controllo idoneità identificazione prodotto	I	35 (nota 11)	identificazione carente tale da compromettere la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	richiamo scritto. Richiesta adeguamento alle prescrizioni. Verifica aggiuntiva nella stessa campagna. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna
				registrare identificazione prodotto	57	controllo idoneità registrazione dati identificativi	I	35 (nota 11)	registrazioni carenti tali da compromettere la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	richiamo scritto. Richiesta adeguamento alle prescrizioni. Verifica aggiuntiva nella stessa campagna. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna
	vendita olio sfuso/olive	identificazione e rintracciabilità	registrare lo scarico del prodotto venduto sfuso sul portale SIAN e conservare i DDT sui quali deve essere indicato il prodotto destinato alla DOP	Registrare sul portale SIAN le movimentazioni effettuate. Identificare il prodotto	58	controllo idoneità identificazione prodotto finito	I	35 (nota 11)	registrazione carente tale da compromettere la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	richiamo scritto. Richiesta adeguamento alle prescrizioni. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna
				registrare identificazione prodotto e relative movimentazioni attraverso il portale SIAN..	59	verifica attraverso il portale SIAN	T	in preparazione della visita ispettiva o nel corso della stessa e/o in fase di controllo tracciabilità per certificazione partite (anche richiesta da soggetti acquirenti)	registrazioni carenti tali da compromettere la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	richiamo scritto. Richiesta adeguamento alle prescrizioni. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna

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 %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC (10)
		Categoria	Descrizione									
Confezionatore	Riconoscimento iniziale	ubicazione	gli impianti di confezionamento per la DOP "Terra d'Otranto" devono essere ubicati all'interno della zona di produzione art. 3	produrre specifica richiesta entro il 30 giugno di ogni anno. Obbligo di registrazione nel SIAN (denominazione, codice fiscale, ubicazione impianto, tipologia impianto, capacità potenziale di lavorazione).	60	controllo iscrizione CCIAA	T	ad ogni riconos.	fuori zona (se non consentito dal disciplinare)		diniego riconoscimento	
		adeguatezza strutture impianti		Obbligo di registrazione nel SIAN (denominazione, codice fiscale, ubicazione impianto, tipologia impianto, capacità potenziale di lavorazione).	61	controllo documentazione descrittiva impianti e capacità di stoccaggio	T	ad ogni riconos.	carenza informazioni		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta aggiornamento portale SIAN
					62	controllo della capacità produttiva dell'impianto dichiarata dall'operatore	T	ad ogni riconos.	carenza informazioni		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta aggiornamento portale SIAN
					63	controllo autorizzazione sanitaria o SCIA	D	ad ogni riconos.	carenza della documentazione carenza informazioni		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione.
					64	controllo ispettivo degli impianti	I	ad ogni riconos.	inadeguatezza degli impianti		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva.
	Mantenimento dei requisiti	ubicazione	gli impianti di confezionamento per la DOP "Terra d'Otranto" devono essere ubicati all'interno della zona di produzione art. 3	comunicare eventuali modifiche utilizzando il portale SIAN come previsto dalle vigenti norme in materia e comunque prima del confezionamento dell'olio	65	controllo documentazione descrittiva impianti	T	ad ogni modifica	mancato aggiornamento sul portale SIAN	Grave	esclusione del prodotto eventualmente confezionato	richiesta aggiornamento e registrazione SIAN

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 %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC (10)
		Categoria	Descrizione									
		adeguatezza strutture impianti		comunicare eventuali modifiche utilizzando il portale SIAN come previsto dalle vigenti norme in materia e comunque prima del confezionamento dell'olio	66	controllo documentazione descrittiva impianti	T	ad ogni modifica	mancato aggiornamento sul portale SIAN	Lieve	se non è stato confezionato prodotto effettuare adeguamento sul SIAN	richiesta aggiornamento portale SIAN
					67		T	ad ogni modifica	mancato aggiornamento sul portale SIAN	Grave	esclusione del prodotto eventualmente confezionato	richiesta aggiornamento portale SIAN
					68	controllo indicazione capacità produttiva dell'impianto	T	ad ogni modifica	mancato aggiornamento sul portale SIAN	Lieve	se non è stato confezionato prodotto effettuare adeguamento sul SIAN	richiesta aggiornamento portale SIAN
					69		T	ad ogni modifica	mancato aggiornamento sul portale SIAN	Grave	esclusione del prodotto eventualmente confezionato	richiesta aggiornamento portale SIAN
					70	controllo autorizzazione sanitaria o SCIA	D - T	ad ogni comunicazione di variazione significativa	mancata comunicazione di sospensione o revoca dell'autorizzazione	Grave	esclusione prodotto	Richiesta aggiornamento
					71	verifica ispettiva	I	ad ogni comunicazione di variazione significativa	mancato aggiornamento sul portale SIAN	Lieve	se non è stato confezionato prodotto effettuare adeguamento sul SIAN	richiesta aggiornamento portale SIAN
					72		I	ad ogni comunicazione di variazione significativa	inadeguatezza degli impianti	Grave	esclusione del prodotto eventualmente confezionato	richiesta adeguamento e 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 %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC (10)
		Categoria	Descrizione									
	Cessazione attività	cessazione attività e/o ritiro		comunicazione eventuale cessazione (entro 15 giorni) e comunque non oltre il 30 giugno di ogni anno	73	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic.	mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto, eliminazione dall'elenco dei frantoi	
	Accettazione materia prima	identificazione e rintracciabilità	l'olio deve provenire da operatori iscritti al sistema dei controlli. deve essere conservata copia del DDT controfirmata 16	accertarsi della corretta documentazione di fornitura	74	controllo idoneità documentazione fornitura	I	35 (nota 11)	olio proveniente da conferitori non iscritti o carenza delle registrazioni tale da compromettere la rintracciabilità	Grave se informazioni non rintracciabili	Esclusione prodotto	richiamo scritto al confezionatore e al conferitore. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna.
75					I		35 (nota 11)	carenza delle registrazioni ma informazioni comunque rintracciabili	Lieve se informazioni rintracciabili (entro 6 giorni dall'evento)	adeguamento documentazione e tracciabilità	richiesta aggiornamento SIAN	
76					T		in preparazione della visita ispettiva o nel corso della stessa e/o in fase di controllo tracciabilità per certificazione partite (anche richiesta da soggetti acquirenti)	Grave	Esclusione prodotto	eventuale verifica aggiuntiva nella stessa campagna se possibile. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna.		
		conformità disciplinare	caratteristiche al consumo 23	controllare i parametri "disciplinati" per l'accettazione della materia prima e registrare tale controllo	77	controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità	I	35 (nota 11)	assenza del rapporto di conformità per le partite pronte per il confezionamento come olio DOP.	Grave	Esclusione prodotto	richiamo scritto. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna.
	olio pronto per il confezionamento	identificazione e rintracciabilità	l'olio destinato alla DOP deve essere idoneamente identificato in modo da distinguere quello autorizzato per il confezionamento da quello non autorizzato 16.2 16.3	identificare l'olio pronto per il confezionamento	78	controllo idoneità delle registrazioni e apposizione cartelli identificativi (olio atto a divenire)	I	35 (nota 11)	carenza dell'identificazione tale da compromettere la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	richiamo scritto. Richiesta di adeguamento alle prescrizioni. Verifica aggiuntiva nella stessa campagna se possibile, ed eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna

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 %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC (10)
		Categoria	Descrizione									
				Richiedere la certificazione delle partite di olio pronte per il confezionamento. Registrare sul portale SIAN le operazioni di imbottigliamento entro 6 gg	79	verifica attraverso il portale SIAN	T	in preparazione della visita ispettiva o nel corso della stessa e/o in fase di controllo tracciabilità per certificazione partite (anche richiesta da soggetti acquirenti)	carenza delle registrazioni tale da compromettere la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	richiamo scritto. Richiesta integrazione delle registrazioni entro 15 giorni dalla notifica della NC
		conformità disciplinare	caratteristiche al consumo 23	accertarsi della presenza dei requisiti di conformità "disciplinati" e registrare il relativo esito	80	controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità	I	35 (nota 11)	assenza del rapporto di conformità per le partite pronte per il confezionamento come olio DOP.	Grave	Esclusione prodotto	richiamo scritto. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna.
					81	prove analitiche su campione (chimiche/fisiche)	A	100	non idoneità rispetto ai requisiti previsti dal disciplinare	Grave	Esclusione prodotto	richiamo scritto. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna.
					82	prove analitiche su campione (organolettiche)	A	100	non idoneità rispetto ai requisiti previsti dal disciplinare	Grave	Esclusione prodotto	richiamo scritto. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna.
	Utilizzo della denominazione	conformità della partita	utilizzo della denominazione	accertarsi che tutta la partita sulla quale utilizzare la denominazione abbia le evidenze oggettive che dimostrino che sia stato ottenuta secondo quanto "disciplinato"	83	controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità della partita	I	35 (nota 11)	carenza della documentazione tale da compromettere la rintracciabilità o l'accertamento della conformità	Grave	Esclusione prodotto	ricerca della causa della NC e, se nel caso, verifica sull'operatore presso il quale si è determinata, ovvero richiamo scritto al confezionatore
				utilizzare la denominazione esclusivamente per il prodotto per il quale si hanno le evidenze oggettive di cui sopra, e registrare i relativi quantitativi utilizzando il portale SIAN	84	verifica registrazioni comprese, se previsti, quelle per fascette o collarini	T	in preparazione della visita ispettiva o nel corso della stessa e/o in fase di controllo tracciabilità per certificazione partite (anche richiesta da soggetti acquirenti)	carenza delle registrazioni tale da compromettere la rintracciabilità del prodotto	Grave	Esclusione prodotto	richiamo scritto.

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 %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC (10)
		Categoria	Descrizione									
				utilizzare la denominazione secondo le modalità prescritte e consentite	85	controllo dell'avvenuto e corretto utilizzo del marchio autorizzato	I	35 (nota 11)	utilizzo scorretto della denominazione o marchio.	Grave	Esclusione prodotto	richiamo scritto.
	Designazione e presentazione	conformità degli elementi di designazione e presentazione	utilizzo della denominazione	utilizzare esclusivamente materiale di designazione e presentazione autorizzato, prescritto e consentito	86	verifica correttezza diciture degli elementi di designazione e presentazione	I	35 (nota 11)	utilizzo di qualificazioni, menzioni aggiuntive, nomi o marchi non previsti dal disciplinare o tali da trarre in inganno il consumatore	Grave	Esclusione prodotto	divieto di commercializzazione all'operatore fino all'adeguamento delle confezioni/etichette

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 %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC (10)
		Categoria	Descrizione									

Note	Argomento	Testo
1	Generale per tutti gli Organismi di controllo	S'intendono i soggetti presenti nella filiera di produzione dell'olio di oliva tutelato, così distinti : l'agricoltore per la produzione di olive, il frantoiano per la produzione di olio sfuso, l'intermediario e il confezionatore per la produzione del prodotto finito.
2	Generale per tutti gli Organismi di controllo	Per procedura s'intende una o più procedure necessarie per poter essere riconosciuto dall'Organismo di controllo come idoneo a far parte del circuito della produzione tutelata. Per fase di processo s'intende una o più fasi potenzialmente determinanti per l'ottenimento del prodotto finito conforme a quanto previsto dal disciplinare di produzione.
3	Generale per tutti gli Organismi di controllo	Per requisito s'intendono le categorie di potenziali requisiti minimi che ciascuno soggetto deve possedere per poter conferire materie prime, olio sfuso e prodotti finiti al circuito della produzione tutelata. Nella colonna descrizione vanno riportati i requisiti previsti dal Disciplinare di Produzione per quella categoria di requisito, elaborando tante righe quanti sono i requisiti "disciplinati".
4	Generale per tutti gli Organismi di controllo	Per autocontrollo s'intende l'insieme della attività di riscontro che consentono di attribuire agli interi lotti produttivi la conformità, attuate dallo stesso soggetto identificato, "ex ante", "in fieri" e/o "ex post".
5	Generale per tutti gli Organismi di controllo	Per attività di controllo s'intendono le attività di riscontro e documentazione, attuate "in fieri" e/o "ex post", che consentono, all'Organismo di controllo, di attribuire agli interi lotti produttivi la conformità.
6	Generale per tutti gli Organismi di controllo	Per tipologia di controllo s'intende: - con la lettera D s'intende il controllo di tipo documentale - con la lettera I s'intende il controllo di tipo ispettivo esercitato presso il soggetto riconosciuto - con la lettera A s'intende il controllo analitico sul prodotto - con la lettera T s'intende il controllo telematico dal portale SIAN
7	Generale per tutti gli Organismi di controllo	Elencare le non conformità possibili per ciascun requisito individuato, predisponendo tante righe quante sono le non conformità possibili relativamente a ciascun requisito riportato nella colonna descrizione. Lo schema prevede alcune ipotesi minime ed altre da esplicitare (evidenziate con la dicitura "di vario tipo"). Ogni eventuale modifica "riduttiva" va opportunamente giustificata.
8	Generale per tutti gli Organismi di controllo	Per ogni non conformità identificata specificare se lieve o grave. Per non conformità lieve s'intende il mancato soddisfacimento di aspetti formali a carico del processo di produzione, del sistema di autocontrollo, della gestione e della documentazione aziendale che non pregiudica la rispondenza del prodotto ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione. Il prodotto può essere identificato come DOP/IGP Per non conformità grave s'intende il mancato soddisfacimento di aspetti formali a carico del processo di produzione, del sistema di autocontrollo, della gestione e della documentazione aziendale che pregiudica la rispondenza del prodotto ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione. Il prodotto/lotto non può essere identificato come DOP/IGP. Nello schema vengono riportate solo alcune indicazioni minime. Ogni eventuale modifica "riduttiva" va opportunamente giustificata.
9	Generale per tutti gli Organismi di controllo	Per trattamento della non conformità s'intende l'insieme delle azioni intraprese al fine di "risolvere" la non conformità in senso stretto (per es. riparazione, rilavorazione, scarto, riesame di prodotti ottenuti in condizioni simili a quelli non conformi, esclusione del prodotto dal circuito tutelato, ecc.). Nei casi in cui si adottino misure di esclusione di prodotto già identificato con la denominazione è obbligatorio comunicare tale decisione al MIPAAF
10	Generale per tutti gli Organismi di controllo	Per azione effettuata dall'OdC s'intende l'insieme delle azioni intraprese dall'OdC per la verifica delle azioni correttive intraprese dall'operatore al fine di eliminare le cause di non conformità esistenti o potenziali. Nella colonna devono quindi essere specificati (quando la casella è evidenziata con la dicitura "di vario tipo") gli interventi da adottare, che a titolo esemplificativo ma non esaustivo di seguito si riportano: a) intensificazione temporanea delle verifiche ispettive b) intensificazione temporanea dei controlli analitici c) intensificazione temporanea dei controlli documentali d) sessioni formative Inoltre, l'Organismo deve provvedere ad elaborare ed adottare specifiche procedure per la gestione dei casi di reiterazione della medesima non conformità
11	Generale per tutti gli Organismi di controllo	Del totale oggetto della verifica, almeno il 14% deve essere riscontrato in azienda durante la fase di processo.

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 %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC (10)
		Categoria	Descrizione									
12	Generale per tutti gli Organismi di controllo		L'ICQRF territorialmente competente procederà ad estrarre annualmente dall'elenco degli operatori estratti dall'OdC (33%) con il metodo dei numeri casuali, e che non siano già stati estratti precedentemente, un campione pari al 20% degli olivicoltori iscritti. Sugli oliveti degli operatori così individuati, l'organismo di controllo autorizzato effettuerà visite ispettive finalizzate a verificare il mantenimento dell'idoneità degli stessi relativamente ai requisiti strutturali previsti nei disciplinari di produzione quali varietà presenti, modalità e forme di allevamento.									