

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 DA BAC (10)
		Categoria	Descrizione									
OLIVICOLTORI	riconoscimento iniziale-riconferma	ubicazione oliveti	gli oliveti devono essere ubicati nei territori di Carovigno, Ceglie Messapica, Cisternino, Fasano, Ostuni, S. Michele Salentino, S. Vito dei Normanni, Villa Castelli. (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 per appezzamento e singola particella, riguardanti le superfici olivetate, limite altimetrico dei terreni s.l.m, produzione massima per ettaro, sesto di impianto, il numero di piante, le varietà coltivate, tracciabilità di prodotto nonché altre informazioni previste nei diversi disciplinari di produzione utilizzando il portale SIAN (5.1 e 8,1)	1	verifica attraverso il portale SIAN	T	ad ogni riconoscimento	fuori zona di produzione		Diniego riconoscimento	
		invio richiesta	il modulo di richiesta deve essere adeguatamente compilato in tutte le sue parti (5.1)	accertarsi della corretta e completa compilazione	2	verifica documentale della richiesta	D	ad ogni riconoscimento	richiesta compilata in modo inadeguato e incompleta (dati anagrafici, firma, data ecc.)		sospensione procedura di riconoscimento	richiesta adeguamento
		adeguatezza impianti di coltivazione	Sono da ritenersi idonei unicamente gli oliveti i cui terreni, sono ubicati entro un limite altimetrico fino a 413 s.l.m. (Art. 4 lett. A)	costituire e aggiornare il fascicolo aziendale (5.1 e 8,1)	3	verifica attraverso i portale SIAN	T	ad ogni riconoscimento	carenza informazioni o non rispetto delle prescrizioni del disciplinare		sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione dati mancanti
			oltre alle forme tradizionali di allevamento con sestri di impianto compresi tra mt 5 times 5 e mt 14 times 14, sono consentite altre forme di allevamento per oliveti specializzati con una densità di impianto fino a 450 piante per ettaro (Art. 4 lett. B)	costituire e aggiornare il fascicolo aziendale (5.1 e 8,1)	4	verifica attraverso i portale SIAN	T	ad ogni riconoscimento	carenza informazioni o non rispetto delle prescrizioni del disciplinare		sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione dati mancanti
			Varietà di olivo : La denominazione di origine controllata "Collina di Brindisi", deve essere ottenuta dalle seguenti varietà di olive presenti negli oliveti: "Ogliarola" per almeno il 70%, "Cellina di Nardo", "Coratina", "Frantoio", "Leccino". "Picholine" e altre varietà diffuse sul territorio presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti in misura fino al 30%. (Art. 2)	costituire e aggiornare il fascicolo aziendale (5.1 e 8,1)	5	verifica attraverso i portale SIAN	T	ad ogni riconoscimento	carenza informazioni o non rispetto delle prescrizioni del disciplinare		sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione dati mancanti
						6	verifica ispettiva	I	ad ogni riconos.	inadeguatezza impianti di coltivazione		Sospensione procedura di riconoscimento

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 DA BAC (10)
		Categoria	Descrizione									
Mantenimento dei requisiti	ubicazione degli oliveti e anagrafica dell'olivicoltore		gli oliveti per la produzione dell'olio extravergine di oliva DOP Collina di Brindisi devono essere ubicati nei territori di Carovigno, Ceglie Messapica, Cisternino, Fasano, Ostuni, S. Michele Salentino, S. Vito dei Normanni, Villa Castelli. (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	7	controllo modifiche attraverso il portale SIAN	T	ad ogni modifica	mancato aggiornamento sul portale SIAN	Grave	Esclusione prodotto	richiesta aggiornamento fascicolo aziendale
					8		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 sul portale SIAN
					9	controllo modifiche attraverso il portale SIAN	T	ad ogni modifica	mancato aggiornamento sul portale SIAN	grave	esclusione prodotto	richiesta aggiornamento fascicolo aziendale
					10	controllo modifiche attraverso il portale SIAN	T	ad ogni modifica	mancato aggiornamento sul portale SIAN	grave	esclusione prodotto	richiesta integrazione fascicolo aziendale
					11	controllo modifiche attraverso il portale SIAN	T	ad ogni modifica	mancato aggiornamento sul portale SIAN	grave	esclusione prodotto	richiesta integrazione fascicolo aziendale
	adeguatezza impianti di coltivazione	Sono da ritenersi idonei unicamente gli oliveti i cui terreni, sono ubicati entro un limite altimetrico fino a 413 s.l.m. (Art. 4 lett. A)	aggiornamento fascicolo aziendale attraverso il portale SIAN come previsto dalle vigenti norme in materia e comunque prima della commercializzazione e/o molitura delle olive (9,2)	9	controllo modifiche attraverso il portale SIAN	T	ad ogni modifica	mancato aggiornamento sul portale SIAN	grave	esclusione prodotto	richiesta aggiornamento fascicolo aziendale	
		oltre alle forme tradizionali di allevamento con sestri di impianto compresi tra mt 5 times 5 e mt 14 times 14, sono consentite altre forme di allevamento per oliveti specializzati con una densità di impianto fino a 450 piante per ettaro (Art. 4 lett. B)	aggiornamento fascicolo aziendale attraverso il portale SIAN come previsto dalle vigenti norme in materia e comunque prima della commercializzazione e/o molitura delle olive (9,2)	10	controllo modifiche attraverso il portale SIAN	T	ad ogni modifica	mancato aggiornamento sul portale SIAN	grave	esclusione prodotto	richiesta integrazione fascicolo aziendale	
		Varietà di olivo : La denominazione di origine controllata "Collina di Brindisi", deve essere ottenuta dalle seguenti varietà di olive presenti negli oliveti: "Ogliarola" per almeno il 70%, "Cellina di Nardo", "Coratina", "Frantoio", "Leccino", "Picholine" e altre varietà diffuse sul territorio presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti in misura fino al 30%. (Art. 2)	aggiornamento fascicolo aziendale attraverso il portale SIAN come previsto dalle vigenti norme in materia e comunque prima della commercializzazione e/o molitura delle olive (9,2)	11	controllo modifiche attraverso il portale SIAN	T	ad ogni modifica	mancato aggiornamento sul portale SIAN	grave	esclusione prodotto	richiesta integrazione fascicolo aziendale	
				12	verifica ispettiva 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	

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 DA BAC (10)
		Categoria	Descrizione									
					13		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	invio del modulo di rinuncia (11 e 12)	comunicazione eventuale cessazione (entro 15 giorni) e comunque non oltre il 30 giugno di ogni anno	14	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunicazione	mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto, eliminazione dall'elenco degli olivicoltori	
	Coltivazione	conformità al disciplinare	La difesa fitosanitaria degli oliveti deve essere effettuata secondo le modalità di lotta guidata/lotta integrata obbligatoria (Art. 4 lett. C)	Effettuare i trattamenti fitosanitari secondo le modalità di lotta guidata/lotta integrata obbligatoria (9.2.1 lett. B) registrare i requisiti di conformità sul registro di campagna (9.2.1 lett. A)	15	verifica ispettiva a campione	I	35% di cui il 20% estratto dal MIPAAF. Sul 20% idoneità relativa ai requisiti	trattamenti non effettuati secondo il metodo di lotta guidata/ lotta integrata obbligatoria	grave	esclusione prodotto dell'appezzamento interessato alla non conformità	richiesta di adeguamento e verifica ispettiva aggiuntiva prossima campagna agraria
16					controllo conformità registrazioni	I	35%	registrazione incompleta	lieve	richiesta integrazione e invio a BAC delle registrazioni	controllo delle registrazioni alla prossima verifica ispettiva pianificata	
17							grave	esclusione del prodotto dell'appezzamento interessato alla non conformità	richiesta di adeguamento e verifica ispettiva aggiuntiva prossima campagna agraria			
	Raccolta olive	conformità al disciplinare	La produzione massima di olive/Ha non può superare Kg 15.000 negli oliveti specializzati (Art. 4 lett. D)	accertarsi che la produzione massima di olive per ettaro non superi i 15000 Kg (Art. 4 lett. D)	18	verifiche ispettive	I	35% di cui il 14% durante le fasi	produzione superiore a 15000 kg/ha	Grave	esclusione del prodotto dell'appezzamento interessato alla non conformità	richiesta di adeguamento e verifica ispettiva aggiuntiva prossima campagna agraria
						I/D	35% di cui il 14% durante le fasi	raccolta effettuata oltre i termini previsti	grave	esclusione del prodotto dell'appezzamento interessato alla non conformità	richiesta di adeguamento e verifica ispettiva aggiuntiva prossima campagna agraria	
						I/D	35% di cui il 14% durante le fasi	raccolta delle olive non direttamente dalle piante e mediante l'utilizzo di mezzi meccanici o per brucatura	grave	esclusione prodotto con riferimento all'appezzamento interessato alla non conformità	richiesta di adeguamento e verifica ispettiva aggiuntiva prossima campagna agraria	
						I/D	35%	registrazione incompleta che consente la verifica dei requisiti disciplinati	lieve	richiesta integrazione e invio a BAC delle registrazioni	richiesta di 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 DA BAC (10)
		Categoria	Descrizione									
					22		I/D	35%	mancata registrazione ma la verifica dei requisiti disciplinati e giustificabile attraverso altre modalità.	lieve	richiesta integrazione e invio a BAC delle registrazioni	richiesta di adeguamento
					23		ID	35%	mancata registrazione con perdita dei requisiti disciplinati	grave	esclusione prodotto con riferimento all'appezzamento interessato alla non conformità	richiesta di adeguamento e verifica ispettiva aggiuntiva prossima campagna agraria
	Vendita	identificazione e rintracciabilità	Le olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva DOP Collina di Brindisi devono essere distinte prima e durante il trasporto; durante il trasporto devono essere identificate con idonea documentazione (17.1 lett. A)	identificare e accompagnare il prodotto mediante la scheda trasferimento olive ad ogni vendita (17.1 lett. A)	24	Controllo della presenza della scheda trasferimento olive ad ogni transazione	I	35%	mancata compilazione della scheda trasferimento	Grave	esclusione prodotto/partita con riferimento all'appezzamento interessato alla non conformità	richiesta di adeguamento e verifica ispettiva aggiuntiva prossima campagna agraria
					25	Controllo idoneità delle registrazioni	I	35%	registrazione incompleta sulla scheda trasferimento che comunque consente di identificare il prodotto	lieve	notifica carenza con richiesta integrazione dati	richiesta adeguamento e invio a BAC delle registrazioni
					26	Controllo idoneità delle registrazioni	I	35%	registrazione incompleta sulla scheda trasferimento olive che non consente di identificare il prodotto	grave	esclusione prodotto con riferimento all'appezzamento interessato alla non conformità	richiesta di adeguamento e verifica ispettiva aggiuntiva prossima campagna agraria
FRANTOI	Riconoscimento iniziale/riconferma	ubicazione	I frantoi devono essere ubicati nei comuni di: Carovigno, Ceglie Messapica, Cisternino, Fasano, Ostuni, S. Michele Salentino, S. Vito dei Normanni, Villa Castelli. (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). (5.2 e 8.2)	27	controllo certificato iscrizione CCIAA	T	ad ogni ricons.	fuori zona		Diniego riconoscimento	
		invio richiesta	il modulo di richiesta deve essere adeguatamente compilato in tutte le sue parti (5.2)	accertarsi della corretta e completa compilazione	28	verifica documentale della richiesta	D	ad ogni riconoscimento	richiesta compilata in modo inadeguato e incompleta (dati anagrafici, firma, data ecc.)		sospensione procedura di riconoscimento	richiesta adeguamento
		adeguatezza strutture, impianti	Silos, vasche e gli impianti utilizzati per lo stoccaggio e l'oleificazione (estrazione dell'olio) devono garantire la conservazione, le caratteristiche del prodotto e possedere i requisiti igienico sanitari e disciplinati	Obbligo di registrazione nel SIAN (denominazione, codice fiscale, ubicazione impianto, tipologia impianto, capacità potenziale di lavorazione). (5.2 e 8.2)	29	controllo documentazione descrittiva impianti attraverso il portale SIAN	T	ad ogni ricons.	carenza informazioni che impediscono la valutazione		Sospensione procedura di riconoscimento	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 DA BAC (10)
		Categoria	Descrizione									
					30	controllo presenza e vigenza autorizzazione sanitaria/notifica ai fini della registrazione ai sensi dell'art. 6 Reg. CE 852/2004 e s.m.i	D/T	ad ogni riconos.	carenza della documentazione / informazioni che impediscono la valutazione		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione o attesa ripristino autorizzazione sanitaria e notifica sanitaria
					31	verifica ispettiva strutture e impianti di produzione	I	ad ogni riconos.	inadeguatezza degli impianti		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta adeguamento e verifica ispettiva aggiuntiva
	Mantenimento dei requisiti	ubicazione	I frantoi devono essere ubicati nei comuni di: Carovigno, Ceglie Messapica, Cisternino, Fasano, Ostuni, S. Michele Salentino, S. Vito dei Normanni, Villa Castelli. (Art. 3)	registrare eventuali modifiche utilizzando il portale SIAN come previsto dalle vigenti norme in materia e comunque prima della moltura delle olive. Comunicare le modifiche formalmente a BAC. (10.2)	32	controllo modifiche inserite e comunicate	T	ad ogni comunicazione/modifica	mancato aggiornamento sul portale SIAN	Lieve	se non è stato ottenuto prodotto effettuare adeguamento sul SIAN	richiesta adeguamento
					33	controllo modifiche inserite e comunicate	T	ad ogni comunicazione/modifica	mancato aggiornamento sul portale SIAN	Grave	Esclusione prodotto (se è stato ottenuto)	richiesta aggiornamento e registrazione SIAN
		adeguatezza strutture, impianti	il soggetto richiedente deve mantenere invariate tutte le condizioni che ne hanno permesso il riconoscimento iniziale "vigenza requisiti igienico sanitari, strutture e impianti" (8)	registrare eventuali modifiche utilizzando il portale SIAN come previsto dalle vigenti norme in materia e comunque prima della moltura delle olive. Comunicare le modifiche formalmente a BAC. (10.2)	34	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
					35	controllo documentazione descrittiva impianti attraverso il portale SIAN	T	ad ogni modifica	mancato aggiornamento sul portale SIAN	Grave	Esclusione prodotto (se è stato ottenuto)	richiesta aggiornamento portale SIAN
					36	controllo presenza e vigenza autorizzazione sanitaria/notifica ai fini della registrazione ai sensi dell'art. 6 Reg. CE 852/2004 e s.m.i	D/T	ad ogni comunicazione modifica	assenza requisiti sanitari, mancata notifica agli organi competenti in caso di variazione, mancata comunicazione di sospensione o revoca dell'autorizzazione	Grave	esclusione prodotto/lotto	attesa ripristino autorizzazione e/o invio notifica ASL e richiesta aggiornamento
					37	verifica ispettiva per controllo adeguatezza delle strutture e degli impianti	I	ogni volta che viene comunicata una variazione significativa	inadeguatezza degli impianti e delle attrezzature	Grave	esclusione prodotto fino a ripristino condizioni di conformità ai requisiti disciplinati	richiesta di adeguamento e nuova verifica ispettiva
	Cessazione attività	cessazione attività	Gli operatori che intendono rinunciare devono comunicare entro 15 gg dalla decisione, e comunque entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, la volontà di rinunciare al sistema dei controlli (11)	accertarsi di aver comunicato eventuale cessazione mediante rinvio del modulo RA_TR_06 (11)	38	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic.	mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto, eliminazione dall'elenco dei frantoi	

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 DA BAC (10)
		Categoria	Descrizione									
Accettazione materia prima	identificazione e rintracciabilità	Gli operatori della filiera prima di prendere in carico le olive devono chiedere a BAC l'elenco degli operatori controllati ovvero verificare tramite registro telematico se il fornitore è inserito nella filiera e le olive siano adeguatamente identificate. (16,1)	accertarsi della presenza della scheda trasferimento ad ogni acquisto di materia prima. Il responsabile all'accettazione deve prendere in carico le olive dopo avere verificato e registrato: - La presenza dell'agricoltore nell'elenco degli operatori controllati inviato da BAC ovvero tramite il registro telematico; - La presenza della scheda trasferimento adeguatamente compilata in ogni sua parte. (16.1 C- D)	39	controllo in accettazione presenza scheda trasferimento adeguatamente compilata e fornitori presenti nell'elenco degli operatori controllati inviato da BAC ovvero tramite il registro telematico	I/D	35%	accettazione olive senza la presenza della scheda trasferimento con perdita di rintracciabilità	Grave	esclusione del prodotto/lotto interessato alla non conformità	richiamo scritto verifica ispettiva aggiuntiva; sessioni formative sulle indicazioni che devono essere riportate sulla scheda trasferimento	
				40	controllo in accettazione presenza scheda trasferimento adeguatamente compilata e fornitori presenti nell'elenco degli operatori controllati inviato da BAC ovvero tramite il registro telematico	I/D	35%	accettazione olive senza la presenza della scheda trasferimento ma con informazioni tracciabili	Lieve	richiesta adeguamento con invio completo a BAC delle registrazioni	richiesta sessioni formative	
				41		I/D	35%	accettazione olive da fornitori non presenti nell'elenco degli operatori controllati	Grave	esclusione del prodotto/lotto interessato alla non conformità	richiamo scritto verifica ispettiva aggiuntiva; sessioni formative sulle indicazioni che devono essere riportate sulla scheda trasferimento	
				42		I/D	35%	mancaanza della documentazione ma giustificabile attraverso altre modalità.	lieve	richiesta adeguamento con invio completo a BAC delle registrazioni	richiesta sessioni formative	
				43	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	
					Registrazione sul portale SIAN le forniture di prodotto al fine di consentire l'individuazione dei produttori, del comune, dell'appezzamento, della superficie, della data di raccolta e trasporto, varietà, quantitativi, ora e data ingresso.							

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 DA BAC (10)
		Categoria	Descrizione									
					44		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	richiesta adeguamento e verifica ispettiva aggiuntiva
	stoccaggio prodotto (olive) e molitura	identificazione e rintracciabilità	Le olive destinate alla DOP Collina di Brindisi, durante lo stoccaggio, devono essere adeguatamente identificate e separate per varietà (oglierola e altre varietà previste dal disciplinare). Il frantoio deve annotare i dati e le operazioni previste dal registro telematico di movimentazione olive.(17.2)	accertarsi della corretta e adeguata identificazione delle olive (17.2)	45		I	35%	identificazione carente tale da non impedire la rintracciabilità e la separazione varietale	Lieve	richiesta adeguamento con invio completo a BAC delle registrazioni	richiesta sessioni formative
					46			35%	identificazione assente con perdita di rintracciabilità e separazione varietale	Grave	Esclusione prodotto	richiesta adeguamento e verifica ispettiva aggiuntiva
		conformità al disciplinare	Le operazioni di oleificazione devono essere effettuate entro le 48 ore dal conferimento delle olive al frantoio. (Art. 5 lett. E)	accertarsi che l'oleificazione non venga effettuata oltre le 48 ore dal conferimento delle olive (Art. 5 lett. E)	47	verifica delle procedure utilizzate per il rispetto dei tempi e controllo delle registrazioni sulla scheda trasferimento (data e ora di ingresso delle olive) e la data di molitura riportata sul registro	I/D	35% di cui il 14% durante le fasi	operazioni di oleificazione effettuate oltre le 48 ore dal conferimento	grave	esclusione del prodotto interessato alla NC	richiesta adeguamento e verifica ispettiva aggiuntiva
		conformità disciplinare	La resa massima di olive in olio non può superare il 25%. (Art. 5 lett. B)	accertarsi che la resa non sia superiore al 25% (Art. 5 lett. B)	48	controllo della resa per ogni partita di olive molite mediante il controllo documentale del registro consegnato da BAC	I/D	35% di cui il 14% durante le fasi	resa in olio superiore al 25%	Grave	Esclusione del lotto non conforme	richiesta adeguamento e verifica ispettiva aggiuntiva
			Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino il più fedelmente possibile le caratteristiche peculiari originarie del frutto (Art. 5 lett. C)	utilizzare solo processi ammessi e consentiti dal piano dei controlli (Art. 5 lett. C)	49	controllo dei processi utilizzati per l'oleificazione	I/D	35% di cui il 14% durante le fasi	utilizzo di processi per l'estrazione diversi da quelli ammessi	Grave	Esclusione del lotto non conforme	richiesta adeguamento ed eventuale verifica ispettiva aggiuntiva
			Le olive devono essere sottoposte a lavaggio a temperatura ambiente, ogni altro trattamento è vietato (Art. 5 lett. D)	utilizzare per il lavaggio delle olive acqua a temperatura ambiente (Art. 5 lett. D)	50	controllo che l'acqua utilizzata per il lavaggio delle olive sia a temperatura ambiente	I/D	35% di cui il 14% durante le fasi	utilizzo di acqua non a temperatura ambiente	Grave	Esclusione del lotto non conforme	richiesta adeguamento e 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 %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE EFFETTUATA DA BAC (10)
		Categoria	Descrizione									
				registrare i parametri di processo (9.2.2 Lett. B e C)	51	verifica della corretta registrazione	I	35%	mancata registrazione dei parametri di processo disciplinati che non consente di verificare i parametri previsti dal piano dei controlli	Grave	esclusione del prodotto	richiesta di adeguamento e verifica ispettiva aggiuntiva
					52			35%	registrazione incompleta che consente di verificare i parametri di processo previsti dal piano dei controlli	lieve	richiesta adeguamento con invio completo a BAC delle registrazioni	richiesta sessioni formative
	stoccaggio (olio sfuso) presso il frantoio	identificazione e rintracciabilità	i silos/vasche dove viene stoccato il prodotto devono essere adeguatamente identificati (17.2)	identificare adeguatamente i silos/vasche e prodotto sul SIAN (17.2)	53	controllo idoneità identificazione	I	35%	identificazione carente tale da non impedire la rintracciabilità	Lieve	richiesta adeguamento con invio completo a BAC delle registrazioni	richiesta sessioni formative
					54			35%	identificazione assente con perdita di rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	richiesta adeguamento e verifica ispettiva aggiuntiva
				registrare identificazione (9.2.2 Lett. B)	55	controllo idoneità registrazione	D	35%	Mancata registrazione con perdita di rintracciabilità	Grave	Esclusione del prodotto	richiesta adeguamento e verifica ispettiva aggiuntiva
					56			35%	incompleta registrazione che non pregiudica l'identificazione e la rintracciabilità	Lieve	richiesta adeguamento con invio completo a BAC delle registrazioni	richiesta sessioni formative
		monitoraggio temperatura olio stoccato sul silos e/o sull'ambiente		effettuare il monitoraggio della temperatura dell'olio (9.2.2 B)	57	controllo monitoraggio temperatura	I	35%	mancata registrazione della temperatura	lieve	richiesta adeguamento con invio completo a BAC delle registrazioni	richiesta sessioni formative
	vendita olio sfuso	identificazione e rintracciabilità	durante la vendita ad altri operatori controllati, il prodotto deve essere accompagnato dalla scheda trasferimento prodotto o equivalente (17.1 Lett. B)	accertarsi della corretta documentazione di fornitura durante la vendita "scheda trasferimento olio" (17.1 Lett. B)	58	controllo della presenza della scheda trasferimento ad ogni vendita effettuata	I	35%	vendita dell'olio sfuso non accompagnato dalla scheda trasferimento con perdita di rintracciabilità	grave	esclusione del lotto dal circuito tutelato	richiamo scritto e verifica ispettiva aggiuntiva
				accertarsi della corretta identificazione dell'olio sulla scheda trasferimento durante la vendita (17.1 Lett. B)	59	controllo della corretta identificazione dell'olio sulla scheda trasferimento	I	35%	identificazione assente con perdita di rintracciabilità	Grave	esclusione del prodotto	richiamo scritto e 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 %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE EFFETTUATA DA BAC (10)
		Categoria	Descrizione									
				registrazione delle operazioni di vendita in modo da poter controllare la quantità in entrata, la quantità venduta e la giacenza (9.2.2 Lett. B)	60	controllo idoneità registrazione che consente di effettuare il carico-scarico in modo agevole ed efficace (bilancio di massa)	I/T	35%	Mancata registrazione e/o gestione e archiviazione dei documenti che non consente di effettuare il bilancio di massa. Incongruenza tra Q.tà scaricate e Q.tà vendute) con perdita di rintracciabilità	grave	esclusione del prodotto	richiesta adeguamento e verifica ispettiva aggiuntiva
					61			35%	incompleta registrazione e/o gestione e archiviazione dei documenti che consente di effettuare il bilancio di massa con congruenza tra Q.tà scaricate e Q.tà vendute) e che consente l'identificazione e la rintracciabilità	lieve	richiesta adeguamento con invio completo a BAC delle registrazioni	richiesta sessioni formative
Intermediario olio/olive	Riconoscimento iniziale (5,2)	ubicazione		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).	62	controllo iscrizione CCIAA	T	ad ogni ricons.	fuori zona		diniego riconoscimento	
		invio richiesta	il modulo di richiesta deve essere adeguatamente compilato in tutte le sue parti (5,2)	accertarsi della corretta e completa compilazione	63	verifica documentale della richiesta	D	ad ogni riconoscimento	richiesta compilata in modo inadeguato e incompleta (dati anagrafici, firma, data ecc.)		sospensione procedura di riconoscimento	richiesta adeguamento
		adeguatezza strutture impianti (se presenti)		Obbligo di registrazione nel SIAN (denominazione, codice fiscale, ubicazione impianto, tipologia impianto, capacità potenziale di lavorazione).	64	controllo documentazione descrittiva impianti	T	ad ogni ricons.	carenza informazioni		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta aggiornamento portale SIAN
					65	controllo indicazione capacità produttiva dell'impianto (se presente)	T	ad ogni ricons.	carenza informazioni		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta aggiornamento portale SIAN
					66	controllo autorizzazione sanitaria o SCIA	D	ad ogni ricons.	carenza della documentazione carenza informazioni		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione
					67	verifica ispettiva	I	ad ogni ricons.	inadeguatezza degli impianti		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva.
		Mantenimento dei requisiti (7)	ubicazione		registrare eventuali modifiche utilizzando il portale SIAN (entro 6 giorni) e comunque prima della commercializzazione delle olive/olio. Comunicare all'OdC le variazioni	68	controllo modifiche	T	ad ogni modifica	mancato aggiornamento sul portale SIAN	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 %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE EFFETTUATA DA BAC (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	69	controllo documentazione descrittiva impianti attraverso il portale SIAN	T	ad ogni modifica	mancato aggiornamento sul portale SIAN	Grave	Esclusione prodotto	richiesta aggiornamento portale SIAN
					70	controllo indicazione capacità produttiva dell'impianto	T	ad ogni modifica	mancato aggiornamento sul portale SIAN	Grave	Esclusione prodotto	richiesta aggiornamento portale SIAN
					71	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
					72	verifica ispettiva	I	ad ogni comunicazione di variazione significativa	inadeguatezza degli impianti	Grave	Esclusione prodotto	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
	Cessazione attività (11)			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 intermediari	
	Accettazione olive (16,1 lett. C)	identificazione e rintracciabilità	Gli operatori della filiera prima di prendere in carico le olive devono chiedere a BAC l'elenco degli operatori controllati ovvero verificare tramite registro telematico se il fornitore è inserito nella filiera e le olive siano adeguatamente identificate. (16,1)	accertarsi della presenza della scheda trasferimento ad ogni acquisto di materia prima. Il responsabile all'accettazione deve prendere in carico le olive dopo avere verificato e registrato: - La presenza dell'agricoltore nell'elenco degli operatori controllati inviato da BAC; - La presenza della scheda trasferimento adeguatamente compilata in ogni sua parte. (16.1 C- D)	74	controllo in accettazione della presenza della scheda trasferimento adeguatamente compilata e la presenza dei fornitori nell'elenco degli operatori controllati inviato da BAC	I/D	35%	accettazione olive senza la presenza della scheda trasferimento con perdita di rintracciabilità	Grave	esclusione del prodotto/lotto interessato alla non conformità	richiamo scritto verifica ispettiva aggiuntiva; sessioni formative sulle indicazioni che devono essere riportate sulla scheda trasferimento
					75	controllo in accettazione presenza scheda trasferimento adeguatamente compilata e fornitori presenti nell'elenco degli operatori controllati inviato da BAC ovvero tramite il registro telematico	I/D	35%	accettazione olive senza la presenza della scheda trasferimento ma con informazioni tracciabili	Lieve	richiesta adeguamento con invio completo a BAC della documentazione	richiesta sessioni formative

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 DA BAC (10)
		Categoria	Descrizione									
					76		I/D	35%	accettazione olive da fornitori non presenti nell'elenco degli operatori controllati	Grave	esclusione del prodotto/lotto interessato alla non conformità	richiamo scritto verifica ispettiva aggiuntiva; sessioni formative sulle indicazioni che devono essere riportate sulla scheda trasferimento
					77		I/D	35%	mancanza della documentazione ma giustificabile attraverso altre modalità.	lieve	richiesta adeguamento con invio completo a BAC della documentazione	richiesta sessioni formative
				Registrare sul portale SIAN le forniture di prodotto al fine di consentire l'individuazione dei produttori, del comune, dell'appezzamento, della superficie, della data di raccolta e trasporto, varietà, quantitativi, ora e data ingresso.	78	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	richiesta sessioni formative
					79		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 verifica ispettiva aggiuntiva; sessioni formative
	Accettazione olio	identificazione e rintracciabilità	Gli operatori della filiera prima di prendere in carico l'olio devono chiedere a BAC l'elenco degli operatori controllati ovvero verificare tramite registro telematico se il fornitore è inserito nella filiera e l'olio sia adeguatamente identificato. (16,1)	Il responsabile all'accettazione deve prendere in carico il prodotto dopo avere verificato e registrato: - La presenza del frantoio nell'elenco degli operatori controllati inviato da BAC; - La corretta identificazione dell'olio preso in carico attraverso il documento giustificativo (DDT) in cui riportano i riferimenti all'olio DOP Collina di Brindisi. (16.1 F, G)	80	controllo in accettazione della presenza del documento giustificativo (DDT) in cui sono riportati i riferimenti all'olio DOP Collina di Brindisi	I/D	35%	accettazione olio senza la presenza della documentazione giustificativa con perdita di rintracciabilità	Grave	esclusione del prodotto/lotto interessato alla non conformità	richiamo scritto verifica ispettiva aggiuntiva; sessioni formative.
					81		I/D	35%	accettazione olio con la presenza della documentazione giustificativa ma senza perdita di rintracciabilità	Lieve	richiesta adeguamento con invio completo a BAC della documentazione	richiesta sessioni formative

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 DA BAC (10)
		Categoria	Descrizione									
					82		I/D	35%	accettazione olio da fornitori non presenti nell'elenco degli operatori controllati	Grave	esclusione del prodotto/lotto interessato alla non conformità	richiamo scritto verifica ispettiva aggiuntiva; sessioni formative
					83		I/D	35%	mancanza della documentazione ma giustificabile attraverso altre modalità.	lieve	richiesta adeguamento con invio completo a BAC della documentazione	richiesta sessioni formative
				Registrare sul portale SIAN le forniture di prodotto (lotto, comune di produzione, quantità e campagna produttiva) .	84	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	informazioni rintracciabili	Lieve	richiesta adeguamento con invio completo a BAC della documentazione	richiesta sessioni formative
					85		T	in preparazione della visita ispettiva o nel corso della stessa e/o in fase di controllo tracciabilità per certificazione partite	informazioni non rintracciabili	Grave	Esclusione prodotto	richiamo scritto verifica ispettiva aggiuntiva; sessioni formative
	Stoccaggio olio (17)	identificazione e rintracciabilità		identificare il prodotto	86	controllo idoneità identificazione prodotto	I	35% di cui il 14% durante le fasi	identificazione inadeguata con perdita di rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	richiamo scritto verifica ispettiva aggiuntiva; sessioni formative
				registrare identificazione prodotto	87	controllo idoneità registrazione dati identificativi	I	35	mancata o inadeguata registrazione con perdita di rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	richiamo scritto verifica ispettiva aggiuntiva; sessioni formative
	vendita olio sfuso/olive (9.2.4)	identificazione e rintracciabilità		Registrare sul portale SIAN le movimentazioni effettuate. Identificare il prodotto	88	controllo idoneità identificazione prodotto finito	I	35	mancata registrazione sul portale e mancata identificazione	Grave	Esclusione prodotto	richiamo scritto verifica ispettiva aggiuntiva; sessioni formative

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 DA BAC (10)
		Categoria	Descrizione									
				registrare identificazione prodotto e relative movimentazioni attraverso il portale SIAN..	89	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)	mancata registrazione sul portale e mancata identificazione	Grave	Esclusione prodotto	di vario tipo
CONFEZIONATORI	Riconoscimento iniziale /riconferma	ubicazione	I confezionatori devono essere ubicati nei comuni di: Carovigno, Ceglie Messapica, Cisternino, Fasano, Ostuni, S. Michele Salentino, S. Vito dei Normanni, Villa Castelli. (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). (5.2 e 8,2)	90	controllo certificato iscrizione CCIAA	T	ad ogni riconos.	fuori zona		Diniego riconoscimento	
		invio richiesta	il modulo di richiesta deve essere adeguatamente compilato in tutte le sue parti (5,2)	accertarsi della corretta e completa compilazione	91	verifica documentale della richiesta	D	ad ogni riconoscimento	richiesta compilata in modo inadeguato e incompleta (dati anagrafici, firma, data ecc.)		sospensione procedura di riconoscimento	richiesta adeguamento
		adeguatezza strutture, impianti	I silos, le vasche e gli impianti utilizzati per lo stoccaggio e il confezionamento devono garantire la conservazione, le caratteristiche del prodotto e possedere i requisiti igienico sanitari	Obbligo di registrazione nel SIAN (denominazione, codice fiscale, ubicazione impianto, tipologia impianto, capacità potenziale di lavorazione). (5,2 e 8,2)	92	controllo documentazione descrittiva impianti e capacità di stoccaggio attraverso il portale SIAN	T	ad ogni riconos.	carenza informazioni		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta aggiornamento portale SIAN
					93	controllo presenza e vigenza autorizzazione sanitaria/notifica ai fini della registrazione ai sensi dell'art. 6 Reg. CE 852/2004 e s.m.i	D	ad ogni riconos.	carenza documentazione e informazioni che impediscono la valutazione		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione o attesa ripristino autorizzazione sanitaria invio DIA
				94	verifica ispettiva strutture e impianti di produzione	I	ad ogni riconos.	inadeguatezza degli impianti e attrezzature ai requisiti disciplinati		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta adeguamento e verifica ispettiva aggiuntiva	
	Mantenimento dei requisiti	ubicazione	I confezionatori devono essere ubicati nei comuni di: Carovigno, Ceglie Messapica, Cisternino, Fasano, Ostuni, S. Michele Salentino, S. Vito dei Normanni, Villa Castelli. (Art. 3)	registrare eventuali modifiche utilizzando il portale SIAN come previsto dalle vigenti norme in materia e comunque prima del confezionamento dell'olio. Comunicare le modifiche formalmente a BAC (10.2)	95	controllo modifiche inserite e comunicate	T	ad ogni comunicazione/modifica	mancato aggiornamento sul portale SIAN	Lieve	se non è stato confezionato prodotto effettuare adeguamento sul SIAN	richiesta aggiornamento 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 DA BAC (10)
		Categoria	Descrizione									
					96	controllo modifiche inserite e comunicate	T	ad ogni comunicazione/modifica	mancato aggiornamento sul portale SIAN	Grave	Esclusione prodotto (se è stato ottenuto)	richiesta aggiornamento SIAN
		adeguatezza strutture, impianti	il soggetto richiedente deve mantenere invariate tutte le condizioni che ne hanno permesso il riconoscimento iniziale "vigenza requisiti igienico sanitari, strutture e impianti" (7)	registrare eventuali modifiche utilizzando il portale SIAN come previsto dalle vigenti norme in materia e comunque prima del confezionamento dell'olio. Comunicare a BAC le modifiche intervenute (10.2)	97	controllo documentazione descrittiva impianti attraverso il portale SIAN	T	ad ogni modifica	mancato aggiornamento sul portale SIAN	Lieve	se non è stato confezionato prodotto effettuare adeguamento sul SIAN	richiesta aggiornamento SIAN
					98	controllo documentazione descrittiva impianti attraverso il portale SIAN	T	ad ogni modifica	mancato aggiornamento sul portale SIAN	Grave	Esclusione prodotto (se è stato ottenuto)	richiesta aggiornamento portale SIAN
					99	controllo presenza e vigenza autorizzazione sanitaria/notifica ai fini della registrazione ai sensi dell'art. 6 Reg. CE 852/2004 e s.m.i	D/T	ad ogni comunicazione modifica	assenza requisiti sanitari, mancata notifica agli organi competente in caso di variazione, mancata comunicazione di sospensione o revoca dell'autorizzazione	Grave	esclusione del prodotto/lotto interessato alla non conformità	attesa ripristino autorizzazione e/o invio notifica ASL e richiesta aggiornamento
					100	verifica ispettiva per controllo adeguatezza delle strutture e degli impianti	I	ogni volta che viene comunicata una variazione significativa	inadeguatezza degli impianti e delle attrezzature ai requisiti disciplinati	Grave	esclusione del prodotto/lotto interessato alla non conformità	richiesta di adeguamento e nuova verifica ispettiva
	Cessazione attività	cessazione attività	Gli operatori che intendono rinunciare devono comunicare entro 15 gg dalla decisione, e comunque entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, la volontà di rinunciare al sistema dei controlli (11)	accertarsi di aver comunicato eventuale cessazione mediante rinvio del modulo RA_TR_06 (11)	101	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic.	mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto, eliminazione dall'elenco operatori controllati	
	Accettazione olio	identificazione e rintracciabilità	Gli operatori della filiera prima di prendere in carico l'olio devono chiedere a BAC l'elenco degli operatori controllati ovvero verificare tramite registro telematico se il fornitore è inserito nella filiera e l'olio sia adeguatamente identificato. (16,1)	Il responsabile all'accettazione deve prendere in carico il prodotto dopo avere verificato e registrato: - La presenza del frantoio nell'elenco degli operatori controllati inviato da BAC; - La corretta identificazione dell'olio preso in carico attraverso il documento giustificativo (DDT) in cui riportano i riferimenti all'olio DOP Collina di Brindisi. (16.1 F, G)	102	controllo in accettazione della presenza del documento giustificativo (DDT) in cui sono riportati i riferimenti all'olio DOP Collina di Brindisi.	I/D	35%	accettazione olio senza la presenza della documentazione giustificativa con perdita di rintracciabilità	Grave	esclusione del prodotto/lotto interessato alla non conformità	richiamo scritto verifica ispettiva aggiuntiva; sessioni formative.

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 DA BAC (10)
		Categoria	Descrizione									
					103		I/D	35%	accettazione olio con la presenza della documentazione giustificativa e senza perdita di rintracciabilità	Lieve	richiesta adeguamento con invio completo a BAC delle registrazioni	richiesta sessioni formative
					104		I/D	35%	accettazione olio da fornitori non presenti nell'elenco degli operatori controllati	Grave	esclusioni del prodotto/lotto interessato alla non conformità	richiamo scritto verifica ispettiva aggiuntiva; sessioni formative
				Registrare sul portale SIAN le forniture di prodotto (lotto, comune di produzione, quantità e campagna produttiva) .	105	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	informazioni rintracciabili	Lieve	richiesta inserimento registrazione	richiesta adeguamento e verifica ispettiva aggiuntiva
					106		T	in preparazione della visita ispettiva o nel corso della stessa e/o in fase di controllo tracciabilità per certificazione partite	informazioni non rintracciabili	Grave	Esclusione prodotto	richiamo scritto verifica ispettiva aggiuntiva; sessioni formative
	stoccaggio (olio sfuso) presso il confezionatore	identificazione e rintracciabilità	i silos/vasche dove viene stoccato il prodotto devono essere adeguatamente identificati (17.2)	identificare adeguatamente i silos/vasche e prodotto sul SIAN (17.2)	107	controllo idoneità identificazione	I/T	35%	identificazione carente tale da non impedire la rintracciabilità	Lieve	richiesta adeguamento con invio completo a BAC delle registrazioni	richiesta sessioni formative
					108			35%	identificazione assente con perdita di rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	richiesta adeguamento e verifica ispettiva aggiuntiva
				registrare identificazione (9.2.2 Lett. B)	109	controllo idoneità registrazione	D	35%	Mancata registrazione con perdita di rintracciabilità	Grave	Esclusione del prodotto	richiesta adeguamento e verifica ispettiva aggiuntiva
					110	controllo idoneità registrazione	D	35%	Incompleta registrazione che non pregiudica l'identificazione e la rintracciabilità	Lieve	richiesta adeguamento con invio completo a BAC delle registrazioni	richiesta sessioni formative

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 DA BAC (10)																						
		Categoria	Descrizione																															
		monitoraggio temperatura olio stoccato		effettuare il monitoraggio della temperatura dell'olio (9.23 B)	111	controllo monitoraggio temperatura	I	35%	mancata registrazione della temperatura	lieve	richiesta adeguamento con invio completo a BAC delle registrazioni	richiesta sessioni formative																						
prodotto finito olio pronto per il confezionamento	identificazione e rintracciabilità	l'olio destinato al confezionamento deve essere stoccato in silos esclusivi, numerati e adeguatamente identificati mediante l'utilizzo di un cartellino di identificazione o equivalente. Prima della richiesta analisi deve essere identificato come olio atto a divenire DOP (17.2).	accertarsi della corretta identificazione inserendo olio atto a divenire DOP (17.2)		112	controllo idoneità delle registrazioni e apposizione cartelli identificativi olio atto a divenire DOP.	I	35%	mancata o errata identificazione tale da pregiudicare la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	richiesta di adeguamento e verifica ispettiva aggiuntiva																						
					113								incompleta identificazione tale da non pregiudicare la rintracciabilità	lieve	richiesta adeguamento	richiesta sessioni formative																		
					114												controllo idoneità registrazione	I	100%	mancata o errata registrazione tale da pregiudicare la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	richiesta di adeguamento e verifica ispettiva aggiuntiva											
					115																			mancata o errata registrazione tale da non pregiudicare la rintracciabilità	Lieve	richiesta adeguamento con invio completo a BAC delle registrazioni	richiesta sessioni formative							
					116																							prove analitiche su campione (organolettiche)	A	vedi piano campionamento	caratteristiche organolettiche non conformi	Grave	Esclusione prodotto	ricerca delle cause che hanno determinato le non conformità
					117																													
118	verifica rispetto dei limiti temporali a partire dalla data riportata in notifica inviata da BAC	I	35%	mancato imbottigliamento entro limiti temporali a partire dalla data riportata in notifica inviata da BAC e alle disposizioni MIPAAF	Grave	esclusione prodotto . Ripetizione prove analitiche sul lotto.	Richiamo scritto. Segnalazione MIPAF e ICQ in caso di vendita del prodotto non conforme (superamento limite temporale).																											

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 DA BAC (10)
		Categoria	Descrizione									
				in caso di prelievo di un unico campione, risultante dal coacervo di aliquote di prodotto prelevate da ogni serbatoio, accertarsi prima di procedere all'imbottigliamento di aver informato Bioagricert della data di tale operazione in modo tale da consentire la verifica della corretta preparazione del lotto di imbottigliamento	119	verifica dell'invio a BAC della data dell'operazione al fine di verificare la corretta preparazione del lotto di imbottigliamento	I	35%	mancato invio a BAC della data di imbottigliamento	Grave	esclusione prodotto	Richiamo scritto e verifica ispettiva aggiuntiva
designazione e presentazione	conformità degli elementi di designazione e presentazione	richiesta analisi approvazione etichette (18)	accertarsi di aver ricevuto da BAC la notifica conformità analisi conforme ai requisiti disciplinati (19)	120	verifica presenza notifica e data di confezionamento	I/T	35%	confezionamento antecedente alla data della notifica di conformità analisi inviata da BAC con lotto conforme ai requisiti disciplinati	Lieve	richiamo scritto	richiesta sessioni formative	
				121		I/T	35%	confezionamento in assenza di notifica e/o analisi non conformi	Grave	Esclusione prodotto Segnalazione agli Organi di vigilanza (ICQRF e MIPAAF) qualora il prodotto sia stato immesso sul mercato	Richiamo scritto e verifica ispettiva aggiuntiva	
				122	verifica utilizzo etichette approvate	D	35%	il prodotto confezionato non è stato immesso sul mercato	lieve	retichettatura del prodotto	richiesta di adeguamento con invio della nuova etichetta da sottoporre ad approvazione	
				123			35%	il prodotto confezionato è stato immesso sul mercato	Grave	Esclusione prodotto segnalazione agli Organi di vigilanza (ICQRF e MIPAAF)	richiesta di adeguamento con invio dell'etichetta da sottoporre ad approvazione con le correzioni prescritte	
Utilizzo della denominazione	conformità della partita		accertarsi che tutta la partita sulla quale utilizzare la denominazione abbia le evidenze oggettive che dimostrino che sia stata ottenuta secondo quanto "disciplinato"	124	controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità della partita	I	35%	informazioni non rintracciabili	Grave	Esclusione prodotto	richiamo scritto verifica ispettiva aggiuntiva; sessioni formative	
			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	125	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)	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 DA BAC (10)
		Categoria	Descrizione									
				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	126	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)	informazioni non rintracciabili	Grave	Esclusione prodotto	richiamo scritto verifica ispettiva aggiuntiva; sessioni formative
	vendita prodotto	identificazione e rintracciabilità	folio confezionato e destinato alla vendita deve essere idoneamente identificato (17.2)	identificare il prodotto mediante l'apposizione dell'etichetta approvata (17.2)	127	controllo idoneità identificazione prodotto	I/D	35%	mancata identificazione	Grave	Esclusione prodotto	Segnalazione agli Organi di vigilanza (ICORF) e Consorzio di tutela se riconosciuto dal MIPAAF) qualora il prodotto sia stato immesso sul mercato
			Registrazione sul registro telematico (17.2)	registrazione delle operazioni di vendita in modo da poter controllare la quantità in entrata, la quantità venduta e la giacenza (9.2.3)	128	controllo idoneità registrazione che consente di effettuare il carico-scarico in modo agevole ed efficace (bilancio di massa)	I/T	35%	Mancata registrazione e/o gestione e archiviazione dei documenti che non consente di effettuare il bilancio di massa. incongruenza tra Q.tà scaricate e Q.tà vendute) con perdita di rintracciabilità	grave	esclusione del prodotto	richiesta adeguamento e verifica ispettiva aggiuntiva
					129			35%	incompleta registrazione e/o gestione e archiviazione dei documenti che consente di effettuare il bilancio di massa con congruenza tra Q.tà scaricate e Q.tà vendute) e che consente l'identificazione e la rintracciabilità	lieve	richiesta adeguamento con invio completo a BAC delle registrazioni	richiesta sessioni formative
			Nella documentazione fiscale (fatture e/o DDT) occorre indicare l'appartenenza alla DOP	accertarsi di riportare sui documenti di vendita i riferimenti alla DOP	130	controllo a campione documenti di vendita	D/I	35%	riferimenti incompleti senza perdita di rintracciabilità	Lieve	notifica carenza	richiamo scritto e richiesta adeguamento con invio della documentazione a bac
					131		D/I	35%	riferimenti assenti con perdita di rintracciabilità	grave	Esclusione prodotto/lotto interessato alla NC	richiesta di adeguamento e verifica ispettiva aggiuntiva

NOTA : NEL TRATTAMENTO DELLE NC, BAC PROVVEDERA' AD ESCLUDERE IL PRODOTTO/LOTTO SOLO SE PRESENTE AL MOMENTO DEL RILIEVO.

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 DA BAC (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.

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 DA BAC (10)
		Categoria	Descrizione									
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.									
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.									