

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	Gli oliveti le cui olive sono destinate alla produzione di olio DOP Dauno devono essere situati nella zona di produzione disciplinata art. 3 del disciplinare di produzione della DOP Dauno	Produrre specifica richiesta entro il 30 giugno del primo anno di adesione mediante il modulo MDC3. Obbligo di iscrizione al SIAN - costituire e/o aggiornare il fascicolo aziendale. Fornire informazioni riguardanti le superfici che si intendono iscrivere alla DOP nonché le superfici olivetate (es comune, numero delle piante, varietà coltivata, capacità produttiva per singola particella.) utilizzando il portale SIAN	1	Controllo domanda di adesione e verifica ubicazione attraverso il portale SIAN	D/T	ad ogni ricons.	Oliveti fuori zona		Dinego riconoscimento	
					2	Verifica attraverso il portale SIAN	T	ad ogni ricons.	Oliveti parzialmente fuori zona		Esclusione degli oliveti fuori zona	Aggiornamento del fascicolo aziendale con l'eliminazione delle particelle non conformi
					3	Controllo domanda di adesione e verifica attraverso il portale SIAN	D/T	ad ogni ricons.	Carenza documentale		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione domanda di adesione ed aggiornamento fascicolo aziendale
					4	Verifica ispettiva	I	ad ogni ricons.	Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta aggiornamento fascicolo aziendale e notifica ad Agroqualità dell'avvenuto aggiornamento entro 15 gg dalla notifica della nc e comunque prima dell'avvio della raccolta
	adeguatezza impianti di coltivazione	Varietà consentite/composizione varietale per menzione geografica art. 2 del disciplinare di produzione DOP Dauno	Costituire ed aggiornare il fascicolo aziendale con particolare riferimento al numero di piante ed alle varietà previste dal disciplinare di produzione	5	Verifica attraverso il portale SIAN	T	ad ogni ricons.	Presenza di varietà o composizione varietale non conformi		Dinego riconoscimento terreni non idonei per varietà /composizione varietale	Richiesta aggiornamento del fascicolo aziendale	
				6	Verifica attraverso il portale SIAN	T	ad ogni ricons.	Carenza documentale		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta aggiornamento fascicolo aziendale	
				7	Verifica ispettiva	I	ad ogni ricons.	Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta aggiornamento fascicolo aziendale e notifica ad Agroqualità dell'avvenuto aggiornamento entro 15 gg dalla notifica della nc e comunque prima dell'avvio della	
				8	Verifica ispettiva	I	ad ogni ricons.	Inadeguatezza impianti di coltivazione		Dinego riconoscimento	Richiesta aggiornamento fascicolo aziendale e notifica ad Agroqualità dell'avvenuto aggiornamento entro 15 gg dalla notifica della nc e comunque prima dell'avvio della raccolta	

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									
	Mantenimento dei requisiti	Ubicazione degli oliveti e anagrafica dell'olivicoltore	Gli oliveti le cui olive sono destinate alla produzione di olio DOP Dauno devono essere situati nella zona di produzione disciplinata art. 3 del disciplinare di produzione della DOP Dauno	Comunicare eventuali modifiche catastali entro 15 gg ad Agroqualità e aggiornamento del fascicolo aziendale attraverso il portale SIAN come previsto dalle vigenti norme in materia e comunque prima della commercializzazione e/o molitura delle olive. Comunicare eventuali modifiche catastali (nuovi terreni/nuovi impianti/variazione n. piante) entro 15 gg ad Agroqualità e comunque prima dell'inizio della raccolta e relativo aggiornamento del fascicolo aziendale attraverso il portale SIAN.	9	Controllo comunicazione e modifiche attraverso il portale SIAN	T	ad ogni modifica	Oliveti fuori zona (prima dell'inizio della raccolta)	Lieve	Esclusione oliveti non conformi	Richiesta aggiornamento fascicolo aziendale e notifica ad Agroqualità dell'avvenuto aggiornamento entro 15 gg dalla notifica della nc
					10	Controllo comunicazione e modifiche attraverso il portale SIAN	T	ad ogni modifica	Oliveti fuori zona (a raccolta iniziata)	Grave	Esclusione prodotto degli oliveti fuori zona	Richiesta aggiornamento fascicolo aziendale e notifica ad Agroqualità dell'avvenuto aggiornamento entro 15 gg dalla notifica della nc
					11	Controllo modifiche attraverso il portale SIAN	T	ad ogni modifica	Mancato aggiornamento sul portale SIAN	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta aggiornamento fascicolo aziendale
					12	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
					13	Verifica ispettiva	I	ad ogni modifica	Mancata corrispondenza con quanto dichiarato (aspetti sostanziali)	Grave	Esclusione delle particelle non idonee	Richiesta aggiornamento fascicolo aziendale e notifica ad Agroqualità dell'avvenuto aggiornamento entro 15 gg dalla notifica della nc. Eventuale verifica ispettiva
					14	Verifica ispettiva	I	ad ogni modifica	Mancata corrispondenza con quanto dichiarato (aspetti formali)	Lieve	Notifica variazione	Richiesta aggiornamento portale SIAN
		Adeguatezza impianti di coltivazione	Varietà consentite/composizione varietale per menzione geografica art. 2 sesti di impianto, forme di allevamento e sistemi di potatura art 5 del disciplinare di produzione DOP Dauno	Comunicare eventuali modifiche catastali entro 15 gg ad Agroqualità e aggiornamento del fascicolo aziendale attraverso il portale SIAN come previsto dalle vigenti norme in materia e comunque prima della commercializzazione e/o molitura delle olive. Comunicare eventuali modifiche catastali (nuovi terreni/nuovi impianti/variazione n. piante) entro 15 gg ad Agroqualità e comunque prima dell'inizio della raccolta e relativo aggiornamento del fascicolo aziendale attraverso il portale SIAN.	15	Controllo modifiche attraverso il portale SIAN	T	ad ogni modifica	Composizione varietale non conforme (prima dell'inizio della raccolta)	Lieve	Esclusione oliveti non conformi	Richiesta aggiornamento fascicolo aziendale e notifica ad Agroqualità dell'avvenuto aggiornamento entro 15 gg dalla notifica della nc

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									
					16	Controllo modifiche attraverso il portale SIAN	T	ad ogni modifica	Composizione varietale non conforme (a raccolta iniziata)	Grave	Esclusione prodotto degli oliveti fuori zona	Richiesta aggiornamento fascicolo aziendale e notifica ad Agroqualità dell'avvenuto aggiornamento entro 15 gg dalla notifica della nc
					17	Controllo modifiche attraverso il portale SIAN	T	ad ogni modifica	Mancato aggiornamento sul portale SIAN	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta aggiornamento fascicolo aziendale
					18	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
					19	Verifica in campo degli impianti di coltivazione	I	In caso di variazioni significative	inadeguatezza impianti di coltivazione	Grave	Esclusione prodotto (se sono state ottenute olive)	Richiesta adeguamento ed eventuale verifica ispettiva aggiuntiva
	Cessazione attività			Comunicazione eventuale cessazione (entro 15 giorni) e comunque non oltre il 30 giugno di ogni anno	20	Controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunicazione	Mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto, eliminazione dall'elenco degli olivicoltori	
	Coltivazione	Pratiche agronomiche e requisiti strutturali	Le forme di allevamento ed i sistemi di potatura sono quelli tradizionalmente utilizzati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio art 5 del disciplinare di produzione DOP Dauno	Assicurarsi che le forme di allevamento ed i sistemi di potatura siano costantemente quelli tradizionalmente utilizzati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio.	21	Verifiche ispettive	I	35 / 20 (nota 12)	Utilizzo di sistemi di potatura, forme di allevamento difformi dalle prescrizioni disciplinate	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa campagna.
Registrare le operazioni colturali effettuate nei quaderni di campagna				22	Controllo idoneità registrazione	I	35 (nota 11)	Carenze nella documentazione	Lieve	Adeguamento tenuta della registrazione	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna	
				23	Controllo idoneità registrazione	I	35 (nota 11)	Assenza delle registrazioni o incompletezza delle informazioni sulle registrazioni tale da pregiudicare l'accertamento dei requisiti disciplinati (o in caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva rispetto a quanto riportato nella ID precedente	Grave	Esclusione del prodotto per il quale non è possibile conoscere il tipo di operazione colturale effettuata	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									
	Raccolta olive e vendita	Identificazione e rintracciabilità	Il prodotto destinato alla DOP deve essere distinto da altro prodotto (convenzionale) prima del trasporto al frantoio/intermediario. L'identificazione di olive destinate alla DOP nonché la menzione geografica e le quantità deve risultare nel DDT o su altro documento di accompagnamento (in caso di operatori non obbligati alla compilazione del DDT). Al momento della consegna delle olive, l'olivicoltore deve accertarsi di aver rispettato le prescrizioni di coltivazioni disciplinate, le rese e le date di raccolta, di conferire le olive a frantoiani iscritti art. 4 disciplinare di produzione DOP Dauno.	Assicurarsi di registrare ed identificare le partite di olive vendute e conservare tutti i documenti relativi ai conferimenti di olive provenienti dagli oliveti iscritti al sistema dei controlli (DDT o rivevute conferimento olive) Nel caso di produzione di olive destinate a mensa dai terreni iscritti alla DOP comunicare ad Agroqualità i quantitativi destinati a tale consumo .	24	Verifica ispettiva a campione. Controllo idoneità registrazione dati identificativi.	I	35 (nota 11)	Identificazione non idonea a garantire la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
					25	Verifica ispettiva a campione. Controllo idoneità registrazione dati identificativi.	I	35 (nota 11)	Identificazione carente non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Adeguamento identificazione	Richiamo scritto
					26	Verifica ispettiva a campione. Controllo idoneità registrazione dati identificativi. Verifica dei quantitativi destinati ad olive da mensa per il rispetto dei limiti di resa previsti dal disciplinare.	I	35 (nota 11)	Carenze nelle registrazioni	Lieve	Adeguamento tenuta registrazioni	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna
					27	Verifica ispettiva a campione. Controllo idoneità registrazione dati identificativi. Verifica dei quantitativi destinati ad olive da mensa per il rispetto dei limiti di resa previsti dal disciplinare.	I	35 (nota 11)	Assenza delle registrazioni o incompletezza delle informazioni sulle registrazioni tali da pregiudicare l'accertamento dei requisiti (o in caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva rispetto a quanto riportato nella ID precedente)	Grave	Esclusione di prodotto non idoneo	Richiamo scritto
					28	Verifica ispettiva a campione. Controllo idoneità registrazione dati identificativi. Verifica dei quantitativi destinati ad olive da mensa per il rispetto dei limiti di resa previsti dal disciplinare.	I	35 (nota 11)	Mancato invio della comunicazione relativa alla destinazione delle olive raccolte dai terreni iscritti alla DOP come olive da mensa	Lieve	Invio comunicazione	Richiamo scritto
	Operazioni di raccolta e vendita	Conformità al disciplinare	La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio DOP (valido per tutte le menzioni geografiche) deve essere effettuata entro il 30 gennaio di ogni anno art 5 disciplinare di produzione DOP Dauno	Accertarsi di rispettare i tempi di raccolta registrando la data sul DDT o altro documento (es. ricevuta conferimento olive)	29	Controllo delle registrazioni e dei requisiti di conformità	I	35 (nota 11)	Raccolta effettuata fuori dal periodo disciplinato	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o 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									
			La raccolta delle olive avviene direttamente dalla pianta art 6 disciplinare di produzione DOP Dauno	Accertarsi di raccogliere secondo le modalità prescritte.	30	Controllo dei requisiti di conformità	I	35 (nota 11)	Raccolta delle olive svolta in maniera difforme da quanto previsto dal disciplinare	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
			La produzione massima di olive/ha non può superare kg 10.000 /ha per gli impianti intensivi (menzioni geografiche Alto Tavoliere e Basso Tavoliere), kg 9.000 /ha per gli impianti intensivi (menzione geografica Gargano) e kg 8.000 /ha per gli impianti intensivi (menzione geografica Sub-Appennino) art 5 disciplinare di produzione DOP Dauno	Monitorare la produzione massima di olive/ha. In annate eccezionalmente favorevoli riportare la resa attraverso accurata cernita purchè la produzione globale non superi di oltre il 20% tale limite.	31	Controllo dei requisiti di conformità	I	35 (nota 11)	Superamento dei limiti di produzione	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Eventuale verifica aggiuntiva nella stessa o 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	Gli impianti di molitura devono essere ubicati nella zona di produzione della DOP art. 3 del disciplinare di produzione della DOP Dauno	Produrre specifica richiesta entro il 30 giugno del primo anno di adesione mediante il modulo MDC4. Obbligo di registrazione nel SIAN (denominazione, codice fiscale, ubicazione impianto, tipologia impianto, capacità potenziale di lavorazione).	32	Controllo domanda di adesione e verifica ubicazione attraverso il portale SIAN	D/T	ad ogni ricons.	Ubicazione degli impianti esterna al territorio		Dinego riconoscimento	
					33	Controllo iscrizione CCIAA	D/T	ad ogni ricons.	Carenza delle informazioni		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta adeguamento
		Adeguatezza strutture impianti	Idoneità impianti /attrezzature art.6 del disciplinare di produzione della DOP Dauno	Obbligo di registrazione nel SIAN (denominazione, codice fiscale, ubicazione impianto, tipologia impianto, capacità potenziale di lavorazione).	34	Controllo documentazione descrittiva impianti attraverso il portale SIAN	T	ad ogni ricons.	Carenza delle informazioni		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta aggiornamento portale SIAN
					35	Controllo indicazione capacità produttiva dell'impianto attraverso il portale SIAN	T	ad ogni ricons.	Carenza delle informazioni		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta aggiornamento portale SIAN
					36	Controllo autorizzazione sanitaria o SCIA	D	ad ogni ricons.	Assenza autorizzazione sanitaria o Scia		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta documentazione
					37	Controllo ispettivo degli impianti di produzione	I	ad ogni ricons.	Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa campagna.
	38	Controllo ispettivo degli impianti di produzione	I	ad ogni ricons.	Inadeguatezza degli impianti		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva.				
	Mantenimento dei requisiti	Ubicazione	Gli impianti di molitura devono essere ubicati nella zona di produzione della DOP art. 3 del disciplinare di produzione della DOP Dauno	Comunicare eventuali modifiche degli impianti ad Agroqualità entro 15 gg dal loro verificarsi e registrare le eventuali modifiche utilizzando il portale SIAN come previsto dalle vigenti norme in materia e comunque prima della molitura delle olive.	39	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
					40	Controllo modifiche inserite	T	ad ogni modifica	Mancato aggiornamento sul portale SIAN	Grave	Esclusione prodotto (se è stato ottenuto)	Richiesta aggiornamento e registrazione SIAN
		Adeguatezza strutture impianti	Idoneità impianti /attrezzature art.6 del disciplinare di produzione della DOP Dauno	Comunicare eventuali modifiche degli impianti ad Agroqualità entro 15 gg dal loro verificarsi e registrare le modifiche utilizzando il portale SIAN come previsto dalle vigenti norme in materia e comunque prima della molitura delle olive.	41	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 aggiornamento e registrazione SIAN
					42	Controllo documentazione descrittiva impianti attraverso il portale SIAN	T	ad ogni modifica	Mancato aggiornamento sul portale SIAN	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta aggiornamento e registrazione SIAN
					43	Controllo indicazione capacità produttiva dell'impianto attraverso il portale SIAN	T	ad ogni ricons.	Mancato aggiornamento sul portale SIAN	Lieve	Se non è stato ottenuto prodotto effettuare adeguamento sul SIAN	Richiesta adeguamento
44					Controllo indicazione capacità produttiva dell'impianto attraverso il portale SIAN	T	ad ogni ricons.	Mancato aggiornamento sul portale SIAN	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta aggiornamento portale SIAN	
					45	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

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									
					46	Controllo adeguatezza degli impianti	I	ad ogni comunic.	Inadeguatezza degli impianti	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
					47	Controllo adeguatezza degli impianti	I	ad ogni comunic.	Mancata corrispondenza a quanto comunicato nella documentazione (aspetti sostanziali)	Grave	Esclusione prodotto	Adeguamento e presentazione nuova domanda ed eventuale verifica ispettiva
					48	Controllo adeguatezza degli impianti	I	ad ogni comunic.	Mancata corrispondenza a quanto comunicato nella documentazione (aspetti formali)	Lieve	Adeguamento documentazione	Integrazione documentazione entro 15 gg dall'avvenuta notifica della nc
	Cessazione attività			Comunicazione eventuale cessazione (entro 15 giorni) e comunque non oltre il 30 giugno di ogni anno	49	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic.	Mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto, eliminazione dall'elenco dei frantoi	
	Accettazione materia prima	Identificazione e rintracciabilità	Il frantoioano, in accettazione, deve verificare la provenienza del prodotto, la corretta identificazione delle olive, il rispetto delle date di raccolta e l'adeguatezza e la completezza dei dati inseriti nella documentazione di trasporto e deve provvedere a stoccare il prodotto in aree appositamente identificate in funzione della sottozona art 4 disciplinare di produzione DOP Dauno	Accertarsi che il conferitore sia iscritto al sistema dei controlli	50	Controllo assoggettamento al sistema dei controlli dei conferitori	I	100 (nota 11)	Materia prima proveniente da conferitori non assoggettati	Grave	Esclusione prodotto dei conferitori non assoggettati o in caso di miscelazione con altri oli, di tutto il prodotto risultante dalla miscelazione	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa campagna.
				Accertarsi della corretta documentazione di fornitura, menzione geografica, quantità, data di raccolta, l'indicazione che trattasi di prodotto destinato alla DOP	51	Controllo idoneità documentazione fornitura	I	100 (nota 11)	Carenze nelle registrazioni	Lieve	Adeguamento tenuta registrazioni	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna
					52	Controllo idoneità documentazione fornitura	I	100 (nota 11)	Assenza delle registrazioni o incompletezza delle informazioni sulle registrazioni tali da pregiudicare l'accertamento dei requisiti (o in caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva rispetto a quanto riportato nella ID precedente)	Grave	Esclusione di prodotto non idoneo	Richiamo scritto
				Registrare sul portale SIAN le forniture di prodotto al fine di consentire l'individuazione dei produttori, della menzione geografica, della data di raccolta e dei quantitativi di olive conferite.	53	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)	Carenze nelle registrazioni	Lieve	Adeguamento registrazione	Richiamo scritto Verifica ispettiva di controllo annuale da effettuare nel periodo di lavorazione delle 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									
					54	Verifica attraverso il portale SIAN	T		Informazioni non rintracciabili	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa campagna.
		Conformità disciplinare	Le operazioni di raccolta devono avvenire entro tre giorni dalla raccolta delle olive art 6 disciplinare di produzione DOP Dauno	Verificare la data di raccolta sulla documentazione di trasporto delle partite e molire entro i termini disciplinati	55	Controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità	I	100 (nota 11)	Molitura oltre il termine previsto	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
			Assicurarsi di identificare correttamente (menzione geografica) il prodotto destinato alla produzione di olio a denominazione, e di conservare la documentazione in entrata		56	Verifica ispettiva a campione	I	100 (nota 11)	Identificazione non idonea a garantire la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
				57	Verifica ispettiva a campione	I	100 (nota 11)	Identificazione carente non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Adeguamento identificazione	Richiamo scritto	
				58	Verifica ispettiva a campione	I	100 (nota 11)	Carenze nelle registrazioni	Lieve	Adeguamento tenuta registrazioni	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna	
				59	Verifica ispettiva a campione	I	100 (nota 11)	Assenza delle registrazioni o incompletezza delle informazioni sulle registrazioni tali da pregiudicare l'accertamento dei requisiti (o in caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva rispetto a quanto riportato nella ID precedente)	Grave	Esclusione di prodotto non idoneo	Richiamo scritto	
	Molitura	Indentificazione e rintracciabilità	Durante il processo di molitura registrare i dati relativi alle attività di molitura svolte che mostrino la rintracciabilità della partita di olio a partire dalle partite di olive art. 4 disciplinare di produzione DOP Dauno	Registrare identificazione prodotto sul SIAN	60	Controllo identificazione prodotto, rese e separazione temporale o spaziale delle lavorazioni di prodotto inserito nel circuito della denominazione	T		Carenze nelle registrazioni	Lieve	Adeguamento registrazioni	Richiamo scritto Verifica ispettiva di controllo annuale da effettuare nel periodo di lavorazione delle 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									
					61	Controllo identificazione prodotto, rese e separazione temporale o spaziale delle lavorazioni di prodotto inserito nel circuito della denominazione	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. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa campagna.
		Conformità disciplinare	Per l'estrazione dell'olio destinato alla DOP sono ammessi solo processi meccanici e fisici atti a garantire l'ottenimento di oli senza alcuna alterazione delle caratteristiche qualitative contenute nel frutto art 6 disciplinare produzione DOP Dauno	Attenersi alle disposizioni del disciplinare	62	Verifiche ispettive a campione	I	100 (nota 11)	Metodi estrattivi non conformi	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
			La resa massima di olive in olio non può superare per la menzione geografica Alto Tavoliere il 20%, per il Basso Tavoliere il 24%, per Gargano il 25% e per la menzione Sub-Appennino il 22% art. 5 disciplinare produzione DOP Dauno	Monitorare e registrare sul registro telematico la resa olio/oliva	63	Verifiche ispettive a campione	I	100 (nota 11)	Rese complessive superiori a quanto disciplinato	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
				Assicurarsi di identificare le linee di lavorazione e/o contenitori utilizzati per lo stoccaggio e registrare le rese	64	Verifiche ispettive a campione	I	100 (nota 11)	Identificazione non idonea a garantire la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
					65	Verifiche ispettive a campione	I	100 (nota 11)	Identificazione carente non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Adeguamento identificazione	Richiamo scritto
	Olio sfuso	Identificazione e rintracciabilità	L'olio ottenuto deve essere identificato e separato in funzione della sottozona previste dal disciplinare. L'olio deve essere stoccato in appositi tank identificati con la dicitura "olio DOP Dauno - menzione geografica. Tutte le informazioni (data di molitura, varietà olive, menzione geografica, resa in olio devono essere registrati dal frantoio)	Registrare identificazione prodotto finito e relative movimentazioni attraverso il portale SIAN.	66	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)	Carenze nelle registrazioni	Lieve	Adeguamento registrazioni	Richiamo scritto Verifica ispettiva di controllo annuale da effettuare nel periodo di lavorazione delle olive nell'anno successivo
					67	Verifica attraverso il portale SIAN del prodotto finito	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. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa 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									
		Conformità disciplinare	Caratteristiche al consumo p.to 23 Pdc Dauno ed artl 7 disciplinare di produzione DOP Dauno	Richiedere la certificazione delle partite attraverso il portale SIAN o in caso di malfunzionamento del sistema attraverso l'invio ad Agroqualità del modello MDC7. Accertarsi che l'olio pronto per il confezionamento abbia superato positivamente le prove chimico fisiche ed organolettiche e non abbia subito successivamente al prelievo lavorazioni /miscelazioni con altro olio che ne possano aver alterato le caratteristiche. Registrare il relativo esito (ID da 68 a 72 valido solo in caso di richiesta di certificazione dell'olio direttamente presso il frantoiano)	68	Controllo dell'acquisizione dell'attestazione di conformità	I	100 (nota 11)	Assenza dei rapporti di conformità per partite pronte per il confezionamento	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa campagna.
					69	prove analitiche su campione (chimiche/fisiche)	A	100	Non conformità di almeno uno dei parametri	Grave	Esclusione prodotto	
					70	prove analitiche su campione (organolettiche)	A	100	Caratteristiche organolettiche non conformi	Grave	Esclusione prodotto	
		Limite di validità delle prove	Limite di validità delle prove p.to 18.1 Pdc DOP Dauno	Assicurarsi di monitorare la scadenza dei rapporti di prova	71	Verifica ispettiva monitoraggio scadenza rapporti di prova	I	100	Commercializzazione di prodotto come DOP (intermediari/confezionatori) con rapporti di prova scaduti.	Grave	Esclusione del prodotto	Inibizione alla commercializzazione di olio come DOP. Segnalazione agli organi di vigilanza (ICQRF) se già immesso sul mercato
					72	Verifica ispettiva monitoraggio scadenza rapporti di prova	I	100	Prodotto stoccato in tank non aventi le caratteristiche dichiarate nel registro telematico che ne alterano lo stato di validità dei rapporti di prova	Grave	Esclusione del prodotto	Inibizione alla commercializzazione di olio come DOP. Segnalazione agli organi di vigilanza (ICQRF) se già immesso sul mercato
				Accompagnare le partite di olio sfuso (atto a divenire DOP o DOP) con adeguata documentazione di trasporto che contengano oltre al mittente ad al destinatario, la quantità, il numero di certificato (in caso di olio certificato presso il frantoio), il lotto, la menzione geografica e l'indicazione se trattasi di prodotto DOP o prodotto ancora in attesa di certificazione (atto a divenire DOP)	73	Verifica ispettiva a campione	I	100	Carenze nelle registrazioni	Lieve	Adeguamento tenuta registrazioni	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna
					74	Verifica ispettiva a campione	I	100	Assenza delle registrazioni o incompletezza delle informazioni sulle registrazioni tali da pregiudicare l'accertamento dei requisiti (o in caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva rispetto a quanto riportato nella ID precedente)	Grave	Esclusione di prodotto non idoneo	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										
Intermediario olio/olive	Riconoscimento iniziale	Ubicazione	Gli impianti degli intermediari devono essere ubicati nella zona di produzione art. 3 del disciplinare di produzione della DOP Dauno (requisito dell'ubicazione applicabile solo in caso di intermediari che dispongono di un impianto per la conservazione/stoccaggio delle olive/olio)	Produrre specifica richiesta entro il 30 giugno del primo anno di adesione mediante il modulo MDC4. Obbligo di registrazione nel SIAN (denominazione, codice fiscale, ubicazione impianto, tipologia impianto, capacità potenziale di lavorazione).	75	Controllo domanda di adesione e verifica ubicazione attraverso il portale SIAN	T	ad ogni ricons.	Ubicazione degli impianti esterna al territorio		Diniego riconoscimento		
					76	Controllo iscrizione CCIAA	T	ad ogni ricons.	Carenza delle informazioni		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta adeguamento	
		Adeguatezza strutture impianti	Idoneità impianti /attrezzature (requisito applicabile solo in caso di intermediari che dispongono di un impianto per la conservazione/stoccaggio delle olive/olio DOP situato nell'areale di produzione previsto all' art 3 del disciplinare di produzione DOP Dauno)	Obbligo di registrazione nel SIAN (denominazione, codice fiscale, ubicazione impianto, tipologia impianto, capacità potenziale di lavorazione).	77	Controllo documentazione descrittiva impianti attraverso il portale SIAN	T	ad ogni ricons.	Carenza delle informazioni		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta aggiornamento portale SIAN	
					78	Controllo indicazione capacità produttiva dell'impianto attraverso il portale SIAN (se applicabile)	T	ad ogni ricons.	Carenza delle informazioni		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta aggiornamento portale SIAN	
					79	Controllo autorizzazione sanitaria o SCIA (se applicabile)	D	ad ogni ricons.	Assenza autorizzazione sanitaria o Scia		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta documentazione	
					80	Controllo ispettivo degli impianti (se applicabile)	I	ad ogni ricons.	Impianti non idonei		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa campagna.	
					81	Verifica ispettiva	I	ad ogni ricons.	Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva.	
		Mantenimento dei requisiti	Ubicazione	Gli impianti degli intermediari devono essere ubicati nella zona di produzione art. 3 del disciplinare di produzione della DOP Dauno (requisito dell'ubicazione applicabile solo in caso di intermediari che dispongono di un impianto per la conservazione/stoccaggio delle olive/olio)	Comunicare eventuali modifiche degli impianti (se applicabile) e/o anagrafica ad Agroqualità entro 15 gg dal loro verificarsi e registrare le eventuali modifiche utilizzando il portale SIAN come previsto dalle vigenti norme in materia e comunque prima della commercializzazione delle olive/olio	82	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
						83	Controllo modifiche inserite	T	ad ogni modifica	Mancato aggiornamento sul portale SIAN	Grave	Esclusione prodotto (se è stato ottenuto)	Richiesta aggiornamento e registrazione SIAN
			Adeguatezza strutture impianti	Idoneità impianti /attrezzature (requisito applicabile solo in caso di intermediari che dispongono di un impianto per la conservazione/stoccaggio delle olive/olio DOP situato nell'areale di produzione previsto all' art 3 del disciplinare di produzione DOP Dauno)	Comunicare eventuali modifiche degli impianti ad Agroqualità entro 15 gg dal loro verificarsi e registrare le modifiche utilizzando il portale SIAN come previsto dalle vigenti norme in materia comunque prima della commercializzazione delle olive/olio	84	Controllo documentazione descrittiva impianti attraverso il portale SIAN (se applicabile)	T	ad ogni modifica	Mancato aggiornamento sul portale SIAN	Lieve	Se non è stato ottenuto prodotto effettuare adeguamento sul SIAN	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									
					85	Controllo documentazione descrittiva impianti attraverso il portale SIAN (se applicabile)	T	ad ogni modifica	Mancato aggiornamento sul portale SIAN	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta aggiornamento e registrazione SIAN
					86	Controllo indicazione capacità produttiva dell'impianto attraverso il portale SIAN (se applicabile)	T	ad ogni ricons.	Mancato aggiornamento sul portale SIAN	Lieve	Se non è stato ottenuto prodotto effettuare adeguamento sul SIAN	Richiesta adeguamento
					87	Controllo indicazione capacità produttiva dell'impianto attraverso il portale SIAN (se applicabile)	T	ad ogni ricons.	Mancato aggiornamento sul portale SIAN	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta aggiornamento portale SIAN
					88	Controllo autorizzazione sanitaria o SCIA (se applicabile)	D	ad ogni comunicazione di variazione significativa	Mancata comunicazione di sospensione o revoca dell'autorizzazione	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta aggiornamento
					89	Controllo ispettivo degli impianti (se applicabile)	I	ad ogni comunic.	Inadeguatezza degli impianti	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
	Cessazione attività			Comunicazione eventuale cessazione (entro 15 giorni) e comunque non oltre il 30 giugno di ogni anno	90	Controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic.	mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto, eliminazione dall'elenco intermediari	
	Accettazione materia prima	Identificazione e rintracciabilità	Il prodotto (olive/olio) deve provenire da operatori iscritti al sistema dei controlli. Inoltre il prodotto deve essere opportunamente identificato e registrato (es. mittente e destinatario nonché menzione geografica, data di raccolta, quantità e varietà per le olive e menzione geografica, varietà e quantità per l'olio).	Accertarsi che il conferitore sia iscritto al sistema dei controlli	91	Controllo assoggettamento al sistema dei controlli dei conferitori	I	35 (nota 11)	Materia prima proveniente da conferitori non assoggettati	Grave	Esclusione prodotto dei conferitori non assoggettati o in caso di miscelazione con altri oli, di tutto il prodotto risultante dalla miscelazione	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa campagna.
				Accertarsi della corretta documentazione di fornitura, (es. mittente e destinatario nonché menzione geografica, data di raccolta, quantità e varietà per le olive e menzione geografica, varietà e quantità per l'olio).	92	Controllo idoneità documentazione fornitura	I	35 (nota 11)	Carenze nelle registrazioni	Lieve	Adeguamento tenuta registrazioni	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna
					93	Controllo idoneità documentazione fornitura	I	35 (nota 11)	Assenza delle registrazioni o incompletezza delle informazioni sulle registrazioni tali da pregiudicare l'accertamento dei requisiti (o in caso di	Grave	Esclusione di prodotto non idoneo	Richiamo scritto
				Registrare sul portale SIAN le forniture di prodotto al fine di consentire l'individuazione dei fornitori e delle indicazioni disciplinate	94	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)	Carenze nelle registrazioni	Lieve	Adeguamento registrazione	Richiamo scritto Verifica ispettiva di controllo annuale da effettuare nel periodo di lavorazione delle 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									
					95	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 non rintracciabili	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa campagna.
	Stoccaggio olive/olio	Identificazione e rintracciabilità	Il prodotto (olive/olio) deve essere opportunamente identificato (cassette/tank/recipienti) e tracciato (requisito applicabile solo in caso di intermediari che dispongono di un impianto per la conservazione/stoccaggio delle olive/olio DOP situato nell'areale di produzione previsto all'art 3 del disciplinare di produzione DOP Dauno)	Registrare identificazione e rintracciabilità prodotto e relative movimentazioni attraverso il portale SIAN.	96	Controllo idoneità identificazione prodotto	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)	Carenze nelle registrazioni	Lieve	Adeguamento registrazioni	Richiamo scritto Verifica ispettiva di controllo annuale da effettuare nel periodo di lavorazione delle olive nell'anno successivo
					97	Controllo idoneità identificazione prodotto	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. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa campagna.
	Vendita olio sfuso/olive	Identificazione e rintracciabilità	Registrare lo scarico del prodotto(olive/olio) e conservare i DDT sui quali deve essere indicato (es. mittente e destinatario nonché menzione geografica, data di raccolta, quantità e varietà per le olive e menzione geografica, e quantità per l'olio).	Registrare sul portale SIAN le operazioni effettuate. Identificare il prodotto	98	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)	Carenze nelle registrazioni	Lieve	Adeguamento registrazione	Richiamo scritto Verifica ispettiva di controllo annuale da effettuare nel periodo di lavorazione delle 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									
					99	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 non rintracciabili	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa campagna.
				Accertarsi della corretta documentazione in uscita (es. mittente e destinatario nonché menzione geografica, data di raccolta, quantità e varietà per le olive e menzione geografica, varietà e quantità per l'olio).	100	Controllo idoneità documentazione in uscita	I	35 (nota 11)	Carenze nelle registrazioni	Lieve	Adeguamento tenuta registrazioni	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna
					101	Controllo idoneità documentazione fornitura	I	35 (nota 11)	Assenza delle registrazioni o incompletezza delle informazioni sulle registrazioni tali da pregiudicare l'accertamento dei requisiti (o in caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva rispetto a quanto riportato nella ID precedente)	Grave	Esclusione di prodotto non idoneo	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									
Confezionatore	Riconoscimento iniziale	Ubicazione	Gli impianti di confezionamento devono essere ubicati nella zona di produzione della DOP art. 3 del disciplinare di produzione della DOP Dauno	Produrre specifica richiesta entro il 30 giugno del primo anno di adesione mediante il modulo MDC4. Obbligo di registrazione nel SIAN (denominazione, codice fiscale, ubicazione impianto, tipologia impianto, capacità potenziale di lavorazione).	102	Controllo domanda di adesione e verifica ubicazione attraverso il portale SIAN	D/T	ad ogni ricons.	Ubicazione degli impianti esterna al territorio		Diniego riconoscimento	
					103	Controllo iscrizione CCIAA	D/T	ad ogni ricons.	Carenza delle informazioni		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta adeguamento
	Adeguatezza strutture impianti	Idoneità impianti /attrezzature	Obbligo di registrazione nel SIAN (denominazione, codice fiscale, ubicazione impianto, tipologia impianto, capacità potenziale di lavorazione).	104	Controllo documentazione descrittiva impianti attraverso il portale SIAN	T	ad ogni ricons.	Carenza delle informazioni		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta aggiornamento portale SIAN	
				105	Controllo indicazione capacità dell'impianto attraverso il portale SIAN	T	ad ogni ricons.	Carenza delle informazioni		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta aggiornamento portale SIAN	
				106	Controllo autorizzazione sanitaria o SCIA	D	ad ogni ricons.	Assenza autorizzazione sanitaria o Scia		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta documentazione	
				107	Controllo ispettivo degli impianti di confezionamento	I	ad ogni ricons.	Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica	
				108	Controllo ispettivo degli impianti di confezionamento	I	ad ogni ricons.	Inadeguatezza degli impianti		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva.	
				109	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	
	Adeguatezza strutture impianti	Idoneità impianti /attrezzature	Comunicare eventuali modifiche degli impianti ad Agroqualità entro 15 gg dal loro verificarsi e registrare le modifiche utilizzando il portale SIAN come previsto dalle vigenti norme in materia e comunque prima del confezionamento dell'olio	110		T	ad ogni modifica	Mancato aggiornamento sul portale SIAN	Grave	Esclusione prodotto (se è stato ottenuto)	Richiesta aggiornamento e registrazione SIAN	
				111	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 aggiornamento e registrazione SIAN	
				112	Controllo documentazione descrittiva impianti attraverso il portale SIAN	T	ad ogni modifica	Mancato aggiornamento sul portale SIAN	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta aggiornamento e registrazione SIAN	
				113	Controllo indicazione capacità dell'impianto attraverso il portale SIAN	T	ad ogni ricons.	Mancato aggiornamento sul portale SIAN	Lieve	Se non è stato ottenuto prodotto effettuare adeguamento sul SIAN	Richiesta adeguamento	
				114	Controllo indicazione capacità dell'impianto attraverso il portale SIAN	T	ad ogni ricons.	Mancato aggiornamento sul portale SIAN	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta aggiornamento portale SIAN	
				115	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	
				116	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									
					117	Controllo adeguatezza degli impianti	I	ad ogni comunic.	Mancata corrispondenza a quanto comunicato nella documentazione (aspetti sostanziali)	Grave	Esclusione prodotto	Adeguamento e presentazione nuova domanda ed eventuale verifica ispettiva
					118	Controllo adeguatezza degli impianti	I	ad ogni comunic.	Mancata corrispondenza a quanto comunicato nella documentazione (aspetti formali)	Lieve	Adeguamento documentazione	Integrazione documentazione entro 15 gg dall'avvenuta notifica della nc
	Cessazione attività			Comunicazione eventuale cessazione (entro 15 giorni) e comunque non oltre il 30 giugno di ogni anno	119	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic.	Mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto, eliminazione dall'elenco dei frantoi	
	Accettazione materia prima	Identificazione e rintracciabilità	In fase di accettazione verificare che la partita di olio sia ottenuto da olive di olivicoltori iscritti alla DOP e molite presso frantoiani iscritti alla DOP e sia accompagnata dalla documentazione relativa alla rintracciabilità (DDT) art. 4 del disciplinare di produzione della DOP Dauno	Accertarsi che il conferitore sia iscritto al sistema dei controlli	120	Controllo assoggettamento al sistema dei controlli dei conferitori	I	35 (nota 11)	Materia prima proveniente da conferitori non assoggettati	Grave	Esclusione prodotto dei conferitori non assoggettati o in caso di miscelazione con altri oli, di tutto il prodotto risultante dalla miscelazione	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa campagna.
				Accertarsi della corretta documentazione di fornitura	121	Controllo idoneità documentazione fornitura	I	35 (nota 11)	Carenze nelle registrazioni	Lieve	Adeguamento tenuta registrazioni	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna
					122	Controllo idoneità documentazione fornitura	I	35 (nota 11)	Assenza delle registrazioni o incompletezza delle informazioni sulle registrazioni tali da pregiudicare l'accertamento dei requisiti (o in caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva rispetto a quanto riportato nella ID precedente)	Grave	Esclusione di prodotto non idoneo	Richiamo scritto
				Registrare sul portale SIAN le forniture di olio	123	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)	Carenze nelle registrazioni	Lieve	Adeguamento registrazione	Richiamo scritto Verifica ispettiva di controllo annuale da effettuare nel periodo di lavorazione delle 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									
					124	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 non rintracciabili	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa campagna.
	olio pronto per il confezionamento	Identificazione e rintracciabilità	L'olio pronto per il confezionamento deve essere opportunamente identificato (recipienti) e tracciato art. 4 disciplinare di produzione DOP Dauno	Registrare identificazione prodotto finito e relative movimentazioni attraverso il portale SIAN.	125	Verifica ispettiva	I	35 (nota 11)	Identificazione non idonea a garantire la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
					126	Verifica ispettiva	I	35 (nota 11)	Identificazione carente non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Adeguamento identificazione	Richiamo scritto
					127	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)	Carenze nelle registrazioni	Lieve	Adeguamento registrazioni	Richiamo scritto Verifica ispettiva di controllo annuale da effettuare nel periodo di lavorazione delle olive nell'anno successivo
					128	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 non rintracciabili	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa 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									
		Conformità disciplinare	Caratteristiche al consumo p.to 23 Pdc Dauno e art. 7 disciplinare di produzione DOP Dauno	Richiedere la certificazione delle partite attraverso il portale SIAN o in caso di malfunzionamento del sistema attraverso l'invio ad Agroqualità del modello MDC7. Accertarsi che l'olio pronto per il confezionamento abbia superato positivamente le prove chimico fisiche ed organolettiche e non abbia subito successivamente al prelievo lavorazioni /miscelazioni con altro olio che ne possano aver alterato le caratteristiche. Registrare il relativo esito	129	Controllo dell'acquisizione dell'attestazione di conformità	I	35 (nota 11)	Assenza dei rapporti di conformità per partite pronte per il confezionamento	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa campagna.
					130	prove analitiche su campione (chimiche/fisiche)	A	100	Non conformità di almeno uno dei parametri	Grave	Esclusione prodotto	
					131	prove analitiche su campione (organolettiche)	A	100	Caratteristiche organolettiche non conformi	Grave	Esclusione prodotto	
		Limite di validità delle prove	Limite di validità delle prove p.to 18.1 Pdc DOP Dauno	Assicurarsi di monitorare la scadenza dei rapporti di prova	132	Verifica ispettiva monitoraggio scadenza rapporti di prova	I	100	Commercializzazione di prodotto come DOP (intermediari/confezionatori) con rapporti di prova scaduti.	Grave	Esclusione del prodotto	Inibizione alla commercializzazione di olio come DOP. Segnalazione agli organi di vigilanza (ICQRF) se già immesso sul mercato
				Registrare sul portale SIAN le operazioni di imbottigliamento	133	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)	Carenze nelle registrazioni	Lieve	Adeguamento registrazioni	Richiamo scritto Verifica ispettiva di controllo annuale da effettuare nel periodo di lavorazione delle olive nell'anno successivo
					134	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 non rintracciabili	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa campagna.
				Mancato invio della comunicazione di fine confezionamento del lotto ad Agroqualità entro 6 gg dalla chiusura	135	Verifica ispettiva a campione	I	35 (nota 11)	Mancato invio della comunicazione	Lieve	Invio comunicazione	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									
Utilizzo della denominazione	Conformità della partita	Utilizzo della denominazione art 8 disciplinare di produzione DOP Dauno	Accertarsi che tutta la partita sulla quale utilizzare la denominazione abbia le evidenze oggettive che dimostrino che sia stata ottenuta secondo quanto "disciplinato"	136	Controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità della partita	T	in preparazione della visita ispettiva o nel corso della stessa e/o in fase di controllo tracciabilità del prodotto certificato imbottigliato	Carenze nelle registrazioni	Lieve	Adeguamento registrazioni	Richiamo scritto Verifica ispettiva di controllo annuale da effettuare nel periodo di lavorazione delle olive nell'anno successivo	
				137	Controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità della partita	T	in preparazione della visita ispettiva o nel corso della stessa e/o in fase di controllo tracciabilità del prodotto certificato imbottigliato	Informazioni non rintracciabili	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa campagna.	
				138	Verifica numerazione progressiva apposta sulle confezioni	T	in preparazione della visita ispettiva o nel corso della stessa e/o in fase di controllo tracciabilità del prodotto certificato imbottigliato	Carenze nelle registrazioni	Lieve	Adeguamento registrazioni	Richiamo scritto Verifica ispettiva di controllo annuale da effettuare nel periodo di lavorazione delle olive nell'anno successivo	
				139	Verifica numerazione progressiva apposta sulle confezioni	T	in preparazione della visita ispettiva o nel corso della stessa e/o in fase di controllo tracciabilità del prodotto certificato imbottigliato	Informazioni non rintracciabili	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa campagna.	
Designazione e presentazione	Conformità degli elementi di designazione e presentazione	Designazione e presentazione olio DOP art 8 disciplinare di produzione DOP Dauno	Utilizzare esclusivamente materiale di designazione e presentazione autorizzato, prescritto e consentito dal Consorzio di tutela (o in sua assenza da Agroqualità)	140	Verifica correttezza diciture degli elementi di designazione e presentazione	I	35 (nota 11)	Assenza autorizzazione da parte del Consorzio di tutela (o Agroqualità)	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna	