

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Eccellenza del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
			Categoria	Descrizione										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Olivicoltori	Riconoscimento iniziale	Ubicazione degli oliveti	Le olive destinate alla produzione di olive da mensa DOP "La Bella della Daunia" deve essere prodotta nella zona prevista dal disciplinare C.I. (crf Dispositivo di controllo La Bella della Daunia)	Produrre specifica richiesta entro il 31 luglio di ogni anno (mediante il modello MDC3 ed allegato elenco terreni)	Controllo della documentazione	D	ad ogni ricons.	sogg. richiedenti il riconoscimento o	Elenco completo, alla fine di ogni anno solare, degli agricoltori riconosciuti specificando per ognuno: l'elenco degli oliveti (dati catastali).	Zona di ubicazione dei terreni destinati alla produzione di olive da tavola non conforme		Diniego riconoscimento iscrizione oliveti fuori zona	
2											Carenza doc.		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta di integrazione documentazione
3			Adeguatezza impianti di coltivazione	Varietà presenti negli oliveti B.I. Condizioni di coltura D.I. Resa piante per ettaro E.I. (crf Dispositivo di controllo La Bella della Daunia)	Iscrivere solo gli oliveti che hanno la varietà conforme, con una resa di piante per ettaro conforme e nei quali sono applicati metodi di coltura tradizionali atti a conferire alle olive le specifiche caratteristiche	Verifica documentazione	D	ad ogni ricons.	soggetti riconosciuti		Carenza della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta di integrazione documentazione
4											Presenza di varietà non conformi		Diniego riconoscimento terreni non idonei per varietà	
5											Resa piante /ettaro non conforme		Diniego riconoscimento terreni non idonei per resa	
6						Verifica ispettiva	I	ad ogni ricons.	soggetti ricons.		Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Adeguamento presentazione nuova domanda ed eventuale nuova verifica ispettiva



	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
			Categoria	Descrizione										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7											Inadeguatezza impianti di coltivazione, per paramentri non modificabili (sesti di impianto, forme di allevamento, sistemi di potatura)		Diniego riconoscimento	Adeguamento presentazione nuova domanda ed eventuale nuova verifica ispettiva
8		Mantenimento dei requisiti	Ubicazione degli oliveti e anagrafica dell'agricoltore	Le olive destinate alla produzione di olive da tavola DOP "La Bella della Daunia" deve essere prodotta nella zona prevista dal disciplinare C.I. (cfr Dispositivo di controllo La Bella della Daunia)	Comunicare eventuali modifiche dati catastali (entro 15 gg.) mediante il modello MDC3 e/o l'elenco terreni	Controllo comunicazione modifiche dati catastali	D	ad ogni comunic	soggetti riconosciuti	Elenco completo olivicoltori riconosciuti specificando per ognuno: l'elenco degli oliveti (dati catastali), le potenzialità produttive	Mancata comunicazione variazioni anagrafiche e/o dei terreni	Grave	A raccolta cominciata: esclusione prodotto non conforme fino a che non vengono riportate le condizioni di conformità	Richiesta adeguamento. Ripetere iter nuovo riconoscimento
9											Mancata comunicazione variazioni anagrafiche e/o dei terreni	Lieve	A raccolta non cominciata: richiesta comunicazione modifiche	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc. Eventuale immediata verifica riconoscimento oliveti
10											Ubicazione oliveti parzialmente fuori zona	Grave	Esclusione degli oliveti fuori zona	Presentazione nuova domanda con esclusione dei terreni non idonei
11											Carenza documentale	Lieve	Notifica variazione	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc.



	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF	'NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFOR MITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
			Categoria	Descrizione										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12			Adeguatezza impianti di coltivazione	Varietà presenti negli oliveti B.1. Condizioni di coltura D.1. Resa piante per ettaro E.1. (crf) Dispositivo di controllo La Bella della Daunia)	Iscrivere solo oliveti della varietà Bella di Cerignola, utilizzare sistemi di coltura previsti dal disciplinare di produzione, utilizzare unicamente terreni conformi per resa piante/ha	Verifica documentazione	D	ad ogni comunic	soggetti ricon.		Presenza di varietà non conformi	Grave	Esclusione oliveti non conformi	Presentazione nuova domanda con iscrizione particelle conformi
13											Resa piante/ettaro non conforme	Grave	Esclusione oliveti non conformi	Presentazione nuova domanda con iscrizione particelle conformi
14											Carenza documentale	Lieve	Notifica variazione	Integrazione documentazione entro 15 gg dall'avvenuta notifica della nc
15						Verifica ispettiva	I	35 (il 14% durante questa fase)	sogg. Ricon.		Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione (aspetti sostanziali)	Grave	Esclusione delle particelle non idonee	Adeguamento presentazione nuova domanda e nuova verifica ispettiva
16											Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione (aspetti formali)	Lieve	Adeguamento documentazione	Integrazione documentazione entro 15 gg dall'avvenuta notifica della nc



	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
			Categoria	Descrizione										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17											Inadeguatezza impianti di coltivazione, per parametri non modificabili (sesti di impianto, forme di allevamento, sistemi di potatura)	Grave	Esclusione prodotto non conforme	Eventuale presentazione nuova domanda di adesione e nuova verifica ispettiva
18											Inadeguatezza impianti di coltivazione per parametri modificabili	Lieve	Richiesta adeguamento e, in caso di inosservanza, esclusione prodotto non conforme	Adeguamento e presentazione nuovo elenco terreni non appena ripristinate le condizioni di conformità
19		Cessazione attività per la produzione DOP	Cessazione attività		Comunicare cv. cessazione (entro 15 gg.) o ritiro dell'iter di controllo della DOP entro il 30 settembre	Controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunicazione	soggetti riconosciuti	Elenco completo olivicoltori riconosciuti specificando per ognuno: l'elenco degli oliveti (dati catastali), le potenzialità produttive	Mancata comunicazione	Grave	Esclusione del prodotto, eliminazione dall'elenco degli agricoltori	Cancellazione dall'elenco degli olivicoltori
20		Cultivazione	Conformità ai disciplinari	Forme di allevamento, sistemi di potatura D.I. (cfr Dispositivo di controllo La Bella della Daunia)	Effettuare forme di allevamento e potatura atte a non modificare le caratteristiche peculiari del frutto	Verifiche ispettive a campione	I	35 (il 14% durante questa fase)	soggetti ricon.		Utilizzo di sistemi di coltura non idonei senza possibilità di interventi correttivi	Grave	Esclusione prodotto non conforme	Adeguamento alle prescrizioni. Verifica aggiuntiva nella successiva campagna
21							I	35 (il 14% durante questa fase)	soggetti ricon.		Utilizzo di sistemi di coltura non idonei con possibilità di interventi correttivi	Lieve	Adeguamento sistemi di coltura	Richiamo scritto



	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
			Categoria	Descrizione										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22				Irrigazione D.2 (crf Dispositivo di controllo La Bella della Daunia)	Effettuare eventuali irrigazioni entro i tempi indicati	Verifiche Ispettive	1	35 (il 14% durante questa fase)	soggetti ricon.		Irrigazioni effettuate fuori dai tempi previsti dal disciplinare	Grave	Eventuale esclusione prodotto non conforme	Richiamo scritto. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna
23					Registrare le operazioni colturali effettuate (es quaderno di campagna)						Registrazioni carenti che determinano l'impossibilità di conoscere le operazioni effettuate	Grave	Esclusione prodotto per il quale non è possibile conoscere il tipo di operazione effettuata	Richiamo scritto. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna. Integrazione documentazione entro 15 gg
24											Registrazioni carenti con possibilità di conoscere le operazioni effettuate	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Integrazione documentazione entro 15 gg dall'avvenuta notifica della NC
25		Raccolta e vendita	Identificazione e rintracciabilità	Il prodotto destinato alla DOP deve essere distinto da altro prima del trasporto all'impianto di trasformazione. Durante il trasporto l'identificazione delle olive destinate alla DOP deve risultare nei DDT (o ricevuta conferimento) delle partite di olive trasportate A.1 (crf Dispositivo di controllo La Bella della Daunia)	Prima dell'avvio alla trasformazione, tenere separato il prodotto destinato alla DOP dal rimanente, tenere registrazione delle attività di raccolta indicando il quantitativo di prodotto destinato alla DOP. Conservare le ricevute di conferimento o DDT	Controllo idoneità registrazione e DDT	D	100	soggetti riconosciuti	Quantità immesse nel circuito (quali, quanto e dove) per ciascun olivicoltore	Identificazione non idonea a garantire la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Adeguamento alle prescrizioni. Verifica aggiuntiva nella stessa campagna. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna
26											Identificazione carente non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento identificazione	Richiamo scritto



	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFOR MITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
			Categoria	Descrizione										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27											Registrazioni carenti che determinano l'impossibilità di risalire per una partita di olive al quantitativo raccolto e venduto	Grave	Esclusione prodotto	Adeguamento alle prescrizioni. Verifica aggiuntiva nella stessa campagna. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna
28											Registrazioni carenti con la possibilità di risalire per una partita di olive al quantitativo raccolto e venduto	Lieve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiamo scritto



	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
			Categoria	Descrizione										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29			Conformità disciplinare	Periodo e modalità di raccolta delle olive F.1 e F.2 ed F.3 (crf) Dispositivo di controllo La Bella della Daunia)	Raccogliere le olive direttamente dalla pianta entro il periodo di raccolta utilizzando dei teli al fine di evitare il contatto delle olive con il terreno, Registrare la data di raccolta sui DDT o altro documento di accompagnamento del prodotto	Controllo DDT o documentazione di conferimento delle olive. Verifica del periodo e delle modalità di raccolta	1	35 (almeno 14% dei quali in questa fase)	soggetti riconosciuti		Raccolta fuori periodo	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna
30											Assenza delle registrazioni o incompletezza delle informazioni sulle registrazioni tale da pregiudicare l'accertamento dei requisiti	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna. Richiesta integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc
31											Carenze nella documentazione tali da non pregiudicare l'accertamento dei requisiti	Lieve	Richiesta adeguamento documentazione	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc
32											Raccolta non avvenuta direttamente dalla pianta e mancato utilizzo di teli per evitare il contatto delle olive con il terreno	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna



	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
			Categoria	Descrizione										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33				Trasporto olive H.1 (crf Dispositivo di controllo La Bella della Daunia)	Utilizzare idonee cassette di plastica per il trasporto delle olive	Verifica idoneità contenitori					Utilizzo di contenitori non conformi	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna
34				Resa olive/ha G.1 (crf Dispositivo di controllo La Bella della Daunia)	Non superare la produzione massima di olive. Conservare copia di tutti i conferimenti di olive provenienti dagli oliveti iscritti al sistema dei controlli	Controllo resa e registrazioni partite di olive raccolte e non concrite	D	100	soggetti riconosciuti		Superamento limiti di produzione	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna
35											Carenze nelle registrazioni non tali da impedire la verifica della resa	Lieve	Richiesta adeguamento tenuta registrazioni	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc
36											Carenze nelle registrazioni tali da non permettere la verifica della resa	Grave	Esclusione prodotto	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna

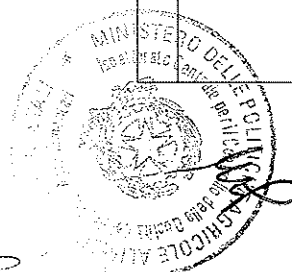




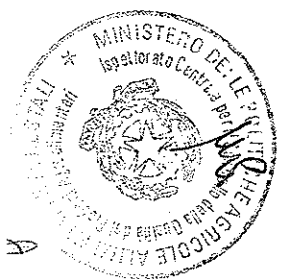
	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
			Categoria	Descrizione										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	Trasformatori	Riconoscimento iniziale	Ubicazione	Gli impianti dei trasformatori devono essere ubicati nella zona di produzione C.1. (crf Dispositivo di controllo La Bella della Daunia)	Produrre specifica richiesta entro il 31 luglio di ogni anno (mediante il modulo MDC4)	Controllo certificato iscrizione CCIAA,	D	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti	Elenco trasformatori e relativa capacità produttiva alla fine di ogni anno solare	Zona di ubicazione degli impianti al di fuori del territorio della DOP		Diniego riconoscimento	
38											Carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Integrazione documentazione
39			adeguatezza strutture, impianti	Gli impianti dei trasformatori devono garantire i requisiti previsti dal disciplinare. I.1 ed I.2. (crf Dispositivo di controllo La Bella della Daunia)	Allegare alla richiesta idonea documentazione descrittiva dell'impianto, autorizzazione sanitaria	Controllo documentazione descrittiva impianti	D	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti	Carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Integrazione o completamento documentazione	



	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
			Categoria	Descrizione										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40						Controllo indicazione della capacità produttiva dell'impianto					Carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Integrazione documentazione
41						Controllo autorizzazione sanitaria					Mancata consegna autorizzazione sanitaria		Sospensione procedura di riconoscimento	Integrazione documentazione
42											Autorizzazione sanitaria scaduta		Sospensione procedura di riconoscimento	Integrazione documentazione
43						Verifica ispettiva sugli impianti	I	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti		Mancata corrispondenza a quanto comunicato nella documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta adeguamento. Ripetere iter nuovo riconoscimento
44											Inadeguatezza strutture e impianti		Diniego riconoscimento	
45		Mantenimento dei requisiti	Ubicazione	Gli impianti dei trasformatori devono essere ubicati nella zona di produzione C.I. (ex Dispositivo di controllo La Bella della Daunia)	Comunicare eventuali modifiche (entro 15 gg.) mediante il modulo MDC4	Controllo comunicazione modifiche	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti	Elenco trasformatori e relativa capacità produttiva	Mancata comunicazione variazione anagrafica (sostanziale)	Grave	Esclusione prodotto	Presentazione nuova domanda
46											Mancata comunicazione variazione anagrafica (formale)	Lieve	Notifica variazione	Integrazione documentazione



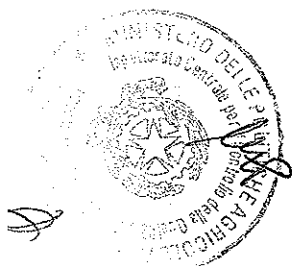
	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
			Categoria	Descrizione										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47											Nuova ubicazione fuori zona	Grave	Revoca riconoscimento	
48			Adeguatezza strutture, impianti	Gli impianti dei trasformatori devono garantire i requisiti previsti dal disciplinare. I.1., I.2. (crf Dispositivo di controllo La Bella della Daunia)	Allegare alla comunicazione idonea documentazione degli impianti, autorizzazione sanitaria (entro 15 gg.).	Controllo documentazione descrittiva degli impianti	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		Carenze della comunicazione	Lieve	Richiamo scritto	Integrazione documentazione
49						controllo indicazione della capacità produttiva dell'impianto					Carenze nella comunicazione	Lieve	Richiamo scritto	Integrazione documentazione
50						Controllo autorizzazione sanitaria					Autorizzazione sanitaria scaduta/revocata	Grave	Esclusione prodotto	Integrazione documentazione
51						Verifica ispettiva adeguatezza variazioni comunicate	I	100 (almeno 14% dei quali in questa fase)	soggetti riconosciuti		Mancata corrispondenza a quanto comunicato nella documentazione (aspetti sostanziali)	Grave	Esclusione prodotto	Adeguamento e presentazione nuova domanda
52											Mancata corrispondenza a quanto comunicato nella documentazione (formale)	Lieve	Adeguamento documentazione	Integrazione documentazione entro 15 gg dall'avvenuta notifica della ne
53											Inadeguatezza degli impianti	Grave	Esclusione prodotto	Adeguamento e presentazione nuova domanda. Nuova verifica ispettiva



	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Eccellenza del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
			Categoria	Descrizione										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54		Cessazione attività di produzione della DOP	Cessazione attività		Comunicare eventuale cessazione (entro 15 gg.)	Controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti	Elenco trasformatori e relativa capacità produttiva	Mancata comunicazione	Grave	Esclusione del prodotto. Eliminazione dall'elenco dei trasformatori	Cancellazione dall'elenco dei trasformatori
55		Accettazione materia prima	Identificazione e rintracciabilità	Le olive devono provenire da operatori iscritti al sistema dei controlli, notificati al trasformatore. A.I. (crf Dispositivo di controllo La Bella della Daunia)	Accertarsi dell'iscrizione del conferitore al sistema dei controlli	Controllo iscrizione dei conferitori al sistema dei controlli	I/D	100 (almeno 14% dei quali in questa fase)	soggetti riconosciuti		Conferitori non assoggettati	Grave	Esclusione prodotto dei conferitori non assoggettati	Richiamo scritto. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna
56					Verificare documentazione di fornitura, compilare attività di trasformazione e ricevuta del conferimento, apporre visto di controllo su DDT	Verifica idoneità della documentazione di fornitura e apposizione del visto	D	100	soggetti riconosciuti	Registrazione approvvigionamenti (quanto e da dove) di materia prima per ciascun trasformatore	Carenza della documentazione di fornitura tale da non poter accertare provenienza e requisiti del prodotto	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto al trasformatore e al conferitore. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna
57											Carenza della documentazione di fornitura non tale da non poter accertare provenienza e requisiti del prodotto	Lieve	Integrazione registrazioni	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc
58						Verifica regolare registrazione attività di trasformazione e del rilascio delle ricevute					Carenza della registrazione approvvigionamenti (quali, quanto e da dove) di materia prima per ciascun trasformatore senza possibilità di ricostruire le informazioni	Grave	Esclusione della partita	Richiamo scritto al trasformatore e al conferitore. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna



	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Frequenza del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
			Categoria	Descrizione										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59											Carenza della registrazione approvvigionamenti (quali, quanto e da dove) di materia prima per ciascun trasformatore con possibilità di ricostruire le informazioni	Lieve	Integrazione registrazioni	Richiamo scritto. Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc
60			Conformità disciplinare	Varietà prevista dal disciplinare. B.1. Tempi di raccolta F.1 (crf) Dispositivo di controllo La Bella della Daunia)	Verificare nei documenti di trasporto la presenza della specie e se raccolte nei tempi disciplinati	Controllo idoneità documentazione fornitura (DDT/ricevuta conferimento olive).	1	100 (almeno 14% dei quali in questa fase)	soggetti riconosciuti		Mancata registrazione	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Eventuale verifica aggiuntiva. Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc
61											Data di raccolta e/o varietà non conforme	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Eventuale verifica aggiuntiva nella campagna successiva
62			Conformità disciplinare	Modalità di conservazione e trasporto olive H.1	Verificare l'idoneità dei contenitori utilizzati per il trasporto/conservazione	Verifica delle modalità di trasporto e delle condizioni di conservazione	1	100 (almeno 14% dei quali in questa fase)	soggetti riconosciuti		Mancata registrazione	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Eventuale verifica aggiuntiva. Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc

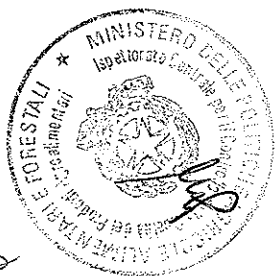


	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controlli	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
			Categoria	Descrizione										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
63											Contenitori per il trasporto/conservazione non idonei	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Eventuale verifica aggiuntiva nella campagna successiva
64		Fasi di processo	Identificazione e rintracciabilità	Il prodotto destinato alla DOP deve essere idoneamente identificato in ogni fase del processo di trasformazione: A.1. (ex Dispositivo di controllo La Bella della Daunia)	Identificare le linee di produzione e/o i contenitori utilizzati per lo stoccaggio del prodotto destinato alla DOP e le movimentazioni effettuate	Controllo idoneità identificazione delle linee e/o dei contenitori di stoccaggio	I	100 (almeno 14% dei quali in questa fase)	soggetti riconosciuti		Identificazione non idonea a garantire la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Adeguamento alle prescrizioni. Verifica aggiuntiva nella stessa campagna. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna
65											Identificazione carente non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Adeguamento identificazione	Richiamo scritto
66					Registrare le attività di trasformazione in appositi registri e/o documenti che devono contenere almeno: riferimento alla partita di olive in ingresso e recipienti di stoccaggio a tale registro va allegata copia del modulo ricevuta conferimento olive, modulo attività di trasformazione ed i DDT relativi alle partite di olive trasformate	Controllo idoneità registrazione delle attività di trasformazione	I	100 (almeno 14% dei quali in questa fase)	soggetti riconosciuti		Carenza delle registrazioni tale da pregiudicare la rintracciabilità del prodotto	Grave	Esclusione prodotto del quale non è possibile accertare la provenienza	Richiamo scritto Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna. Integrazione documentazione entro 15 gg dall'notifica della nc

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controlli	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFOR MITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
			Categoria	Descrizione										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
67											Carenza delle registrazioni o incompletezza non tale da pregiudicare la rintracciabilità del prodotto	Lieve	Adeguamento registrazioni	Richiamo scritto. Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc
68			Conformità al disciplinare	Metodo di lavorazione. I.1.ed I.2 (crf Dispositivo di controllo La Bella della Daunia)	Effettuare le operazioni di trasformazione secondo i trattamenti indicati dal disciplinare in base alla tipologia di olive	Verifiche ispettive a campione delle metodologie di trasformazione	I	100(almeno 14% dei quali in questa fase)	soggetti riconosciuti		Uso di trattamenti non previsti	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna
69					Registrare i parametri di processo disciplinati	Controllo idoneità registrazioni					Carenza delle registrazioni tale da pregiudicare la rintracciabilità del prodotto	Grave	Esclusione prodotto	Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna. Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc
70											Carenza delle registrazioni non tale da pregiudicare la rintracciabilità del prodotto	Lieve	Adeguamento registrazioni	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc



	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
			Categoria	Descrizione										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71		Olive trasformate	Identificazione e rintracciabilità	I recipienti nei quali sono conservate le olive trasformate destinate alla DOP devono essere identificati e vi si deve indicare che contengono olive destinate alla DOP A.1 (crf Dispositivo di controllo La Bella della Daunia)	Identificare i contenitori che contengono le olive trasformate DOP	Controllo idoneità identificazione contenitori e indicazioni DOP sugli stessi	I	100 (almeno 14% dei quali in questa fase)	soggetti riconosciuti	Quantità immesse nel circuito (quanto e dove) per ciascun trasformatore	Identificazione non idonea a garantire la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Adeguamento alle prescrizioni. Verifica aggiuntiva nella stessa campagna. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna
72											Identificazione carente non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Adeguamento identificazione	Richiamo scritto
73					Registrare in corrispondenza delle partite di olive stoccate, i contenitori di stoccaggio utilizzati	Controllo idoneità registrazione dati	I/D	100 (almeno il 14% in questa fase)	sogg. Ricon.		Carenza delle registrazioni tale da pregiudicare la rintracciabilità del prodotto	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna. Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc
74											Carenza delle registrazioni non tale da pregiudicare la rintracciabilità del prodotto	Lieve	Adeguamento registrazioni	Richiamo scritto. Richiesta integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc





	SOGGETTU	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
			Categoria	Descrizione										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75			Conformità al disciplinare	Trasporto delle olive trasformate H.2 (crf Dispositivo di controllo La Bella della Daunia)	Utilizzare idonei contenitori di plastica per il trasporto delle olive	Verifica idoneità contenitori	1	100 (almeno il 14% in questa fase)	sogg ricon		Utilizzo di contenitori non conformi	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna
76		Vendita olive trasformate	Identificazione e rintracciabilità	Registrare lo scarico del prodotto venduto sfuso e conservare i DDT sui quali deve essere indicato il prodotto destinato alla DOP A.1 (crf Dispositivo di controllo La Bella della Daunia)	Accompagnare le partite di olive trasformate destinate alla DOP con DDT che contengano l'indicazione olive destinate alla DOP ed il peso della partita	Controllo idoneità DDT	1	100 (almeno il 14% in questa fase)	sogg ricon	Quantità immesse nel circuito (quanto e dove) per ciascun trasformatore	Carenza nella registrazione tale da compromettere la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna. Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc
77											Carenza nella registrazione non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Adeguamento registrazioni	Richiamo scritto. Richiesta integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc
78					Registrare le vendite di olive trasformate nel registro di carico e scarico	Controllo idoneità registrazioni di carico e scarico	D	100	sogg ricon		Carenza nella registrazione tale da compromettere la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna. Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc
79											Carenza nella registrazione non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Adeguamento registrazioni	Richiamo scritto. Richiesta integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc



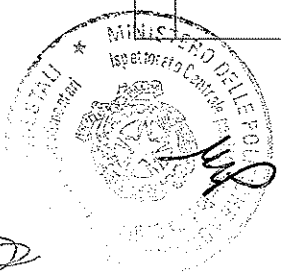
	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
			Categoria	Descrizione										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80	Intermediari	NA												
81	Confezionatori	Riconoscimento iniziale	Ubicazione	Gli impianti di confezionamento per la DOP "La Bella della Daunia" devono essere ubicati nell'area territoriale della DOP C.I (ex) Dispositivo di controllo La Bella della Daunia)	Produrre specifica richiesta (entro il 31 luglio di ogni anno) mediante modulo MDC5	Controllo certificato iscrizione CCIAA	D	ad ogni ricon.	sogg. Richiedenti il riconoscimento	Elenco confezionatori e relativa capacità produttiva alla fine di ogni anno solare	Ubicazione degli impianti fuori dalla zona indicata nel disciplinare		Diniego riconoscimento	
82											Carenza della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Integrazione documentazione
83			adeguatezza strutture ed impianti	Gli impianti dei confezionatori devono garantire la conservazione delle caratteristiche del prodotto	Allegare alla richiesta documentazione descrittiva dell'impianto, autorizzazione sanitaria	Controllo planimetrie descrittive lay-out impianti					Carenza della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Integrazione documentazione
84						Controllo indicazione della capacità produttiva dell'impianto					Carenza della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Integrazione documentazione
85						Controllo autorizzazione sanitaria					Mancata consegna autorizzazione sanitaria		Sospensione procedura di riconoscimento	Integrazione documentazione
86											Autorizzazione sanitaria scaduta		Sospensione procedura di riconoscimento	Integrazione documentazione



	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
			Categoria	Descrizione										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
87						Verifica ispettiva sugli impianti	I	ad ogni ricon	sogg. Richiedenti il riconoscimento		Mancata corrispondenza a quanto comunicato nella documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Ripetere iter nuovo riconoscimento
88											Inadeguatezza strutture ed impianti		Diniego riconoscimento	
89		Mantenimento dei requisiti	Ubicazione	Gli impianti di confezionamento per la DOP "La Bella della Daunia" devono essere ubicati nell'area territoriale della DOP C.I (ex Dispositivo di controllo La Bella della Daunia)	Comunicazione eventuali modifiche (entro 15 gg.) mediante invio MDC5	Controllo comunicazione modifiche	D	ad ogni comunic.	sogg. Ricon.	Elenco confezionatori e relativa capacità produttiva	Mancata comunicazione variazione anagrafica (sostanziale)	Grave	Esclusione prodotto	Presentazione nuova domanda
90											Mancata comunicazione variazione anagrafica (formale)	Lieve	Notifica variazione	Integrazione documentazione
91											Nuova ubicazione fuori zona	Grave	Revoca riconoscimento	
92			Adeguatezza strutture ed impianti	Gli impianti dei confezionatori devono garantire la conservazione delle caratteristiche del prodotto	Allegare alla comunicazione documentazione descrittiva degli impianti, autorizzazione sanitaria (entro 15 gg)	Controllo documentazione descrittiva impianti					Carenze nella documentazione	Lieve	Richiamo scritto	Integrazione documentazione
93						Controllo indicazione della capacità produttiva dell'impianto					Carenze nella documentazione	Lieve	Richiamo scritto	Integrazione documentazione



	SUGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
			Categoria	Descrizione										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
94						Controllo autorizzazione sanitaria					Autorizzazione sanitaria scaduta/revocata	Grave	Esclusione prodotto	Integrazione documentazione
95						Verifica ispettiva	I	100	soggetti riconosciuti		Mancata corrispondenza a quanto comunicato nella documentazione (aspetti formali)	Lieve	Notifica carenza documentale	Adeguamento e presentazione nuova domanda
											Mancata corrispondenza a quanto comunicato nella documentazione (aspetti sostanziali)	Grave	Esclusione prodotto	Adeguamento e presentazione nuova domanda
96											Inadeguatezza strutture ed impianti	Grave	Esclusione prodotto	Adeguamento prescrizione nuova domanda di adesione e nuova verifica ispettiva
97		Cessazione attività	cessazione attività		Comunicare eventuale cessazione (entro 15 gg.)	Controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic.	sogg. Riconosciuti	Elenco confezionatori e relativa capacità produttiva alla fine di ogni anno solare	Mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto, eliminazione dall'elenco dei confezionatori	Cancellazione dall'elenco dei confezionatori
98		Accettazione materia prima	Identificazione e rintracciabilità	Le olive devono provenire da operatori iscritti al sistema dei controlli, notificati al confezionatore. Deve essere tenuta copia dei DDT controfirmati ocr visto di controllo. A.I (crt Dispositivo di controllo La Bella della Daunia)	Accertarsi dell'iscrizione del conferitore al sistema dei controlli	Controllo iscrizione dei conferitori al sistema dei controlli e idoneità documentazione formatura	I/D	100 (almeno 14% dei quali in questa fase)	sogg. Riconosciuti		Conferitori non assoggettati	Grave	Esclusione prodotto dei conferitori non assoggettati e nel caso di miscelazione esclusione dell'intera partita	Richiamo scritto. Eventuale verifica aggiuntiva nella campagna successiva



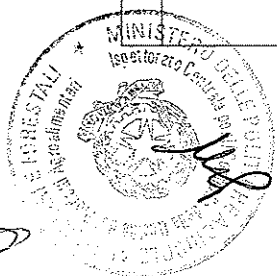
	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
			Categoria	Descrizione										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
99					Verificare documentazione di fornitura, compilare attività di confezionamento e ricevuta del conferimento, apporre visto di controllo su DDT	Verifica idoneità della documentazione di fornitura e apposizione del visto	D	100	soggetti riconosciuti	Registrazione approvvigionamenti (quanto e da dove) di materia prima per ciascun confezionatore	Carenza della documentazione di fornitura tale da non poter accertare provenienza e requisiti del prodotto	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto al confezionatore e al conferitore. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna
100											Carenza della documentazione di fornitura non tale da non poter accertare provenienza e requisiti del prodotto	Lieve	Integrazione registrazioni	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc
101						Verifica regolare registrazione attività di confezionamento					Carenza della registrazione approvvigionamenti (quali, quanto e da dove) di materia prima per ciascun confezionatore senza possibilità di ricostruire le informazioni	Grave	Esclusione della partita	Richiamo scritto al confezionatore e al conferitore. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna
102											Carenza della registrazione approvvigionamenti (quali, quanto e da dove) di materia prima per ciascun confezionatore con possibilità di ricostruire le informazioni	Lieve	Integrazione registrazioni	Richiamo scritto. Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc



	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità dei controlli per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
			Categoria	Descrizione										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
103		Fasi di processo	Identificazione e rintracciabilità	Il prodotto destinato alla DOP deve essere idoneamente identificato in ogni fase del processo di confezionamento: stoccaggio iniziale e intermedio nel processo di confezionamento A.1 (crf Dispositivo di controllo La Bella della Daunia)	Identificare le linee di confezionamento e/o i contenitori utilizzati per lo stoccaggio del prodotto destinato alla DOP in ogni fase del processo e le movimentazioni effettuate	Controllo idoneità identificazione delle linee e/o dei contenitori di stoccaggio	1	100 (almeno 14% dei quali in questa fase)	soggetti riconosciuti		Identificazione non idonea a garantire la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Richiesta di adeguamento alle prescrizioni. Verifica aggiuntiva nella stessa campagna. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna
104											Identificazione carente non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Adeguamento identificazione	Richiamo scritto
105					Registrare le attività di confezionamento in appositi registri e/o documenti	Controllo idoneità registrazioni delle attività di confezionamento					Carenza nella registrazione tale da compromettere la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna. Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc
106											Carenza nella registrazione non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Adeguamento registrazioni	Richiamo scritto. Richiesta integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc
107			conformità al disciplinare	Modalità di confezionamento. L.1., L.2. (crf Dispositivo di controllo La Bella della Daunia)	effettuare le operazioni di confezionamento in base ai trattamenti utilizzati nel processo di trasformazione	Verifiche Ispettive	1	100 (almeno 14% dei quali in questa fase)	soggetti riconosciuti		Modalità non conformi	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna



	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
			Categoria	Descrizione										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
108					Registrare i parametri di processo disciplinati	Controllo idoneità registrazioni					Carenza delle registrazioni tale da pregiudicare la rintracciabilità del prodotto	Grave	Esclusione prodotto	Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna. Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc
109											Carenza delle registrazioni non tale da pregiudicare la rintracciabilità del prodotto	Lieve	Adeguamento registrazioni	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc
110				materiali e capacità dei contenitori destinati alla vendita del prodotto DOP L.3 (cfr Dispositivo di controllo La Bella della Daunia)	procedere al confezionamento in contenitori di materiali e capacità conformi al disciplinare. Procedere a trattamenti di pastorizzazione o sterilizzazione	Verifiche ispettive	1	100	soggetti riconosciuti		Uso di materiale non idoneo per gli alimenti e/o contenuto di prodotto diverso da quello previsto dal disciplinare	grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna
111											Mancata pastorizzazione o sterilizzazione delle confezioni	grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna
112					Registrare i parametri di processo disciplinati	Controllo idoneità registrazioni					Carenza delle registrazioni tale da pregiudicare la rintracciabilità del prodotto	Grave	Esclusione prodotto	Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna. Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc
113											Carenza delle registrazioni non tale da pregiudicare la rintracciabilità del prodotto	Lieve	Adeguamento registrazioni	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc

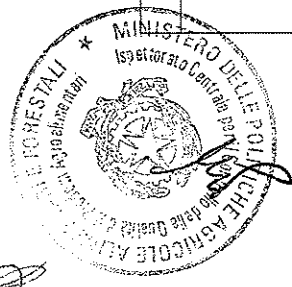


	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
			Categoria	Descrizione										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
114		Prodotto finito	Identificazione e rintracciabilità	Il prodotto destinato alla DOP deve essere idoneamente identificato in modo da distinguerlo da quello non idoneo. La partita di olive da tavola deve essere accompagnata dalla documentazione relativa a tutto il ciclo produttivo (DDT) e non devono sussistere provvedimenti sospensivi A.1.(crf Dispositivo di controllo La Bella della Daunia)	Identificare i contenitori di olive da tavola pronto per il confezionamento	Controllo idoneità identificazione prodotto	1	100	soggetti riconosciuti	Quantità immesse nel circuito (quanto e dove) per ciascun confezionatore	Identificazione non idonea a garantire la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Adeguamento alle prescrizioni. Verifica aggiuntiva nella stessa campagna. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna
115											Identificazione carente non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Adeguamento identificazione	Richiamo scritto
116					Registrare in relazione al prodotto confezionato i contenitori utilizzati	Controllo idoneità registrazione dati identificativi	D	100	soggetti riconosciuti		Carenza nella registrazione tale da compromettere la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna. Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc
117											Carenza nella registrazione non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Adeguamento registrazioni	Richiamo scritto. Richiesta integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc

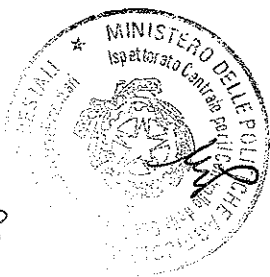




	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
			Categoria	Descrizione										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
118			conformità disciplinare	Caratteristiche al consumo M.1, M.2 (crf) Dispositivo di controllo La Bella della Daunia)	Verificare che il prodotto pronto alla vendita abbia superato positivamente le prove chimico fisiche ed organolettiche	Controllo dell'acquisizione del rapporto di conformità	I	100 (almeno 14% dei quali in questa fase)	sogg. Ricon		Assenza dei rapporti di conformità per partite DOP	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. eventuale verifica ulteriore nella stessa campagna. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna
119						Prove analitiche su campione (chimiche/fisiche)	A	un campionamento con relativa analisi per ogni lotto (costituito max 10.000 kg)			Non conformità di almeno uno dei parametri	Grave	Esclusione prodotto	
120						Prove analitiche su campione (organolettiche)	A	un campionamento con relativa analisi per ogni lotto (costituito max 10.000 kg)			Non conformità di almeno uno dei parametri	Grave	Esclusione prodotto	
121		Utilizzo della denominazione	Conformità della partita	Utilizzazione della denominazione	Accertarsi che tutta la partita sulla quale utilizzare la denominazione sia accompagnata dalla documentazione relativa a tutto il ciclo produttivo (DDT, registrazioni attività) e sia stata rilasciata l'attestazione di conformità di Agroqualità	Controllo delle registrazioni relative al ciclo produttivo della partita	I/D	100 (almeno 14% dei quali in questa fase)	sogg. Ricon		Carenza della documentazione tale da compromettere la rintracciabilità o l'accertamento della conformità	Grave	Esclusione prodotto	Ricerca della causa della NC eventuale verifica sugli operatori presso i quali si è determinata la NC. Richiamo scritto al confezionatore. Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc



	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Esiti del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL RIFAP	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
			Categoria	Descrizione										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
122											Carenza della documentazione non tale da compromettere la rintracciabilità o l'accertamento della conformità	Lieve	Richiesta integrazione registrazioni	Richiamo scritto. Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc
123					Utilizzare la denominazione esclusivamente per il prodotto per il quale si hanno le evidenze oggettive di cui sopra, e registrare i quantitativi di olive	Controllo registrazioni del confezionamento	D	100	prodotto	Quantità immesse nel circuito per ciascun confezionatore	Utilizzo di partite non idonee laddove sono state seguite correttamente le procedure di rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna
124											Utilizzo di partite non idonee per gestione non adeguata delle procedure di rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna
125					Utilizzare la denominazione secondo le modalità prescritte e consentite	Controllo del corretto utilizzo della denominazione, verifica delle etichette	I	100 (almeno 14% dei quali in questa fase)	sogg. Ricon		Utilizzo scorretto della denominazione sul prodotto tale da trarre in inganno il consumatore	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna



	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAAF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
			Categoria	Descrizione										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
126		Designazione e presentazione	Conformità degli elementi di designazione e presentazione	Utilizzo della denominazione, nomi, ragioni sociali, a marchi loghi grafica e colori N.1, N.2 (cfr Dispositivo di controllo La Bella della Daunia)	Utilizzare esclusivamente materiale di designazione e presentazione prescritto, consentito e autorizzato da Agroqualità (nel caso di assenza di Consorzio di Tutela autorizzato dal MipAAF).	Verifica correttezza diciture degli elementi di designazione e presentazione. In caso di presenza di Consorzio di Tutela autorizzato dal MipAAF verificare unicamente la presenza dell'attestazione/comunicazione di idoneità dell'etichetta	1	100 (almeno 14% dei quali in questa fase)	soggetti riconosciuti		Uso di materiale di designazione e presentazione non consentito e non autorizzato	Grave	Esclusione prodotto	Divieto di commercializzazione all'operatore fino all'adeguamento delle confezioni/etichette
127											Mancato inserimento in etichetta del peso netto sgocciolato	Grave	Esclusione prodotto	Divieto di commercializzazione all'operatore fino all'adeguamento delle confezioni
128											Mancato inserimento del nome e/o ragione sociale e/o indirizzo dell'azienda produttrice e/o confezionatrice	Grave	Esclusione prodotto	Divieto di commercializzazione all'operatore fino all'adeguamento delle confezioni
129											Mancata o errata apposizione del logo previsto per il prodotto	Grave	Esclusione prodotto	Divieto di commercializzazione all'operatore fino all'adeguamento delle confezioni
130											Mancata o errata indicazione relativa alla garanzia MipAAF	Grave	Esclusione prodotto	Divieto di commercializzazione all'operatore fino all'adeguamento delle confezioni

