

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE EFFETTUATA DA BAC (10)
		Categoria	Descrizione									
OLIVICOLTORI	riconoscimento iniziale-riconferma	ubicazione oliveti	gli oliveti devono essere ubicati nei territori di Carovigno, Ceglie Messapica, Cisternino, Fasano, Ostuni, S. Michele Salentino, S. Vito dei Normanni, Villa Castelli. (Art. 3)	produrre specifica richiesta entro il 30 giugno di ogni anno. Obbligo di iscrizione al SIAN - costituire e/o aggiornare il fascicolo aziendale. Fornire informazioni per appezzamento e singola particella, riguardanti le superfici olivetate, limite altimetrico dei terreni slm, produzione massima per ettaro, sesto di impianto, il numero di piante, le varietà coltivate, tracciabilità di prodotto nonché altre informazioni previste nei diversi disciplinari di produzione utilizzando il portale SIAN (5.1 e 8,1)	1	verifica attraverso il portale SIAN	T	ad ogni riconoscimento	fuori zona di produzione		Diniego riconoscimento	
		invio richiesta	il modulo di richiesta deve essere adeguatamente compilato in tutte le sue parti (5.1)	accertarsi della corretta e completa compilazione	2	verifica documentale della richiesta	D	ad ogni riconoscimento	richiesta compilata in modo inadeguato e incompleta (dati anagrafici, firma, data ecc.)		sospensione procedura di riconoscimento	richiesta adeguamento
		adeguatezza impianti di coltivazione	Sono da ritenersi idonei unicamente gli oliveti i cui terreni, sono ubicati entro un limite altimetrico fino a 413 s.l.m. (Art. 4 lett. A)	costituire e aggiornare il fascicolo aziendale (5.1 e 8,1)	3	verifica attraverso i portale SIAN	T	ad ogni riconoscimento	carenza informazioni o non rispetto delle prescrizioni del disciplinare		sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione dati mancanti
			oltre alle forme tradizionali di allevamento con sestri di impianto compresi tra mt 5 times 5 e mt 14 times 14, sono consentite altre forme di allevamento per oliveti specializzati con una densità di impianto fino a 450 piante per ettaro (Art. 4 lett. B)	costituire e aggiornare il fascicolo aziendale (5.1 e 8,1)	4	verifica attraverso i portale SIAN	T	ad ogni riconoscimento	carenza informazioni o non rispetto delle prescrizioni del disciplinare		sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione dati mancanti
			Varietà di olivo : La denominazione di origine controllata "Collina di Brindisi", deve essere ottenuta dalle seguenti varietà di olive presenti negli oliveti: "Ogliarola" per almeno il 70%, "Cellina di Nardo", "Coratina", "Frantoio", "Leccino", "Picholine" e altre varietà diffuse sul territorio presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti in misura fino al 30%. (Art. 2)	costituire e aggiornare il fascicolo aziendale (5.1 e 8,1)	5	verifica attraverso i portale SIAN	T	ad ogni riconoscimento	carenza informazioni o non rispetto delle prescrizioni del disciplinare		sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione dati mancanti

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE EFFETTUATA DA BAC (10)
		Categoria	Descrizione									
					6	verifica ispettiva	I	ad ogni riconos.	inadeguatezza impianti di coltivazione		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva.
	Mantenimento dei requisiti	ubicazione degli oliveti e anagrafica dell'olivicoltore	gli oliveti per la produzione dell'olio extravergine di oliva DOP Collina di Brindisi devono essere ubicati nei territori di Carovigno, Ceglie Messapica, Cisternino, Fasano, Ostuni, S. Michele Salentino, S. Vito dei Normanni, Villa Castelli. (Art. 3)	aggiornamento fascicolo aziendale attraverso il portale SIAN come previsto dalle vigenti norme in materia e comunque prima della commercializzazione e/o molitura delle olive	7	controllo modifiche attraverso il portale SIAN	T	ad ogni modifica	mancato aggiornamento sul portale SIAN	Grave	Esclusione prodotto	richiesta aggiornamento fascicolo aziendale
					8		T	ad ogni modifica	mancato aggiornamento sul portale SIAN	Lieve in caso di passaggio ereditario tra familiari in linea diretta di 1° grado	se non è stato ottenuto prodotto procedere adeguamento SIAN	richiesta aggiornamento sul portale SIAN
		adeguatezza impianti di coltivazione	Sono da ritenersi idonei unicamente gli oliveti i cui terreni, sono ubicati entro un limite altimetrico fino a 413 s.l.m. (Art. 4 lett. A)	aggiornamento fascicolo aziendale attraverso il portale SIAN come previsto dalle vigenti norme in materia e comunque prima della commercializzazione e/o molitura delle olive (9,2)	9	controllo modifiche attraverso il portale SIAN	T	ad ogni modifica	mancato aggiornamento sul portale SIAN	grave	esclusione prodotto	richiesta aggiornamento fascicolo aziendale
			oltre alle forme tradizionali di allevamento con sestri di impianto compresi tra mt 5 times 5 e mt 14 times 14, sono consentite altre forme di allevamento per oliveti specializzati con una densità di impianto fino a 450 piante per ettaro (Art. 4 lett. B)	aggiornamento fascicolo aziendale attraverso il portale SIAN come previsto dalle vigenti norme in materia e comunque prima della commercializzazione e/o molitura delle olive (9,2)	10	controllo modifiche attraverso il portale SIAN	T	ad ogni modifica	mancato aggiornamento sul portale SIAN	grave	esclusione prodotto	richiesta integrazione fascicolo aziendale
			Varietà di olivo : La denominazione di origine controllata "Collina di Brindisi", deve essere ottenuta dalle seguenti varietà di olive presenti negli oliveti: "Ogliarola" per almeno il 70%, "Cellina di Nardo", "Coratina", "Frantoio", "Leccino", "Picholine" e altre varietà diffuse sul territorio presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti in misura fino al 30%. (Art. 2)	aggiornamento fascicolo aziendale attraverso il portale SIAN come previsto dalle vigenti norme in materia e comunque prima della commercializzazione e/o molitura delle olive (9,2)	11	controllo modifiche attraverso il portale SIAN	T	ad ogni modifica	mancato aggiornamento sul portale SIAN	grave	esclusione prodotto	richiesta integrazione fascicolo aziendale

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE EFFETTUATA DA BAC (10)
		Categoria	Descrizione									
					12	verifica ispettiva in campo degli impianti di coltivazione	I	In caso di variazioni significative	inadeguatezza impianti di coltivazione	Lieve	se non è stato ottenuto prodotto adeguamento SIAN	richiesta adeguamento
					13		I	In caso di variazioni significative	inadeguatezza impianti di coltivazione	Grave	Esclusione prodotto (se sono state ottenute olive)	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
	Cessazione attività	cessazione attività	invio del modulo di rinuncia (11 e 12)	comunicazione eventuale cessazione (entro 15 giorni) e comunque non oltre il 30 giugno di ogni anno	14	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunicazione	mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto, eliminazione dall'elenco degli olivicoltori	
	Coltivazione	conformità al disciplinare	La difesa fitosanitaria degli oliveti deve essere effettuata secondo le modalità di lotta guidata/lotta integrata obbligatoria (Art. 4 lett. C)	Effettuare i trattamenti fitosanitari secondo le modalità di lotta guidata/lotta integrata obbligatoria (9.2.1 lett. B)	15	verifica ispettiva a campione	I	35% di cui il 20% estratto dal MIPAAF. Sul 20% idoneità relativa ai requisiti	trattamenti non effettuati secondo il metodo di lotta guidata/ lotta integrata obbligatoria	grave	esclusione prodotto dell'appezzamento interessato alla non conformità	richiesta di adeguamento e verifica ispettiva aggiuntiva prossima campagna agraria
16					controllo conformità registrazioni	I	35%	registrazione incompleta	lieve	richiesta integrazione e invio a BAC delle registrazioni	controllo delle registrazioni alla prossima verifica ispettiva pianificata	
17								mancata registrazione che non consente la verifica dei requisiti disciplinati	grave	esclusione del prodotto dell'appezzamento interessato alla non conformità	richiesta di adeguamento e verifica ispettiva aggiuntiva prossima campagna agraria	
	Raccolta olive	conformità al disciplinare	La produzione massima di olive/Ha non può superare Kg 15.000 negli oliveti specializzati (Art. 4 lett. D)	accertarsi che la produzione massima di olive per ettaro non superi i 15000 Kg (Art. 4 lett. D)	18	verifiche ispettive	I	35% di cui il 14% durante le fasi	produzione superiore a 15000 kg/ha	Grave	esclusione del prodotto dell'appezzamento interessato alla non conformità	richiesta di adeguamento e verifica ispettiva aggiuntiva prossima campagna agraria
19					verifiche ispettive	I/D	35% di cui il 14% durante le fasi	raccolta effettuata oltre i termini previsti	grave	esclusione del prodotto dell'appezzamento interessato alla non conformità	richiesta di adeguamento e verifica ispettiva aggiuntiva prossima campagna agraria	
20					verifiche ispettive	I/D	35% di cui il 14% durante le fasi	raccolta delle olive non direttamente dalle piante e mediante l'utilizzo di mezzi meccanici o per brucatura	grave	esclusione prodotto con riferimento all'appezzamento interessato alla non conformità	richiesta di adeguamento e verifica ispettiva aggiuntiva prossima campagna agraria	

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE EFFETTUATA DA BAC (10)
		Categoria	Descrizione									
				registrare i requisiti di conformità (9.2.1 lett. A)	21	controllo idoneità registrazione dei requisiti disciplinati.	I/D	35%	registrazione incompleta che consente la verifica dei requisiti disciplinati	lieve	richiesta integrazione e invio a BAC delle registrazioni	richiesta di adeguamento
					22		I/D	35%	mancata registrazione ma la verifica dei requisiti disciplinati e giustificabile attraverso altre modalità.	lieve	richiesta integrazione e invio a BAC delle registrazioni	richiesta di adeguamento
					23		I/D	35%	mancata registrazione con perdita dei requisiti disciplinati	grave	esclusione prodotto con riferimento all'appezzamento interessato alla non conformità	richiesta di adeguamento e verifica ispettiva aggiuntiva prossima campagna agraria
	Vendita	identificazione e rintracciabilità	Le olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva DOP Collina di Brindisi devono essere distinte prima e durante il trasporto; durante il trasporto devono essere identificate con idonea documentazione (17.1 lett. A)	identificare e accompagnare il prodotto mediante la scheda trasferimento olive ad ogni vendita (17.1 lett. A)	24	Controllo della presenza della scheda trasferimento olive ad ogni transazione	I	35%	mancata compilazione della scheda trasferimento	Grave	esclusione prodotto/partita con riferimento all'appezzamento interessato alla non conformità	richiesta di adeguamento e verifica ispettiva aggiuntiva prossima campagna agraria
					25	Controllo idoneità delle registrazioni	I	35%	registrazione incompleta sulla scheda trasferimento che comunque consente di identificare il prodotto	lieve	notifica carenza con richiesta integrazione dati	richiesta adeguamento e invio a BAC delle registrazioni
					26	Controllo idoneità delle registrazioni	I	35%	registrazione incompleta sulla scheda trasferimento olive che non consente di identificare il prodotto	grave	esclusione prodotto con riferimento all'appezzamento interessato alla non conformità	richiesta di adeguamento e verifica ispettiva aggiuntiva prossima campagna agraria
FRANTOI	Riconoscimento iniziale/riconferma	ubicazione	I frantoi devono essere ubicati nei comuni di: Carovigno, Ceglie Messapica, Cisternino, Fasano, Ostuni, S. Michele Salentino, S. Vito dei Normanni, Villa Castelli. (Art. 3)	produrre specifica richiesta entro il 30 giugno di ogni anno. Obbligo di registrazione nel SIAN (denominazione, codice fiscale, ubicazione impianto, tipologia impianto, capacità potenziale di lavorazione). (5.2 e 8,2)	27	controllo certificato iscrizione CCIAA	T	ad ogni riconos.	fuori zona		Diniego riconoscimento	

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE EFFETTUATA DA BAC (10)
		Categoria	Descrizione									
		invio richiesta	il modulo di richiesta deve essere adeguatamente compilato in tutte le sue parti (5,2)	accertarsi della corretta e completa compilazione	28	verifica documentale della richiesta	D	ad ogni riconoscimento	richiesta compilata in modo inadeguato e incompleta (dati anagrafici, firma, data ecc.)		sospensione procedura di riconoscimento	richiesta adeguamento
		adeguatezza strutture, impianti	Silos, vasche e gli impianti utilizzati per lo stoccaggio e l'oleificazione (estrazione dell'olio) devono garantire la conservazione, le caratteristiche del prodotto e possedere i requisiti igienico sanitari e disciplinati	Obbligo di registrazione nel SIAN (denominazione, codice fiscale, ubicazione impianto, tipologia impianto, capacità potenziale di lavorazione. (5,2 e 8,2)	29	controllo documentazione descrittiva impianti attraverso il portale SIAN	T	ad ogni riconos.	carenza informazioni che impediscono la valutazione		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta aggiornamento portale SIAN
					30	controllo presenza e vigenza autorizzazione sanitaria/notifica ai fini della registrazione ai sensi dell'art. 6 Reg. CE 852/2004 e s.m.i	D/T	ad ogni riconos.	carenza della documentazione / informazioni che impediscono la valutazione		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione o attesa ripristino autorizzazione sanitaria e notifica sanitaria
					31	verifica ispettiva strutture e impianti di produzione	I	ad ogni riconos.	inadeguatezza degli impianti		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta adeguamento e verifica ispettiva aggiuntiva
	Mantenimento dei requisiti	ubicazione	I frantoi devono essere ubicati nei comuni di: Carovigno, Ceglie Messapica, Cisternino, Fasano, Ostuni, S. Michele Salentino, S. Vito dei Normanni, Villa Castelli. (Art. 3)	registrare eventuali modifiche utilizzando il portale SIAN come previsto dalle vigenti norme in materia e comunque prima della molitura delle olive. Comunicare le modifiche formalmente a BAC. (10.2)	32	controllo modifiche inserite e comunicate	T	ad ogni comunicazione/m odifica	mancato aggiornamento sul portale SIAN	Lieve	se non è stato ottenuto prodotto effettuare adeguamento sul SIAN	richiesta adeguamento
					33	controllo modifiche inserite e comunicate	T	ad ogni comunicazione/m odifica	mancato aggiornamento sul portale SIAN	Grave	Esclusione prodotto (se è stato ottenuto)	richiesta aggiornamento e registrazione SIAN
		adeguatezza strutture, impianti	il soggetto richiedente deve mantenere invariate tutte le condizioni che ne hanno permesso il riconoscimento iniziale "vigenza requisiti igienico sanitari, strutture e impianti" (8)	registrare eventuali modifiche utilizzando il portale SIAN come previsto dalle vigenti norme in materia e comunque prima della molitura delle olive. Comunicare le modifiche formalmente a BAC. (10.2)	34	controllo documentazione descrittiva impianti attraverso il portale SIAN	T	ad ogni modifica	mancato aggiornamento sul portale SIAN	Lieve	se non è stato ottenuto prodotto effettuare adeguamento sul SIAN	richiesta adeguamento