

RINA AGRIFOOD	Dispositivo per il controllo di conformità della DOP “La Bella della Daunia”	DC Bella Rev. 09 Data 13/04/26
----------------------	---	-----------------------------------

**DISPOSITIVO PER IL CONTROLLO DI CONFORMITÀ
DELLA DOP “LA BELLA DELLA DAUNIA”**

REV.	DATA	PREPARATO Segreteria Tecnica	VERIFICATO Responsabile Qualità	APPROVATO Direttore
00	25/01/01			
01	30/03/01			
02	10/05/01			
03	18/06/01			
04	22/01/04			
05	28/09/04			
06	23/07/07			
07	23/02/09			
08	24/11/09			
09	13/04/26			

RINA AGRIFOOD	Dispositivo per il controllo di conformità della DOP “La Bella della Daunia”	DC Bella Rev. 09 Data 13/04/26
----------------------	---	-----------------------------------

INDICE

Premessa.....	3
1 – Principale normativa di riferimento	3
2 - Termini e definizioni	4
3 - Adesione al sistema di controllo.....	5
4 - Procedure di riconoscimento	6
5 – Modifiche intervenute successivamente all’inserimento nell’elenco dei soggetti riconosciuti	7
6 - Recesso o cessazione, sospensione volontaria dell’attività, subentro.....	7
7 - Requisiti di conformità	8
8 - Indicazioni per i soggetti della filiera	8
9 - Informazioni periodiche da trasmettere a RINA Agrifood	11
10 - Controlli di RINA Agrifood per la verifica del mantenimento dei requisiti	11
11 - Registrazione dell’attività di controllo svolta da RINA Agrifood	14
12 - Revisione dell’analisi	14
13 - Non conformità	15
14 - Allegati.....	17
15 - Modulistica collegata al presente Dispositivo di controllo.....	24

RINA AGRIFOOD	Dispositivo per il controllo di conformità della DOP “La Bella della Daunia”	DC Bella Rev. 09 Data 13/04/26
----------------------	---	-----------------------------------

Premessa

Il Regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 richiede che i prodotti agroalimentari che beneficiano della Denominazione Origine Protetta (DOP) o della Indicazione Geografica Protetta (IGP) siano ottenuti in conformità al relativo Disciplinare e che la rispondenza ai requisiti disciplinati sia controllata da Organismo di Controllo (di seguito RINA Agrifood) autorizzati dagli stati membri.

L'Organismo di Controllo autorizzato ai sensi dell'art. n. 53 della legge 128/98 così come sostituito dall'articolo n. 14 della legge 526/99 - ha definito per la DOP “La Bella della Daunia” il presente Piano di Controllo (PdC) per lo svolgimento delle verifiche di conformità.

Il presente Piano descrive l'insieme delle attività di controlli (documentali, ispettive ed analitiche) da effettuarsi lungo la filiera della DOP “La Bella della Daunia”, affinché venga garantito il rispetto del disciplinare di produzione e si applica, per le specifiche parti di pertinenza, a carico dei seguenti soggetti (operatori) della filiera di produzione della DOP: olivicoltore, trasformatore e confezionatore.

1 – Principale normativa di riferimento

- Reg. (UE) n. 2024/1143, del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;
- Reg. (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
- Decreto 10 dicembre 2024. Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta “La Bella della Daunia” “pubblicato in Gazzetta Ufficiale serie generale n.295 del 17 dicembre 2024;
- Reg. (UE) n.1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori;
- Reg. (CE) n. 1904/2000 della commissione del 7 settembre 2000 che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;
- Decreto di riconoscimento del Consorzio di tutela della DOP “La Bella della Daunia” – cultivar Bella di Cerignola del 9 giugno 2004 e pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 140 del 17 giugno 2004 e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;
- L.128/1998 - L. Comunitaria 1995-97, con particolare riferimento all'art. 53 così come sostituito dall'art. 14 della Legge 526/1999;
- D. Lgs 15.12.2017, n. 231, concernente la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Reg. (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 170 del 12 agosto 2016;

RINA AGRIFOOD	Dispositivo per il controllo di conformità della DOP “La Bella della Daunia”	DC Bella Rev. 09 Data 13/04/26
----------------------	---	-----------------------------------

- D. Lgs 19.11.2004, n. 297, Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;
- UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 - Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura;
- UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 – Requisiti relativi agli organismi che gestiscono i sistemi di certificazione di prodotti, processi e servizi.

2 - Termini e definizioni

Attività di controllo	Esame documentale, ispettivo ed analitico mediante il quale l'Organismo di controllo verifica il rispetto dei requisiti di conformità specificati nel presente Piano dei Controlli ai fini del rilascio del certificato di conformità
Autocontrollo	Attività di riscontro e documentazione, attuata da parte degli operatori della filiera produttiva della DOP, che consente di dare evidenza oggettiva del rispetto dei requisiti di conformità specificati nel disciplinare di produzione
Non conformità (NC)	Mancato soddisfacimento dei requisiti previsti dal disciplinare di produzione per il processo produttivo, la materia prima e/o il prodotto, o mancato rispetto delle disposizioni previste dal Piano dei Controlli
Non conformità lieve (NC lieve)	Non conformità che non pregiudicano la certificabilità del prodotto stesso
Non conformità grave (NC grave)	Non conformità che ingenerano l'esclusione della materia prima e/o del prodotto e pregiudicano la certificabilità del prodotto stesso.
Azione correttiva	Insieme delle azioni intraprese dall'operatore, al fine di eliminare le cause che hanno determinato una non conformità
Autorità	Sono rappresentate dal MASAF (Autorità competente nazionale) e dalle Amministrazioni Regionali per il territorio di loro competenza
Autorità di vigilanza	Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari e Regioni e Province autonome interessate alla IG
OdC	Organismo di controllo autorizzato
Consorzio di Tutela	Consorzio di Tutela riconosciuto, qualora incaricato dal MASAF secondo quanto previsto dall'Art. 14 della Legge 526-1999.
Disciplinare di produzione	Documento i cui contenuti sono definiti dall'art. 49 Reg. (UE) n. 2024/1143 e depositato presso il MASAF. Specifica quali sono i

RINA AGRIFOOD	Dispositivo per il controllo di conformità della DOP “La Bella della Daunia”	DC Bella Rev. 09 Data 13/04/26
----------------------	---	-----------------------------------

	requisiti obbligatori per la IG e i procedimenti necessari per la sua realizzazione.
Denominazione di origine protetta/Indicazione Geografica Protetta	Definizione di cui all'art. 46 del Reg. (UE) 2024/1143.
Olivicoltore	soggetto riconosciuto anche in forma associata, che mediante la conduzione di terreni ubicati nella zona di produzione della DOP “La Bella della Daunia” conferisce prodotto idoneo alla trasformazione
Trasformatore	Soggetto riconosciuto che conduce un impianto ubicato nella zona di produzione prevista dal Disciplinare che trasforma le olive conferite dall'Olivicoltore.
Confezionatore	soggetto riconosciuto che utilizzando prodotto idoneo alla DOP procede al suo confezionamento del prodotto e all'apposizione del logo identificativo della DOP “La Bella della Daunia”
Comitato di Certificazione	Organo dell'OdC al quale è attribuito il compito e la responsabilità di valutare le pratiche relative ai soggetti che hanno accesso al Sistema di Certificazione (acronimo: CdC)
Certificazione di Conformità	Atto mediante il quale RINA Agrifood attesta che uno o più lotti di prodotto sono stati ottenuti nel rispetto dei requisiti previsti dal disciplinare di produzione
Certificato di riconoscimento	Atto mediante il quale RINA Agrifood dichiara che un operatore è formalmente iscritto nell'elenco degli operatori riconosciuti della DOP “La Bella della Daunia”

3 - Adesione al sistema di controllo

Tutti gli operatori della filiera al fine di poter concorrere alla realizzazione del prodotto DOP “La Bella della Daunia” devono presentare specifica richiesta a RINA Agrifood inoltrando la *Domanda di adesione al Sistema di Controllo e Certificazione* utilizzando specifico modulo.

La Domanda di adesione, sottoscritta dall'operatore, può essere consegnata a RINA Agrifood:

- direttamente dal soggetto richiedente;
- dal Consorzio di Tutela incaricato in nome e per conto dei propri soci;
- da altro soggetto a condizione che i richiedenti predispongano apposita delega per la consegna della domanda.

Con l'atto di presentazione della *Domanda di adesione al Sistema di Controllo e Certificazione*, ciascun soggetto:

- accetta integralmente i contenuti del Piano di Controllo per la DOP “La Bella della Daunia”;
- si impegna a garantire la conformità ai requisiti previsti dal disciplinare ed a tenere le registrazioni che ne dimostrano la conformità;
- si impegna a collaborare con RINA Agrifood facilitando l'attività di controllo svolta dagli ispettori in tutte le sue fasi ed articolazioni;

RINA AGRIFOOD	Dispositivo per il controllo di conformità della DOP “La Bella della Daunia”	DC Bella Rev. 09 Data 13/04/26
----------------------	---	-----------------------------------

- si impegna al pagamento delle tariffe previste per l’adesione e la permanenza nel sistema;
- si impegna ad utilizzare i riferimenti alla DOP “La Bella della Daunia” solo dopo aver ricevuto il certificato di riconoscimento che attesta l’iscrizione all’elenco degli operatori riconosciuti.

L’adesione al sistema per gli olivicoltori, trasformatori e confezionatori va presentata entro il 31 luglio di ogni campagna olivicola e deve essere corredata dalla documentazione prevista nel modulo di adesione (MDC3, MDC4, MDC5 Bella a seconda della tipologia di operatore) fatta salva la possibilità per RINA Agrifood di accettare domande oltre detto termine a fronte di tempistiche idonee per la verifica di conformità, pagando le relative quote di iscrizione e controllo annuale.

Nel caso in cui un soggetto richiedente la certificazione deleghi un terzo alla consegna della propria domanda di adesione redatta e sottoscritta dal richiedente stesso, questo è tenuto a fornire a RINA Agrifood la delega dove è riportato chiaramente che le responsabilità derivanti da eventuali inadempienze sono a carico del soggetto richiedente la certificazione.

Nel caso la delega riguardi anche i rapporti economici, la delega alla fatturazione deve contenere la previsione che la responsabilità derivante da eventuali inadempienze è comunque a carico del soggetto delegante. La fattura che RINA Agrifood emetterà nei confronti del Consorzio di Tutela verrà dettagliata con le voci di spesa riferite alle prestazioni erogate nei confronti di ciascun Operatore.

Il rinnovo dell’adesione al sistema si intende confermata automaticamente ogni anno e vale sino a rinuncia da parte dell’operatore che dovrà essere comunicata a RINA Agrifood con le modalità definite al paragrafo 6.

4 - Procedure di riconoscimento

Ricevuta la domanda di cui al punto 3 e la documentazione allegata, RINA Agrifood verificata la completezza e la correttezza delle informazioni e della documentazione trasmessa pianifica la verifica ispettiva iniziale entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, per il controllo dei requisiti.

Nel corso della verifica ispettiva iniziale RINA Agrifood controlla la corrispondenza di quanto dichiarato nella domanda, l’idoneità del soggetto e la capacità di soddisfare i requisiti disciplinati per la specifica attività svolta dal richiedente; in particolare, oggetto della valutazione iniziale saranno:

- per gli olivicoltori: la coerenza con le informazioni fornite nella domanda iniziale (ubicazione degli oliveti a DOP, numero delle piante e presenza della varietà prevista dal Disciplinare di produzione, quaderno di campagna, sesti d’impianto, forme di allevamento e sistemi di potatura, fascicolo aziendale aggiornato, ecc.);
- per i trasformatori: la coerenza con le informazioni fornite nella domanda iniziale e la disponibilità di mezzi ed attrezzature idonee per la trasformazione, il rispetto delle norme cogenti (es. DIA/SCIA Sanitaria) e l’eventuale stoccaggio, separando il prodotto idoneo alla DOP “La Bella della Daunia” da quello non idoneo, nonché l’adeguatezza dei sistemi per l’identificazione e la rintracciabilità del prodotto;
- per i confezionatori: la coerenza con le informazioni fornite nella domanda iniziale e la disponibilità di locali, attrezzature ed impianti idonei per l’attività svolta, il rispetto delle norme cogenti (es. DIA/SCIA Sanitaria) nonché l’adeguatezza dei sistemi per l’identificazione e la rintracciabilità del prodotto.

4.1 Riconoscimento dell’operatore

Acquisiti gli esiti della visita ispettiva iniziale e la documentazione prevista dal presente piano, il soggetto interno a RINA Agrifood deputato al riesame dell’attività di valutazione avanza al Comitato di Certificazione di RINA Agrifood, che delibera entro 15 giorni, la proposta di inserimento dell’operatore nell’*Elenco degli operatori riconosciuti* della DOP “La Bella della Daunia”. Se la valutazione è positiva l’operatore è formalmente

RINA AGRIFOOD	Dispositivo per il controllo di conformità della DOP “La Bella della Daunia”	DC Bella Rev. 09 Data 13/04/26
----------------------	---	-----------------------------------

iscritto nel già menzionato elenco e riceve da RINA Agrifood la relativa comunicazione (Certificato di riconoscimento).

Nel caso in cui dalla visita emergano circostanze difformi da quanto dichiarato e pregiudizievoli la conformità al disciplinare o emergono motivi che possono ostacolare il rilascio del certificato, la procedura viene chiusa o sospesa fino al soddisfacimento del requisito previsto, ove possibile. Laddove l'Operatore non ottemperi alle richieste di adeguamento entro trenta (30) giorni, RINA Agrifood chiude l'istruttoria e invia al richiedente comunicazione di chiusura della pratica.

Della decisione assunta viene data informazione al richiedente e al Consorzio di Tutela riconosciuto, ove esistente, per gli atti conseguenti, entro 10 giorni dalla delibera del Comitato di Certificazione.

5 – Modifiche intervenute successivamente all’inserimento nell’elenco dei soggetti riconosciuti

Qualora le situazioni descritte nella Domanda di adesione e nella documentazione allegata alla stessa fossero oggetto di variazioni (strutturali, produttive, organizzative, anagrafiche, ecc.), i soggetti della filiera riconosciuti sono tenuti a comunicare per scritto o via mail a RINA Agrifood – entro 15 giorni dal loro accadimento – le modifiche intervenute, allegando eventuale nuova documentazione salvo il caso di sospensione o revoca dell'autorizzazione sanitaria, di cui deve essere data comunicazione entro 24 ore. In quest'ultimo caso l'operatore sospende immediatamente l'utilizzazione, per qualsiasi fine, del riferimento alla DOP “La Bella della Daunia”

RINA Agrifood svolgerà le necessarie verifiche documentali riservandosi la facoltà di richiedere eventuali integrazioni documentali e di effettuare, se ritenuto necessario, una verifica ispettiva finalizzata ad accertare che il soggetto mantenga i requisiti che ne hanno consentito il riconoscimento iniziale e l'inserimento nell'apposito *Elenco dei soggetti riconosciuti*.

In ogni caso le modifiche intervenute saranno oggetto di valutazione nel corso dei controlli ordinari effettuati da RINA Agrifood secondo quanto previsto dal presente Piano di Controllo.

6 - Recesso o cessazione, sospensione volontaria dell’attività, subentro

L'operatore che intende cessare l'attività ed uscire dal sistema dei controlli o solo sospendere temporaneamente la propria attività produttiva, è tenuto a comunicarlo preventivamente a RINA Agrifood almeno 7 giorni prima dell'evento. Il soggetto che intende riprendere l'attività dopo un periodo di sospensione volontaria dovrà comunicarlo almeno 15 giorni prima a RINA Agrifood indicando eventualmente se siano intervenute variazioni strutturali durante il periodo di sospensione.

Alla ripresa delle attività, dopo la sospensione, RINA Agrifood esegue, in corrispondenza della prima produzione, una visita ispettiva volta a verificare il mantenimento delle condizioni che avevano permesso il rilascio del certificato di riconoscimento.

Il soggetto che ha presentato la richiesta di recesso verrà cancellato dal relativo *Elenco dei soggetti riconosciuti* da RINA Agrifood; pertanto, qualora intendesse nuovamente partecipare alla filiera, dovrà essere nuovamente sottoposto all'iter completo di riconoscimento.

La cancellazione dagli elenchi obbliga gli operatori a sospendere l'utilizzo dei marchi di conformità delle etichette, della carta intestata e di tutti i documenti nei quali compaiano i riferimenti alla DOP “La Bella della Daunia”.

La cancellazione dell'operatore dagli elenchi di RINA Agrifood potrà essere effettuata anche senza ricevimento di una notifica di recesso, su delibera del Comitato di Certificazione, nel caso in cui l'operatore non risulti aver partecipato alla realizzazione della DOP “La Bella della Daunia” per un periodo di 24 mesi.

RINA AGRIFOOD	Dispositivo per il controllo di conformità della DOP “La Bella della Daunia”	DC Bella Rev. 09 Data 13/04/26
----------------------	---	-----------------------------------

In tal caso RINA Agrifood invierà una comunicazione preventiva informando l’operatore della possibilità di cancellazione dall’elenco dei soggetti riconosciuti. Trascorsi 30 giorni senza che l’operatore esprima volontà contraria, RINA Agrifood procederà alla cancellazione dell’operatore dall’elenco dei riconosciuti.

La cancellazione dell’operatore dagli elenchi di RINA Agrifood potrà essere effettuata anche nel caso in cui:

- viene accertato, a seguito controlli documentali o ispettivi, che l’operatore ha cessato l’attività e l’insediamento produttivo è di fatto dismesso, chiuso o abbandonato;
- l’operatore riconosciuto è dichiarato fallito.

Si precisa che gli operatori che sospendono volontariamente l’attività o che cessano definitivamente l’attività nel corso dell’anno sono comunque tenuti a versare la tariffa annuale fissa e l’eventuale quota variabile sino a quel momento maturata.

Nei casi di subentro di un nuovo operatore (successione, variazione di ragione sociale o forma giuridica), per la medesima attività, qualora dalla domanda di subentro/voltura si riscontri che il subentro comporta esclusivamente il trasferimento soggettivo del complesso dei diritti e degli obblighi derivanti dall’appartenenza del cedente al circuito DOP “La Bella della Daunia”, lasciando immutati gli elementi oggettivi essenziali che hanno consentito l’iscrizione dell’azienda subentrata nel registro degli operatori riconosciuti, ne consegue l’iscrizione della stessa, a seguito della valutazione della pratica da parte del Comitato di Certificazione, nel relativo elenco della DOP “La Bella della Daunia” senza l’effettuazione della verifica iniziale. La pratica non verrà portata alla valutazione del Comitato di Certificazione nel caso in cui non vi sia una modifica del CUAA e/o nel caso vi sia la modifica della sola sede legale.

In tutti gli altri casi, RINA Agrifood pianificherà una verifica ispettiva a riscontro della conformità aziendale che, se confermata, comporta l’iscrizione della stessa nell’*Elenco degli operatori riconosciuti* della DOP “La Bella della Daunia”, a seguito della valutazione della pratica da parte del Comitato di Certificazione.

7 - Requisiti di conformità

I requisiti di conformità verificati da RINA Agrifood per ciascun soggetto partecipante alla filiera, sia nella fase di inserimento nel sistema dei controlli che nella fase di mantenimento, sono sinteticamente riportati nell’allegata tabella 1 con il relativo riferimento al disciplinare di produzione e/o ai paragrafi del presente piano di controllo.

8 - Indicazioni per i soggetti della filiera

Gli operatori della filiera inseriti nel sistema dei controlli predispongono un piano di autocontrollo aziendale dal quale deve risultare in che modo e con quale frequenza vengono effettuate le verifiche (documentali e analitiche) per il rispetto dei requisiti, di cui alla tab.1 del punto precedente, e rendono disponibili per i controlli di RINA Agrifood i documenti e le informazioni di seguito riportate.

8.1 Olivicoltore

Il produttore agricolo, ai fini dell’idoneità del prodotto destinato alla DOP “La Bella della Daunia” e della tracciabilità della DOP “La Bella della Daunia”, deve garantire e mantenere in autocontrollo registrazioni adeguate a fornire evidenza del rispetto del disciplinare di produzione e dell’identificazione del prodotto idoneo, che consenta di verificare:

- l’identificazione delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione degli oliveti;
- l’effettiva consistenza ed i riferimenti catastali degli appezzamenti coltivati a DOP;

RINA AGRIFOOD	Dispositivo per il controllo di conformità della DOP “La Bella della Daunia”	DC Bella Rev. 09 Data 13/04/26
----------------------	---	-----------------------------------

- il rispetto delle modalità di coltivazione, il numero di piante ad ettaro e le forme di allevamento in linea con il Disciplinare di produzione, al fine di verificare anche i quantitativi prodotti rispetto al limite di resa;
- la registrazione degli interventi culturali (es. quaderno di campagna o documentazione analogica);
- l'identificazione del prodotto idoneo alla DOP dalla raccolta sino alla cessione;
- la registrazione delle quantità prodotte/conferite o documentazione equivalente dalla quale si possa desumere la quantità di prodotto ottenuto e venduto/conferito con relativo destinatario;
- la documentazione di vendita (DDT, fatture, etc.).

Nella fase di vendita/conferimento il prodotto idoneo alla DOP “La Bella della Daunia” deve essere identificato con apposita documentazione (DDT o altro) che espliciti: l'olivicoltore, il destinatario e la quantità oggetto di consegna, la varietà, la data di raccolta e di consegna delle olive e che riporti, inoltre, la dicitura “prodotto destinato alla DOP “La Bella della Daunia”” o diciture atte a identificare il prodotto DOP dal prodotto convenzionale.

8.2 Trasformatore

L'operatore che esercita la funzione di trasformatore, ai fini della tracciabilità e controllo di conformità, deve:

- assicurarsi – contattando RINA Agrifood o verificando direttamente sul sito di RINA Agrifood l'elenco degli operatori iscritti - che gli olivicoltori dai quali intende acquistare/ritirare prodotto idoneo alla DOP “La Bella della Daunia” siano inseriti nel sistema di controllo e che pertanto il prodotto possa effettivamente essere destinato alla filiera tutelata;
- predisporre ed aggiornare un elenco/tabella dei propri conferenti;
- controllare la documentazione accompagnatoria i conferimenti, e dare dimostrazione dell'avvenuto controllo;
- tenere un registro di carico e scarico dal quale si possa desumere la quantità di prodotto in entrata ed uscita giornalmente con il relativo conferente/venditore/acquirente;
- tenere un registro di trasformazione dal quale si possa desumere le quantità, i trattamenti, lo stoccaggio, le movimentazioni in linea con il Disciplinare di produzione;
- identificare eventuali celle o magazzini di stoccaggio, garantire la separazione del prodotto idoneo a DOP da quello non idoneo.

Si precisa inoltre che il trasformatore deve:

- accompagnare, ciascuna fornitura di prodotto idoneo, con una dichiarazione riportante la frase “prodotto destinato alla DOP “La Bella della Daunia” o diciture atte a identificare il prodotto DOP dal prodotto convenzionale;
- conservare la documentazione che accompagna ciascuna fornitura di prodotto idoneo a DOP e renderla disponibile ad ogni richiesta di RINA Agrifood.

Qualora la documentazione accompagnatoria fosse mancante, o carente al punto da comprometterne la tracciabilità, il prodotto è da considerarsi non idoneo e pertanto non potrà essere destinato alla filiera tutelata;

8.3 Confezionatore

Il confezionatore per la tracciabilità delle attività svolte predispone per i controlli di conformità:

1) **Registro di carico/scarico** del prodotto o documentazione equivalente, dal quale si possa desumere:

RINA AGRIFOOD	Dispositivo per il controllo di conformità della DOP “La Bella della Daunia”	DC Bella Rev. 09 Data 13/04/26
---------------	---	-----------------------------------

- data di acquisto/conferimento del prodotto;
- identificazione del fornitore;
- quantità di prodotto acquistato;
- lotto del produttore;
- lotto eventualmente riassegnato;
- registrazione dei dati relativi alle attività di trasformazione e di confezionamento, che mostrino la rintracciabilità della partita di olive confezionate a partire dalle partite di olive atte ad essere trasformate;
- indicazione dei recipienti di stoccaggio;
- quantità di prodotto confezionato ed etichettato come DOP “La Bella della Daunia” venduto sul mercato;
- quantità di prodotto idoneo non confezionato ed etichettato come DOP “La Bella della Daunia”.

2) **Cartelli/etichette** che permettano di identificare nonché di individuare tutto il prodotto in giacenza all’interno dello stabilimento e nelle celle di stoccaggio; da cui sia possibile risalire al:

- tipo di prodotto;
- lotto;
- fornitore.

3) **Scheda di valutazione interna** corrispondenti alle attività di verifica, registrazione, misura e analisi svolte dagli Olivicoltori, dai Trasformatori e dai Confezionatori a fronte dei requisiti di conformità e nella documentazione.

4) **Registro delle Non conformità e dei Reclami**, nel quale vanno annotate le eventuali non conformità accertate e gli eventuali reclami ricevuti dai propri acquirenti/fornitori.

8.4 Separazione delle produzioni IG

Gli operatori assoggettati al controllo devono garantire la separazione del prodotto idoneo alla DOP “La Bella della Daunia” da ogni altro prodotto generico eventualmente detenuto o realizzato presso lo stesso sito, adottando criteri di separazione spaziale delle produzioni idonee a DOP e non idonee o, in alternativa, utilizzando criteri di separazione temporale delle lavorazioni mediante il differimento temporale delle stesse.

Nel caso di separazione “spaziale” l’operatore deve identificare le linee di lavorazione, gli impianti, i locali utilizzati ai fini della DOP “La Bella della Daunia”.

Nel caso di separazione “temporale” delle produzioni le registrazioni delle operazioni dovranno contenere gli elementi atti a dimostrare la separazione della DOP “La Bella della Daunia” da ogni altro prodotto generico eventualmente detenuto o realizzato presso lo stesso sito.

Le produzioni destinate alla DOP “La Bella della Daunia” devono essere mantenute distinte dal prodotto generico ed opportunamente identificate e registrate in modo tale da essere in ogni momento distinguibili.

Il rispetto della separazione delle produzioni sarà oggetto di verifica da parte di RINA Agrifood nel corso delle verifiche ispettive.

RINA AGRIFOOD	Dispositivo per il controllo di conformità della DOP “La Bella della Daunia”	DC Bella Rev. 09 Data 13/04/26
----------------------	---	-----------------------------------

9 - Informazioni periodiche da trasmettere a RINA Agrifood

Al fine di agevolare il controllo documentale da parte di RINA Agrifood ciascun soggetto della filiera è tenuto a trasmettere le informazioni periodiche contenute nell'allegata tabella 2.

I quantitativi di materia prima immessi nel circuito tutelato devono essere comunicati dal primo acquirente secondo le modalità e la frequenza stabilite nella Tabella 2. Il soggetto riconosciuto che acquista le olive direttamente dall'olivicoltore è obbligato a registrare il prodotto in ingresso, a verificarne la conformità ai requisiti stabiliti dal Disciplinare di Produzione (es. resa, varietà, tempi di raccolta) e a conservare la documentazione giustificativa delle forniture, da rendere disponibile a RINA Agrifood ai fini delle attività di verifica.

In caso di mancata trasmissione delle dichiarazioni richieste entro i termini previsti, RINA Agrifood solleciterà l'operatore alla trasmissione delle stesse entro 15 giorni. In caso di ulteriore mancata comunicazione entro la scadenza prevista dal sollecito, RINA Agrifood effettuerà una verifica ispettiva supplementare per il reperimento e il riscontro delle informazioni non ricevute dall'operatore.

10 - Controlli di RINA Agrifood per la verifica del mantenimento dei requisiti

RINA Agrifood, a partire dall'anno successivo a quello del riconoscimento, effettua periodici controlli (documentali, ispettivi ed analitici) per la verifica del rispetto dei requisiti del disciplinare di produzione e degli adempimenti previsti dal presente Piano di Controllo, da parte di tutti gli operatori inseriti nell'elenco di cui al punto 4.1.

In particolare, RINA Agrifood verifica:

- la capacità degli operatori di garantire l'identificazione e rintracciabilità delle materie prime e del prodotto finale in entrata e in uscita;
- l'effettivo rispetto delle modalità di coltivazione, dei tempi di raccolta, delle varietà e delle rese;
- il rispetto delle modalità di lavorazione, confezionamento e dei parametri del prodotto finito previsti dal disciplinare di produzione;
- la presenza, l'idoneità e l'aggiornamento della modulistica e dei registri impiegati ed in generale la corretta gestione della documentazione sopracitata.

10.1 Controlli documentali

Sono ordinariamente svolti sia sulla documentazione che ciascun operatore è tenuto ad inviare a RINA Agrifood nel corso dell'anno (vedi allegata tab. 2) che sui documenti (registri, etc.) indicati nei punti precedenti, che gli operatori devono detenere e rendere disponibili a RINA Agrifood nel corso delle verifiche ispettive.

RINA Agrifood sulla base della documentazione trasmessa effettuerà la valutazione dei requisiti previsti dal Disciplinare di Produzione con particolare riferimento all'origine della materia prima (Olivicoltore), ai tempi di raccolta, alle rese, al prodotto trasformato e confezionato.

10.1.2 Controlli di conformità delle etichette

RINA Agrifood, nel corso dei controlli annuali presso gli operatori, verifica a campione la conformità al disciplinare di produzione dei sistemi di etichettatura e confezionamento, di designazione e di presentazione della DOP “La Bella della Daunia”

In relazione agli elementi di designazione e presentazione della DOP “La Bella della Daunia”, i confezionatori devono attenersi a quanto previsto dal disciplinare di produzione. Nella presentazione del prodotto deve inoltre essere riportata la presente dicitura “Certificato da Organismo di controllo autorizzato dal Ministero competente” seguito dalla parola ITALIA o dalla bandiera italiana. Tale dicitura potrà essere tradotta nelle lingue dei Paesi di destinazione del prodotto.

RINA AGRIFOOD	Dispositivo per il controllo di conformità della DOP “La Bella della Daunia”	DC Bella Rev. 09 Data 13/04/26
----------------------	---	-----------------------------------

Ferme restando le funzioni di verifica del rispetto del disciplinare di produzione da parte di RINA Agrifood, il Consorzio di tutela, nell’esercizio delle funzioni di tutela della DOP “La Bella della Daunia” e di assistenza tecnica attribuite dalla normativa in materia, può effettuare un’attività di valutazione o approvazione preventiva dell’etichetta antecedentemente all’impiego delle medesime da parte degli operatori.

10.2 Controlli ispettivi ordinari

I controlli ispettivi vengono effettuati periodicamente presso gli operatori della filiera censiti al momento dell’inserimento degli stessi nel sistema dei controlli della DOP “La Bella della Daunia”. Lo scopo dei controlli ispettivi è quello di verificare il mantenimento dei requisiti stabiliti dal disciplinare di produzione.

I controlli ispettivi vengono svolti nel periodo più funzionale al controllo stesso ed ordinariamente al momento in cui gli operatori sono attivi.

10.2.1 Entità dei controlli ispettivi ordinari

Nell’allegata tabella 3 è riportata la percentuale di operatori che annualmente saranno oggetto ad almeno una visita ispettiva ordinaria da parte di RINA Agrifood.

Per l’individuazione dei soggetti a carico dei quali viene effettuata annualmente la visita ispettiva, RINA Agrifood effettua un sorteggio secondo una propria procedura interna. Le operazioni di sorteggio sono eseguite entro il mese di settembre per ciascuna categoria di operatori iscritti in elenco in modo tale che i controlli siano svolti entro la campagna di produzione.

10.3 Verifiche ispettive supplementari

Sono ulteriori controlli effettuati da RINA Agrifood a seguito di:

- segnalazioni circoscritte e documentate pervenute dal Consorzio di tutela riconosciuto concernenti irregolarità accertate a carico degli operatori;
- specifiche non conformità gravi accertate a carico dell’operatore individuate nella successiva tabella 5;
- eventi per i quali RINA Agrifood ritiene opportuno procedere ad una visita ispettiva supplementare;
- nei casi in cui l’operatore non ha trasmesso a RINA Agrifood le informazioni periodiche di cui alla tabella 2.

10.4 Controlli fisici, organolettici ed analitici sul prodotto

Per la verifica dei requisiti stabiliti dal disciplinare di produzione per il prodotto finito di cui alla tabella 1, vengono effettuati da RINA Agrifood controlli fisici, organolettici ed analitici.

Il campionamento del prodotto verrà effettuato secondo quanto riportato nel paragrafo 10.4.1 e quanto riportato nel verbale di prelievo.

Per la determinazione di parametri fisici, organolettici ed analitici sul prodotto, ciascun campione finale di prelievo sarà suddiviso in tre aliquote omogenee delle quali una viene lasciata all’operatore una viene inviata al laboratorio di analisi accreditato alla norma ISO/IEC 17025 per le specifiche prove, una viene conservata da RINA Agrifood per l’eventuale revisione.

10.4.1 Certificazione lotto per lotto

RINA Agrifood esegue delle prove specifiche sulle olive da destinare all’immissione al consumo come DOP “La Bella della Daunia”. Le prove specifiche sono svolte sui lotti di prodotto pronto per essere immesso al consumo presso il confezionatore (peso, resa in polpa, contenuto in grasso, tenore in zucchero, colore, sapore e forma) per verificarne la conformità alle caratteristiche riportate nel Disciplinare. Una volta formato il lotto, il Detentore dovrà inviare a RINA Agrifood il modulo "Richiesta analisi" (MDC7 Bella) che autorizza RINA Agrifood ad effettuare il prelievo di un campione per le prove chimico-fisiche e organolettiche. Prima di procedere alla vendita del lotto per cui è stato richiesto il prelievo, il Detentore deve aspettare il rilascio del certificato di conformità inviata insieme a copia del rapporto di prova da RINA Agrifood.

RINA AGRIFOOD	Dispositivo per il controllo di conformità della DOP “La Bella della Daunia”	DC Bella Rev. 09 Data 13/04/26
----------------------	---	-----------------------------------

RINA Agrifood alla data del ricevimento del modulo “Richiesta analisi” (MDC7 Bella), ovvero il primo giorno lavorativo utile, incarica il prelevatore e gli comunica, attraverso l’invio di copia del modulo “Richiesta analisi” (MDC7 Bella), i dati necessari per svolgere il campionamento.

Il prelevatore incaricato da RINA Agrifood deve effettuare il prelievo sempre in presenza del Detentore della partita o di un suo delegato.

Per effettuare le funzioni di prelevamento, il prelevatore ha diritto di accedere ai locali dove sono stoccate le confezioni di olive; inoltre, deve prendere visione della documentazione atta ad accertare la provenienza e la tipologia di prodotto, la sua rispondenza quantitativa, nonché l’ubicazione delle partite di olive oggetto del prelevamento.

Qualora il prelevatore, nell’espletamento dei propri compiti, rilevi una situazione di difformità da quella risultante dagli atti documentali (es. Richiesta analisi - MDC7 Bella), deve fare immediato rapporto a RINA Agrifood. Copia del rapporto è consegnata al Detentore della partita (o al suo rappresentante).

L’ispettore individuato il lotto di confezionamento oggetto di richiesta di certificazione, preleva, per la realizzazione del campione globale, un numero di confezioni pari allo 0,8 per mille del lotto. Dal campione globale così ottenuto, vengono selezionate un numero adeguato di confezioni al fine di costituire tre aliquote omogenee, ciascuna di peso non inferiore a 1 Kg, delle quali una viene lasciata all’operatore, una viene inviata al laboratorio di analisi e una viene conservata da RINA Agrifood per l’eventuale revisione. La parte residua del campione globale non utilizzata per la costituzione delle aliquote rimarrà presso l’azienda opportunamente identificata e segregata. Al momento del rilascio del certificato di conformità, il Detentore potrà commercializzare come DOP “La Bella della Daunia” anche la quantità residua, precedentemente identificata e segregata, del campione globale rimasta presso l’azienda.

Ai fini della conformità alle caratteristiche di “delicatezza, sapore e consistenza piena e compatta della polpa” il campione verrà affidato ad un laboratorio accreditato che adotterà, per quanto applicabili, le indicazioni previste dal Codex Alimentarius, in relazione alle caratteristiche organolettiche delle olive da mensa.

10.4.2 Notifica risultati analitici

RINA Agrifood ricevuto il rapporto di analisi dal laboratorio, valuta la conformità ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione e ne notifica l’esito al richiedente.

SITUAZIONI	PROVVEDIMENTO
1) Analisi conformi ai requisiti disciplinati	RINA Agrifood comunica la conformità ai requisiti mediante l’invio della notifica conformità analisi in cui viene riportato il tipo di analisi, i requisiti previsti da disciplinare di produzione, la data, il lotto, la quantità e il n° del rapporto di prova rilasciato dal laboratorio e rende disponibile il passaggio del lotto da prodotto atto a DOP “La Bella della Daunia” a prodotto DOP “La Bella della Daunia”.
2) Analisi non conformi ai requisiti disciplinati	RINA Agrifood notifica l’esito negativo delle analisi, indicando il requisito e/o i requisiti non conformi ed il relativo trattamento. In seguito al ricevimento della notifica di non conformità, l’operatore identifica e declassa il lotto sul registro di produzione/lavorazione.

Al fine del rilascio del giudizio di idoneità definitivo sul dato analitico riportato sul rapporto di prova RINA Agrifood considera esclusivamente l’incertezza di misura che, in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025,

RINA AGRIFOOD	Dispositivo per il controllo di conformità della DOP “La Bella della Daunia”	DC Bella Rev. 09 Data 13/04/26
----------------------	---	-----------------------------------

è associata al dato relativo a ciascuna determinazione riportata sul medesimo rapporto di prova. Pertanto, il dato analitico rilevato a seguito delle analisi di laboratorio sarà conforme al disciplinare di produzione se rientra nell'intervallo dell'incertezza di misura ovvero nell'ampiezza del campo di valori indicati nel rapporto di prova.

In caso di analisi non conforme il produttore può chiedere la revisione dell'analisi, di cui al successivo paragrafo 12.

Per la gestione delle non conformità, accertate da RINA Agrifood a seguito delle verifiche sul prodotto, si rimanda al paragrafo 13.

11 - Registrazione dell'attività di controllo svolta da RINA Agrifood

L'attività di controllo svolta dal personale ispettivo di RINA Agrifood viene registrata su appositi verbali di controllo predisposti per le diverse attività svolte e categorie di operatori inseriti nel sistema dei controlli.

Gli elementi base di ciascun verbale ispettivo sono:

- data ed ora di inizio e fine della verifica ispettiva;
- identificazione della tipologia di visita ispettiva (ordinaria/straordinaria), che l'ispettore si appresta a condurre;
- identificazione dell'ispettore di RINA Agrifood e del dipendente/delegato dell'operatore iscritto che accompagna l'ispettore nel corso della verifica;
- elenco dei requisiti verificati;
- spazio destinato alle registrazioni dei rilievi e delle osservazioni;
- firma e timbro dell'Azienda/Soggetto presso il quale è stato condotto il controllo.

Per il prelievo di campioni, dovrà essere compilato un verbale di prelievo appositamente predisposto.

Gli elementi base di ciascun verbale di prelievo campione sono:

- data e luogo del prelievo;
- identificazione del soggetto presso il quale il prelievo è stato effettuato (intestatario dell'Analisi);
- tipo di prodotto prelevato;
- numero di aliquote che costituiscono il campione;
- identificazione del/i campione/i;
- quantità di prodotto per ogni singola aliquota;
- lotto di produzione di appartenenza;
- indicazione delle verifiche richieste al Laboratorio.

12 - Revisione dell'analisi

In caso di esito non conforme RINA Agrifood comunica l'esito negativo delle analisi e contestualmente porta a conoscenza dell'operatore la possibilità di chiedere la revisione di analisi, assegnando il termine di 6 giorni dalla ricezione della comunicazione per la presentazione dell'istanza.

La mancata presentazione dell'istanza di revisione equivale a rinuncia alla revisione delle analisi, il lotto è escluso dal circuito della DOP “La Bella della Daunia”.

La ripetizione dell'analisi sarà effettuata sull'aliquota detenuta da RINA Agrifood presso un laboratorio accreditato per la medesima prova (a fronte della UNI CEI EN ISO/IEC 17025) diverso dal precedente.

RINA AGRIFOOD	Dispositivo per il controllo di conformità della DOP “La Bella della Daunia”	DC Bella Rev. 09 Data 13/04/26
----------------------	---	-----------------------------------

È compito di RINA Agrifood informare l'operatore circa il laboratorio scelto per la revisione delle analisi e l'operatore potrà richiedere di assistere alla ripetizione analitica.

L'esito della ripetizione ha valore definitivo e le spese sono a carico della parte soccombente.

Nel caso di non conformità, in assenza di richiesta di ripetizione di analisi o nel caso che questa abbia confermato l'esito di non conformità – oltre all'esclusione del lotto esaminato dal circuito DOP – RINA Agrifood procede come da paragrafo 13.

13 - Non conformità

Il mancato soddisfacimento di un requisito specifico richiesto dal disciplinare di produzione o un mancato adempimento previsto dal presente piano dei controlli, accertato da RINA Agrifood, dà luogo ad una non conformità. Le non conformità (NC) vengono classificate in gravi e lievi.

A seguito delle NC vengono adottati da RINA Agrifood dei provvedimenti a carico dell'operatore in funzione della gravità di quanto accertato. Il trattamento della non conformità è sempre comunicato all'operatore prevedendo:

Verifiche ispettive supplementari (VIS): ovvero un'attività di controllo supplementare specifica costituita da almeno una visita ispettiva supplementare (per le NC classificate gravi);

Esclusione del prodotto dal circuito DOP: che impedisce all'operatore di rivendicare il lotto campionato come DOP “La Bella della Daunia”;

Richiesta e/o aggiornamento della documentazione: provvedimento con il quale RINA Agrifood richiede ufficialmente al soggetto riconosciuto di inviare un determinato documento o aggiornare un registro utile ai fini del mantenimento dei requisiti di riconoscimento. Il mancato aggiornamento della documentazione da parte dell'operatore può dar luogo ad una visita ispettiva supplementare.

Nell'allegata tabella 5 sono riportate le possibili NC con i relativi trattamenti, a carico di ciascun operatore della filiera.

13.1 NC rilevate da RINA Agrifood nel corso dell'attività di controllo

In adempimento alle disposizioni vigenti le situazioni non conformi qualificate come gravi saranno comunicate all'ICQRF per il seguito di competenza.

La comunicazione alle autorità competenti (Ispettorato) delle non conformità gravi rilevate da RINA Agrifood nel corso delle attività di controllo avviene soltanto a seguito di decisione definitiva del rigetto di ricorso, ove presentato dall'operatore, ovvero alla scadenza del termine previsto per la presentazione del ricorso (vedi paragrafo 13.2) e di richiesta di revisione di analisi (vedi paragrafo 12).

13.2 Ricorsi

L'operatore potrà fare ricorso alla Giunta di Appello di RINA Agrifood contro i provvedimenti e le decisioni assunte da RINA Agrifood a seguito delle attività di controllo.

Il ricorso potrà essere presentato entro 30 giorni dalla data di notifica della decisione presa da RINA Agrifood.

Il ricorso dovrà essere sottoscritto dall'operatore interessato (Legale Rappresentante dell'azienda) e dovrà contenere la chiara indicazione del provvedimento impugnato e delle ragioni su cui si basa la richiesta, nonché il dettaglio dell'eventuale documentazione che si intende produrre.

La Giunta di Appello esamina il ricorso, ascolta i rappresentanti dell'operatore, se richiesto, e decide entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso. Le delibere verranno ufficializzate al ricorrente tramite lettera raccomandata

RINA AGRIFOOD	Dispositivo per il controllo di conformità della DOP “La Bella della Daunia”	DC Bella Rev. 09 Data 13/04/26
----------------------	---	-----------------------------------

o tramite posta elettronica certificata. Le spese relative al ricorso rimarranno a totale carico della parte soccombente. In caso di soccombenza parziale tali spese sono proporzionalmente ridotte.

Le decisioni dell'organo deliberante in merito ai ricorsi sono vincolanti per RINA Agrifood e per il ricorrente e sono impugnabili esclusivamente innanzi all'Autorità Giudiziaria.

RINA AGRIFOOD	Dispositivo per il controllo di conformità della DOP “La Bella della Daunia”	DC Bella Rev. 09 Data 13/04/26
----------------------	---	-----------------------------------

14 - Allegati

Tabella 1 – Sintesi dei requisiti previsti dal disciplinare di produzione o ai paragrafi del presente piano di controllo

CATEGORIA DI OPERATORE	CATEGORIA REQUISITO	SINTESI REQUISITO	CODICE REQU.	RIF. DISCIPLINARE
Olivicoltore	Zona di produzione	Come descritto dal disciplinare Art. 3	P01	Art.3
Olivicoltore	Adeguatezza impianti	Come descritto dal disciplinare Art.4	P02	Art. 4
Olivicoltore	Modalità di coltivazione	Come descritto dal disciplinare Art.4	P03	Art. 4
Olivicoltore	Resa massima	Come descritto dal disciplinare Art.4	P04	Art.4
Olivicoltore	Varietà	Come descritto dal disciplinare Art.2	P05	Art. 2
Olivicoltore	Raccolta	Come descritto dal disciplinare Art.4	P06	Art.4
Olivicoltore	Trasporto	Come descritto dal disciplinare Art.4	P07	Art.4
Trasformatore	Zona di produzione	Come descritto dal disciplinare Art. 3	T01	Art.3
Trasformatore	Modalità di trasformazione	Come descritto dal disciplinare Art.4	T02	Art.4
Trasformatore	Tipologie di trasformazione	Come descritto dal disciplinare Art.4	T03	Art.4
Trasformatore	Sistemi di trasformazione	Come descritto dal disciplinare Art.4	T04	Art.4
Trasformatore	Trasporto olive ai confezionatori	Come descritto dal disciplinare Art.7	T05	Art.7
Confezionatore	Ubicazione	Come descritto dal disciplinare Art. 3	C01	Art.3
Confezionatore	Caratteristiche del prodotto	Come descritto dal disciplinare Art.6	C02	Art.6
Confezionatore	Modalità di confezionamento ed etichettatura	Come descritto dal disciplinare Art.7	C03	Art.7

RINA AGRIFOOD	Dispositivo per il controllo di conformità della DOP “La Bella della Daunia”	DC Bella Rev. 09 Data 13/04/26
----------------------	---	-----------------------------------

Tabella 2 – Comunicazioni periodiche degli operatori

CATEGORIA DI OPERATORE	CODICE COMUNICAZIONE	INFORMAZIONI PERIODICHE	FREQUENZA N.B. in coerenza con il ciclo produttivo e in funzione di quanto stabilito dal disciplinare di produzione
Trasformatore	C - T01	Inizio attività di trasformazione	Prima dell'avvio delle attività di trasformazione
	C - T02	Quantità approvvigionate	Prima dell'avvio delle attività di certificazione del prodotto relativo alla campagna in corso
	C - T03	Quantità cedute	Almeno una volta all'anno e comunque prima dell'avvio delle attività di certificazione del prodotto finito relativo alla campagna in corso
Confezionatore	C - C01	Quantità approvvigionate	Una volta all'anno entro 31/01
	C - C02	Attività di confezionamento	Tramite modulo DC3 o similare per ogni lotto di confezionamento insieme alla richiesta di analisi

RINA AGRIFOOD	Dispositivo per il controllo di conformità della DOP “La Bella della Daunia”	DC Bella Rev. 09 Data 13/04/26
----------------------	---	-----------------------------------

Tabella 3– Frequenza visite ispettive

OPERATORE DELLA FILIERA	FREQUENZA MINIMA VISITE ISPETTIVE (*)
Olivicoltore	33% + 2 (**)
Trasformatore	100%
Confezionatore	100%

(*) Il 33% corrisponde ad una visita ogni tre anni, il 100% corrisponde ad almeno una visita ispettiva ordinaria all'anno;

(**) il 2% interesserà soggetti già sottoposti a verifica negli anni precedenti;

Tabella 4

Per la verifica dei requisiti stabiliti dal disciplinare di produzione per il prodotto finito l'operatore, tramite il Modulo (MDC 7 Bella - Richiesta analisi), inoltra a RINA Agrifood la richiesta di certificazione.

Tipo di verifica	% di verifica	Frequenza verifica	Attività svolta
Sul prodotto	100% dei lotti per cui si richiede la certificazione	Ad ogni richiesta di analisi	Rintracciabilità lotto Parametri chimico - fisici e organolettici sul lotto

Tabella 5 – Classificazione delle Non conformità e relativi trattamenti

Operatore	Categoria requisito adempimento	ID	Codice requisito specifico adempimento (*)	Non Conformità NC L = lieve G = grave	Trattamento della non conformità	Azione OdC (***)
Olivicoltore	Ubicazione fuori zona	1	P01	G	Esclusione del prodotto dal circuito tutelato. Richiesta adeguamento	VIS a riscontro adeguamento
Olivicoltore	Adeguatezza impianti	2	P02	G	Esclusione del prodotto dal circuito tutelato. Richiesta adeguamento	VIS a riscontro adeguamento

RINA AGRIFOOD	Dispositivo per il controllo di conformità della DOP “La Bella della Daunia”	DC Bella Rev. 09 Data 13/04/26
----------------------	---	-----------------------------------

Operatore	Categoria requisito adempimento	ID	Codice requisito specifico adempimento (*)	Non Conformità NC L = lieve G = grave	Trattamento della non conformità	Azione OdC (***)
Olivicoltore	Modalità di coltivazione	3	P03	G	Esclusione del prodotto dal circuito tutelato. Richiesta adeguamento	VIS a riscontro adeguamento
Olivicoltore	Resa massima	4	P04	G	Esclusione del prodotto dal circuito tutelato. Richiesta adeguamento	VIS a riscontro adeguamento
Olivicoltore	Varietà	5	P05	G	Esclusione del prodotto dal circuito tutelato. Richiesta adeguamento	VIS a riscontro adeguamento
Olivicoltore	Raccolta	6	P06	G	Esclusione del prodotto dal circuito tutelato. Richiesta adeguamento	VIS a riscontro adeguamento
Olivicoltore	Trasporto	7	P07	G	Esclusione del prodotto dal circuito tutelato. Richiesta adeguamento	VIS a riscontro adeguamento
Trasformatore	Zona di produzione – impianti non conformi	8	T01	G	Esclusione del prodotto dal circuito tutelato. Richiesta adeguamento	VIS a riscontro adeguamento
Trasformatore	Modalità di trasformazione	9	T02	G	Esclusione del prodotto dal circuito	VIS a riscontro adeguamento

RINA AGRIFOOD	Dispositivo per il controllo di conformità della DOP “La Bella della Daunia”	DC Bella Rev. 09 Data 13/04/26
----------------------	---	-----------------------------------

Operatore	Categoria requisito adempimento	ID	Codice requisito specifico adempimento (*)	Non Conformità NC L = lieve G = grave	Trattamento della non conformità	Azione OdC (***)
					tutelato. Richiesta adeguamento	
Trasformatore	Tipologia di trasformazione	10	T03	G	Esclusione del prodotto dal circuito tutelato. Richiesta adeguamento	VIS a riscontro adeguamento
Trasformatore	Sistemi di trasformazione	11	T04	G	Esclusione del prodotto dal circuito tutelato. Richiesta adeguamento	VIS a riscontro adeguamento
Trasformatore	Trasporto olive ai confezionatori	12	T05	G	Esclusione del prodotto dal circuito tutelato. Richiesta adeguamento	VIS a riscontro adeguamento
Confezionatori	Zona di produzione – impianti non conformi	13	C01	G	Esclusione del prodotto dal circuito tutelato. Richiesta adeguamento	VIS a riscontro adeguamento
Confezionatori	Caratteristiche del prodotto non conformi	14	C02	G	Esclusione del prodotto dal circuito tutelato.	VIS a riscontro adeguamento
Confezionatori	Modalità di confezionamento ed etichettatura	15	C03	G (in caso di prodotto immesso al commercio)	Esclusione del prodotto dal circuito tutelato.	VIS a riscontro adeguamento
Confezionatori	Modalità di confezionamento ed etichettatura	16	C03	L (in caso di prodotto non	Adeguamento confezioni/etic hetta	Richiesta adeguamento, se non è

RINA AGRIFOOD	Dispositivo per il controllo di conformità della DOP “La Bella della Daunia”	DC Bella Rev. 09 Data 13/04/26
----------------------	---	-----------------------------------

Operatore	Categoria requisito adempimento	ID	Codice requisito specifico adempimento (*)	Non Conformità NC L = lieve G = grave	Trattamento della non conformità	Azione OdC (***)
				immesso al commercio)		possibile risolvere la nc nella verifica in corso VIS nella stessa campagna
Adempimenti a carico di tutti gli operatori	Mancata notifica delle variazioni alle situazioni di riconoscimento senza pregiudizio per la conformità di processo e prodotto	17	Cap. 5 piano dei controlli	L	Integrazione documentale	Valutazione integrazioni. VIS in caso di valutazione negativa o mancate integrazioni
Adempimenti a carico di tutti gli operatori	Mancata notifica delle variazioni alle situazioni di riconoscimento con pregiudizio per la conformità di processo e prodotto	18	Cap. 5 piano dei controlli	G	Richiesta adeguamento condizioni, esclusione prodotto	VIS valutazione adeguamento; in assenza di adeguamento revoca del riconoscimento
Adempimenti a carico di tutti gli operatori	Identificazioni/registrazioni carenti senza perdita di tracciabilità/conformità	19	Cap.8 piano dei controlli	L	Richiesta adeguamento e invio evidenze a RINA Agrifood	Valutazione integrazioni; VIS in caso di valutazione negativa o mancate integrazioni
Adempimenti a carico di tutti gli operatori	Identificazioni/registrazioni assenti e/o carenti con perdita di tracciabilità/conformità, ivi compreso l'approvvigionamento da operatori non riconosciuti	20	Cap.8 piano dei controlli	G	Esclusione prodotto dal circuito tutelato. Richiesta adeguamento	VIS a riscontro adeguamento

RINA AGRIFOOD	Dispositivo per il controllo di conformità della DOP “La Bella della Daunia”	DC Bella Rev. 09 Data 13/04/26
----------------------	---	-----------------------------------

Operatore	Categoria requisito adempimento	ID	Codice requisito specifico adempimento (*)	Non Conformità NC L = lieve G = grave	Trattamento della non conformità	Azione OdC (***)
Trasformatori, Confezionatori	Mancato rispetto invio comunicazioni periodiche	21	C - T01 C - T02 C - T03 C - C01 C - C02	L	Integrazione documentale	VIS in caso di mancato invio delle comunicazioni periodiche
Adempimenti a carico di tutti gli operatori	Registrazione parametri processo carente senza perdita di tracciabilità/conformità	22	Cap.8 del piano dei controlli – Art.4 e Art. 7 disciplinare di produzione	L	Adeguamento e invio evidenze all’OdC	Valutazione integrazione documentale. VIS in caso di valutazione negativa o mancata integrazione
Adempimenti a carico di tutti gli operatori	Assenza/carenza di registrazione dei parametri di processo con pregiudizio per la conformità/tracciabilità	23	Cap.8 del piano dei controlli – Art.4 e Art. 7 disciplinare di produzione	G	Esclusione prodotto dal circuito tutelato. Richiesta adeguamento	VIS a riscontro adeguamento procedure

RINA AGRIFOOD	Dispositivo per il controllo di conformità della DOP “La Bella della Daunia”	DC Bella Rev. 09 Data 13/04/26
----------------------	---	-----------------------------------

15 - Modulistica collegata al presente Dispositivo di controllo

Modulistica per la domanda di assoggettamento ad uso degli operatori della filiera produttiva:

NOME MODULO	DESCRIZIONE CONTENUTO	UTILIZZO
MDC3 Bella "Adesione al sistema dei controlli - Olivicoltori"; MDC4 Bella "Adesione al sistema dei controlli - Trasformatori" MDC5 Bella "Adesione al sistema dei controlli - Confezionatori"	Contengono la manifestazione della volontà di adesione al sistema dei controlli di RINA Agrifood e la dichiarazione della conoscenza dei documenti prescrittivi da rispettare per poter produrre in conformità ai requisiti previsti per la DOP “La Bella della Daunia”.	devono essere presentati a RINA Agrifood dagli operatori della filiera.
Elenco dei terreni	È allegato al modello MDC3 Contiene i dati catastali degli oliveti e la loro capacità produttiva	Deve essere inviato dall'Olivicoltore a RINA Agrifood
MDC7 Bella “Richiesta analisi”	contiene la richiesta di procedere al campionamento di un lotto di olive da mensa per le verifiche di conformità chimico-fisiche ed organolettiche al disciplinare, la dichiarazione di omogeneità della partita e l'autocertificazione dell'idoneità del lotto	Deve essere inviato a RINA Agrifood dal detentore della partita di olive, insieme alla documentazione relativa alle partite di olive utilizzate per produrre il lotto.

RINA AGRIFOOD	Dispositivo per il controllo di conformità della DOP “La Bella della Daunia”	DC Bella Rev. 09 Data 13/04/26
----------------------	---	-----------------------------------

Di seguito vengono descritti dei moduli predisposti da RINA Agrifood come riferimento per documentazione necessaria a dare evidenza dell'Autocontrollo svolto, tenendo conto delle informazioni registrate. Gli Operatori possono stabilire di utilizzare i moduli proposti oppure registrare i dati richiesti in modulistica diversa. In questo caso prima dell'inizio delle attività di controllo l'Operatore sottoporrà a RINA Agrifood copia della modulistica che intende utilizzare per le registrazioni. L'Operatore si impegna ad apportare le eventuali integrazioni e modifiche richieste da RINA Agrifood per rendere idonea tale modulistica ai fini del controllo di conformità.

NOME MODULO	DESCRIZIONE CONTENUTO	UTILIZZO
Facsimile DC1 "Attività di Trasformazione"	<p>è il modulo proposto da RINA Agrifood per la registrazione delle attività di trasformazione.</p> <p>Insieme ai suoi allegati DDT permette di conoscere la data di trasformazione, di raccolta.</p>	deve essere tenuto a cura del Trasformatore e messo a disposizione di RINA Agrifood, insieme ai suoi allegati, che lo esamina sia presso l'impianto durante la verifica ispettiva sia in sede richiedendone la spedizione periodica.
Facsimile DC2 "Ricevimento e Movimentazione Olive"	<p>è il modulo proposto da RINA Agrifood per la registrazione delle attività di ricezione ed eventuale movimentazione delle olive.</p> <p>Contiene l'indicazione degli operatori da cui è stato fornito il prodotto e le movimentazioni tra recipienti di stoccaggio</p>	deve essere tenuto a cura del trasformatore/confezionatore e messo a disposizione di RINA Agrifood, che lo esamina sia presso l'impianto durante la verifica ispettiva sia in sede.
Facsimile DC3 "Attività di Confezionamento"	<p>è il modulo proposto da RINA Agrifood per la registrazione delle attività di confezionamento.</p> <p>Contiene l'indicazione della formazione dei lotti di confezionamento a partire dai lotti di trasformazione ricevuti e dei recipienti di stoccaggio utilizzati.</p>	deve essere tenuto a cura del confezionatore e messo a disposizione di RINA Agrifood, che lo esamina sia presso l'impianto durante la verifica ispettiva sia in sede richiedendone periodicamente la spedizione.
Facsimile DC4 "Ricevuta conferimento Olive"	<p>è il modulo proposto da RINA Agrifood per sostituire il DDT delle olive in caso il soggetto proprietario non sia obbligato a compilarlo.</p> <p>Contiene l'indicazione del conferitore, dell'impianto a cui sono state conferite le olive, il quantitativo, etc.</p>	deve essere fornito dal trasformatore, che ne tiene copia, all'olivicoltore e allegato in copia alle partite di olive da mensa derivate dalle olive alle quali si riferisce.