

| SOGGETTO (1) | PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2) | REQUISITO (3) | | AUTOCONTROLLO (4) | ID | ATTIVITA' DI CONTROLLO (5) | Tipo di controllo (6) | Entità del controllo per anno (in %) | NON CONFORMITA' (7) | GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8) | TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9) | AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC (10) |
|--------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|---|----|--|-----------------------|--------------------------------------|---|------------------------------------|--|--|
| | | Categoria | Descrizione | | | | | | | | | |
| Olivicoltori | Riconoscimento iniziale | Ubicazione degli oliveti | Gli oliveti le cui olive sono destinate alla produzione di olio DOP Tuscia devono essere situati nella zona di produzione disciplinata art. 2 del disciplinare di produzione | Produrre specifica richiesta entro il 30 giugno del primo anno di adesione mediante il modulo MDC3. Obbligo di iscrizione al SIAN - costituire e/o aggiornare il fascicolo aziendale. Fornire informazioni riguardanti le superfici che si intendono iscrivere alla DOP nonché le superfici olivetate (es comune, numero delle piante, varietà coltivata, capacità produttiva per singola particella.) utilizzando il portale SIAN (p.to 4.1 Pdc) | 1 | Controllo domanda di adesione e verifica ubicazione attraverso il portale SIAN | D/T | ad ogni ricons. | Oliveti fuori zona | | Diniego riconoscimento | |
| | | | | | 2 | Verifica attraverso il portale SIAN | T | ad ogni ricons. | Oliveti parzialmente fuori zona | | Esclusione degli oliveti fuori zona. Invio notifica ad Agroqualità dell'avvenuto aggiornamento del fascicolo prima dell'avvio della raccolta. | Aggiornamento del fascicolo aziendale con l'eliminazione delle particelle non conformi |
| | | | | | 3 | Controllo domanda di adesione e verifica attraverso il portale SIAN | D/T | ad ogni ricons. | Carenza documentale | | Sospensione procedura di riconoscimento. Invio integrazione domanda di adesione e/o notifica ad Agroqualità dell'avvenuto aggiornamento del fascicolo prima dell'avvio della raccolta. | Richiesta integrazione domanda di adesione ed aggiornamento fascicolo aziendale |
| | | | | | 4 | Verifica ispettiva | I | ad ogni ricons. | Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione | | Sospensione procedura di riconoscimento. Invio notifica ad Agroqualità dell'avvenuto aggiornamento del fascicolo prima dell'avvio della raccolta. | Richiesta aggiornamento del fascicolo aziendale |
| | | | | | 5 | Verifica attraverso il portale SIAN | T | ad ogni ricons. | Presenza di varietà o composizione varietale non conformi | | Diniego riconoscimento terreni non idonei per varietà /composizione varietale. Invio notifica ad Agroqualità dell'avvenuto aggiornamento del fascicolo prima dell'avvio della raccolta. | Richiesta aggiornamento del fascicolo aziendale |
| | | Adeguatezza impianti di coltivazione | Varietà consentite/composizione varietale art. 3 del disciplinare di produzione | Costituire ed aggiornare il fascicolo (p.to 4.1 p.to 8.2.1, p.to 14 Pdc) | 6 | Verifica attraverso il portale SIAN | T | ad ogni ricons. | Carenza documentale | | Sospensione procedura di riconoscimento. Invio notifica ad Agroqualità dell'avvenuto aggiornamento del fascicolo entro 15 gg dalla notifica della nc e comunque prima dell'avvio della raccolta. | Richiesta aggiornamento 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 DALL'ODC (10) |
|--------------|----------------------------------|---|---|---|----|--|-----------------------|--------------------------------------|--|--|--|---|
| | | Categoria | Descrizione | | | | | | | | | |
| | | | | | 7 | Verifica ispettiva | I | ad ogni ricons. | Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione | | Sospensione procedura di riconoscimento. Invio notifica ad Agroqualità dell'avvenuto aggiornamento del fascicolo prima dell'avvio della raccolta. | Richiesta aggiornamento del fascicolo aziendale |
| | | | Le forme di allevamento, il n., di piante/ha, i sestri di impianto ed i sistemi di potatura sono quelli tradizionalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio art 4 del disciplinare di produzione | Costituire ed aggiornare il fascicolo (p.to 4.1 p.to 8.2.1, p.to 14 Pdc) | 8 | Verifica ispettiva | I | ad ogni ricons. | Inadeguatezza impianti di coltivazione | | Sospensione procedura di riconoscimento. Invio notifica ad Agroqualità dell'avvenuto aggiornamento del fascicolo prima dell'avvio della raccolta. | Richiesta aggiornamento del fascicolo aziendale |
| | Mantenimento dei requisiti | Ubicazione degli oliveti e anagrafica dell'olivicoltore | Gli oliveti le cui olive sono destinate alla produzione di olio DOP devono essere situati nella zona di produzione disciplinata art. 2 del disciplinare di produzione | Comunicare eventuali modifiche catastali ad Agroqualità e aggiornamento del fascicolo aziendale attraverso il portale SIAN (p.to 9 e 9.1, p.to 14 Pdc) | 9 | Controllo comunicazione e modifiche attraverso il portale SIAN | T | ad ogni modifica | Oliveti fuori zona (prima dell'inizio della raccolta) | Lieve | Esclusione oliveti non conformi. Invio notifica ad Agroqualità dell'avvenuto aggiornamento del fascicolo prima dell'inizio della raccolta. | Richiesta aggiornamento fascicolo aziendale |
| | | | | | 10 | Controllo comunicazione e modifiche attraverso il portale SIAN | T | ad ogni modifica | Oliveti fuori zona (a raccolta iniziata) | Grave | Esclusione prodotto degli oliveti fuori zona. Invio notifica ad Agroqualità dell'avvenuto aggiornamento del fascicolo aziendale con esclusione degli oliveti fuori zona. | Richiesta aggiornamento fascicolo aziendale |
| | | | | | 11 | Controllo modifiche attraverso il portale SIAN | T | ad ogni modifica | Mancato aggiornamento sul portale SIAN | Grave | Esclusione prodotto. Invio notifica ad Agroqualità dell'avvenuto aggiornamento del fascicolo aziendale | Richiesta aggiornamento fascicolo aziendale |
| | | | | | 12 | Controllo modifiche attraverso il portale SIAN | T | ad ogni modifica | Mancato aggiornamento sul portale SIAN | Lieve in caso di passaggio ereditario tra familiari in linea diretta di 1° grado | Se non è stato ottenuto prodotto procedere adeguamento SIAN | Richiesta aggiornamento portale SIAN |
| | | | | | 13 | Verifica ispettiva | I | ad ogni modifica | Mancata corrispondenza con quanto dichiarato (aspetti sostanziali) | Grave | Esclusione delle particelle non idonee. Invio notifica ad Agroqualità dell'avvenuto aggiornamento del fascicolo aziendale | Richiesta aggiornamento fascicolo aziendale. Eventuale verifica ispettiva supplementare |

| SOGGETTO (1) | PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2) | REQUISITO (3) | | AUTOCONTROLLO (4) | ID | ATTIVITA' DI CONTROLLO (5) | Tipo di controllo (6) | Entità del controllo per anno (in %) | NON CONFORMITA' (7) | GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8) | TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9) | AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC (10) |
|--------------|----------------------------------|--|---|---|----|--|-----------------------|--------------------------------------|---|------------------------------------|--|--|
| | | Categoria | Descrizione | | | | | | | | | |
| | | | | | 14 | Verifica ispettiva | I | ad ogni modifica | Mancata corrispondenza con quanto dichiarato (aspetti formali) | Lieve | Notifica variazione | Richiesta aggiornamento portale SiAN |
| | | Adeguatezza impianti di coltivazione | Varietà consentite/composizione varietale art. 3 forme di allevamento art. 4 del disciplinare di produzione | Comunicare eventuali modifiche catastali ad Agroqualità e aggiornamento del fascicolo aziendale attraverso il portale SiAN (p.to 9 e 9.1, p.to 14 Pdc) | 15 | Controllo modifiche attraverso il portale SiAN | T | ad ogni modifica | Composizione varietale non conforme (prima dell'inizio della raccolta) | Lieve | Esclusione oliveti non conformi. Invio notifica ad Agroqualità dell'avvenuto aggiornamento del fascicolo prima dell'inizio della raccolta. | Richiesta aggiornamento fascicolo aziendale |
| | | | | | 16 | Controllo modifiche attraverso il portale SiAN | T | ad ogni modifica | Composizione varietale non conforme (a raccolta iniziata) | Grave | Esclusione prodotto degli oliveti fuori zona. Invio notifica ad Agroqualità dell'avvenuto aggiornamento del fascicolo aziendale | Richiesta aggiornamento fascicolo aziendale |
| | | | | | 17 | Controllo modifiche attraverso il portale SiAN | T | ad ogni modifica | Mancato aggiornamento sul portale SiAN | Grave | Esclusione prodotto degli oliveti fuori zona. Invio notifica ad Agroqualità dell'avvenuto aggiornamento del fascicolo aziendale | Richiesta aggiornamento fascicolo aziendale |
| | | | | | 18 | Verifica in campo degli impianti di coltivazione | I | In caso di variazioni significative | Inadeguatezza impianti di coltivazione | Lieve | Se non è stato ottenuto prodotto adeguamento SiAN | Richiesta adeguamento |
| | | | | | 19 | Verifica in campo degli impianti di coltivazione | I | In caso di variazioni significative | inadeguatezza impianti di coltivazione | Grave | Esclusione prodotto (se sono state ottenute olive) | Richiesta adeguamento ed eventuale verifica ispettiva aggiuntiva |
| | Cessazione attività | | | Comunicazione cessazione/rinuncia (p.to 10 e 11 Pdc) | 20 | Controllo comunicazione cessazione | D | ad ogni comunicazione | Mancata comunicazione | Grave | Esclusione prodotto, eliminazione dall'elenco degli olivicoltori | |
| | Coltivazione | Pratiche agronomiche e requisiti strutturali | Forme di allevamento, n piante/ha, sistemi di potatura, concimazione e difesa fitosanitaria art. 4 art. 4 del disciplinare di produzione | Verificare che le forme di allevamento, i sistemi di potatura, concimazione e la difesa fitosanitaria sia conforme al disciplinare di produzione (p.to 8.1, 8.2 e 8.2.1, p.to 14 Pdc) | 21 | Verifiche ispettive | I | 35 / 20 (nota 12) | Utilizzo di sistemi di potatura, forme di allevamento, concimazione e difesa fitosanitaria difformi dalle prescrizioni disciplinate | Grave | Esclusione prodotto | Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa campagna. |
| | | | | Sono vietati trattamenti al terreno con prodotti diserbanti e dissecanti (p.to 8.1, 8.2 e 8.2.1, p.to 14 Pdc) | 22 | Verifiche ispettive | I | 35 / 20 (nota 12) | Utilizzo di prodotti diserbanti o dissecanti | Grave | Esclusione prodotto | Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa campagna. |

| SOGGETTO (1) | PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2) | REQUISITO (3) | | AUTOCONTROLLO (4) | ID | ATTIVITA' DI CONTROLLO (5) | Tipo di controllo (6) | Entità del controllo per anno (in %) | NON CONFORMITA' (7) | GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8) | TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9) | AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC (10) |
|--------------|----------------------------------|------------------------------------|---|--|----|--|-----------------------|--------------------------------------|---|------------------------------------|---|---|
| | | Categoria | Descrizione | | | | | | | | | |
| | | | | Registrare le operazioni colturali effettuate nei quaderni di campagna (p.to 8.1, 8.2 e 8.2.1 Pdc) | 23 | Controllo idoneità registrazione | I | 35 (nota 11) | Carenze nella documentazione | Lieve | Adeguamento tenuta della registrazione entro 15 gg dalla notifica della nc | Integrazione documentazione. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna |
| | | | | | 24 | Controllo idoneità registrazione | I | 35 (nota 11) | Assenza delle registrazioni o incompletezza delle informazioni sulle registrazioni tale da pregiudicare l'accertamento dei requisiti disciplinati (o in caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva rispetto a quanto riportato nella ID precedente) | Grave | Esclusione del prodotto per il quale non è possibile conoscere il tipo di operazione colturale effettuata | Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa campagna. |
| | Raccolta olive e vendita | Identificazione e rintracciabilità | Il prodotto destinato alla DOP deve essere distinto da altro prodotto prima del trasporto al frantoio. Durante il trasporto l'identificazione di olive destinate alla DOP deve risultare nel DDT o su altro documento di accompagnamento in caso di operatori non obbligati alla compilazione del DDT (destinatario, quantità, data di raccolta). Nel caso di produzione di olive destinate a mensa dai terreni iscritti alla DOP comunicare ad Agroqualità i quantitativi destinati a tale consumo . | Registrare ed identificare le partite di olive (p.to 8.1, 8.2 e 8.2.1, 16.1 Pdc) | 25 | Verifica ispettiva a campione. Controllo idoneità registrazione dati identificativi. | I | 35 (nota 11) | Identificazione non idonea a garantire la rintracciabilità | Grave | Esclusione prodotto | Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna |
| | | | | | 26 | Verifica ispettiva a campione. Controllo idoneità registrazione dati identificativi. | I | 35 (nota 11) | Identificazione carente non tale da compromettere la rintracciabilità | Lieve | Adeguamento identificazione | Richiamo scritto |
| | | | | | 27 | Verifica ispettiva a campione. Controllo idoneità registrazione dati identificativi. Verifica dei quantitativi destinati ad olive da mensa per il rispetto dei limiti di resa previsti dal disciplinare. | I | 35 (nota 11) | Carenze nelle registrazioni | Lieve | Adeguamento tenuta registrazioni | Integrazione documentazione entro 10 gg dalla notifica della nc. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna |
| | | | | | 28 | Verifica ispettiva a campione. Controllo idoneità registrazione dati identificativi. Verifica dei quantitativi destinati ad olive da mensa per il rispetto dei limiti di resa previsti dal disciplinare. | I | 35 (nota 11) | Assenza delle registrazioni o incompletezza delle informazioni sulle registrazioni tali da pregiudicare l'accertamento dei requisiti (o in caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva rispetto a quanto riportato nella ID precedente) | Grave | Esclusione di prodotto non idoneo | Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna |
| | | | | | 29 | Verifica ispettiva a campione. Controllo idoneità registrazione dati identificativi. Verifica dei quantitativi destinati ad olive da mensa per il rispetto dei limiti di resa previsti dal disciplinare. | I | 35 (nota 11) | Mancato invio della comunicazione relativa alla destinazione delle olive raccolte dai terreni iscritti alla DOP come olive da mensa | Lieve | Invio comunicazione | Richiamo scritto |

| SOGGETTO (1) | PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2) | REQUISITO (3) | | AUTOCONTROLLO (4) | ID | ATTIVITA' DI CONTROLLO (5) | Tipo di controllo (6) | Entità del controllo per anno (in %) | NON CONFORMITA' (7) | GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8) | TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9) | AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC (10) |
|---|----------------------------------|----------------------------|--|---|---------------------------------------|---|-----------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|--|--|
| | | Categoria | Descrizione | | | | | | | | | |
| | Operazioni di raccolta e vendita | Conformità al disciplinare | La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio DOP viene effettuata non oltre il 20 dicembre per le cultivar precoci ed non oltre il 15 gennaio per le cultivar tardive art 6 disciplinare di produzione | Accertarsi di rispettare i tempi di raccolta registrando la data sul DDT o altro documento (es. ricevuta conferimento olive) (p.to 8.1, 8.2 e 8.2.1, p.to 14 Pdc) | 30 | Controllo delle registrazioni e dei requisiti di conformità | I | 35 (nota 11) | Raccolta effettuata fuori dal periodo disciplinato | Grave | Esclusione prodotto | Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna |
| Raccolta direttamente dall'albero mediante raccolta manuale o meccanica o quant'altro non danneggi il prodotto art 6 disciplinare di produzione | | | Accertarsi di rispettare le modalità di raccolta (p.to 8.1 p.to 14 Pdc) | 31 | Controllo dei requisiti di conformità | I | 35 (nota 11) | Modalità di raccolta difformi | Grave | Esclusione prodotto | Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna | |
| Divieto utilizzo di prodotti cascolanti o di abscissione art 6 disciplinare di produzione | | | Accertarsi di rispettare le modalità di raccolta (p.to 8.1 p.to 14 Pdc) | 32 | Controllo dei requisiti di conformità | I | 35 (nota 11) | Modalità di raccolta difformi | Grave | Esclusione prodotto | Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna | |
| La produzione massima di olive/ha non può superare kg 9000 /ha per gli impianti specializzati. Per la coltura consociata o promiscua la produzione massima di oliveper piante non può superare 190 kg art 6 disciplinare di produzione | | | Monitorare la produzione massima di olive/ha. (p.to 8.1, p.to 14 Pdc) | 33 | Controllo dei requisiti di conformità | I | 35 (nota 11) | Superamento dei limiti di produzione | Grave | Esclusione prodotto | Richiamo scritto. Eventuale verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna | |
| Modalità e tempi trasporto delle olive al frantoio | | | Assicurarsi di utilizzare contenitori idonei e di effettuare il trasporto entro un giorno dalla raccolta | 34 | Controllo dei requisiti di conformità | IT | 35 (nota 11) | Modalità e tempi difformi | Grave | Esclusione prodotto | Richiamo scritto. Eventuale verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna | |

| SOGGETTO (1) | PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2) | REQUISITO (3) | | AUTOCONTROLLO (4) | ID | ATTIVITA' DI CONTROLLO (5) | Tipo di controllo (6) | Entità del controllo per anno (in %) | NON CONFORMITA' (7) | GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8) | TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9) | AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC (10) |
|--------------|----------------------------------|--------------------------------|--|--|---|--|-----------------------|--------------------------------------|---|---|--|--|
| | | Categoria | Descrizione | | | | | | | | | |
| Frantoiani | Riconoscimento iniziale | Ubicazione | Le operazioni di oleificazione delle olive per la produzione della DOP devono essere effettuate entro i confini delimitati all'art. 2 del disciplinare di produzione | Produrre specifica richiesta mediante il modulo MDC4. Obbligo di registrazione nel SIAN (denominazione, codice fiscale, ubicazione impianto, tipologia impianto, capacità potenziale di lavorazione). (p.to 4.2 Pdc) | 35 | Controllo domanda di adesione e verifica ubicazione attraverso il portale SIAN | D/T | ad ogni ricons. | Ubicazione degli impianti esterna al territorio | | Dinego riconoscimento | |
| | | | | | 36 | Controllo iscrizione CCIAA | D/T | ad ogni ricons. | Carenza delle informazioni | | Sospensione procedura di riconoscimento | Richiesta adeguamento |
| | | Adeguatezza strutture impianti | Idoneità impianti /attrezzature art.6 del disciplinare di produzione della | Obbligo di registrazione nel SIAN (denominazione, codice fiscale, ubicazione impianto, tipologia impianto, capacità potenziale di lavorazione. . (p.to 4.2 Pdc) | 37 | Controllo documentazione descrittiva impianti attraverso il portale SIAN | T | ad ogni ricons. | Carenza delle informazioni | | Sospensione procedura di riconoscimento | Richiesta aggiornamento portale SIAN |
| | | | | | 38 | Controllo indicazione capacità produttiva dell'impianto attraverso il portale SIAN | T | ad ogni ricons. | Carenza delle informazioni | | Sospensione procedura di riconoscimento | Richiesta aggiornamento portale SIAN |
| | | | | | 39 | Controllo autorizzazione sanitaria o SCIA | D | ad ogni ricons. | Assenza autorizzazione sanitaria o Scia | | Sospensione procedura di riconoscimento | Richiesta documentazione |
| | | | | | 40 | Controllo ispettivo degli impianti di produzione | I | ad ogni ricons. | Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione | | Sospensione procedura di riconoscimento | Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa campagna. |
| | 41 | | | | Controllo ispettivo degli impianti di produzione | I | ad ogni ricons. | Inadeguatezza degli impianti | | Sospensione procedura di riconoscimento | Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva. | |
| | Mantenimento dei requisiti | Ubicazione | Le operazioni di oleificazione delle olive per la produzione della DOP devono essere effettuate entro i confini delimitati all'art. 2 del disciplinare di produzione | Comunicare eventuali modifiche degli impianti ad Agroqualità (p.to 9 e 9.2 Pdc) | 42 | Controllo modifiche inserite | T | ad ogni modifica | Mancato aggiornamento sul portale SIAN | Lieve | Se non è stato ottenuto prodotto effettuare adeguamento sul SIAN | Richiesta adeguamento |
| | | | | | 43 | Controllo modifiche inserite | T | ad ogni modifica | Mancato aggiornamento sul portale SIAN | Grave | Esclusione prodotto (se è stato ottenuto) | Richiesta aggiornamento e registrazione SIAN |
| | | Adeguatezza strutture impianti | Idoneità impianti /attrezzature art.6 del disciplinare di produzione | Comunicare eventuali modifiche degli impianti ad Agroqualità (p.to 9 e 9.2 Pdc) | 44 | Controllo documentazione descrittiva impianti attraverso il portale SIAN | T | ad ogni modifica | Mancato aggiornamento sul portale SIAN | Lieve | Se non è stato ottenuto prodotto effettuare adeguamento sul SIAN | Richiesta aggiornamento e registrazione SIAN |
| | | | | | 45 | Controllo documentazione descrittiva impianti attraverso il portale SIAN | T | ad ogni modifica | Mancato aggiornamento sul portale SIAN | Grave | Esclusione prodotto | Richiesta aggiornamento e registrazione SIAN |
| | | | | | 46 | Controllo indicazione capacità produttiva dell'impianto attraverso il portale SIAN | T | ad ogni ricons. | Mancato aggiornamento sul portale SIAN | Lieve | Se non è stato ottenuto prodotto effettuare adeguamento sul SIAN | Richiesta adeguamento |
| | | | | | 47 | Controllo indicazione capacità produttiva dell'impianto attraverso il portale SIAN | T | ad ogni ricons. | Mancato aggiornamento sul portale SIAN | Grave | Esclusione prodotto | Richiesta aggiornamento portale SIAN |
| | | 48 | Controllo autorizzazione sanitaria o SCIA | D | ad ogni comunicazione di variazione significativa | Mancata comunicazione di sospensione o revoca dell'autorizzazione | Grave | Esclusione prodotto | Richiesta aggiornamento | | | |

| SOGGETTO (1) | PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2) | REQUISITO (3) | | AUTOCONTROLLO (4) | ID | ATTIVITA' DI CONTROLLO (5) | Tipo di controllo (6) | Entità del controllo per anno (in %) | NON CONFORMITA' (7) | GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8) | TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9) | AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC (10) |
|--------------|----------------------------------|------------------------------------|---|--|----|--|-----------------------|--|--|------------------------------------|--|--|
| | | Categoria | Descrizione | | | | | | | | | |
| | | | | | 49 | Controllo adeguatezza degli impianti | I | ad ogni comunic. | Inadeguatezza degli impianti | Grave | Esclusione prodotto | Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva |
| | | | | | 50 | Controllo adeguatezza degli impianti | I | ad ogni comunic. | Mancata corrispondenza a quanto comunicato nella documentazione (aspetti sostanziali) | Grave | Esclusione prodotto | Adeguamento e presentazione nuova domanda ed eventuale verifica ispettiva |
| | | | | | 51 | Controllo adeguatezza degli impianti | I | ad ogni comunic. | Mancata corrispondenza a quanto comunicato nella documentazione (aspetti formali) | Lieve | Adeguamento documentazione e relativa notifica ad Agroqualità entro 15 gg dalla notifica della nc | Richiesta integrazione documentazione |
| | Cessazione attività | | | Comunicazione cessazione/rinuncia (p.to 10 e 11 Pdc) | 52 | controllo comunicazione cessazione | D | ad ogni comunic. | Mancata comunicazione | Grave | Esclusione prodotto, eliminazione dall'elenco dei frantoi | |
| | Accettazione materia prima | Identificazione e rintracciabilità | Le olive devono provenire da olivicoltori iscritti al sistema dei controlli della DOP | Accertarsi che il conferitore sia iscritto al sistema dei controlli (p.to 15 Pdc) | 53 | Controllo assoggettamento al sistema dei controlli dei conferitori | I | 35 (nota 11) | Materia prima proveniente da conferitori non assoggettati | Grave | Esclusione prodotto dei conferitori non assoggettati o in caso di miscelazione con altri oli, di tutto il prodotto risultante dalla miscelazione | Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa campagna. |
| | | | | Accertarsi della corretta documentazione di fornitura (p.to 15, p.to 16, 16.1, 16.2 Pdc) | 54 | Controllo idoneità documentazione forniture | I | 35 (nota 11) | Carenze nelle registrazioni | Lieve | Adeguamento tenuta registrazioni. Invio evidenza integrazione documentazione ad Agroqualità entro 15 gg dalla notifica della nc | Integrazione documentazione. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna |
| | | | | | 55 | Controllo idoneità documentazione forniture | I | 35 (nota 11) | Assenza delle registrazioni o incompletezza delle informazioni sulle registrazioni tali da pregiudicare l'accertamento dei requisiti (o in caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva rispetto a quanto riportato nella ID precedente) | Grave | Esclusione di prodotto non idoneo | Richiamo scritto |
| | | | | | 56 | Verifica attraverso il portale SIAN | T | in preparazione della visita ispettiva o nel corso della stessa e/o in fase di controllo tracciabilità per certificazione partite (anche richiesta da soggetti acquirenti) | Carenze nelle registrazioni | Lieve | Adeguamento registrazione | Richiamo scritto Verifica ispettiva di controllo annuale da effettuare nel periodo di lavorazione delle olive nell'anno successivo |

| SOGGETTO (1) | PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2) | REQUISITO (3) | | AUTOCONTROLLO (4) | ID | ATTIVITA' DI CONTROLLO (5) | Tipo di controllo (6) | Entità del controllo per anno (in %) | NON CONFORMITA' (7) | GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8) | TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9) | AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC (10) |
|--------------|----------------------------------|-------------------------|---|--|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--|--|---|---|--|
| | | Categoria | Descrizione | | | | | | | | | |
| | | | | | 57 | Verifica attraverso il portale SIAN | T | in preparazione della visita ispettiva o nel corso della stessa e/o in fase di controllo tracciabilità per certificazione partite (anche richiesta da soggetti acquirenti) | Informazioni non rintracciabili | Grave | Esclusione prodotto | Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa campagna o nella campagna successiva. |
| | | Conformità disciplinare | Modalità e tempi trasporto delle olive al frantoio art 6 disciplinare di produzione | Assicurarsi di utilizzare contenitori idonei e di effettuare il trasporto entro un giorno dalla raccolta | 58 | Controllo dei requisiti di conformità | I/T | 35 (nota 11) | Modalità e tempi difformi | Grave | Esclusione prodotto | Richiamo scritto. Eventuale verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna |
| | | | Le olive in entrata devono essere lavorate entro e non oltre un giorno dal conferimento al frantoio art 6 disciplinare di produzione | Accertarsi di effettuare le lavorazioni nei tempi (p.to 8.1, p.to 14 Pdc) | 59 | Verifica ispettiva a campione | I | 35 (nota 11) | Tempi difformi | Grave | Esclusione prodotto | Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna |
| | | | Caratteristiche olive in entrata art 6 disciplinare di produzione | Assicurarsi che le olive molite per la produzione di olive Dop rispettino le caratteristiche di maturazione, freschezza ed integrità (p.to 8.1, p.to 14 Pdc) | 60 | Verifica ispettiva a campione | I | 35 (nota 11) | Lavorazione olive non idonee | Grave | Esclusione prodotto | Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna |
| | | | | Assicurarsi di identificare correttamente il prodotto destinato alla produzione di olio a denominazione, e di conservare la documentazione in entrata (p.to 8.1, 8.2.2 p.to 15, p.to 16, 16.2, 16.3 Pdc) | 61 | Verifica ispettiva a campione | I | 35 (nota 11) | Identificazione non idonea a garantire la rintracciabilità | Grave | Esclusione prodotto | Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna |
| | | 62 | | | Verifica ispettiva a campione | I | 35 (nota 11) | Identificazione carente non tale da compromettere la rintracciabilità | Lieve | Adeguamento identificazione | Richiamo scritto | |
| | | 63 | | | Verifica ispettiva a campione | I | 35 (nota 11) | Carenze nelle registrazioni | Lieve | Adeguamento tenuta registrazioni. Invio evidenza integrazione documentazione ad Agroqualità entro 15 gg dalla notifica della nc | Integrazione documentazione. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna | |
| | | 64 | | | Verifica ispettiva a campione | I | 35 (nota 11) | Assenza delle registrazioni o incompletezza delle informazioni sulle registrazioni tali da pregiudicare l'accertamento dei requisiti (o in caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva rispetto a quanto riportato nella ID precedente) | Grave | Esclusione di prodotto non idoneo | Richiamo scritto | |

| SOGGETTO (1) | PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2) | REQUISITO (3) | | AUTOCONTROLLO (4) | ID | ATTIVITA' DI CONTROLLO (5) | Tipo di controllo (6) | Entità del controllo per anno (in %) | NON CONFORMITA' (7) | GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8) | TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9) | AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC (10) |
|--------------|----------------------------------|-------------------------------------|---|--|----|---|-----------------------|--|---|------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | Categoria | Descrizione | | | | | | | | | |
| | Molitura | Indentificazione e rintracciabilità | Durante il processo di molitura registrare i dati relativi alle attività di molitura svolte che mostrino la rintracciabilità della partita di olio a partire dalle partite di olive | Registrare identificazione prodotto sul SIAN (P.to 16, 16.2, 16.3) | 65 | Controllo identificazione prodotto, rese e separazione temporale o spaziale delle lavorazioni di prodotto inserito nel circuito della denominazione | T | in preparazione della visita ispettiva o nel corso della stessa e/o in fase di controllo tracciabilità per certificazione partite (anche richiesta da soggetti acquirenti) | Carenze nelle registrazioni | Lieve | Adeguamento registrazioni | Richiamo scritto Verifica ispettiva di controllo annuale da effettuare nel periodo di lavorazione delle olive nell'anno successivo |
| | | | | | 66 | Controllo identificazione prodotto, rese e separazione temporale o spaziale delle lavorazioni di prodotto inserito nel circuito della denominazione | T | in preparazione della visita ispettiva o nel corso della stessa e/o in fase di controllo tracciabilità per certificazione partite (anche richiesta da soggetti acquirenti) | Informazioni non rintracciabili | Grave | Esclusione prodotto | Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa campagna. |
| | | Conformità disciplinare | Modalità di oleificazione art 7 disciplinare produzione | Attenersi alle disposizioni del disciplinare (p.to 14 Pdc) | 67 | Verifiche ispettive a campione | I | 35 (nota 11) | Pratiche di oleificazione non conforme | Grave | Esclusione prodotto | Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna |
| | | | Tempi di oleificazione art 7 disciplinare produzione | Attenersi alle disposizioni del disciplinare (p.to 14 Pdc) | 68 | Verifiche ispettive a campione | I | 35 (nota 11) | Moliture effettuate oltre i tempi previsti dal disciplinare di produzione | Grave | Esclusione prodotto | Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna |
| | | | Modalità conservazione olio art 7 disciplinare produzione | Attenersi alle disposizioni del disciplinare (p.to 14 Pdc) | 69 | Verifiche ispettive a campione | I | 35 (nota 11) | Modalità di conservazione difformi | Grave | Esclusione prodotto | Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna |
| | | | La resa massima di olive in olio non può superare il 20% art. 7 disciplinare produzione | Monitorare e registrare sul registro telematico la resa olio/oliva (p.to 8.1 e 8.2.2 p.to 14, p.to 16 Pdc) | 70 | Verifiche ispettive a campione | I | 35 (nota 11) | Rese complessive superiori a quanto disciplinato | Grave | Esclusione prodotto | Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna |
| | | | Assicurarsi di identificare le linee di lavorazione e/o contenitori utilizzati per lo stoccaggio e registrare le rese (p.to 16 Pdc) | | 71 | Verifiche ispettive a campione | I | 35 (nota 11) | Identificazione non idonea a garantire la rintracciabilità | Grave | Esclusione prodotto | Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna |
| | | | | | 72 | Verifiche ispettive a campione | I | 35 (nota 11) | Identificazione carente non tale da compromettere la rintracciabilità | Lieve | Adeguamento identificazione | Richiamo scritto |

| SOGGETTO (1) | PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2) | REQUISITO (3) | | AUTOCONTROLLO (4) | ID | ATTIVITA' DI CONTROLLO (5) | Tipo di controllo (6) | Entità del controllo per anno (in %) | NON CONFORMITA' (7) | GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8) | TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9) | AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC (10) |
|--------------|----------------------------------|------------------------------------|--|---|----|---|-----------------------|--|---|------------------------------------|---|---|
| | | Categoria | Descrizione | | | | | | | | | |
| | Olivo sfuso | Identificazione e rintracciabilità | L'olio ottenuto deve essere opportunamente identificato e tracciato | Registrare ed identificare il prodotto finito e relative movimentazioni attraverso il portale SIAN (p.to 8.1, 8.2.2, p.to 16 Pdc) | 73 | Verifica attraverso il portale SIAN | T | in preparazione della visita ispettiva o nel corso della stessa e/o in fase di controllo tracciabilità per certificazione partite (anche richiesta da soggetti acquirenti) | Carenze nelle registrazioni | Lieve | Adeguamento registrazioni | Richiamo scritto Verifica ispettiva di controllo annuale da effettuare nel periodo di lavorazione delle olive nell'anno successivo |
| | | | | | 74 | Verifica attraverso il portale SIAN del prodotto finito | T | in preparazione della visita ispettiva o nel corso della stessa e/o in fase di controllo tracciabilità per certificazione partite (anche richiesta da soggetti acquirenti) | Informazioni non rintracciabili | Grave | Esclusione prodotto | Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa campagna o nella successiva campagna |
| | | Conformità disciplinare | Caratteristiche al consumo p.to 23 Pdc ed art 8 disciplinare di produzione | Richiesta di certificazione delle partite di olio (p.to 17 e p.to 18 Pdc) - ID da 74 a 81 valido solo in caso di richiesta di certificazione dell'olio direttamente presso il frantoiano | 75 | Controllo dell'acquisizione dell'attestazione di conformità | I | 35 (nota 11) | Assenza dei rapporti di conformità per partite pronte per il confezionamento | Grave | Esclusione prodotto | Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa campagna. |
| | | | | | 76 | prove analitiche su campione (chimiche/fisiche) | A | 100 | Non conformità di almeno uno dei parametri | Grave | Esclusione prodotto | |
| | | | | | 77 | prove analitiche su campione (organolettiche) | A | 100 | Caratteristiche organolettiche non conformi | Grave | Esclusione prodotto | |
| | | Limite di validità delle prove | Limite di validità delle prove p.to 18.1 Pdc | Assicurarsi di monitorare la scadenza dei rapporti di prova (p.to 18.1 Pdc) | 78 | Verifica ispettiva monitoraggio scadenza rapporti di prova | I | 100 | Commercializzazione di prodotto come DOP (intermediari/confezionatori) con rapporti di prova scaduti. | Grave | Esclusione del prodotto | Inibizione alla commercializzazione di olio come DOP. |
| | | | | | 79 | Verifica ispettiva monitoraggio scadenza rapporti di prova | I | 100 | Prodotto stoccato in tank non aventi le caratteristiche dichiarate nel registro telematico che ne alterano lo stato di validità dei rapporti di prova | Grave | Esclusione del prodotto | Inibizione alla commercializzazione di olio come DOP. |
| | | | | Accompagnare le partite di olio sfuso (atto a divenire DOP o DOP) con adeguata documentazione di trasporto che contengano oltre al mittente ad al destinatario, la quantità, il numero di certificato (in caso di olio certificato presso il frantoio), il lotto e l'indicazione se trattasi di prodotto DOP o prodotto ancora in attesa di certificazione (atto a divenire DOP) (p.to 8.2.2 p.to 16, 16.1, 16.2, 16.3) | 80 | Verifica ispettiva a campione | I | 100 | Carenze nelle registrazioni | Lieve | Adeguamento tenuta registrazioni. Invio evidenza integrazione documentazione ad Agroqualità entro 15 gg dalla notifica della nc | Integrazione documentazione. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna |

| SOGGETTO (1) | PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2) | REQUISITO (3) | | AUTOCONTROLLO (4) | ID | ATTIVITA' DI CONTROLLO (5) | Tipo di controllo (6) | Entità del controllo per anno (in %) | NON CONFORMITA' (7) | GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8) | TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9) | AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC (10) |
|--------------|----------------------------------|---------------|-------------|-----------------------|----|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| | | Categoria | Descrizione | | | | | | | | | |
| | | | | 16.1, 16.2, 16.3 Pdc) | 81 | Verifica ispettiva a campione | I | 100 | Assenza delle registrazioni o incompletezza delle informazioni sulle registrazioni tali da pregiudicare l'accertamento dei requisiti (o in caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva rispetto a quanto riportato nella ID precedente) | Grave | Esclusione di prodotto non idoneo | Richiamo scritto |

| SOGGETTO (1) | PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2) | REQUISITO (3) | | AUTOCONTROLLO (4) | ID | ATTIVITA' DI CONTROLLO (5) | Tipo di controllo (6) | Entità del controllo per anno (in %) | NON CONFORMITA' (7) | GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8) | TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9) | AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC (10) |
|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--|--|---|---|---|---|---|------------------------------------|--|--|
| | | Categoria | Descrizione | | | | | | | | | |
| Intermediario olio/olive | Riconoscimento iniziale | Ubicazione | Gli impianti degli intermediari devono essere ubicati nella zona di produzione art. 2 del disciplinare di produzione (requisito dell'ubicazione applicabile solo in caso di intermediari che dispongono di un impianto per la conservazione/stoccaggio delle olive/olio) | Produrre specifica mediante il modulo MDC4. Obbligo di registrazione nel SIAN (denominazione, codice fiscale, ubicazione impianto, tipologia impianto, capacità potenziale di lavorazione). (p.to 4.2 Pdc) | 82 | Controllo domanda di adesione e verifica ubicazione attraverso il portale SIAN | T | ad ogni ricons. | Ubicazione degli impianti esterna al territorio | | Diniego riconoscimento | |
| | | | | | 83 | Controllo iscrizione CCIAA | T | ad ogni ricons. | Carenza delle informazioni | | Sospensione procedura di riconoscimento | Richiesta adeguamento |
| | | Adeguatezza strutture impianti | Idoneità impianti /attrezzature (requisito applicabile solo in caso di intermediari che dispongono di un impianto per la conservazione/stoccaggio delle olive/olio DOP situato nell'areale di produzione previsto all'art 2 del disciplinare di produzione) | Obbligo di registrazione nel SIAN (denominazione, codice fiscale, ubicazione impianto, tipologia impianto, capacità potenziale di lavorazione). (p.to 4.2 Pdc) | 84 | Controllo documentazione descrittiva impianti attraverso il portale SIAN | T | ad ogni ricons. | Carenza delle informazioni | | Sospensione procedura di riconoscimento | Richiesta aggiornamento portale SIAN |
| | | | | | 85 | Controllo indicazione capacità produttiva dell'impianto attraverso il portale SIAN (se applicabile) | T | ad ogni ricons. | Carenza delle informazioni | | Sospensione procedura di riconoscimento | Richiesta aggiornamento portale SIAN |
| | | | | | 86 | Controllo autorizzazione sanitaria o SCIA (se applicabile) | D | ad ogni ricons. | Assenza autorizzazione sanitaria o Scia | | Sospensione procedura di riconoscimento | Richiesta documentazione |
| | | | | | 87 | Controllo ispettivo degli impianti (se applicabile) | I | ad ogni ricons. | Impianti non idonei | | Sospensione procedura di riconoscimento | Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa campagna. |
| | 88 | Verifica ispettiva | I | ad ogni ricons. | Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione | | Sospensione procedura di riconoscimento | richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva. | | | | |
| | Mantenimento dei requisiti | Ubicazione | Gli impianti degli intermediari devono essere ubicati nella zona di produzione art. 2 del disciplinare di produzione (requisito dell'ubicazione applicabile solo in caso di intermediari che dispongono di un impianto per la conservazione/stoccaggio delle olive/olio) | Comunicare eventuali modifiche degli impianti ad Agroqualità (p.to 9 e 9.2 Pdc) | 89 | Controllo modifiche inserite | T | ad ogni modifica | Mancato aggiornamento sul portale SIAN | Lieve | Se non è stato ottenuto prodotto effettuare adeguamento sul SIAN | Richiesta adeguamento |
| | | | | | 90 | Controllo modifiche inserite | T | ad ogni modifica | Mancato aggiornamento sul portale SIAN | Grave | Esclusione prodotto (se è stato ottenuto) | Richiesta aggiornamento e registrazione SIAN |
| | | Adeguatezza strutture impianti | Idoneità impianti /attrezzature (requisito applicabile solo in caso di intermediari che dispongono di un impianto per la conservazione/stoccaggio delle olive/olio DOP situato nell'areale di produzione previsto all'art 2 del disciplinare di produzione) | Comunicare eventuali modifiche degli impianti ad Agroqualità (p.to 9 e 9.2 Pdc) | 91 | Controllo documentazione descrittiva impianti attraverso il portale SIAN (se applicabile) | T | ad ogni modifica | Mancato aggiornamento sul portale SIAN | Lieve | Se non è stato ottenuto prodotto effettuare adeguamento sul SIAN | Richiesta aggiornamento e registrazione SIAN |
| | | | | | 92 | Controllo documentazione descrittiva impianti attraverso il portale SIAN (se applicabile) | T | ad ogni modifica | Mancato aggiornamento sul portale SIAN | Grave | Esclusione prodotto | Richiesta aggiornamento e registrazione SIAN |

| SOGGETTO (1) | PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2) | REQUISITO (3) | | AUTOCONTROLLO (4) | ID | ATTIVITA' DI CONTROLLO (5) | Tipo di controllo (6) | Entità del controllo per anno (in %) | NON CONFORMITA' (7) | GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8) | TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9) | AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC (10) |
|--------------|----------------------------------|------------------------------------|---|--|-----|---|-----------------------|--|--|------------------------------------|--|--|
| | | Categoria | Descrizione | | | | | | | | | |
| | | | | | 93 | Controllo indicazione capacità produttiva dell'impianto attraverso il portale SIAN (se applicabile) | T | ad ogni ricons. | Mancato aggiornamento sul portale SIAN | Lieve | Se non è stato ottenuto prodotto effettuare adeguamento sul SIAN | Richiesta adeguamento |
| | | | | | 94 | Controllo indicazione capacità produttiva dell'impianto attraverso il portale SIAN (se applicabile) | T | ad ogni ricons. | Mancato aggiornamento sul portale SIAN | Grave | Esclusione prodotto | Richiesta aggiornamento portale SIAN |
| | | | | | 95 | Controllo autorizzazione sanitaria o SCIA (se applicabile) | D | ad ogni comunicazione di variazione significativa | Mancata comunicazione di sospensione o revoca dell'autorizzazione | Grave | Esclusione prodotto | Richiesta aggiornamento |
| | | | | | 96 | Controllo ispettivo degli impianti (se applicabile) | I | ad ogni comunic. | Inadeguatezza degli impianti | Grave | Esclusione prodotto | Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva |
| | Cessazione attività | | | Comunicazione cessazione/rinuncia (p.to 10 e 11 Pdc) | 97 | Controllo comunicazione cessazione | D | ad ogni comunic. | mancata comunicazione | Grave | Esclusione prodotto, eliminazione dall'elenco intermediari | |
| | Accettazione materia prima | Identificazione e rintracciabilità | Le olive/olio devono provenire da operatori iscritti al sistema dei controlli della DOP | Accertarsi che il conferitore sia iscritto al sistema dei controlli (p.to 15 Pdc) | 98 | Controllo assoggettamento al sistema dei controlli dei conferitori | I | 35 (nota 11) | Materia prima proveniente da conferitori non assoggettati | Grave | Esclusione prodotto dei conferitori non assoggettati o in caso di miscelazione con altri oli, di tutto il prodotto risultante dalla miscelazione | Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa campagna. |
| | | | | Accertarsi della corretta documentazione di fornitura (p.to 15, p.to 16, 16.1, 16.2, 16.3 Pdc) | 99 | Controllo idoneità documentazione forniture | I | 35 (nota 11) | Carenze nelle registrazioni | Lieve | Adeguamento tenuta registrazioni. Invio evidenza integrazione documentazione ad Agroqualità entro 15 gg dalla notifica della nc | Integrazione documentazione. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna |
| | | | | | 100 | Controllo idoneità documentazione forniture | I | 35 (nota 11) | Assenza delle registrazioni o incompletezza delle informazioni sulle registrazioni tali da pregiudicare l'accertamento dei requisiti (o in caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva rispetto a quanto riportato nella ID precedente) | Grave | Esclusione di prodotto non idoneo | Richiamo scritto |
| | | | | Registrare identificazione prodotto sul SIAN (P.to 8.2.4, 16, 16.2, 16.3) | 101 | Verifica attraverso il portale SIAN | T | in preparazione della visita ispettiva o nel corso della stessa e/o in fase di controllo tracciabilità per certificazione partite (anche richiesta da soggetti acquirenti) | Carenze nelle registrazioni | Lieve | Adeguamento registrazione | Richiamo scritto Verifica ispettiva di controllo annuale da effettuare nel periodo di lavorazione delle olive nell'anno successivo |

| SOGGETTO (1) | PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2) | REQUISITO (3) | | AUTOCONTROLLO (4) | ID | ATTIVITA' DI CONTROLLO (5) | Tipo di controllo (6) | Entità del controllo per anno (in %) | NON CONFORMITA' (7) | GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8) | TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9) | AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC (10) |
|--------------|----------------------------------|------------------------------------|--|--|-----|---|-----------------------|--|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | Categoria | Descrizione | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 102 | Verifica attraverso il portale SIAN | T | in preparazione della visita ispettiva o nel corso della stessa e/o in fase di controllo tracciabilità per certificazione partite (anche richiesta da soggetti acquirenti) | Informazioni non rintracciabili | Grave | Esclusione prodotto | Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa campagna. |
| | Stoccaggio olive/olio | Identificazione e rintracciabilità | Il prodotto (olive/olio) deve essere opportunamente identificato (cassette/tank/recipienti) e tracciato (requisito applicabile solo in caso di intermediari che dispongono di un impianto per la conservazione/stoccaggio delle olive/olio DOP situato nell'areale di produzione previsto all'art 3 del disciplinare di produzione | Registrare identificazione e rintracciabilità prodotto e relative movimentazioni attraverso il portale SIAN. (p.to 16, 16.1, 16.2, 16.3 Pdc) | 103 | Controllo idoneità identificazione prodotto | T | in preparazione della visita ispettiva o nel corso della stessa e/o in fase di controllo tracciabilità per certificazione partite (anche richiesta da soggetti acquirenti) | Carenze nelle registrazioni | Lieve | Adeguamento registrazioni | Richiamo scritto Verifica ispettiva di controllo annuale da effettuare nel periodo di lavorazione delle olive nell'anno successivo |
| | | | | | 104 | Controllo idoneità identificazione prodotto | T | in preparazione della visita ispettiva o nel corso della stessa e/o in fase di controllo tracciabilità per certificazione partite (anche richiesta da soggetti acquirenti) | Informazioni non rintracciabili | Grave | Esclusione prodotto | Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa campagna. |
| | Vendita olio sfuso/olive | Identificazione e rintracciabilità | Registrare lo scarico del prodotto(olive/olio) e conservare i DDT sui quali deve essere indicato che trattasi di prodotto destinato alla DOP | Registrare sul portale SIAN le movimentazioni effettuate. Identificare il prodotto (p.to 8.1, 8.2.4, p.to 16 Pdc) | 105 | Verifica attraverso il portale SIAN | T | in preparazione della visita ispettiva o nel corso della stessa e/o in fase di controllo tracciabilità per certificazione partite (anche richiesta da soggetti acquirenti) | Carenze nelle registrazioni | Lieve | Adeguamento registrazione | Richiamo scritto Verifica ispettiva di controllo annuale da effettuare nel periodo di lavorazione delle olive nell'anno successivo |

| SOGGETTO (1) | PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2) | REQUISITO (3) | | AUTOCONTROLLO (4) | ID | ATTIVITA' DI CONTROLLO (5) | Tipo di controllo (6) | Entità del controllo per anno (in %) | NON CONFORMITA' (7) | GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8) | TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9) | AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC (10) |
|--------------|----------------------------------|---------------|-------------|---|-----|---|-----------------------|--|--|------------------------------------|---|--|
| | | Categoria | Descrizione | | | | | | | | | |
| | | | | | 106 | Verifica attraverso il portale SIAN | T | in preparazione della visita ispettiva o nel corso della stessa e/o in fase di controllo tracciabilità per certificazione partite (anche richiesta da soggetti acquirenti) | Informazioni non rintracciabili | Grave | Esclusione prodotto | Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa campagna. |
| | | | | Accertarsi della corretta documentazione in uscita .(p.to 8.2.4, p.to 16 Pdc) | 107 | Controllo idoneità documentazione in uscita | I | 35 (nota 11) | Carenze nelle registrazioni | Lieve | Adeguamento tenuta registrazioni. Invio evidenza integrazione documentazione ad Agroqualità entro 15 gg dalla notifica della nc | Integrazione documentazione. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna |
| | | | | | 108 | Controllo idoneità documentazione fornitura | I | 35 (nota 11) | Assenza delle registrazioni o incompletezza delle informazioni sulle registrazioni tali da pregiudicare l'accertamento dei requisiti (o in caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva rispetto a quanto riportato nella ID precedente) | Grave | Esclusione di prodotto non idoneo | Richiamo scritto |

| SOGGETTO (1) | PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2) | REQUISITO (3) | | AUTOCONTROLLO (4) | ID | ATTIVITA' DI CONTROLLO (5) | Tipo di controllo (6) | Entità del controllo per anno (in %) | NON CONFORMITA' (7) | GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8) | TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9) | AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC (10) |
|----------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|---|---|--|---|---|---|---|--|--|
| | | Categoria | Descrizione | | | | | | | | | |
| Confezionatore | Riconoscimento iniziale | Ubicazione | Gli impianti di confezionamento devono essere ubicati nella zona di produzione della DOP prevista all'art 2 del disciplinare di produzione | Produrre specifica richiesta mediante il modulo MDC4.Obbligo di registrazione nel SIAN (denominazione, codice fiscale, ubicazione impianto, tipologia impianto, capacità potenziale di lavorazione). (p.to 4.2 Pdc) | 109 | Controllo domanda di adesione e verifica ubicazione attraverso il portale SIAN | D/T | ad ogni ricons. | Ubicazione degli impianti esterna al territorio | | Diniego riconoscimento | |
| | | | | | 110 | Controllo iscrizione CCIAA | D/T | ad ogni ricons. | Carenza delle informazioni | | Sospensione procedura di riconoscimento | Richiesta adeguamento |
| | | Adeguatezza strutture impianti | Idoneità impianti /attrezzature | Obbligo di registrazione nel SIAN (denominazione, codice fiscale, ubicazione impianto, tipologia impianto, capacità potenziale di lavorazione. (p.to 4.2 Pdc) | 111 | Controllo documentazione descrittiva impianti attraverso il portale SIAN | T | ad ogni ricons. | Carenza delle informazioni | | Sospensione procedura di riconoscimento | Richiesta aggiornamento portale SIAN |
| | | | | | 112 | Controllo indicazione capacità dell'impianto attraverso il portale SIAN | T | ad ogni ricons. | Carenza delle informazioni | | Sospensione procedura di riconoscimento | Richiesta aggiornamento portale SIAN |
| | | | | | 113 | Controllo autorizzazione sanitaria o SCIA | D | ad ogni ricons. | Assenza autorizzazione sanitaria o Scia | | Sospensione procedura di riconoscimento | Richiesta documentazione |
| | | | | | 114 | Controllo ispettivo degli impianti di confezionamento | I | ad ogni ricons. | Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione | | Sospensione procedura di riconoscimento | Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica |
| | 115 | | | | Controllo ispettivo degli impianti di confezionamento | I | ad ogni ricons. | Inadeguatezza degli impianti | | Sospensione procedura di riconoscimento | Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva. | |
| | Mantenimento dei requisiti | Ubicazione | Gli impianti di confezionamento devono essere ubicati nella zona di produzione della DOP prevista all'art 2 del disciplinare di produzione | Comunicare eventuali modifiche degli impianti ad Agroqualità (p.to 9 e 9.2 Pdc) | 116 | Controllo modifiche inserite | T | ad ogni modifica | Mancato aggiornamento sul portale SIAN | Lieve | Se non è stato ottenuto prodotto effettuare adeguamento sul SIAN | Richiesta adeguamento |
| | | | | | 117 | | T | ad ogni modifica | Mancato aggiornamento sul portale SIAN | Grave | Esclusione prodotto (se è stato ottenuto) | Richiesta aggiornamento e registrazione SIAN |
| | | Adeguatezza strutture impianti | Idoneità impianti /attrezzature | Comunicare eventuali modifiche degli impianti ad Agroqualità (p.to 9 e 9.2 Pdc) | 118 | Controllo documentazione descrittiva impianti attraverso il portale SIAN | T | ad ogni modifica | Mancato aggiornamento sul portale SIAN | Lieve | Se non è stato ottenuto prodotto effettuare adeguamento sul SIAN | Richiesta aggiornamento e registrazione SIAN |
| | | | | | 119 | Controllo documentazione descrittiva impianti attraverso il portale SIAN | T | ad ogni modifica | Mancato aggiornamento sul portale SIAN | Grave | Esclusione prodotto | Richiesta aggiornamento e registrazione SIAN |
| | | | | | 120 | Controllo indicazione capacità dell'impianto attraverso il portale SIAN | T | ad ogni ricons. | Mancato aggiornamento sul portale SIAN | Lieve | Se non è stato ottenuto prodotto effettuare adeguamento sul SIAN | Richiesta adeguamento |
| | | | | | 121 | Controllo indicazione capacità dell'impianto attraverso il portale SIAN | T | ad ogni ricons. | Mancato aggiornamento sul portale SIAN | Grave | Esclusione prodotto | Richiesta aggiornamento portale SIAN |
| | | | | | 122 | Controllo autorizzazione sanitaria o SCIA | D | ad ogni comunicazione di variazione significativa | Mancata comunicazione di sospensione o revoca dell'autorizzazione | Grave | Esclusione prodotto | Richiesta aggiornamento |
| 123 | | | | | Controllo adeguatezza degli impianti | I | ad ogni comunic. | Inadeguatezza degli impianti | Grave | Esclusione prodotto | Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva | |
| 124 | Controllo adeguatezza degli impianti | I | ad ogni comunic. | Mancata corrispondenza a quanto comunicato nella documentazione (aspetti sostanziali) | Grave | Esclusione prodotto | Adeguamento e presentazione nuova domanda ed eventuale verifica ispettiva | | | | | |

| SOGGETTO (1) | PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2) | REQUISITO (3) | | AUTOCONTROLLO (4) | ID | ATTIVITA' DI CONTROLLO (5) | Tipo di controllo (6) | Entità del controllo per anno (in %) | NON CONFORMITA' (7) | GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8) | TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9) | AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC (10) |
|--------------|----------------------------------|------------------------------------|--|--|-----|--|-----------------------|--|--|------------------------------------|--|--|
| | | Categoria | Descrizione | | | | | | | | | |
| | | | | | 125 | Controllo adeguatezza degli impianti | I | ad ogni comunic. | Mancata corrispondenza a quanto comunicato nella documentazione (aspetti formali) | Lieve | Adeguamento documentazione e relativa notifica ad Agroqualità entro 15 gg dalla notifica della nc | Richiesta integrazione documentazione |
| | Cessazione attività | | | Comunicazione cessazione/rinuncia (p.to 10 e 11 Pdc) | 126 | controllo comunicazione cessazione | D | ad ogni comunic. | Mancata comunicazione | Grave | Esclusione prodotto, eliminazione dall'elenco dei frantoi | |
| | Accettazione materia prima | Identificazione e rintracciabilità | L'olio deve provenire da frantoiani/intermediari iscritti al sistema dei controlli della DOP | Accertarsi che il conferitore sia iscritto al sistema dei controlli (p.to 15 Pdc) | 127 | Controllo assoggettamento al sistema dei controlli dei conferitori | I | 35 (nota 11) | Materia prima proveniente da conferitori non assoggettati | Grave | Esclusione prodotto dei conferitori non assoggettati o in caso di miscelazione con altri oli, di tutto il prodotto risultante dalla miscelazione | Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa campagna. |
| | | | | Accertarsi della corretta documentazione di fornitura (p.to 15, p.to 16, 16.1, 16.2 Pdc) | 128 | Controllo idoneità documentazione fornitura | I | 35 (nota 11) | Carenze nelle registrazioni | Lieve | Adeguamento tenuta registrazioni. Invio evidenza integrazione documentazione ad Agroqualità entro 15 gg dalla notifica della nc | Integrazione documentazione. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna |
| | | | | | 129 | Controllo idoneità documentazione fornitura | I | 35 (nota 11) | Assenza delle registrazioni o incompletezza delle informazioni sulle registrazioni tali da pregiudicare l'accertamento dei requisiti (o in caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva rispetto a quanto riportato nella ID precedente) | Grave | Esclusione di prodotto non idoneo | Richiamo scritto |
| | | | | | 130 | verifica attraverso il portale SIAN | T | in preparazione della visita ispettiva o nel corso della stessa e/o in fase di controllo tracciabilità per certificazione partite (anche richiesta da soggetti acquirenti) | Carenze nelle registrazioni | Lieve | Adeguamento registrazione | Richiamo scritto Verifica ispettiva di controllo annuale da effettuare nel periodo di lavorazione delle olive nell'anno successivo |

| SOGGETTO (1) | PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2) | REQUISITO (3) | | AUTOCONTROLLO (4) | ID | ATTIVITA' DI CONTROLLO (5) | Tipo di controllo (6) | Entità del controllo per anno (in %) | NON CONFORMITA' (7) | GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8) | TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9) | AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC (10) |
|--------------|------------------------------------|------------------------------------|---|--|-----|---|-----------------------|--|--|------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | Categoria | Descrizione | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 131 | verifica attraverso il portale SIAN | T | in preparazione della visita ispettiva o nel corso della stessa e/o in fase di controllo tracciabilità per certificazione partite (anche richiesta da soggetti acquirenti) | Informazioni non rintracciabili | Grave | Esclusione prodotto | Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa campagna o nella successiva campagna. |
| | olio pronto per il confezionamento | Identificazione e rintracciabilità | L'olio pronto per il confezionamento deve essere opportunamente identificato (recipienti) e tracciato | Registrare ed identificare il prodotto e relative movimentazioni attraverso il portale SIAN (p.to 8.1, 8.2.3, p.to 16 Pdc) | 132 | Verifica ispettiva | I | 35 (nota 11) | Identificazione non idonea a garantire la rintracciabilità | Grave | Esclusione prodotto | Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna |
| | | | | | 133 | Verifica ispettiva | I | 35 (nota 11) | Identificazione carente non tale da compromettere la rintracciabilità | Lieve | Adeguamento identificazione | Richiamo scritto |
| | | | | | 134 | Verifica attraverso il portale SIAN | T | in preparazione della visita ispettiva o nel corso della stessa e/o in fase di controllo tracciabilità per certificazione partite (anche richiesta da soggetti acquirenti) | Carenze nelle registrazioni | Lieve | Adeguamento registrazioni | Richiamo scritto Verifica ispettiva di controllo annuale da effettuare nel periodo di lavorazione delle olive nell'anno successivo |
| | | | | | 135 | Verifica attraverso il portale SIAN | T | in preparazione della visita ispettiva o nel corso della stessa e/o in fase di controllo tracciabilità per certificazione partite (anche richiesta da soggetti acquirenti) | Informazioni non rintracciabili | Grave | Esclusione prodotto | Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa campagna o nella successiva campagna |
| | | Conformità disciplinare | Caratteristiche al consumo p.to 23 Pdc e art. 8 disciplinare di produzione | Richiesta di certificazione delle partite di olio (p.to 17 e p.to 18 Pdc) | 136 | Controllo dell'acquisizione dell'attestazione di conformità | I | 35 (nota 11) | Assenza dei rapporti di conformità per partite pronte per il confezionamento | Grave | Esclusione prodotto | Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa campagna o nella successiva campagna. |
| | | | | | 137 | prove analitiche su campione (chimiche/fisiche) | A | 100 | Non conformità di almeno uno dei parametri | Grave | Esclusione prodotto | |
| | | | | | 138 | prove analitiche su campione (organolettiche) | A | 100 | Caratteristiche organolettiche non conformi | Grave | Esclusione prodotto | |

| SOGGETTO (1) | PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2) | REQUISITO (3) | | AUTOCONTROLLO (4) | ID | ATTIVITA' DI CONTROLLO (5) | Tipo di controllo (6) | Entità del controllo per anno (in %) | NON CONFORMITA' (7) | GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8) | TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9) | AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC (10) |
|--------------|----------------------------------|--------------------------------|--|--|-----|---|-----------------------|--|---|------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | Categoria | Descrizione | | | | | | | | | |
| | | Limite di validità delle prove | Limite di validità delle prove p.to 18.1 Pdc | Assicurarsi di monitorare la scadenza dei rapporti di prova (p.to 18.1 Pdc) | 139 | Verifica ispettiva monitoraggio scadenza rapporti di prova | I | 100 | Commercializzazione di prodotto come DOP (intermediari/confezionatori) con rapporti di prova scaduti. | Grave | Esclusione del prodotto | Inibizione alla commercializzazione di olio come DOP |
| | | | | Registrare sul portale SIAN le operazioni di imbottigliamento (p.to 8.2.3 p.to 16 Pdc) | 140 | Verifica attraverso il portale SIAN | T | in preparazione della visita ispettiva o nel corso della stessa e/o in fase di controllo tracciabilità per certificazione partite (anche richiesta da soggetti acquirenti) | Carenze nelle registrazioni | Lieve | Adeguamento registrazioni | Richiamo scritto Verifica ispettiva di controllo annuale da effettuare nel periodo di lavorazione delle olive nell'anno successivo |
| | | | | | 141 | Verifica attraverso il portale SIAN | T | in preparazione della visita ispettiva o nel corso della stessa e/o in fase di controllo tracciabilità per certificazione partite (anche richiesta da soggetti acquirenti) | Informazioni non rintracciabili | Grave | Esclusione prodotto | Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa campagna. |
| | | | | Mancato invio della comunicazione di fine confezionamento (p.to 21 Pdc) | 142 | Verifica ispettiva a campione | I | 35 (nota 11) | Mancato invio della comunicazione | Lieve | Invio comunicazione | Richiamo scritto |
| | Utilizzo della denominazione | Conformità della partita | Utilizzo della denominazione art 9 disciplinare di produzione | Accertarsi che tutta la partita sulla quale utilizzare la denominazione abbia le evidenze oggettive che dimostrino che sia stato ottenuta secondo quanto "disciplinato" (p.to 8.1 Pdc) | 143 | Controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità della partita | T | in preparazione della visita ispettiva o nel corso della stessa e/o in fase di controllo tracciabilità del prodotto certificato imbottigliato | Carenze nelle registrazioni | Lieve | Adeguamento registrazioni | Richiamo scritto Verifica ispettiva di controllo annuale da effettuare nel periodo di lavorazione delle olive nell'anno successivo |

| SOGGETTO (1) | PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2) | REQUISITO (3) | | AUTOCONTROLLO (4) | ID | ATTIVITA' DI CONTROLLO (5) | Tipo di controllo (6) | Entità del controllo per anno (in %) | NON CONFORMITA' (7) | GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8) | TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9) | AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC (10) |
|--------------|----------------------------------|---|--|--|-----|---|-----------------------|---|--|------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | Categoria | Descrizione | | | | | | | | | |
| | | | | | 144 | Controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità della partita | T | in preparazione della visita ispettiva o nel corso della stessa e/o in fase di controllo tracciabilità del prodotto certificato imbottigliato | Informazioni non rintracciabili | Grave | Esclusione prodotto | Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa campagna. |
| | | | | | 145 | Verifica numerazione progressiva apposta sulle confezioni | T | in preparazione della visita ispettiva o nel corso della stessa e/o in fase di controllo tracciabilità del prodotto certificato imbottigliato | Carenze nelle registrazioni | Lieve | Adeguamento registrazioni | Richiamo scritto Verifica ispettiva di controllo annuale da effettuare nel periodo di lavorazione delle olive nell'anno successivo |
| | | | | | 146 | Verifica numerazione progressiva apposta sulle confezioni | T | in preparazione della visita ispettiva o nel corso della stessa e/o in fase di controllo tracciabilità del prodotto certificato imbottigliato | Informazioni non rintracciabili | Grave | Esclusione prodotto | Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa campagna. |
| | Designazione e presentazione | Conformità degli elementi di designazione e presentazione | Designazione e presentazione olio DOP art 9 disciplinare di produzione | Utilizzare esclusivamente materiale di designazione e presentazione autorizzato, prescritto e consentito dal Consorzio di tutela (o in sua assenza da Agroqualità) (p.to 19 p.to 20 Pdc) | 147 | Verifica correttezza diciture degli elementi di designazione e presentazione | I | 35 (nota 11) | Assenza autorizzazione da parte del Consorzio di tutela (o Agroqualità) | Grave | Esclusione prodotto | Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna |
| | | | | | 148 | Verifica correttezza diciture degli elementi di designazione e presentazione | I | 35 (nota 11) | Utilizzo di qualificazioni non espressamente previste dal Disciplinare compresi gli aggettivi "tipo", "gusto", "scelto" "selezionato" e similari | Grave | Esclusione prodotto | Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna |
| | | | | | 149 | Verifica correttezza diciture degli elementi di designazione e presentazione | I | 35 (nota 11) | Utilizzo di indicazioni che facciano riferimento ad aree geografiche diverse da quelle disciplinate | Grave | Esclusione prodotto | Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna |
| | | | | | 150 | Verifica correttezza diciture degli elementi di designazione e presentazione | I | 35 (nota 11) | Utilizzo di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali, o marchi privati che hanno significato laudativo e/o sono ingannevoli nei confronti del consumatore e/o sono riportate in dimensioni superiori alla metà rispetto ai caratteri con cui viene trascritta DOP Tuscia | Grave | Esclusione prodotto | Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna |

| SOGGETTO (1) | PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2) | REQUISITO (3) | | AUTOCONTROLLO (4) | ID | ATTIVITA' DI CONTROLLO (5) | Tipo di controllo (6) | Entità del controllo per anno (in %) | NON CONFORMITA' (7) | GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8) | TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9) | AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC (10) |
|--------------|----------------------------------|---------------|---|--|-----|--|-----------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | Categoria | Descrizione | | | | | | | | | |
| | | | | | 151 | Verifica correttezza diciture degli elementi di designazione e presentazione | I | 35 (nota 11) | Mancata indicazione dell'indicazione "Certificato da Organismo di controllo autorizzato dal MiPAAFT" | Grave | Esclusione prodotto | Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna |
| | | | | | 152 | Verifica correttezza diciture degli elementi di designazione e presentazione | I | 35 (nota 11) | Assenza contrassegni sulle confezioni (es. bottiglie/latte) | Grave | Esclusione prodotto | Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna |
| | | | | | 153 | Verifica correttezza diciture degli elementi di designazione e presentazione | I | 35 (nota 11) | Assenza annata di produzione delle olive da cui è ottenuto l'olio | Grave | Esclusione prodotto | Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna |
| | | | | | 154 | Verifica correttezza diciture degli elementi di designazione e presentazione | I | 35 (nota 11) | Assenza logo della DOP o logo difforme a quanto disciplinato | Grave | Esclusione prodotto | Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna |
| | | | Recipienti in vetro , in lamina metallica stagnata di capacità non superiore a litri 5 art 9 disciplinare di produzione | Utilizzare unicamente confezioni consentite dal disciplinare di produzione (p.to 8,1, p.to 14 Pdc) | 155 | Verifica tipologia recipienti (bottiglie/latte) | I | 35 (nota 11) | Confezioni non conformi | Grave | Esclusione prodotto | Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna |