

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 Sabina devono essere situati nella zona di produzione disciplinata art. 3 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
		Adeguatezza impianti di coltivazione	Varietà consentite/composizione varietale art. 2 del disciplinare di produzione	Costituire ed aggiornare il fascicolo (p.to 4.1 p.to 8.2.1, p.to 14 Pdc)	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
					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, 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 Sabina devono essere situati nella zona di produzione disciplinata art. 3 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. 2 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	Le forme di allevamento ed i sistemi di potatura sono quelli tradizionalmente utilizzati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio art 4 . Non è ammessa ogni pratica di forzatura art 4 del disciplinare di produzione	Verificare che le forme di allevamento ed i sistemi di potatura siano costantemente quelli tradizionalmente utilizzati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio. (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 difforni 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.
				E' esclusa ogni pratica di forzatura (p.to 8.1, 8.2 e 8.2.1, p.to 14 Pdc)	22	Verifiche ispettive	I	35 / 20 (nota 12)	Pratica di forzatura	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 culturale 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 nel periodo compreso tra il 01 ottobre fino al 31 gennaio di ogni campagna olivicola art 4 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
			La produzione massima di olive/ha non può superare kg 6300 /ha per gli impianti specializzati. Per la coltura consociata o promiscua la produzione massima di olive/ha va in rapporto alla effettiva superficie olivetata art 4 disciplinare di produzione	Monitorare la produzione massima di olive/ha. (p.to 8.1, p.to 14 Pdc)	31	Controllo dei requisiti di conformità	I	35 (nota 11)	Superamento dei limiti di produzione	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Eventuale verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC (10)
		Categoria	Descrizione									
Frantoiani	Riconoscimento iniziale	Ubicazione	Le operazioni di oleificazione delle olive per la produzione della DOP devono essere effettuate entro i confini delimitati all'art. 3 del disciplinare di produzione art 5 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)	32	Controllo domanda di adesione e verifica ubicazione attraverso il portale SIAN	D/T	ad ogni ricons.	Ubicazione degli impianti esterna al territorio		Diniego riconoscimento	
					33	Controllo iscrizione CCIAA	D/T	ad ogni ricons.	Carenza delle informazioni		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta adeguamento
		Adeguatezza strutture impianti	Idoneità impianti /attrezzature art.5 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)	34	Controllo documentazione descrittiva impianti attraverso il portale SIAN	T	ad ogni ricons.	Carenza delle informazioni		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta aggiornamento portale SIAN
					35	Controllo indicazione capacità produttiva dell'impianto attraverso il portale SIAN	T	ad ogni ricons.	Carenza delle informazioni		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta aggiornamento portale SIAN
					36	Controllo autorizzazione sanitaria o SCIA	D	ad ogni ricons.	Assenza autorizzazione sanitaria o Scia		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta documentazione
					37	Controllo ispettivo degli impianti di produzione	I	ad ogni ricons.	Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa campagna.
					38	Controllo ispettivo degli impianti di produzione	I	ad ogni ricons.	Inadeguatezza degli impianti		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva.
	Mantenimento dei requisiti	Ubicazione	Le operazioni di oleificazione delle olive per la produzione della DOP devono essere effettuate entro i confini delimitati all'art. 3 del disciplinare di produzione art 5 disciplinare di produzione	Comunicare eventuali modifiche degli impianti ad Agroqualità (p.to 9 e 9.2 Pdc)	39	Controllo modifiche inserite	T	ad ogni modifica	Mancato aggiornamento sul portale SIAN	Lieve	Se non è stato ottenuto prodotto effettuare adeguamento sul SIAN	Richiesta adeguamento
					40	Controllo modifiche inserite	T	ad ogni modifica	Mancato aggiornamento sul portale SIAN	Grave	Esclusione prodotto (se è stato ottenuto)	Richiesta aggiornamento e registrazione SIAN
		Adeguatezza strutture impianti	Idoneità impianti /attrezzature art.5 del disciplinare di produzione	Comunicare eventuali modifiche degli impianti ad Agroqualità (p.to 9 e 9.2 Pdc)	41	Controllo documentazione descrittiva impianti attraverso il portale SIAN	T	ad ogni modifica	Mancato aggiornamento sul portale SIAN	Lieve	Se non è stato ottenuto prodotto effettuare adeguamento sul SIAN	Richiesta aggiornamento e registrazione SIAN
					42	Controllo documentazione descrittiva impianti attraverso il portale SIAN	T	ad ogni modifica	Mancato aggiornamento sul portale SIAN	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta aggiornamento e registrazione SIAN
					43	Controllo indicazione capacità produttiva dell'impianto attraverso il portale SIAN	T	ad ogni ricons.	Mancato aggiornamento sul portale SIAN	Lieve	Se non è stato ottenuto prodotto effettuare adeguamento sul SIAN	Richiesta adeguamento
					44	Controllo indicazione capacità produttiva dell'impianto attraverso il portale SIAN	T	ad ogni ricons.	Mancato aggiornamento sul portale SIAN	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta aggiornamento portale SIAN
					45	Controllo autorizzazione sanitaria o SCIA	D	ad ogni comunicazione di variazione significativa	Mancata comunicazione di sospensione o revoca dell'autorizzazione	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta aggiornamento

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC (10)
		Categoria	Descrizione									
					46	Controllo adeguatezza degli impianti	I	ad ogni comunic.	Inadeguatezza degli impianti	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
					47	Controllo adeguatezza degli impianti	I	ad ogni comunic.	Mancata corrispondenza a quanto comunicato nella documentazione (aspetti sostanziali)	Grave	Esclusione prodotto	Adeguamento e presentazione nuova domanda ed eventuale verifica ispettiva
					48	Controllo adeguatezza degli impianti	I	ad ogni comunic.	Mancata corrispondenza a quanto comunicato nella documentazione (aspetti formali)	Lieve	Adeguamento documentazione 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)	49	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)	50	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)	51	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
					52	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
					53	Verifica attraverso il portale SIAN	T	in preparazione della visita ispettiva o nel corso della stessa e/o in fase di controllo tracciabilità per certificazione partite (anche richiesta da soggetti acquirenti)	Carenze nelle registrazioni	Lieve	Adeguamento registrazione	Richiamo scritto Verifica ispettiva di controllo annuale da effettuare nel periodo di lavorazione delle olive nell'anno successivo

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC (10)
		Categoria	Descrizione									
					54	Verifica attraverso il portale SIAN	T	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	Le olive in entrata devono essere sottoposte a lavaggio a temperatura ambiente: ogni altro trattamento è vietato art 5 disciplinare di produzione	Accertarsi di effettuare le lavorazioni secondo quanto disciplinato (p.to 8.1, p.to 14 Pdc)	55	Verifica ispettiva a campione	I	35 (nota 11)	Temperature diffomi/effettuazione trattamenti	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)	56	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
				57	Verifica ispettiva a campione	I	35 (nota 11)	Identificazione carente non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Adeguamento identificazione	Richiamo scritto	
				58	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	
				59	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	
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)	60	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	

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC (10)
		Categoria	Descrizione									
					61	Controllo identificazione prodotto, rese e separazione temporale o spaziale delle lavorazioni di prodotto inserito nel circuito della denominazione	T	in preparazione della visita ispettiva o nel corso della stessa e/o in fase di controllo tracciabilità per certificazione partite (anche richiesta da soggetti acquirenti)	Informazioni non rintracciabili	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa campagna.
		Conformità disciplinare	Per l'estrazione dell'olio destinato alla DOP sono ammessi solo processi fisico-meccanici atti a produrre oli che presentano il più fedelmente possibile le caratteristiche peculiari del frutto art 5 disciplinare produzione	Attenersi alle disposizioni del disciplinare (p.to 14 Pdc)	62	Verifiche ispettive a campione	I	35 (nota 11)	Metodi estrattivi non conformi	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
			La resa massima di olive in olio non può superare il 25% in peso art. 5 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)	63	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)	64	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
					65	Verifiche ispettive a campione	I	35 (nota 11)	Identificazione carente non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Adeguamento identificazione	Richiamo scritto
	Olio sfuso	Identificazione e rintracciabilità	L'olio ottenuto deve essere 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)	66	Verifica attraverso il portale SIAN	T	in preparazione della visita ispettiva o nel corso della stessa e/o in fase di controllo tracciabilità per certificazione partite (anche richiesta da soggetti acquirenti)	Carenze nelle registrazioni	Lieve	Adeguamento registrazioni	Richiamo scritto Verifica ispettiva di controllo annuale da effettuare nel periodo di lavorazione delle olive nell'anno successivo
					67	Verifica attraverso il portale SIAN del prodotto finito	T	in preparazione della visita ispettiva o nel corso della stessa e/o in fase di controllo tracciabilità per certificazione partite (anche richiesta da soggetti acquirenti)	Informazioni non rintracciabili	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa campagna 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									
		Conformità disciplinare	Caratteristiche al consumo p.to 23 Pdc ed art 6 disciplinare di produzione	Richiesta di certificazione delle partite di olio (p.to 17 e p.to 18 Pdc) - ID da 68 a 72 valido solo in caso di richiesta di certificazione dell'olio direttamente presso il frantoiano	68	Controllo dell'acquisizione dell'attestazione di conformità	I	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.
					69	prove analitiche su campione (chimiche/fisiche)	A	100	Non conformità di almeno uno dei parametri	Grave	Esclusione prodotto	
					70	prove analitiche su campione (organolettiche)	A	100	Caratteristiche organolettiche non conformi	Grave	Esclusione prodotto	
		Limite di validità delle prove	Limite di validità delle prove p.to 18.1 Pdc	Assicurarsi di monitorare la scadenza dei rapporti di prova (p.to 18.1 Pdc)	71	Verifica ispettiva monitoraggio scadenza rapporti di prova	I	100	Commercializzazione di prodotto come DOP (intermediari/confezionatori) con rapporti di prova scaduti.	Grave	Esclusione del prodotto	Inibizione alla commercializzazione di olio come DOP.
					72	Verifica ispettiva monitoraggio scadenza rapporti di prova	I	100	Prodotto stoccato in tank non aventi le caratteristiche dichiarate nel registro telematico che ne alterano lo stato di validità dei rapporti di prova	Grave	Esclusione del prodotto	Inibizione alla commercializzazione di olio come DOP.
				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 Pdc)	73	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
					74	Verifica ispettiva a campione	I	100	Assenza delle registrazioni o incompletezza delle informazioni sulle registrazioni tali da pregiudicare l'accertamento dei requisiti (o in caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva rispetto a quanto riportato nella ID precedente)	Grave	Esclusione di prodotto non idoneo	Richiamo scritto

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC (10)
		Categoria	Descrizione									
Intermediario olio/olive	Riconoscimento iniziale	Ubicazione	Gli impianti degli intermediari devono essere ubicati nella zona di produzione art. 3 del disciplinare di produzione (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)	75	Controllo domanda di adesione e verifica ubicazione attraverso il portale SIAN	T	ad ogni ricons.	Ubicazione degli impianti esterna al territorio		Diniego riconoscimento	
					76	Controllo iscrizione CCIAA	T	ad ogni ricons.	Carenza delle informazioni		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta adeguamento
		Adeguatezza strutture impianti	Idoneità impianti /attrezzature (requisito applicabile solo in caso di intermediari che dispongono di un impianto per la conservazione/stoccaggio delle olive/olio DOP situato nell'areale di produzione previsto all'art 3 del disciplinare di produzione)	Obbligo di registrazione nel SIAN (denominazione, codice fiscale, ubicazione impianto, tipologia impianto, capacità potenziale di lavorazione). (p.to 4.2 Pdc)	77	Controllo documentazione descrittiva impianti attraverso il portale SIAN	T	ad ogni ricons.	Carenza delle informazioni		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta aggiornamento portale SIAN
					78	Controllo indicazione capacità produttiva dell'impianto attraverso il portale SIAN (se applicabile)	T	ad ogni ricons.	Carenza delle informazioni		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta aggiornamento portale SIAN
					79	Controllo autorizzazione sanitaria o SCIA (se applicabile)	D	ad ogni ricons.	Assenza autorizzazione sanitaria o Scia		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta documentazione
					80	Controllo ispettivo degli impianti (se applicabile)	I	ad ogni ricons.	Impianti non idonei		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa campagna.
	81				Verifica ispettiva	I	ad ogni ricons.	Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva.	
	Mantenimento dei requisiti	Ubicazione	Gli impianti degli intermediari devono essere ubicati nella zona di produzione art. 3 del disciplinare di produzione (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)	82	Controllo modifiche inserite	T	ad ogni modifica	Mancato aggiornamento sul portale SIAN	Lieve	Se non è stato ottenuto prodotto effettuare adeguamento sul SIAN	Richiesta adeguamento
					83	Controllo modifiche inserite	T	ad ogni modifica	Mancato aggiornamento sul portale SIAN	Grave	Esclusione prodotto (se è stato ottenuto)	Richiesta aggiornamento e registrazione SIAN
		Adeguatezza strutture impianti	Idoneità impianti /attrezzature (requisito applicabile solo in caso di intermediari che dispongono di un impianto per la conservazione/stoccaggio delle olive/olio DOP situato nell'areale di produzione previsto all'art 3 del disciplinare di produzione)	Comunicare eventuali modifiche degli impianti ad Agroqualità (p.to 9 e 9.2 Pdc)	84	Controllo documentazione descrittiva impianti attraverso il portale SIAN (se applicabile)	T	ad ogni modifica	Mancato aggiornamento sul portale SIAN	Lieve	Se non è stato ottenuto prodotto effettuare adeguamento sul SIAN	Richiesta aggiornamento e registrazione SIAN
					85	Controllo documentazione descrittiva impianti attraverso il portale SIAN (se applicabile)	T	ad ogni modifica	Mancato aggiornamento sul portale SIAN	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta aggiornamento e registrazione SIAN

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									
					86	Controllo indicazione capacità produttiva dell'impianto attraverso il portale SIAN (se applicabile)	T	ad ogni ricons.	Mancato aggiornamento sul portale SIAN	Lieve	Se non è stato ottenuto prodotto effettuare adeguamento sul SIAN	Richiesta adeguamento
					87	Controllo indicazione capacità produttiva dell'impianto attraverso il portale SIAN (se applicabile)	T	ad ogni ricons.	Mancato aggiornamento sul portale SIAN	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta aggiornamento portale SIAN
					88	Controllo autorizzazione sanitaria o SCIA (se applicabile)	D	ad ogni comunicazione di variazione significativa	Mancata comunicazione di sospensione o revoca dell'autorizzazione	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta aggiornamento
					89	Controllo ispettivo degli impianti (se applicabile)	I	ad ogni comunic.	Inadeguatezza degli impianti	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
	Cessazione attività			Comunicazione cessazione/rinuncia (p.to 10 e 11 Pdc)	90	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)	91	Controllo assoggettamento al sistema dei controlli dei conferitori	I	35 (nota 11)	Materia prima proveniente da conferitori non assoggettati	Grave	Esclusione prodotto dei conferitori non assoggettati o in caso di miscelazione con altri oli, di tutto il prodotto risultante dalla miscelazione	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa campagna.
				Accertarsi della corretta documentazione di fornitura (p.to 15, p.to 16, 16.1, 16.2, 16.3 Pdc)	92	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
					93	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)	94	Verifica attraverso il portale SIAN	T	in preparazione della visita ispettiva o nel corso della stessa e/o in fase di controllo tracciabilità per certificazione partite (anche richiesta da soggetti acquirenti)	Carenze nelle registrazioni	Lieve	Adeguamento registrazione	Richiamo scritto Verifica ispettiva di controllo annuale da effettuare nel periodo di lavorazione delle olive nell'anno successivo

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC (10)
		Categoria	Descrizione									
					95	Verifica attraverso il portale SIAN	T	in preparazione della visita ispettiva o nel corso della stessa e/o in fase di controllo tracciabilità per certificazione partite (anche richiesta da soggetti acquirenti)	Informazioni non rintracciabili	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa campagna.
	Stoccaggio olive/olio	Identificazione e rintracciabilità	Il prodotto (olive/olio) deve essere opportunamente identificato (cassette/tank/recipienti) e tracciato (requisito applicabile solo in caso di intermediari che dispongono di un impianto per la conservazione/stoccaggio delle olive/olio DOP situato nell'areale di produzione previsto all'art 3 del disciplinare di produzione	Registrare identificazione e rintracciabilità prodotto e relative movimentazioni attraverso il portale SIAN. (p.to 16, 16.1, 16.2, 16.3 Pdc)	96	Controllo idoneità identificazione prodotto	T	in preparazione della visita ispettiva o nel corso della stessa e/o in fase di controllo tracciabilità per certificazione partite (anche richiesta da soggetti acquirenti)	Carenze nelle registrazioni	Lieve	Adeguamento registrazioni	Richiamo scritto Verifica ispettiva di controllo annuale da effettuare nel periodo di lavorazione delle olive nell'anno successivo
					97	Controllo idoneità identificazione prodotto	T	in preparazione della visita ispettiva o nel corso della stessa e/o in fase di controllo tracciabilità per certificazione partite (anche richiesta da soggetti acquirenti)	Informazioni non rintracciabili	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa campagna.
	Vendita olio sfuso/olive	Identificazione e rintracciabilità	Registrare lo scarico del prodotto(olive/olio) e conservare i DDT sui quali deve essere indicato 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)	98	Verifica attraverso il portale SIAN	T	in preparazione della visita ispettiva o nel corso della stessa e/o in fase di controllo tracciabilità per certificazione partite (anche richiesta da soggetti acquirenti)	Carenze nelle registrazioni	Lieve	Adeguamento registrazione	Richiamo scritto Verifica ispettiva di controllo annuale da effettuare nel periodo di lavorazione delle olive nell'anno successivo

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC (10)
		Categoria	Descrizione									
					99	Verifica attraverso il portale SIAN	T	in preparazione della visita ispettiva o nel corso della stessa e/o in fase di controllo tracciabilità per certificazione partite (anche richiesta da soggetti acquirenti)	Informazioni non rintracciabili	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa campagna.
				Accertarsi della corretta documentazione in uscita .(p.to 8.2.4, p.to 16 Pdc)	100	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
					101	Controllo idoneità documentazione fornitura	I	35 (nota 11)	Assenza delle registrazioni o incompletezza delle informazioni sulle registrazioni tali da pregiudicare l'accertamento dei requisiti (o in caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva rispetto a quanto riportato nella ID precedente)	Grave	Esclusione di prodotto non idoneo	Richiamo scritto

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC (10)
		Categoria	Descrizione									
Confezionatore	Riconoscimento iniziale	Ubicazione	Gli impianti di confezionamento devono essere ubicati nella zona di produzione della DOP prevista all'art 3 del disciplinare di produzione art 7 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)	102	Controllo domanda di adesione e verifica ubicazione attraverso il portale SIAN	D/T	ad ogni ricons.	Ubicazione degli impianti esterna al territorio		Diniego riconoscimento	
					103	Controllo iscrizione CCIAA	D/T	ad ogni ricons.	Carenza delle informazioni		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta adeguamento
		Adeguatezza strutture impianti	Idoneità impianti /attrezzature	Obbligo di registrazione nel SIAN (denominazione, codice fiscale, ubicazione impianto, tipologia impianto, capacità potenziale di lavorazione. (p.to 4.2 Pdc)	104	Controllo documentazione descrittiva impianti attraverso il portale SIAN	T	ad ogni ricons.	Carenza delle informazioni		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta aggiornamento portale SIAN
					105	Controllo indicazione capacità dell'impianto attraverso il portale SIAN	T	ad ogni ricons.	Carenza delle informazioni		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta aggiornamento portale SIAN
					106	Controllo autorizzazione sanitaria o SCIA	D	ad ogni ricons.	Assenza autorizzazione sanitaria o Scia		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta documentazione
					107	Controllo ispettivo degli impianti di confezionamento	I	ad ogni ricons.	Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica
					108	Controllo ispettivo degli impianti di confezionamento	I	ad ogni ricons.	Inadeguatezza degli impianti		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva.
					109	Controllo modifiche inserite	T	ad ogni modifica	Mancato aggiornamento sul portale SIAN	Lieve	Se non è stato ottenuto prodotto effettuare adeguamento sul SIAN	Richiesta adeguamento
	Adeguatezza strutture impianti	Idoneità impianti /attrezzature	Comunicare eventuali modifiche degli impianti ad Agroqualità (p.to 9 e 9.2 Pdc)	110		T	ad ogni modifica	Mancato aggiornamento sul portale SIAN	Grave	Esclusione prodotto (se è stato ottenuto)	Richiesta aggiornamento e registrazione SIAN	
				111	Controllo documentazione descrittiva impianti attraverso il portale SIAN	T	ad ogni modifica	Mancato aggiornamento sul portale SIAN	Lieve	Se non è stato ottenuto prodotto effettuare adeguamento sul SIAN	Richiesta aggiornamento e registrazione SIAN	
				112	Controllo documentazione descrittiva impianti attraverso il portale SIAN	T	ad ogni modifica	Mancato aggiornamento sul portale SIAN	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta aggiornamento e registrazione SIAN	
				113	Controllo indicazione capacità dell'impianto attraverso il portale SIAN	T	ad ogni ricons.	Mancato aggiornamento sul portale SIAN	Lieve	Se non è stato ottenuto prodotto effettuare adeguamento sul SIAN	Richiesta adeguamento	
				114	Controllo indicazione capacità dell'impianto attraverso il portale SIAN	T	ad ogni ricons.	Mancato aggiornamento sul portale SIAN	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta aggiornamento portale SIAN	
				115	Controllo autorizzazione sanitaria o SCIA	D	ad ogni comunicazione di variazione significativa	Mancata comunicazione di sospensione o revoca dell'autorizzazione	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta aggiornamento	
				116	Controllo adeguatezza degli impianti	I	ad ogni comunic.	Inadeguatezza degli impianti	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva	
	117	Controllo adeguatezza degli impianti	I	ad ogni comunic.	Mancata corrispondenza a quanto comunicato nella documentazione (aspetti sostanziali)	Grave	Esclusione prodotto	Adeguamento e presentazione nuova domanda ed eventuale verifica ispettiva				

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									
					118	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)	119	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)	120	Controllo assoggettamento al sistema dei controlli dei conferitori	I	35 (nota 11)	Materia prima proveniente da conferitori non assoggettati	Grave	Esclusione prodotto dei conferitori non assoggettati o in caso di miscelazione con altri oli, di tutto il prodotto risultante dalla miscelazione	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa campagna.
				Accertarsi della corretta documentazione di fornitura (p.to 15, p.to 16, 16.1, 16.2 Pdc)	121	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
					122	Controllo idoneità documentazione fornitura	I	35 (nota 11)	Assenza delle registrazioni o incompletezza delle informazioni sulle registrazioni tali da pregiudicare l'accertamento dei requisiti (o in caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva rispetto a quanto riportato nella ID precedente)	Grave	Esclusione di prodotto non idoneo	Richiamo scritto
					123	verifica attraverso il portale SIAN	T	in preparazione della visita ispettiva o nel corso della stessa e/o in fase di controllo tracciabilità per certificazione partite (anche richiesta da soggetti acquirenti)	Carenze nelle registrazioni	Lieve	Adeguamento registrazione	Richiamo scritto Verifica ispettiva di controllo annuale da effettuare nel periodo di lavorazione delle olive nell'anno successivo

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC (10)
		Categoria	Descrizione									
					124	verifica attraverso il portale SIAN	T	in preparazione della visita ispettiva o nel corso della stessa e/o in fase di controllo tracciabilità per certificazione partite (anche richiesta da soggetti acquirenti)	Informazioni non rintracciabili	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa campagna 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)	125	Verifica ispettiva	I	35 (nota 11)	Identificazione non idonea a garantire la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna	
				126	Verifica ispettiva	I	35 (nota 11)	Identificazione carente non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Adeguamento identificazione	Richiamo scritto	
				127	Verifica attraverso il portale SIAN	T	in preparazione della visita ispettiva o nel corso della stessa e/o in fase di controllo tracciabilità per certificazione partite (anche richiesta da soggetti acquirenti)	Carenze nelle registrazioni	Lieve	Adeguamento registrazioni	Richiamo scritto Verifica ispettiva di controllo annuale da effettuare nel periodo di lavorazione delle olive nell'anno successivo	
				128	Verifica attraverso il portale SIAN	T	in preparazione della visita ispettiva o nel corso della stessa e/o in fase di controllo tracciabilità per certificazione partite (anche richiesta da soggetti acquirenti)	Informazioni non rintracciabili	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa campagna o nella successiva campagna	
				129	Controllo dell'acquisizione dell'attestazione di conformità	I	35 (nota 11)	Assenza dei rapporti di conformità per partite pronte per il confezionamento	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa campagna o nella successiva campagna.	
				130	prove analitiche su campione (chimiche/fisiche)	A	100	Non conformità di almeno uno dei parametri	Grave	Esclusione prodotto		
				131	prove analitiche su campione (organolettiche)	A	100	Caratteristiche organolettiche non conformi	Grave	Esclusione prodotto		
	Conformità disciplinare	Caratteristiche al consumo p.to 23 Pdc e art. 6 disciplinare di produzione	Richiesta di certificazione delle partite di olio (p.to 17 e p.to 18 Pdc)									

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)	132	Verifica ispettiva monitoraggio scadenza rapporti di prova	I	100	Commercializzazione di prodotto come DOP (intermediari/confezionatori) con rapporti di prova scaduti.	Grave	Esclusione del prodotto	Inibizione alla commercializzazione di olio come DOP
				Registrare sul portale SIAN le operazioni di imbottigliamento (p.to 8.2.3 p.to 16 Pdc)	133	Verifica attraverso il portale SIAN	T	in preparazione della visita ispettiva o nel corso della stessa e/o in fase di controllo tracciabilità per certificazione partite (anche richiesta da soggetti acquirenti)	Carenze nelle registrazioni	Lieve	Adeguamento registrazioni	Richiamo scritto Verifica ispettiva di controllo annuale da effettuare nel periodo di lavorazione delle olive nell'anno successivo
					134	Verifica attraverso il portale SIAN	T	in preparazione della visita ispettiva o nel corso della stessa e/o in fase di controllo tracciabilità per certificazione partite (anche richiesta da soggetti acquirenti)	Informazioni non rintracciabili	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa campagna.
				Mancato invio della comunicazione di fine confezionamento (p.to 21 Pdc)	135	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 7 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)	136	Controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità della partita	T	in preparazione della visita ispettiva o nel corso della stessa e/o in fase di controllo tracciabilità del prodotto certificato imbottigliato	Carenze nelle registrazioni	Lieve	Adeguamento registrazioni	Richiamo scritto Verifica ispettiva di controllo annuale da effettuare nel periodo di lavorazione delle olive nell'anno successivo

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									
					137	Controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità della partita	T	in preparazione della visita ispettiva o nel corso della stessa e/o in fase di controllo tracciabilità del prodotto certificato imbottigliato	Informazioni non rintracciabili	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa campagna.
					138	Verifica numerazione progressiva apposta sulle confezioni	T	in preparazione della visita ispettiva o nel corso della stessa e/o in fase di controllo tracciabilità del prodotto certificato imbottigliato	Carenze nelle registrazioni	Lieve	Adeguamento registrazioni	Richiamo scritto Verifica ispettiva di controllo annuale da effettuare nel periodo di lavorazione delle olive nell'anno successivo
					139	Verifica numerazione progressiva apposta sulle confezioni	T	in preparazione della visita ispettiva o nel corso della stessa e/o in fase di controllo tracciabilità del prodotto certificato imbottigliato	Informazioni non rintracciabili	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa campagna.
	Designazione e presentazione	Conformità degli elementi di designazione e presentazione	Designazione e presentazione olio DOP art 7 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)	140	Verifica correttezza diciture degli elementi di designazione e presentazione	I	35 (nota 11)	Assenza autorizzazione da parte del Consorzio di tutela (o Agroqualità)	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
					141	Verifica correttezza diciture degli elementi di designazione e presentazione	I	35 (nota 11)	Utilizzo di qualificazioni non espressamente previste dal Disciplinare compresi gli aggettivi "fine", "scelto" "selezionato", "superiore"	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
					142	Verifica correttezza diciture degli elementi di designazione e presentazione	I	35 (nota 11)	Utilizzo di nomi, ragioni sociali marchi privati con significato laudativo o tali da trarre in inganno il consumatore	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
					143	Verifica correttezza diciture degli elementi di designazione e presentazione	I	35 (nota 11)	Utilizzo di menzioni geografiche aggiuntive, indicazioni geografiche o toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni e aree geografiche comprese nell'area di produzione di cui all'art 3	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									
					144	Verifica correttezza diciture degli elementi di designazione e presentazione	I	35 (nota 11)	Esposizione della DOP in etichetta in caratteri che non siano chiari, indelebili in ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta, o non nettamente distinta dalle altre indicazioni in etichetta	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
					145	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
					146	Verifica correttezza diciture degli elementi di designazione e presentazione	I	35 (nota 11)	Assenza numerazione progressiva 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
					147	Verifica correttezza diciture degli elementi di designazione e presentazione	I	35 (nota 11)	Assenza campagna 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
					148	Verifica correttezza diciture degli elementi di designazione e presentazione	I	35 (nota 11)	Inroduzione diciture errate o omissione diciture 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
			Recipienti in vetro , in lamina metallica inossidabile o in ceramica di capacità non superiore a litri 5 o bustine monodose art 7 disciplinare di produzione	Utilizzare unicamente confezioni consentite dal disciplinare di produzione (p.to 8,1, p.to 14 Pdc)	149	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
			Inserire sulle bustine monodose le indicazioni previste dal disciplinare di produzione (p.to 8,1, p.to 14 Pdc)		150	Verifica correttezza diciture degli elementi di designazione e presentazione	I	35 (nota 11)	Indicazioni assenti/errate	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