

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	CONTROLLO				DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAAF (8)	NON CONFORMITA'		TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (11)	AZIONE CORRETTIVA (12)
		Categoria	Descrizione			Attività (5)	Tipo (6)	Entità per anno in % (7)	Elemento		Tipo (9)	Gravità (10)		
Olivicoltori	Riconoscimento iniziale			Presentare apposita domanda (Mod. B1) allegando la documentazione prevista	1	Controllo completezza documentazione mod. B1 e relativi allegati	D	100%	soggetti richiedenti	Elenco completo alla fine di ogni anno solare dei soggetti riconosciuti	Carenza documentale		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta di adeguamento
				Presentare la domanda di iscrizione entro il 30 settembre di ogni anno	2	Controllo documentazione - tempistica	D	100%	soggetti richiedenti		Comunicazione in ritardo (dopo il 30 settembre)		Sospensione procedura di riconoscimento alla campagna successiva	
		Ubicazione degli oliveti	Gli oliveti devono essere ubicati nei comuni previsti al PC 1	Iscrivere solo oliveti ubicati nei comuni riportati al PC 1	3	Controllo documentazione - zona ubicazione	D	100%	soggetti richiedenti		Zona di ubicazione degli oliveti non conforme per area geografica		Diniego riconoscimento	
					4		D	100%	soggetti richiedenti		Oliveti parzialmente fuori zona		Esclusione oliveti fuori zona	
					5	Visita ispettiva - controllo ubicazione oliveti	I	100%	soggetti richiedenti		Non corrispondenza tra mod. B1 e realtà aziendale		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta di adeguamento
		Adeguatezza impianti di coltivazione	Gli oliveti devono avere varietà, densità di impianto e forme di allevamento come previsto ai PC 2 e 3	Iscrivere solo oliveti con i requisiti corrispondenti al PC 2-3 ed allegare alla richiesta (Mod. B1) la documentazione prevista	6	Controllo documentazione - varietà	D	100%	soggetti richiedenti		Oliveti con varietà non conformi		Esclusione oliveti non conformi	
					7	Visita ispettiva - verifica varietà, densità d'impianto, forme di allevamento e sistemi di potatura	I	100%	soggetti richiedenti		Non corrispondenza tra mod. B1 e realtà aziendale		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta di adeguamento
					8		I	100%	soggetti richiedenti		Inadeguatezza impianti di coltivazione: varietà, densità d'impianto, forme allevamento e sistemi di potatura		Diniego riconoscimento	
		Locale stoccaggio olio	Lo stoccaggio deve essere ubicato all'interno del territorio amministrativo dei comuni elencati al PC 1	Iscrivere solo locali di stoccaggio ubicati nei comuni riportati al PC 1	9	Controllo documentazione - zona ubicazione	D	100%	soggetti richiedenti		Zona di ubicazione non conforme		Diniego riconoscimento	
					10	Visita ispettiva	I	100%	soggetti richiedenti		Non corrispondenza tra mod. B1 e realtà aziendale		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta di adeguamento
	Mantenimento dei requisiti			Presentare comunicazione variazioni e relativa documentazione allegata (mod. B1)	11	Controllo completezza documentazione mod. B1 e relativi allegati	D	100%	soggetti richiedenti	Carenza documentale		Sospensione procedura di variazione	Richiesta di adeguamento	
					12	Controllo documentazione mod. B1 comunicazione modifiche - tempistica	D	100%	soggetti richiedenti	Comunicazione delle variazioni in ritardo tale da NON compromettere le caratteristiche e la rintracciabilità del prodotto	lieve		Richiamo scritto	
							D	100%	soggetti richiedenti	Comunicazione delle variazioni in ritardo tale da compromettere le caratteristiche e la rintracciabilità del prodotto	grave	Esclusione del prodotto	Richiamo scritto	
		Adeguatezza degli impianti	Gli oliveti devono avere varietà, densità di impianto e forme di allevamento come previsto ai PC 2 e 3	Iscrivere solo oliveti con i requisiti corrispondenti al PC 2-3	14	Controllo documentazione - varietà	D	100%	soggetti richiedenti	Oliveti con varietà non conformi e variazione comunicata prima della raccolta	lieve	Richiesta adeguamento	Richiamo scritto	
					15		D	100%	soggetti richiedenti	Oliveti con varietà non conformi e variazione comunicata dopo la raccolta	grave	Esclusione del prodotto	Richiesta di adeguamento	
					16	Visita ispettiva - verifica varietà, densità d'impianto e forme di allevamento	I	100%	soggetti richiedenti	Non corrispondenza tra mod. B1 e realtà aziendale tale da NON compromettere le caratteristiche e la rintracciabilità del prodotto	lieve	Adeguamento	Richiamo scritto	
					17		I	100%	soggetti richiedenti	Non corrispondenza tra mod. B1 e realtà aziendale tale da compromettere le caratteristiche e la rintracciabilità del prodotto	grave	Esclusione del prodotto	Richiesta di adeguamento	

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	CONTROLLO				DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAAF (8)	NON CONFORMITA'		TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (11)	AZIONE CORRETTIVA (12)
		Categoria	Descrizione			Attività (5)	Tipo (6)	Entità per anno in % (7)	Elemento		Tipo (9)	Gravità (10)		
					18	Visita ispettiva - verifica mantenimento dei requisiti strutturali (ubicazione, superficie, varietà, densità di impianto e forma di allevamento)	I	10%	soggetti attivi		Mancata comunicazione variazioni tale da NON compromettere le caratteristiche e la rintracciabilità del prodotto	lieve	Adeguamento	Richiamo scritto
					19		I	10%	soggetti attivi		Mancata comunicazione variazioni tale da compromettere le caratteristiche e la rintracciabilità del prodotto	grave	Esclusione del prodotto	Richiesta di adeguamento
					20	Visita ispettiva - verifica del mantenimento dei requisiti (ubicazione, numero, tipologia ed identificazione dei contenitori di stoccaggio)	I	35%	soggetti attivi		Non corrispondenza tra mod. B1 e realtà aziendale tale da NON compromettere le caratteristiche e la rintracciabilità del prodotto	lieve	Adeguamento	Richiamo scritto
					21		I	35%	soggetti attivi		Non corrispondenza tra mod. B1 e realtà aziendale tale da compromettere le caratteristiche e la rintracciabilità del prodotto	grave	Esclusione del prodotto	Richiesta di adeguamento
		22	Controllo documentazione - tempistica	D	100%	soggetti riconosciuti	Ritardo nella comunicazione senza movimentazione di prodotto	lieve	Cancellazione dagli Elenchi dei soggetti riconosciuti					
		23		D	100%	soggetti riconosciuti	Ritardo nella comunicazione con movimentazione di prodotto	grave	Esclusione del prodotto		Cancellazione dagli Elenchi dei soggetti riconosciuti			
		24	Controllo completezza documentazione - tempistiche	D	100%	soggetti riconosciuti	Quantità immesse nel circuito per ciascun soggetto della filiera	comunicazione in ritardo (entro 5 giorni lavorativi dalla scadenza)	lieve			Richiamo scritto		
		25		D	100%	soggetti riconosciuti		mancata comunicazione (dopo 5 giorni lavorativi dalla scadenza)	lieve		Richiesta adeguamento	In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare		
		26		D	100%	soggetti riconosciuti		raccolta dopo il 31 marzo	grave		Esclusione del prodotto	Richiamo scritto		
		27	Controllo documentazione - frantoiano o intermediario	D	100%	soggetti riconosciuti		Frantoio o Intermediario non iscritto al sistema di controllo DOP	grave		Esclusione del prodotto	Richiamo scritto		
28	Controllo documentale - resa produttiva (7000 kg/ha)	D	100%	soggetti riconosciuti	superamento limiti di resa entro il 20% della resa massima	lieve		Esclusione del prodotto nella percentuale di esubero (massimo 20%)	Richiamo scritto					
29		D	100%	soggetti riconosciuti	superamento limiti di resa oltre il 20% della resa massima	grave		Esclusione dell'intero prodotto	Richiamo scritto					
30	Controllo documentazione mod. B4 - corrispondenza mod. FR1 trasmesso all'ODC	D	100%	soggetti riconosciuti	Non corrispondenza tale da NON compromettere la tracciabilità	lieve		Richiesta adeguamento	In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare					
31		D	100%	soggetti riconosciuti	Non corrispondenza tale da compromettere la tracciabilità	grave		Esclusione del prodotto	Richiamo scritto					
32	Visita ispettiva - verifica presenza mod B4 e corrispondenza con la documentazione trasmessa alla CCIAA-ODC	I	35%	soggetti attivi	Non corrispondenza tra mod. B4 trasmessi e realtà aziendale tale da NON compromettere le caratteristiche e la rintracciabilità del prodotto	lieve			Richiamo scritto					
33		I	35%	soggetti attivi	Non corrispondenza tra mod. B4 trasmessi e realtà aziendale tale da compromettere le caratteristiche e la rintracciabilità del prodotto	grave		Esclusione del prodotto	Richiamo scritto					
34	Separare temporalmente o spazialmente durante i processi di lavorazione il prodotto atto alla DOP da quello generico	I	35%	soggetti attivi	Visita ispettiva - controllo separazione del prodotto	I	35%	soggetti attivi	Separazione non idonea a garantire la tracciabilità	grave	Esclusione del prodotto	Richiesta di adeguamento		

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	CONTROLLO				DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAAF (8)	NON CONFORMITA'		TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (11)	AZIONE CORRETTIVA (12)
		Categoria	Descrizione			Attività (5)	Tipo (6)	Entità per anno in % (7)	Elemento		Tipo (9)	Gravità (10)		
				Raccolta delle olive direttamente dalla pianta a mano o con mezzi meccanici	35	Visita ispettiva - verifica modalità di raccolta	I	35%	soggetti attivi		Raccolta con modalità diverse da quelle consentite dal disciplinare	grave	Esclusione del prodotto	Richiamo scritto
	Movimentazione olive e/o olio atto alla DOP o certificato	Identificazione e rintracciabilità	Deve essere istituito un sistema di registrazioni che consenta l'identificazione e tracciabilità delle olive e/o dell'olio movimentati (acquisto e/o vendita)	Compilare in triplice copia dichiarazione di accompagnamento del prodotto (mod. B4) per l'olio venduto trasmettendone una copia alla CCIAA ODC entro 7 giorni lavorativi dalla movimentazione dell'olio	36	Controllo completezza documentazione - tempistiche	D	100%	soggetti riconosciuti		comunicazione in ritardo (entro 5 giorni lavorativi dalla scadenza)	lieve		Richiamo scritto
				37	D		100%	soggetti riconosciuti		mancata comunicazione (dopo 5 giorni lavorativi dalla scadenza)	lieve	Richiesta adeguamento	In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare	
				Tenere apposito "registro vendite" o copia dei mod. B4 rilasciati per le olive o l'olio venduti	38	Visita ispettiva - verifica presenza "registro vendite" o mod B4 rilasciati e corrispondenza con la documentazione trasmessa alla CCIAA-ODC	I	35%	soggetti attivi		Non corrispondenza tra "registro vendite" o mod. B4 presenti in azienda e la documentazione trasmessa tale da NON compromettere le caratteristiche e la rintracciabilità del prodotto	lieve		Richiamo scritto
				39	I		35%	soggetti attivi		Non corrispondenza tra "registro vendite" o mod. B4 presenti in azienda e la documentazione trasmessa tale da compromettere le caratteristiche e la rintracciabilità del prodotto	grave	Esclusione del prodotto	Richiamo scritto	
				Tenere apposito "registro acquisti" o copia dei mod. B4 acquisiti dal venditore di olive e/o olio	40	Visita ispettiva - verifica presenza "registro acquisti" o mod B4 acquisiti e corrispondenza con la documentazione presente presso la CCIAA-ODC	I	35%	soggetti attivi		Non corrispondenza tra "registro acquisti" o mod. B4 presenti in azienda e la documentazione presente presso la CCIAA-ODC tale da compromettere le caratteristiche e la rintracciabilità del prodotto	lieve		Richiamo scritto
	41	I	35%	soggetti attivi			Non corrispondenza tra "registro acquisti" o mod. B4 presenti in azienda e la documentazione presente presso la CCIAA-ODC tale da compromettere le caratteristiche e la rintracciabilità del prodotto	grave	Esclusione del prodotto	Richiamo scritto				
	Stoccaggio olio	Identificazione e rintracciabilità	Deve essere istituito un sistema di registrazioni che consenta l'identificazione e tracciabilità	Tenere apposito "registro gestione contenitori" in cui sono specificati data dell'operazione, operazione effettuata, recipienti, quantità movimentata e la quantità nei recipienti al termine della movimentazione	42	Visita ispettiva - verifica registro gestione contenitori	I	35%	soggetti attivi		Registrazione incompleta o errata tale da NON compromettere la rintracciabilità	lieve	Richiesta adeguamento	Richiamo scritto
				43	I		35%	soggetti attivi		Registrazione assente, incompleta o errata tale da compromettere la rintracciabilità	grave	Esclusione del prodotto	Richiesta adeguamento ed in caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare	
			L'olio destinato alla DOP deve essere opportunamente identificato in modo da distinguere quello certificato da quello generico	Identificare l'olio atto e certificato dal prodotto generico	44	Visita ispettiva - verifica identificazione olio	I	35%	soggetti attivi		Identificazione incompleta o imprecisa senza perdita di rintracciabilità	lieve	Richiesta adeguamento	Richiamo scritto
				45	I		35%	soggetti attivi		Identificazione assente o non idonea a garantire la tracciabilità	grave	Esclusione del prodotto	Richiesta adeguamento ed in caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare	
	Certificazione			Presentare la richiesta di prelievo per la certificazione	46	Controllo documentazione - corrispondenza quantitativa e tracciabilità	D	100%	soggetti richiedenti		Non corrispondenza tra la richiesta di prelievo e carico quantitativo e/o tracciabilità	lieve	Sospensione dell'iter di certificazione	Richiesta di adeguamento ed in caso di adeguamento ripresa iter di certificazione

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	CONTROLLO				DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAAF (8)	NON CONFORMITA'		TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (11)	AZIONE CORRETTIVA (12)
		Categoria	Descrizione			Attività (5)	Tipo (6)	Entità per anno in % (7)	Elemento		Tipo (9)	Gravità (10)		
					47	Controllo della corrispondenza tra richiesta di prelievo e realtà aziendale (ubicazione, quantità, identificazione)	IA	100%	soggetti richiedenti		Non corrispondenza tra la richiesta di prelievo e la realtà aziendale tale da NON compromettere le caratteristiche e la rintracciabilità del prodotto	lieve	Adeguamento	Richiamo scritto
					48		IA	100%	soggetti richiedenti		Non corrispondenza tra la richiesta di prelievo e la realtà aziendale tale da compromettere le caratteristiche e la rintracciabilità del prodotto	grave	Esclusione del prodotto	Richiamo scritto
					49	Prove analitiche (organolettiche e chimico - fisiche) su campione prelevato	IA	100%	soggetti richiedenti		Non rispondenza ai requisiti organolettici e/o chimico fisici di cui al disciplinare di produzione all'esame di prima istanza e di revisione	grave	Esclusione del prodotto	Comunicazione ed eventuale appello
Frantoiani	Riconoscimento iniziale			Presentare apposita domanda (Mod. B1) allegando la documentazione prevista	50	Controllo completezza documentazione mod. B1 e relativi allegati	D	100%	soggetti richiedenti	Elenco completo alla fine di ogni anno solare dei soggetti riconosciuti	Carenza documentale		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta di adeguamento
		Ubicazione	I frantoi devono essere ubicati nei comuni riportati al PC 8	Iscrivere solo frantoi ubicati nei comuni riportati al PC 8	51	Controllo documentazione - zona ubicazione	D	100%	soggetti richiedenti		Zona di ubicazione non conforme		Diniego riconoscimento	
					52	Visita ispettiva - controllo ubicazione frantoio	I	100%	soggetti richiedenti		Non corrispondenza tra mod. B1 e realtà aziendale		Adeguamento	Richiamo scritto
		Adeguatezza strutture, impianti	La molitura deve avvenire solo attraverso processi meccanici e fisici atti a garantire l'ottenimento di oli senza alcuna alterazione delle caratteristiche qualitative contenute nel frutto (PC 9)	Utilizzare solo processi meccanici e fisici per la molitura	53	Visita ispettiva - verifica dell'idoneità dei processi estrattivi	I	100%	soggetti riconosciuti		Inadeguatezza degli impianti		Diniego riconoscimento	
				Indicare nel mod. B1 tutti i recipienti utilizzati per la conservazione dell'olio	54	Visita ispettiva - verifica corrispondenza mod. B1 e relativi allegati con la realtà aziendale	I	100%	soggetti riconosciuti		Non corrispondenza tra mod. B1 e realtà aziendale		Adeguamento	Richiamo scritto
	Mantenimento dei requisiti			Presentare comunicazione variazioni e relativa documentazione allegata (mod. B1)	55	Controllo completezza documentazione mod. B1 e relativi allegati	D	100%	soggetti riconosciuti		Carenza documentale		Sospensione procedura di variazione	Richiesta di adeguamento
				Comunicare eventuali variazioni entro 15 giorni lavorativi dal loro verificarsi (Mod. B1)	56	Controllo documentazione mod. B1 comunicazione modifiche - tempistica	D	100%	soggetti riconosciuti		Comunicazione delle variazioni in ritardo ma tale da NON compromettere le caratteristiche e la rintracciabilità del prodotto	lieve		Richiamo scritto
					57		D	100%	soggetti riconosciuti		Comunicazione delle variazioni in ritardo ma tale da compromettere le caratteristiche e la rintracciabilità del prodotto	grave	Esclusione del prodotto	Richiamo scritto
		Adeguatezza strutture, impianti	La molitura deve avvenire solo attraverso processi meccanici e fisici atti a garantire l'ottenimento di oli senza alcuna alterazione delle caratteristiche qualitative contenute nel frutto (PC 9)	Utilizzare solo processi meccanici e fisici per la molitura e idonei recipienti per la conservazione	58	Visita ispettiva - verifica mantenimento dei requisiti	I	35%	soggetti attivi		Mancata comunicazione variazioni tale da NON compromettere le caratteristiche e la rintracciabilità del prodotto	lieve	Adeguamento	Richiamo scritto
					59		I	35%	soggetti attivi		Mancata comunicazione variazioni tale da compromettere le caratteristiche e la rintracciabilità del prodotto	grave	Esclusione del prodotto	Richiesta adeguamento ed in caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare
	Recesso dal sistema di controllo	Cessazione attività		Comunicare la cessazione dell'attività (entro 15 giorni lavorativi) tramite invio del mod. B1 indicando nell'apposita sezione la	60	Controllo documentazione - tempistica	D	100%	soggetti riconosciuti		Ritardo nella comunicazione senza lavorazione di prodotto	lieve	Cancellazione dagli Elenchi dei soggetti riconosciuti	

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	CONTROLLO				DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAAF (8)	NON CONFORMITA'		TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (11)	AZIONE CORRETTIVA (12)
		Categoria	Descrizione			Attività (5)	Tipo (6)	Entità per anno in % (7)	Elemento		Tipo (9)	Gravità (10)		
				causa di cessazione	61		D	100%	soggetti riconosciuti		Ritardo nella comunicazione con lavorazione di prodotto	grave	Esclusione del prodotto	Cancellazione dagli Elenchi dei soggetti riconosciuti
	Accettazione materia prima e molitura	Identificazione e rintracciabilità	Le olive devono provenire da soggetti iscritti al sistema di controllo e notificati al frantoio. Deve essere istituito un sistema di registrazioni che consenta l'identificazione e la tracciabilità delle olive molite	Compilare il Registro di molitura (mod. FR1) e inviarlo all'ODC entro 7 giorni lavorativi dall'operazione di molitura	62	Controllo documentazione mod. FR1 - tempistica	D	100%	soggetti attivi	Quantità immesse nel circuito per ciascun soggetto della filiera	comunicazione in ritardo (entro 5 giorni lavorativi dalla scadenza)	lieve		Richiamo scritto
63						D	100%	soggetti attivi	mancata comunicazione (dopo 5 giorni lavorativi dalla scadenza)		lieve	Richiesta adeguamento	In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare	
64					Controllo documentazione mod. FR1 - olivicoltore	D	100%	soggetti attivi	Olivicoltore non iscritto al sistema di controllo DOP		grave	Esclusione del prodotto	Richiamo scritto	
65					Controllo documentale mod. FR1 - corrispondenza mod. B4 trasmessi all'ODC	D	100%	soggetti attivi	Non corrispondenza tale da NON compromettere la tracciabilità		lieve	Richiesta adeguamento	Richiamo scritto	
66						D	100%	soggetti attivi	Non corrispondenza tale da compromettere la tracciabilità		grave	Esclusione del prodotto	Richiamo scritto	
67					Visita ispettiva - verifica corrispondenza mod. Fr1 presenti in azienda e quanto trasmesso alla CCIAA-ODC	I	35%	soggetti attivi	Non corrispondenza tra mod. FR1 trasmessi e realtà aziendale tale da NON compromettere le caratteristiche e la rintracciabilità del prodotto		lieve		Richiamo scritto	
68						I	35%	soggetti attivi	Non corrispondenza tra mod. FR1 trasmessi e realtà aziendale tale da compromettere le caratteristiche e la rintracciabilità del prodotto		grave	Esclusione del prodotto	Richiamo scritto	
69					Visita ispettiva - verifica presenza mod B4 e corrispondenza con la documentazione trasmessa alla CCIAA-ODC	I	35%	soggetti attivi	Non corrispondenza tra mod. B4 trasmessi e realtà aziendale tale da NON compromettere le caratteristiche e la rintracciabilità del prodotto		lieve		Richiamo scritto	
70						I	35%	soggetti attivi	Non corrispondenza tra mod. B4 trasmessi e realtà aziendale tale da compromettere le caratteristiche e la rintracciabilità del prodotto		grave	Esclusione del prodotto	Richiamo scritto	
					Molitura	Resa	La resa massima delle olive in olio non deve superare il 25%	Rispettare la resa massima prevista al PC 10	71		Controllo documentale mod. FR1 - resa olio	D	100%	soggetti attivi
	Modalità estrattive	La molitura deve avvenire solo attraverso processi meccanici e fisici atti a garantire l'ottenimento di oli senza alcuna alterazione delle caratteristiche qualitative contenute nel frutto (PC 9)	Utilizzare solo processi meccanici e fisici per la molitura	72		Visita ispettiva - verifica dell'idoneità dei processi estrattivi	I	35%	soggetti attivi	Modalità estrattive non conformi rispetto a quanto disciplinato	grave	Esclusione del prodotto	Richiesta di adeguamento	
	Identificazione e rintracciabilità	Il prodotto destinato alla DOP deve essere opportunamente identificato in modo da distinguere quello atto alla DOP o certificato da quello generico	Separare temporalmente o spazialmente il prodotto atto alla DOP da quello generico durante i processi di lavorazione	73		Visita ispettiva - controllo separazione del prodotto	I	35%	soggetti attivi	Separazione non idonea a garantire la tracciabilità	grave	Esclusione del prodotto	Richiesta di adeguamento	
	Stoccaggio olio	Identificazione e rintracciabilità	L'olio destinato alla DOP deve essere opportunamente identificato in modo da distinguere quello atto alla DOP o certificato da quello generico	Identificare l'olio atto e certificato pronto per il confezionamento dal prodotto generico	74	Visita ispettiva - controllo identificazione dei recipienti	I	35%	soggetti attivi	Identificazione incompleta o imprecisa senza perdita di rintracciabilità	lieve	Richiesta adeguamento	Richiamo scritto	
75					I		35%	soggetti attivi	Identificazione assente o non idonea a garantire la tracciabilità	grave	Esclusione del prodotto	Richiesta di adeguamento		

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	CONTROLLO			DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAAF (8)	NON CONFORMITA'		TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (11)	AZIONE CORRETTIVA (12)										
		Categoria	Descrizione			Attività (5)	Tipo (6)	Entità per anno in % (7)		Elemento	Tipo (9)			Gravità (10)									
Movimentazione olive e/o olio atto alla DOP o certificato	Identificazione e rintracciabilità	Deve essere istituito un sistema di registrazioni che consenta l'identificazione e tracciabilità	Tenere apposito "registro gestione contenitori" in cui sono specificati data dell'operazione, operazione effettuata, recipienti, quantità movimentata e la quantità nei recipienti al termine della movimentazione	76	Visita ispettiva - verifica registro gestione contenitori	I	35%	soggetti attivi		Registrazione incompleta o errata tale da NON compromettere la rintracciabilità	lieve	Richiesta adeguamento	Richiamo scritto										
				77						Registrazione assente, incompleta o errata tale da compromettere la rintracciabilità	grave	Esclusione del prodotto	Richiesta adeguamento ed in caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare										
				78						Tenere apposito "registro acquisti" o copia dei mod. B4 acquisiti dal venditore di olive e/o olio	Visita ispettiva - verifica presenza "registro acquisti" o mod B4 acquisiti e corrispondenza con la documentazione presente presso la CCIAA-ODC	I	35%	soggetti attivi	Non corrispondenza tra "registro acquisti" o mod. B4 presenti in azienda e la documentazione presente presso la CCIAA-ODC tale da NON compromettere le caratteristiche e la rintracciabilità del prodotto	lieve		Richiamo scritto					
				79											Non corrispondenza tra "registro acquisti" o mod. B4 presenti in azienda e la documentazione presente presso la CCIAA-ODC tale da compromettere le caratteristiche e la rintracciabilità del prodotto	grave	Esclusione del prodotto	Richiamo scritto					
				80											Compilare in triplice copia dichiarazione di accompagnamento del prodotto (mod. B4) per le l'olio venduto trasmettendone una copia alla CCIAA ODC entro 7 giorni lavorativi dalla movimentazione	Controllo completezza documentazione - tempistiche	D	100%	soggetti riconosciuti	comunicazione in ritardo (entro 5 giorni lavorativi dalla scadenza)	lieve		Richiamo scritto
				81																mancata comunicazione (dopo 5 giorni lavorativi dalla scadenza)	lieve	Richiesta adeguamento	In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare
	82	Tenere apposito "registro vendite" o copia dei mod. B4 rilasciati	Visita ispettiva - verifica presenza "registro vendite" o mod B4 rilasciati e corrispondenza con la documentazione trasmessa alla CCIAA-ODC	I	35%	soggetti attivi	Non corrispondenza tra "registro vendite" o mod. B4 presenti in azienda e la documentazione trasmessa tale da NON compromettere le caratteristiche e la rintracciabilità del prodotto	lieve								Richiamo scritto							
	83						Non corrispondenza tra "registro vendite" o mod. B4 presenti in azienda e la documentazione trasmessa tale da compromettere le caratteristiche e la rintracciabilità del prodotto	grave							Esclusione del prodotto	Richiamo scritto							
	Certificazione			Presentare la richiesta di prelievo per la certificazione	84	Controllo documentazione - corrispondenza quantitativa e tracciabilità	D	100%		soggetti richiedenti	Non corrispondenza tra la richiesta di prelievo e carico quantitativo e/o tracciabilità	lieve	Sospensione dell'iter di certificazione	Richiesta di adeguamento ed in caso di adeguamento ripresentare iter di certificazione									
					85						Controllo della corrispondenza tra richiesta di prelievo e realtà aziendale (ubicazione, quantità, identificazione)	IA	100%	soggetti richiedenti	Non corrispondenza tra la richiesta di prelievo e la realtà aziendale tale da NON compromettere le caratteristiche e la rintracciabilità del prodotto	lieve	Adeguamento	Richiamo scritto					
					86										Non corrispondenza tra la richiesta di prelievo e la realtà aziendale tale da compromettere le caratteristiche e la rintracciabilità del prodotto	grave	Esclusione del prodotto	Richiamo scritto					

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	CONTROLLO				DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAAF (8)	NON CONFORMITA'		TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (11)	AZIONE CORRETTIVA (12)		
		Categoria	Descrizione			Attività (5)	Tipo (6)	Entità per anno in % (7)	Elemento		Tipo (9)	Gravità (10)				
					87	Prove analitiche (organolettiche e chimico - fisiche) su campione prelevato	IA	100%	soggetti richiedenti		Non rispondenza ai requisiti organolettici e/o chimico fisici di cui al disciplinare di produzione all'esame di prima istanza e di revisione	grave	Esclusione del prodotto	Comunicazione ed eventuale appello		
Intermediari	Riconoscimento iniziale			Presentare apposita domanda (Mod. B1) allegando la documentazione prevista	88	Controllo completezza documentazione mod. B1 e relativi allegati	D	100%	soggetti riconosciuti	Elenco completo alla fine di ogni anno solare dei soggetti riconosciuti	Carenza documentale		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta di adeguamento		
		Ubicazione	Lo stoccaggio deve essere ubicato all'interno del territorio amministrativo dei comuni elencati al PC 6	Iscrivere solo locali di stoccaggio ubicati nei comuni riportati al PC 6	89	Controllo documentazione - zona ubicazione	D	100%	soggetti riconosciuti		Zona di ubicazione non conforme		Diniego riconoscimento			
					90	Visita ispettiva - controllo ubicazione locale di stoccaggio	I	100%	soggetti riconosciuti		Non corrispondenza tra mod. B1 e realtà aziendale		Adeguamento	Richiamo scritto		
		Identificazione e rintracciabilità		Indicare nel mod. B1 tutti i recipienti utilizzati per la conservazione dell'olio	91	Visita ispettiva - verifica corrispondenza mod. B1 e relativi allegati con la realtà aziendale	I	100%	soggetti riconosciuti		Documentazione fornita non corrispondente alla realtà aziendale		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta di adeguamento		
	Mantenimento dei requisiti				Presentare comunicazione variazioni e relativa documentazione allegata (mod. B1)	92	Controllo completezza documentazione mod. B1 e relativi allegati	D	100%		soggetti richiedenti	Carenza documentale		Sospensione procedura di variazione	Richiesta di adeguamento	
					Comunicare eventuali variazioni entro 15 giorni lavorativi dal loro verificarsi (Mod. B1)	93	Controllo documentazione mod. B1 comunicazione modifiche - tempistica	D	100%		soggetti riconosciuti	Comunicazione delle variazioni in ritardo tale da NON compromettere le caratteristiche e la rintracciabilità del prodotto	lieve		Richiamo scritto	
						94		D	100%		soggetti riconosciuti	Comunicazione delle variazioni in ritardo tale da compromettere le caratteristiche e la rintracciabilità del prodotto	grave	Esclusione del prodotto	Richiamo scritto	
						95		Visita ispettiva - verifica mantenimento requisiti	I		35%	soggetti attivi	Mancata comunicazione delle variazioni tali da NON compromettere le caratteristiche del prodotto e/o la tracciabilità	lieve	Adeguamento	Richiamo scritto
						96			I		35%	soggetti attivi	Mancata comunicazione delle variazioni tali da compromettere le caratteristiche del prodotto e/o la tracciabilità	grave	Esclusione del prodotto	Richiesta di adeguamento ed in caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare
					Recesso dal sistema di controllo	Cessazione attività			Comunicare la cessazione dell'attività (entro 15 giorni lavorativi) tramite invio del mod. B1 indicando nell'apposita sezione la causa di cessazione		97	Controllo documentazione - tempistica	D	100%	soggetti riconosciuti	Ritardo nella comunicazione senza movimentazione di prodotto
98	D	100%	soggetti riconosciuti	Ritardo nella comunicazione con movimentazione di prodotto					grave	Esclusione del prodotto	Cancellazione dagli Elenchi dei soggetti riconosciuti					
Movimentazione olive e/o olio atto alla DOP o certificato	Identificazione e rintracciabilità	Le olive e/o l'olio devono provenire da soggetti iscritti al sistema di controllo. Deve essere istituito un sistema di registrazioni che consenta l'identificazione e la tracciabilità delle olive e/o dell'olio movimentato	Tenere apposito "registro acquisti" o copia dei mod. B4 acquisiti dal venditore di olive e/o olio	99	Visita ispettiva - verifica presenza "registro acquisti" o mod B4 acquisiti e corrispondenza con la documentazione presente presso la CCIAA-ODC	I	35%	soggetti attivi	Quantità immesse nel circuito per ciascun soggetto della filiera	Non corrispondenza tra "registro acquisti" o mod. B4 presenti in azienda e la documentazione trasmessa tale da NON compromettere le caratteristiche e la rintracciabilità del prodotto	lieve		Richiamo scritto			

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	CONTROLLO			DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAAF (8)	NON CONFORMITA'		TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (11)	AZIONE CORRETTIVA (12)
		Categoria	Descrizione			Attività (5)	Tipo (6)	Entità per anno in % (7)		Elemento	Tipo (9)		
					100		I	35%	soggetti attivi		grave	Esclusione del prodotto	Richiamo scritto
				Compilare in triplice copia dichiarazione di accompagnamento del prodotto (mod. B4) per olive e/o olio venduti trasmettendone una copia alla CCIAA ODC entro 7 giorni lavorativi dalla movimentazione delle olive e/o dell'olio	101	Controllo completezza documentazione - tempistiche	D	100%	soggetti riconosciuti		lieve		Richiamo scritto
				Tenere apposito "registro vendite" o copia dei mod. B4 rilasciati	102		D	100%	soggetti riconosciuti	Mancata comunicazione (dopo 5 giorni lavorativi dalla scadenza)	lieve	Richiesta adeguamento	In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare
				Visita ispettiva - verifica presenza "registro vendite" o mod B4 rilasciati e corrispondenza con la documentazione trasmessa alla CCIAA-ODC	103		I	35%	soggetti attivi	Non corrispondenza tra "registro vendite" o mod. B4 presenti in azienda e la documentazione trasmessa tale da NON compromettere le caratteristiche e la rintracciabilità del prodotto	lieve		Richiamo scritto
					104		I	35%	soggetti attivi	Non corrispondenza tra "registro vendite" o mod. B4 presenti in azienda e la documentazione trasmessa tale da compromettere le caratteristiche e la rintracciabilità del prodotto	grave	Esclusione del prodotto	Richiamo scritto
	Stoccaggio	Identificazione e rintracciabilità	I prodotto destinato alla DOP deve essere opportunamente identificato in modo da distinguere quello atto alla DOP o certificato da quello generico	Separare temporalmente o spazialmente le olive atte alla DOP dal prodotto generico durante lo stoccaggio	105	Visita ispettiva - controllo separazione olive DOP	I	35%	soggetti attivi	Separazione non idonea a garantire la tracciabilità	grave	Esclusione del prodotto	Richiesta di adeguamento
				Identificare l'olio atto e certificato pronto per il confezionamento dal prodotto generico	106	Visita ispettiva - controllo identificazione dei recipienti	I	35%	soggetti attivi	Identificazione incompleta o imprecisa senza perdita di rintracciabilità	lieve	Richiesta adeguamento	Richiamo scritto
					107		I	35%	soggetti attivi	Identificazione assente o non idonea a garantire la tracciabilità	grave	Esclusione del prodotto	Richiesta di adeguamento
			Deve essere istituito un sistema di registrazioni che consenta l'identificazione e tracciabilità	Tenere apposito "registro gestione contenitori" in cui sono specificati data dell'operazione, operazione effettuata, recipienti, quantità movimentata e la quantità nei recipienti al termine della movimentazione	108	Visita ispettiva - verifica registro gestione contenitori	I	35%	soggetti attivi	Registrazione incompleta o errata tale da NON compromettere la rintracciabilità	lieve	Richiesta adeguamento	Richiamo scritto
					109		I	35%	soggetti attivi	Registrazione assente, incompleta o errata tale da compromettere la rintracciabilità	grave	Esclusione del prodotto	Richiesta adeguamento ed in caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare
	Certificazione			Presentare la richiesta di prelievo per la certificazione	110	Controllo documentazione - corrispondenza quantitativa e tracciabilità	D	100%	soggetti richiedenti	Non corrispondenza tra la richiesta di prelievo e carico quantitativo e/o tracciabilità	lieve	Sospensione dell'iter di certificazione	Richiesta di adeguamento ed in caso di adeguamento ripresa iter di certificazione
					111	Controllo della corrispondenza tra richiesta di prelievo e realtà aziendale (ubicazione, quantità, identificazione)	IA	100%	soggetti richiedenti	Non corrispondenza tra la richiesta di prelievo e la realtà aziendale tale da NON compromettere le caratteristiche e la rintracciabilità del prodotto	lieve	Adeguamento	Richiamo scritto



SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	CONTROLLO				DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAAF (8)	NON CONFORMITA'		TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (11)	AZIONE CORRETTIVA (12)
		Categoria	Descrizione			Attività (5)	Tipo (6)	Entità per anno in % (7)	Elemento		Tipo (9)	Gravità (10)		
					112		IA	100%	soggetti richiedenti		Non corrispondenza tra la richiesta di prelievo e la realtà aziendale tale da compromettere le caratteristiche e la rintracciabilità del prodotto	grave	Esclusione del prodotto	Richiamo scritto
					113	Prove analitiche (organolettiche e chimico - fisiche) su campione prelevato	IA	100%	soggetti richiedenti		Non rispondenza ai requisiti organolettici e/o chimico fisici di cui al disciplinare di produzione all'esame di prima istanza e di revisione	grave	Esclusione del prodotto	Comunicazione ed eventuale appello
Confezionatore	Riconoscimento iniziale			Presentare apposita domanda (Mod. B1) allegando la documentazione prevista	114	Controllo completezza documentazione mod. B1 e relativi allegati	D	100%	soggetti riconosciuti	Elenco completo alla fine di ogni anno solare dei soggetti riconosciuti	Carenza documentale		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta di adeguamento
		Ubicazione	L'impianto di confezionamento deve essere situato all'interno del territorio amministrativo dei comuni elencati al PC 12	Iscrivere solo impianti di confezionamento ubicati nei comuni riportati al PC 12	115	Controllo documentazione - zona ubicazione	D	100%	soggetti riconosciuti		Zona di ubicazione non conforme		Diniego riconoscimento	
				Visita ispettiva - controllo ubicazione impianto di confezionamento	116	Visita ispettiva - controllo ubicazione impianto di confezionamento	I	100%	soggetti riconosciuti		Non corrispondenza tra mod. B1 e realtà aziendale		Adeguamento	Richiamo scritto
		Identificazione e rintracciabilità		Indicare nel mod. B1 tutti i recipienti utilizzati per la conservazione dell'olio	117	Visita ispettiva - verifica corrispondenza mod. B1 e relativi allegati con la realtà aziendale	I	100%	soggetti riconosciuti		Documentazione fornita non corrispondente alla realtà aziendale		Adeguamento	Richiamo scritto
	Mantenimento dei requisiti			Presentare comunicazione variazioni e relativa documentazione allegata (mod. B1)	118	Controllo completezza documentazione mod. B1 e relativi allegati	D	100%	soggetti riconosciuti		Carenza documentale		Sospensione procedura di variazione	Richiesta di adeguamento
				Comunicare eventuali variazioni entro 15 giorni lavorativi dal loro verificarsi (Mod. B1)	119	Controllo documentazione mod. B1 comunicazione modifiche - tempistica	D	100%	soggetti riconosciuti		Comunicazione delle variazioni in ritardo tale da NON compromettere le caratteristiche e la rintracciabilità del prodotto	lieve		Richiamo scritto
					120		D	100%	soggetti riconosciuti		Comunicazione delle variazioni in ritardo tale da compromettere le caratteristiche e la rintracciabilità del prodotto	grave	Esclusione del prodotto	Richiamo scritto
				Visita ispettiva - verifica mantenimento requisiti	121	Visita ispettiva - verifica mantenimento requisiti	I	35%	soggetti attivi		Mancata comunicazione delle variazioni tali da NON compromettere le caratteristiche del prodotto e/o la tracciabilità	lieve	Adeguamento	Richiamo scritto
					122		I	35%	soggetti attivi		Mancata comunicazione delle variazioni tali da compromettere le caratteristiche del prodotto e/o la tracciabilità	grave	Esclusione del prodotto	Richiesta di adeguamento ed in caso di mancato adeguamento visita ispettiva supplementare
	Recesso dal sistema di controllo	Cessazione attività		Comunicare la cessazione dell'attività (entro 15 giorni lavorativi) tramite invio del mod. B1 indicando nell'apposita sezione la causa di cessazione	123	Controllo documentazione - tempistica	D	100%	soggetti riconosciuti		Ritardo nella comunicazione senza confezionamento di prodotto	lieve	Cancellazione dagli Elenchi dei soggetti riconosciuti	
				124		D	100%	soggetti riconosciuti	Ritardo nella comunicazione con confezionamento di prodotto	grave	Esclusione del prodotto	Cancellazione dagli Elenchi dei soggetti riconosciuti		

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	CONTROLLO				DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAAF (8)	NON CONFORMITA'		TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (11)	AZIONE CORRETTIVA (12)
		Categoria	Descrizione			Attività (5)	Tipo (6)	Entità per anno in % (7)	Elemento		Tipo (9)	Gravità (10)		
	Accettazione materia prima	Identificazione e rintracciabilità	Deve essere istituito un sistema di registrazioni che consenta l'identificazione e tracciabilità. L'olio deve provenire da operatori iscritti al sistema di controllo, notificati al confezionatore.	Tenere apposito "registro acquisti" o copia dei mod. B4 acquisiti dal venditore di olio	125	Visita ispettiva - verifica presenza "registro acquisti" o mod B4 acquisiti e corrispondenza con la documentazione presente presso la CCIAA-ODC	I	35%	soggetti attivi		Non corrispondenza tra "registro acquisti" o mod. B4 presenti in azienda e la documentazione trasmessa tale da NON compromettere le caratteristiche e la rintracciabilità del prodotto	lieve		Richiamo scritto
					126	Visita ispettiva - verifica presenza "registro acquisti" o mod B4 acquisiti e corrispondenza con la documentazione presente presso la CCIAA-ODC	I	35%	soggetti attivi		Non corrispondenza tra "registro acquisti" o mod. B4 presenti in azienda e la documentazione trasmessa tale da compromettere le caratteristiche e la rintracciabilità del prodotto	grave		Esclusione del prodotto
	Stoccaggio olio	Identificazione e rintracciabilità	L'olio destinato alla DOP deve essere opportunamente identificato in modo da distinguere quello atto alla DOP o certificato da quello generico	Identificare l'olio atto e certificato pronto per il confezionamento dal prodotto generico	127	Visita ispettiva - controllo identificazione dei recipienti	I	35%	soggetti attivi		Identificazione incompleta o imprecisa senza perdita di rintracciabilità	lieve	Richiesta adeguamento	Richiamo scritto
					128	Visita ispettiva - controllo identificazione dei recipienti	I	35%	soggetti attivi		Identificazione assente o non idonea a garantire la tracciabilità	grave	Esclusione del prodotto	Richiesta di adeguamento
			129	Visita ispettiva - verifica registro gestione contenitori	I	35%	soggetti attivi	Registrazione incompleta o errata tale da NON compromettere la rintracciabilità	lieve		Richiesta adeguamento	Richiamo scritto		
			130	Visita ispettiva - verifica registro gestione contenitori	I	35%	soggetti attivi	Registrazione assente, incompleta o errata tale da compromettere la rintracciabilità	grave		Esclusione del prodotto	Richiesta adeguamento ed in caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare		
	Certificazione			Presentare la richiesta di prelievo per la certificazione	131	Controllo documentazione - corrispondenza quantitativa e tracciabilità	D	100%	soggetti richiedenti		Non corrispondenza tra la richiesta di prelievo e carico quantitativo e/o tracciabilità	lieve	Sospensione dell'iter di certificazione	Richiesta di adeguamento ed in caso di adeguamento ripresa iter di certificazione
					132	Controllo della corrispondenza tra richiesta di prelievo e realtà aziendale (ubicazione, quantità, identificazione)	IA	100%	soggetti richiedenti		Non corrispondenza tra la richiesta di prelievo e la realtà aziendale tale da NON compromettere le caratteristiche e la rintracciabilità del prodotto	lieve	Adeguamento	Richiamo scritto
					133	Controllo della corrispondenza tra richiesta di prelievo e realtà aziendale (ubicazione, quantità, identificazione)	IA	100%	soggetti richiedenti		Non corrispondenza tra la richiesta di prelievo e la realtà aziendale tale da compromettere le caratteristiche e la rintracciabilità del prodotto	grave	Esclusione del prodotto	Richiamo scritto
					134	Prove analitiche (organolettiche e chimico - fisiche) su campione prelevato	IA	100%	soggetti richiedenti		Non rispondenza ai requisiti organolettici e/o chimico fisici di cui al disciplinare di produzione all'esame di prima istanza e di revisione	grave	Esclusione del prodotto	Comunicazione ed eventuale appello
	Confezionamento	Identificazione e rintracciabilità	Deve essere istituito un sistema di registrazioni che consenta l'identificazione e tracciabilità	Tenere apposito "registro di confezionamento" in cui sono specificati la data di confezionamento, il numero di attestazione di idoneità, i litri confezionati, il numero e la capacità dei recipienti	135	Visita ispettiva - verifica della corrispondenza tra le registrazioni aziendali e quanto trasmesso alla CCIAA-ODC (quantitativi confezionati, capacità e numero bottiglie utilizzate e collarini impiegati)	I	35%	soggetti attivi	Quantità immesse nel circuito per ciascun soggetto della filiera	Non corrispondenza tra le registrazioni aziendali e la documentazione trasmessa tale da NON compromettere le caratteristiche e la rintracciabilità del prodotto	lieve	Adeguamento	Richiamo scritto
					136	Visita ispettiva - verifica della corrispondenza tra le registrazioni aziendali e quanto trasmesso alla CCIAA-ODC (quantitativi confezionati, capacità e numero bottiglie utilizzate e collarini impiegati)	I	35%	soggetti attivi		Non corrispondenza tra le registrazioni aziendali e la documentazione trasmessa tale da compromettere le caratteristiche e la rintracciabilità del prodotto	grave	Esclusione del prodotto	Richiamo scritto

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	CONTROLLO			DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAAF (8)	NON CONFORMITA'		TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (11)	AZIONE CORRETTIVA (12)	
		Categoria	Descrizione			Attività (5)	Tipo (6)	Entità per anno in % (7)		Elemento	Tipo (9)			Gravità (10)
				Separare temporalmente o spazialmente durante i processi di lavorazione il prodotto atto alla DOP o certificato da quello generico	137	Visita ispettiva - controllo separazione del prodotto	I	35%	soggetti attivi		Separazione non idonea a garantire la tracciabilità	grave	Esclusione del prodotto	Richiesta di adeguamento
		Validità attestato di idoneità	Il confezionamento deve avvenire entro 45 giorni dalla data della comunicazione di Attestazione di idoneità. Tale termine può essere esteso in presenza di particolari condizioni di stoccaggio.	Rispettare le tempistiche per il confezionamento indicate nell'Attestazione di idoneità o previste sul mod. B4 nel caso di vendita.	138	Controllo documentazione - verifica validità attestato di idoneità	D	100%	soggetti riconosciuti		Confezionamento avvenuto oltre il termine di validità dell'attestazione di idoneità	grave	Esclusione del prodotto	Richiamo scritto
		Chiusura delle operazioni di confezionamento	I confezionatori devono trasmettere alla CCAA-ODC la Denuncia di chiusura delle operazioni di confezionamento	Inviare il mod. C4 entro 7 giorni dal termine dell'attività di confezionamento	139	Controllo completezza documentale - verifica tempistica	D	100%	soggetti riconosciuti		Comunicazione in ritardo (entro 5 giorni lavorativi dalla scadenza)	lieve		Richiamo scritto
	140				Controllo documentazione - corrispondenza tra quantitativi certificati ed i quantitativi confezionati	D	100%	soggetti riconosciuti		Mancata comunicazione (dopo 5 giorni lavorativi dalla scadenza)	lieve	Richiesta adeguamento	In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare	
	141				Controllo documentazione - corrispondenza tra quantitativi certificati ed i quantitativi confezionati	D	100%	soggetti riconosciuti		Quantitativi confezionati superiori a quelli certificati	grave	Esclusione del prodotto	Richiamo scritto	
	142				Controllo documentazione - utilizzo recipienti previsti dal disciplinare di produzione	D	100%	soggetti riconosciuti		Utilizzo di recipienti non previsti dal disciplinare di produzione	grave	Esclusione del prodotto	Richiamo scritto	
	143				Controllo documentazione - corrispondenza tra collarini utilizzati e collarini rilasciati dal Consorzio	D	100%	soggetti riconosciuti		Non corrispondenza tra collarini utilizzati e collarini rilasciati dal Consorzio	grave	Esclusione del prodotto	Richiamo scritto	
	144				Controllo completezza documentazione - tempistiche	D	100%	soggetti riconosciuti		Comunicazione in ritardo (entro 5 giorni lavorativi dalla scadenza)	lieve		Richiamo scritto	
		Vendita come ingrediente ad aziende trasformatrici	Deve essere istituito un sistema di registrazioni che consenta l'identificazione e la tracciabilità delle dell'olio DOP venduto come ingrediente	Compilare in triplice copia dichiarazione di accompagnamento del prodotto (mod. B4) per l'olio DOP venduto come ingrediente trasmettendone una copia alla CCAA ODC entro 7 giorni lavorativi dalla movimentazione	145	Controllo documentazione - tempistiche	D	100%	soggetti riconosciuti		Mancata comunicazione (dopo 5 giorni lavorativi dalla scadenza)	lieve	Richiesta adeguamento	In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare
	146				Controllo documentazione - corrispondenza tra quantitativi venduti e quantitativi certificati	D	100%	soggetti riconosciuti		Quantitativo di olio DOP venduto superiore alle giacenze	grave	Esclusione del prodotto	Richiamo scritto	
	147				Visita ispettiva - verifica presenza "registro vendite" o mod B4 rilasciati e corrispondenza con la documentazione trasmessa alla CCAA-ODC	I	35%	soggetti attivi		Non corrispondenza tra "registro vendite" o mod. B4 presenti in azienda e la documentazione trasmessa tale da NON compromettere le caratteristiche e la rintracciabilità del prodotto	lieve		Richiamo scritto	
				Tenere apposito "registro vendite" o copia dei mod. B4 rilasciati	148	Visita ispettiva - verifica presenza "registro vendite" o mod B4 rilasciati e corrispondenza con la documentazione trasmessa alla CCAA-ODC	I	35%	soggetti attivi		Non corrispondenza tra "registro vendite" o mod. B4 presenti in azienda e la documentazione trasmessa tale da compromettere le caratteristiche e la rintracciabilità del prodotto	grave	Esclusione del prodotto	Richiamo scritto

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	CONTROLLO				DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAAF (8)	NON CONFORMITA'		TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (11)	AZIONE CORRETTIVA (12)
		Categoria	Descrizione			Attività (5)	Tipo (6)	Entità per anno in % (7)	Elemento		Tipo (9)	Gravità (10)		
	Immissione al consumo	Confezioni	Utilizzo di recipienti per il confezionamento dell'olio di oliva extravergine "Riviera Ligure" DOP in vetro e non superiori a litri 5 (PC15)	Utilizzare esclusivamente recipienti prescritti	149	Visita ispettiva - verifica correttezza capacità recipienti	I	35%	soggetti attivi		Utilizzo recipienti non previsti dal PC15	grave	Esclusione del prodotto	Richiamo scritto
		Etichettatura	Il confezionatore deve presentare al Consorzio apposita richiesta di stampa etichette	Utilizzare esclusivamente etichette autorizzate dal Consorzio di Tutela	150	Visita ispettiva - Verifica etichette utilizzate	I	35%	soggetti attivi		Utilizzo di etichette non autorizzate dal Consorzio di Tutela	grave	Esclusione del prodotto	Richiamo scritto
		Collarini	Al fine di dare evidenza al consumatore finale della rintracciabilità del prodotto, ogni recipiente utilizzato per il confezionamento e la commercializzazione dell'olio extravergine di oliva DOP "Riviera Ligure" deve riportare una numerazione progressiva attraverso un collarino rilasciato dal Consorzio di tutela da apporre sul collo della bottiglia.	L'operatore che intende confezionare olio DOP "Riviera Ligure" deve rivolgere specifica richiesta al Consorzio di tutela, specificando il numero di collarini, il quantitativo di olio che intende imbottigliare, la capacità dei recipienti.	151	Visita ispettiva - Verifica collarini utilizzati	I	35%	soggetti attivi		Non corrispondenza tra i collarini utilizzati e la documentazione fornita dall'ODC e aziendale	grave	Esclusione del prodotto	Richiamo scritto

L'"Adeguamento" come trattamento della non conformità lieve, rilevata a seguito di visita ispettiva per la non corrispondenza tra realtà aziendale e documentazione fornita al tecnico controllore, corrisponde ad un adeguamento inteso come aggiornamento della situazione aziendale da parte della CCIAA-OD prendendo in considerazione quanto riportato sul verbale di visita ispettiva.

L'adeguamento e/o la richiesta di adeguamento potrebbe comportare una verifica ispettiva supplementare nei casi in cui la "non conformità" riscontrata non venga sanata documentalmente ovvero nell'ambito di una verifica in corso.