

| | SOGGETTO | PROCE-DURA O FASE DI PROCESSO (2) | REQUISITO (3) | | AUTOCOCONTROLLO (4) | ATTIVITA' DI CONTROLLO (5) | Tipo di controllo | Entità del controllo per anno (in %) | Elemento controllato | DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF | NON CONFORMITA' (8) | 'GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' | TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' | AZIONE CORRETTIVA | | |
|----|--------------|-----------------------------------|---|--|--|---|--|--------------------------------------|-------------------------------------|---|--|---|--|---|--|---|
| | | | Categoria | Descrizione | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | |
| 1 | Olivicoltori | Riconoscimento iniziale | Ubicazione degli oliveti | Le olive per la denominazione "Lametia" devono essere prodotte nella zona di produzione prevista dal disciplinare C.1 (cf. Dispositivo per il controllo di conformità Lametia) | Produrre specifica richiesta entro il 30 giugno di ogni anno (mediante il modulo MDC3 e l'allegato elenco terreni). | Controllo documentazione | D | ad ogni riconoscimento | sogg. richiedente il riconoscimento | Elenco completo, alla fine di ogni anno solare, degli olivicoltori riconosciuti specificando per ognuno: l'elenco degli oliveti (dati catastali), la tipologia degli oliveti (in piante, varietà, le potenzialità produttive) | Oliveti fuori zona | | Diniego di riconoscimento iscrizione | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | Oliveti parzialmente fuori zona | | Esclusione degli oliveti fuori zona | Richiesta presentazione nuova domanda con esclusione dei terreni fuori zona | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | Carenza documentale | | Sospensione procedura di riconoscimento | Integrazione documentazione |
| 4 | | | | | Adeguatezza impianti di coltivazione | Varietà presenti negli oliveti B.1, Sesti di impianti, sistemi di potatura, condizioni di coltura: D.1, D.2. (cf. DC denominazione "Lametia") | Scrivere solo gli oliveti che hanno complessivamente la composizione varietale conforme e nei quali sono applicati metodi di coltura disciplinati. | Verifica elenco dei terreni | D | ad ogni riconoscimento | sogg. Richiedenti il riconoscimento | | Presenza di varietà e/o composizione varietale non conforme | | Diniego riconoscimento alle particelle non idonee per varietà e/o composizione | Richiesta presentazione nuova domanda con iscrizione particelle conformi |
| 5 | | | | | | | | Verifica ispettiva | I | ad ogni riconoscimento | sogg. richiedente il riconoscimento | | Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione | | Sospensione procedura di riconoscimento | Richiesta presentazione nuova domanda ed eventuale verifica ispettiva (in caso la nc non possa essere sanata documentalmente o nella verifica in corso) |
| 6 | | | | | | | | | | | | | Inadeguatezza impianti di coltivazione per parametri non modificabili (ambiente, terreno, sesti di impianto, forme di allevamento) | | Diniego riconoscimento | Presentazione nuova domanda e nuova verifica ispettiva |
| 7 | | | | | | Oltre alle forme tradizionali di allevamento, per i nuovi impianti sono consentite altre forme di allevamento con una densità di impianto fino a 400 piante per ettaro.(D3) | | | | | | | Per i nuovi impianti con forme non tradizionali di allevamento mancato rispetto della densità massima di impianto (400 piante/ha) | | Sospensione procedura di riconoscimento | Richiesta adeguamento, presentazione nuova domanda e nuova verifica ispettiva |
| 8 | Olivicoltori | Mantenimento dei requisiti | Ubicazione degli oliveti e anagrafica dell'olivicoltore | Ubicazione terreni nella zona di produzione prevista dal disciplinare C.1 (cf. DC "Lametia") | Comunicare eventuali modifiche catastali (entro 15 gg.) mediante il modulo MDC3 e/o l'allegato elenco terreni | Controllo comunicazione modifiche dati catastali | D | ad ogni comunic. | sogg. ricon. | Elenco completo olivicoltori riconosciuti, specificando per ognuno l'elenco oliveti (dati catastali) tipologia degli oliveti e relativa potenzialità produttiva | Mancata comunicazione di variazioni (sostanziale) | Grave | Esclusione prodotto | Ripresentazione elenco terreni ed eventuale verifica ispettiva | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | Mancata comunicazione variazioni (formale) | Lieve | Notifica variazione | Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc. | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | Presenza di terreni ubicati totalmente o parzialmente fuori zona | Grave | Esclusione dei terreni ubicati fuori zona | Presentazione nuova domanda con l'esclusione dei terreni fuori zona |
| 11 | Olivicoltori | Mantenimento dei requisiti | Adeguatezza impianti di coltivazione | Varietà presenti negli oliveti B.1, sesti di impianto, forme di allevamento D.1, D.2. (cf. DC "Lametia") | Comunicare solo gli oliveti che presentano varietà, forme di allevamento, sesti di impianto tradizionalmente usati tali da non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio | | D | 100% | sogg. ricon. | | Modalità colturali difformi dalle prescrizioni per impianti, varietà e/o composizione varietale non idonee | Grave | Esclusione prodotto | Richiesta adeguamento di ripristino delle condizioni colturali disciplinate. Eventuale nuova verifica ispettiva | | |
| 12 | | | | | Densità di impianto | Per i nuovi impianti non superare la densità massima di 400 piante/ha | | | | | | Densità di impianto superiore a 400 piante/ha | Grave | Esclusione prodotto | Richiesta adeguamento, ripresentazione elenco terreni e nuova verifica ispettiva | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | Carenza documentale | Lieve | Notifica variazione | Integrazione documentazione entro 15 gg dall'avvenuta notifica della nc |

| | SOGGETTO | PROCE-DURA O FASE DI PROCESSO (2) | REQUISITO (3) | | AUTOCONTROLLO (4) | ATTIVITA' DI CONTROLLO (5) | Tipo di controllo | Entità del controllo per anno (in %) | Elemento controllato | DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF | NON CONFORMITA' (8) | GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' | TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' | AZIONE CORRETTIVA |
|----|--------------|---|----------------------------|--|--|--|-------------------|--|----------------------|---|---|--------------------------------|---|--|
| | | | Categoria | Descrizione | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 14 | | | | | | Verifiche ispettive a campione | I | 35% (almeno il 14% in questa fase) | sogg. ricon. | | Mancata corrispondenza a quanto comunicato nella documentazione (aspetti sostanziali) | Grave | Esclusione delle parcelle non idonee | Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva |
| 15 | | | | | | | | | | | Mancata corrispondenza a quanto comunicato nella documentazione (aspetti formali) | Lieve | Adeguamento documentazione | Integrazione documentazione entro 15 gg. dall'avvenuta notifica riscontro della NC |
| 16 | | | | | | | | | | | Inadeguatezza impianti di coltivazione per parametri non modificabili (ambiente, terreno, sedi di impianto) | Grave | Esclusione prodotto non conforme | Eventuale adeguamento e nuova verifica ispettiva |
| 17 | | | | | | | | | | | Inadeguatezza impianti di coltivazione per parametri modificabili | Lieve | Richiesta adeguamento ed esclusione prodotto derivante da impianti non conformi | Verifica integrazione documentazione e nuova verifica ispettiva. In caso di mancato adeguamento esclusione impianti non conformi. |
| 18 | Olivicoltori | Cessazione/ritiro attività di coltivazione/raccolta per la DOP. | Cessazione attività-ritiro | | Comunicare ev. cessazione (entro 15 giorni dall'evento) o ritiro dall'area di controllo della DOP | Controllo comunicazione cessazione - ritiro | D | ad ogni comunic. | sogg. ricon. | Elenco completo olivicoltori riconosciuti specificando per ognuno l'elenco degli oliveti dati catastali, la tipologia degli oliveti (ov. piante, varietà), le potenzialità produttive | Mancata comunicazione | Grave | Esclusione prodotto. | Eliminazione dall'elenco degli olivicoltori |
| 19 | | Coltivazione | Conformità al disciplinare | Sistemi di coltura e potatura D.2 (cfi Lametia) | Scrivere solo gli oliveti che presentano sistemi di coltura e di potatura tradizionalmente usati tali da non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio | Verifiche ispettive a campione | I | 35 | sogg. ricon. | | Utilizzo sistemi di coltura e di potatura difformi dalle prescrizioni | 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 |
| 20 | Olivicoltori | Raccolta olive e vendita | Conformità al disciplinare | Periodo e modalità di raccolta delle olive E.1; E.2 (cfi DC "Lametia") | Raccogliere le olive all'inizio dell'ovaturatura ed entro il 15 gennaio per brucatura o utilizzando mezzi meccanici. Registrare la data di raccolta sul DDT o altro documento di accompagnamento della merce | Controllo registrazioni, DDT e documentazione di conferimento delle olive. Verifica del periodo e delle modalità di raccolta | I | 35 (almeno 14% dei quali in questa fase) | sogg. ricon. | | Raccolta con mezzi diversi dalla brucatura e/o da quelli meccanici. | 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 |
| 21 | | | | | | | | | | | Raccolta fuori dal periodo | 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 |
| 22 | | | | | | | | | | | Assenza delle registrazioni o incompletezza delle informazioni sulle registrazioni tale da pregiudicare l'accertamento dei requisiti. | 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 |
| 23 | | | | | | | | | | | Carenze nella documentazione tali da non pregiudicare l'accertamento dei requisiti | Lieve | Richiesta adeguamento tenuta documentazione | Richiamo scritto |
| 24 | | | Conformità al disciplinare | Resa olive ha F.1; F.2 (cfi DC "Lametia") | Non superare la produzione massima di olive/ha. Conservare copia dei documenti di tutti i conferimenti di olive provenienti dagli oliveti iscritti al sistema dei controlli, registrare i quantitativi delle partite raccolte e non conferite e inviare tale documentazione ad Agroqualità a fine raccolta | Controllo resa e registrazioni partite di olive raccolte | 1/D | 35/100 | sogg. ricon. | | Superamento dei limiti di produzione | Grave | Esclusione prodotto | Richiamo scritto. Verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna |
| 25 | | | | | | | | | | | Mancata comunicazione entro i termini previsti | Lieve | Sollecito richiesta trasmissione dati | In caso di mancata trasmissione verifica ispettiva |
| 26 | | | | | | | | | | | Mancata comunicazione entro i termini del sollecito | Lieve | Verifica ispettiva | Acquisizione in azienda dei dati |
| 27 | | | | | | | | | | | Carenze nelle registrazioni tali da non impedire la verifica della resa | Lieve | Richiesta adeguamento tenuta registrazioni | Richiamo scritto e richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dalla notifica della nc |
| 28 | | | | | | | | | | | Assenza, incompletezza o inesattezza delle registrazioni tali da non permettere la verifica della resa | Grave | Esclusione prodotto | Richiamo scritto ed eventuale verifica aggiuntiva la campagna successiva |

| 1 | 2 | REQUISITO (3) | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----|------------|---|------------------------------------|---|---|---|--|--------------|--|---|-------|--|---|
| | | 3 | 4 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | | | | | Verifica dell'idoneità degli impianti | I | 100 (almeno il 14% dei quali in questa fase) | sogg. ricon. | | Inadeguatezza impianti | Grave | Esclusione prodotto | Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva |
| 49 | | | | | | | | | | Mancata corrispondenza a quanto comunicato nella documentazione (aspetti sostanziali) | Grave | Esclusione prodotto | Adeguamento e nuova verifica ispettiva |
| 50 | | | | | | | | | | Mancata corrispondenza a quanto comunicato nella documentazione (aspetti formali) | Lieve | Adeguamento documentazione | Integrazione documentazione entro 15 gg dall'avvenuta notifica della nc |
| 51 | Frantoiani | Ritiro/Cessazione e attività di produzione per la DOP | Ritiro/cessazione attività | Comunicare eventuale ritiro o cessazione della attività (entro 15 giorni dall'evento) | Controllo comunicazione ritiro/cessazione | D | ad ogni comune. | sogg. ricon. | Elenco frantoi e relativa capacità produttiva | Mancata comunicazione | Grave | Esclusione del prodotto | Eliminazione dall'elenco dei frantoi |
| 52 | Frantoiani | Accettazione materia prima | Identificazione e rintracciabilità | Le olive devono provenire da olivicoltori iscritti al sistema dei controlli A.I (cerf. DC "Lametia") | Accertarsi che il conferitore sia iscritto al sistema dei controlli | I | 100 (almeno 14% dei quali in questa fase) | sogg. ricon. | | Materia prima proveniente da conferitori non assoggettati | Grave | Esclusione prodotto dei conferitori non assoggettati o, nel caso di miscelazione con altri oli, di tutto il prodotto risultante dalla miscelazione | Richiamo scritto e, in caso di prodotto già immesso al consumo, segnalazione all'ICQRF |
| 53 | | | | Verificare documentazione di fornitura, data di raccolta olive e pescha, compilare ricevuta del conferimento, apporre visto di controllo su DDT | Verifica idoneità della documentazione di fornitura e apposizione del visto, verifica regolare registrazione rilascio delle ricevute. | I | 100 (almeno 14% dei quali in questa fase) | sogg. ricon. | Registrazione approvvigionamenti (quali, quanto e da dove) di materia prima per ciascun frantoio | Carenza della documentazione di fornitura tale da non poter accertare provenienza del prodotto | Grave | Esclusione prodotto | Richiamo scritto al frantoiano e al conferitore. |
| 54 | | | | | | | | | | Carenza della documentazione di fornitura tale da non impedire l'accertamento della provenienza del prodotto | Lieve | Richiesta integrazione informazioni | Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 giorni dalla notifica della nc. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti, verifica aggiuntiva nella stessa campagna |
| 55 | | | | | Verifica regolare registrazioni attività di frantoio e del rilascio delle ricevute | | | | | Assenza/carenza della registrazione approvvigionamenti (quali, quanto e da dove) di materia prima per ciascun frantoio senza possibilità di ricostruire le informazioni | Grave | Esclusione della partita | Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna |
| 56 | | | | | | | | | | Mancanza della registrazione approvvigionamenti (quali, quanto e da dove) di materia prima per ciascun frantoio con possibilità di ricostruire le informazioni | Lieve | Richiesta integrazione registrazioni | Richiamo scritto. Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica nc e, in caso di mancato rispetto del termine previsto, verifica aggiuntiva nella stessa campagna. |
| 57 | Frantoiani | Moltura | Identificazione e rintracciabilità | Il prodotto destinato alla DOP deve essere opportunamente identificato. A.I. (cerf. DC "Lametia") | Identificare le linee di produzione e/o i contenitori utilizzati per lo stoccaggio del prodotto destinato alla DOP e le movimentazioni effettuate | I | 100 (almeno 14% dei quali in questa fase) | sogg. ricon. | | Non idoneità dei mezzi di identificazione tale da non permettere la rintracciabilità del prodotto | Grave | Esclusione prodotto | Richiamo scritto e richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna. |
| 58 | | | | | | | | | | Carenza dei mezzi di identificazione tale da non compromettere la rintracciabilità del prodotto | Lieve | Richiesta adeguamento identificazione | Richiamo scritto. Richiesta adeguamento. |
| 59 | | | | Registrazione delle attività di frantoio in appositi registri che devono contenere almeno: riferimento alla partita di olive in ingresso e recipiente di stoccaggio | Controllo idoneità delle registrazioni delle attività di frantoio | I | 100 (almeno 14% dei quali in questa fase) | sogg. ricon. | | Carenza delle registrazioni tale da pregiudicare la rintracciabilità del prodotto | Lieve | Richiesta documentazione integrativa. | Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 giorni dalla notifica della nc. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti, verifica aggiuntiva nella stessa campagna |
| 60 | | | | | | | | | | Carenza delle registrazioni tale da pregiudicare la rintracciabilità del prodotto (in caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva riportata nell'ID 61). | Grave | Esclusione prodotto. | Richiamo scritto. |

| | SOGGETTO | PROCE-DURA O FASE DI PROCESSO (2) | REQUISITO (3) | | AUTOCONTROLLO (4) | ATTIVITA' DI CONTROLLO (5) | Tipo di controllo | Entità del controllo per anno (in %) | Elemento controllato | DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF | NON CONFORMITA' (8) | GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' | TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' | AZIONE CORRETTIVA | |
|----|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|--|--|---|----------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|---|
| | | | Categoria | Descrizione | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 61 | | | Conformità al disciplinare | Le olive devono essere sottoposte a molitura previo lavaggio a temperatura ambiente e non devono subire altri trattamenti G.2 (cf. DC "Lametia") | Lavare le olive a temperatura ambiente | Verifica ispettiva | I | 100 (almeno 14% dei quali in questa fase) | sogg. rison. | | Mancata effettuazione del lavaggio | Grave | Esclusione prodotto | Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna | |
| 62 | | | | Le olive devono essere molite entro i due giorni successivi alla raccolta G.3 (cf. DC "Lametia") | Verificare le date di raccolta sulla documentazione di trasporto delle partite di olive e molire entro i due giorni successivi alla raccolta | | | | | | Molitura oltre il termine previsto | 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 | |
| 63 | | | | Rese in olio, G.4 (cf. DC "Lametia") | Registrare la resa in olio per singola molitura. Non superare la produzione massima di olive in olio. Conservare copia dei documenti delle moliture di olive provenienti dagli oliveti iscritti al sistema dei controlli, registrare i quantitativi delle partite molite e inviare tale documentazione ad agroqualità entro un mese dalla fine delle attività di molitura | Controllare registrazioni delle rese e partite di olive molite per la DOP | ED | 100 (almeno 14% dei quali in questa fase) | sogg. rison. | | Rese complessive superiori alle previsioni | 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 | |
| 64 | | | | | | | | | | | | Registrazioni assenti | 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 | | | | | | | | | | | | registrazioni errate, incomplete tali da non pregiudicare la rintracciabilità | Lieve | Richiesta adeguamento registrazioni | Integrazione documentazione entro 15 gg. dalla notifica della nc. In caso di mancato adeguamento nei termini previsti, verifica aggiuntiva nella stessa campagna. |
| 66 | | | | | | | | | | | | Mancata comunicazione entro i termini previsti | Lieve | Sollecito richiesta trasmissione dati | In caso di mancata trasmissione verifica ispettiva |
| 67 | | | | | | | | | | | | Mancata comunicazione entro i termini del sollecito | Lieve | Verifica ispettiva | Acquisizione in azienda dei dati |
| 68 | Frantoiani | Olio sfuso | Identificazione e rintracciabilità | I recipienti nei quali è conservato l'olio sfuso destinato alla DOP devono essere identificati e vi si deve indicare che contengono olio destinato alla denominazione "Lametia" A.L. (cf. DC "Lametia") | Identificare i recipienti che contengono l'olio per la denominazione "Lametia" | Controllo idoneità identificazione recipienti e indicazioni sui contenitori | I | 100 (almeno 14% dei quali in questa fase) | sogg. rison. | Quantità immesse nel circuito (quanto e dove) per ciascun frantoiano | Mancata, errata o incompleta identificazione tale da compromettere 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 | |
| 69 | | | | | | | | | | | | Errata o incompleta identificazione tale da non compromettere la rintracciabilità | Lieve | Richiesta adeguamento identificazione | Integrazione documentazione entro 15 gg. dalla notifica della nc. In caso di mancato adeguamento nei termini previsti, verifica aggiuntiva nella stessa campagna. |
| 70 | | | | | | Registrare in corrispondenza delle partite di olio stoccate, i contenitori di stoccaggio utilizzati | Controllo idoneità registrazione dati identificativi | I | 100 | sogg. rison. | | Carenza delle registrazioni o delle informazioni sulle registrazioni tale da pregiudicare la rintracciabilità del prodotto | 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 |
| 71 | | | | | | | | | | | | Carenza delle registrazioni o delle informazioni sulle registrazioni tale da non pregiudicare la rintracciabilità del prodotto | Lieve | Richiesta adeguamento registrazioni | Integrazione documentazione entro 15 gg. dalla notifica della nc. In caso di mancato adeguamento nei termini previsti, verifica aggiuntiva nella stessa campagna. |
| 72 | | | | Separazione della produzione di olio extravergine di oliva a denominazione "Lametia" DOP da altri prodotti non a denominazione | La produzione dell'olio extravergine di oliva destinato alla DOP "Lametia" deve essere separata spazialmente o temporaneamente da altre produzioni per tutto il processo per 5.6 (cf. Dispositivo per il controllo di conformità DOP "Lametia") | Per tutto il processo, separare spazialmente o temporaneamente la produzione di olio extravergine di oliva destinato alla DOP da altro non destinato alla denominazione, tenere apposite registrazioni aziendali delle produzioni. | Controllo registrazioni e DDT | DI | 100 | Sogg rison | | Mancata separazione temporale/spaziale della produzione a denominazione "Lametia" da altra generica | Grave | Esclusione del prodotto | Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc a livello documentale, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna |
| 73 | | | | | | | | | | | Mancata comunicazione ad Agroqualità della produzione a denominazione e generica | Grave | Richiesta invio comunicazione | Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc a livello documentale, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna | |
| 74 | | | | | | | | | | | Assenza delle registrazioni aziendali a dare evidenza della separazione spaziale e/o temporale della produzione a denominazione e generica | Grave | Esclusione prodotto | Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc a livello documentale, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna | |
| 75 | Confezionatori | Riconoscimento iniziale | Ubicazione | Gli impianti di confezionamento per la DOP "Lametia" devono essere ubicati nell'area territoriale C.3 (cf. DC "Lametia") | Produrre specifica richiesta (entro il 30 giugno di ogni anno o anche dopo purché almeno 15 giorni prima dell'inizio delle attività) mediante il modulo MDC 5 | Controllo documentazione | D | ad ogni ricom. | sogg. rison. | Elenco confezionatori e relativa capacità produttiva alla fine di ogni anno solare | Ubicazione degli impianti esterna all'areale indicato nel disciplinare | | Dinego riconoscimento | | |
| 76 | | | | | | | | | | | | Carenza della documentazione | | Sospensione procedura di riconoscimento | Richiesta integrazione documentazione |

| | SOGGETTO | PROCE-DURA O FASE DI PROCESSO (2) | REQUISITO (3) | | AUTOCONTROLLO (4) | ATTIVITA' DI CONTROLLO (5) | Tipo di controllo | Entità del controllo per anno (in %) | Elemento controllato | DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF | NON CONFORMITA' (8) | GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' | TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' | AZIONE CORRETTIVA |
|----|----------------|--|-----------------------------------|--|--|---|-------------------|--|----------------------|---|---|--------------------------------|---|---|
| | | | Categoria | Descrizione | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 77 | | | Adeguatezza strutture, impianti | | Allegare alla richiesta documentazione descrittiva dell'impianto, autorizzazione sanitaria | Controllo planimetrie descrittive lay-out impianti e capacità produttiva | D | ad ogni ricon. | sogg. ricon. | | Carenze della documentazione | | Sospensione procedura di riconoscimento | Richiesta integrazione documentazione |
| 78 | | | | | | Controllo autorizzazione sanitaria | | | | | Mancata consegna autorizzazione sanitaria | | Sospensione procedura di riconoscimento | Richiesta integrazione documentazione |
| 79 | | | | | | | | | | | Autorizzazione sanitaria scaduta | | Sospensione procedura di riconoscimento | Richiesta integrazione documentazione |
| 80 | | | | | | Verifica ispettiva sugli impianti | I | ad ogni ricon | sogg. Ricon. | | Mancata corrispondenza di quanto comunicato nella documentazione | | Sospensione procedura di riconoscimento | Richiesta adeguamento |
| 81 | | | | | | | | | | | Inadeguatezza degli impianti che non garantiscono la conservazione delle caratteristiche del prodotto | | Diniego riconoscimento | |
| 82 | Confezionatori | Mantenimento dei requisiti | Ubicazione | Gli impianti di confezionamento per la DOP "Lametia" devono essere ubicati nell'area territoriale della DOP C.3 (ref. DC "Lametia") | Comunicare eventuali modifiche (entro 15 gg.) mediante invio MDC 5 | Controllo comunicazione modifiche | D | ad ogni comunic. | sogg. ricon. | Elenco confezionatori e relativa capacità produttiva | Mancata comunicazione variazione (sostanziale) | Grave | Esclusione prodotto | Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva |
| 83 | | | | | | | | | | | Mancata comunicazione variazione (formale) | lieve | Notifica variazione | Integrazione documentazione |
| 84 | | | | | | | | | | | Nuova ubicazione impianti fuori zona | Grave | Revoca riconoscimento | |
| 85 | | | Adeguatezza strutture, impianti | | Allegare alla comunicazione documentazione descrittiva degli impianti, autorizzazione sanitaria (entro 15 gg.) | Controllo documentazione descrittiva impianti | D | ad ogni comunic. | sogg. ricon. | | Carenze nella documentazione | Lieve | Richiamo scritto | Richiesta integrazione documentazione |
| 86 | | | | | | Controllo indicazione della capacità produttiva dell'impianto | | | | | Carenze nella documentazione | Lieve | Richiamo scritto | Richiesta integrazione documentazione |
| 87 | | | | | | Controllo autorizzazione sanitaria | | | | | Autorizzazione sanitaria scaduta o revocata | Grave | Esclusione prodotto | Richiesta integrazione documentazione |
| 88 | | | | | | Verifica idoneità impianti | I | ad ogni comunic. | sogg. ricon. | | Mancata corrispondenza di quanto comunicato nella documentazione | Lieve | Notifica carenza documentale | Richiesta adeguamento ed eventuale nuova verifica |
| 89 | | | | | | | | | | | Inadeguatezza impianti | Grave | Esclusione prodotto | Richiesta adeguamento, presentazione nuova domanda e verifica aggiuntiva |
| 90 | Confezionatori | Ritiro/cessazione attività di confezionamento della DOP. | Ritiro/cessazione attività | | Comunicare eventuale ritiro o cessazione della attività (entro 15 giorni dall'evento) | Controllo comunicazione cessazione/ritiro | D | ad ogni comunic. | sogg. ricon. | Elenco confezionatori e relativa capacità produttiva | Mancata comunicazione | Grave | Esclusione del prodotto | Eliminazione dall'elenco dei confezionatori |
| 91 | Confezionatori | Accettazione materia prima | Identificazione e intracciabilità | L'olio deve provenire da operatori iscritti al sistema dei controlli. Deve essere tenuta copia dei DDT controfirmati per visto di controllo. A.1 (ref. DC "Lametia") | Accertarsi dell'iscrizione del conferitore al sistema dei controlli e idoneità di fornitura, visarla dopo il controllo | Controllo iscrizione dei conferitori al sistema dei controlli e idoneità documentazione fornitura | I | 35 (almeno 14% dai quali in questa fase) | sogg. ricon. | | Olio proveniente da conferitori non assoggettati | Grave | Esclusione prodotto e nel caso di miscelazione esclusione dell'intera partita | Richiamo scritto e, in caso di prodotto già immesso al consumo, segnalazione all'ICQRF |
| 92 | | | | | | | | | | | Carenza della documentazione tale da compromettere la intracciabilità | Grave | Esclusione prodotto | Richiamo scritto e richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la nc. documentalmente o nella verifica in loco, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna. |
| 93 | | | | | | | | | | | Carenza della documentazione non tale da compromettere la intracciabilità | Lieve | Richiesta integrazione documentazione | Richiamo scritto e richiesta integrazione entro 15 gg. In caso di mancato adeguamento nei termini previsti, verifica aggiuntiva nella stessa campagna. |
| 94 | | | | Le partite di olio devono essere registrate in accertazione A.I. (ref. DC "Lametia") | Registrare i dati di conservazione la documentazione di fornitura controfirmata per visto di controllo | Controllo registrazioni/conservazione dei documenti | I | 35 | sogg. ricon. | Registrazione approvvigionamenti (quanto e da dove) di materia prima per ciascun confezionatore | Carenza registrazioni/documenti tale da compromettere la intracciabilità | Grave | Esclusione prodotto | Richiamo scritto e richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la nc. documentalmente o nella verifica in loco, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna. |
| 95 | | | | | | | | | | | Carenza registrazioni/documenti tale da non compromettere la intracciabilità | Lieve | Richiesta integrazione registrazioni | Richiamo scritto e richiesta integrazione entro 15 gg. In caso di mancato adeguamento nei termini previsti, verifica aggiuntiva nella stessa campagna. |

| | SOGGETTO | PROCE-DURA O FASE DI PROCESSO (2) | REQUISITO (3) | | AUTOCONTROLLO (4) | ATTIVITA' DI CONTROLLO (5) | Tipo di controllo | Entità del controllo per anno (in %) | Elemento controllato | DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF | NON CONFORMITA' (8) | GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' | TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' | AZIONE CORRETTIVA | | | | | | | |
|-----|----------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|-------------------|--|--|---|---|--|--|---|---|--|---------------------------------|---|-------|---------------------|---|
| | | | Categoria | Descrizione | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | | | | |
| 96 | Confezionatori | Fasi di processo | Identificazione e intracciabilità | L'olio destinato alla DOP deve essere idoneamente identificato in ogni fase del processo di confezionamento: stoccaggio iniziale e intermedio, immissione nel processo di imbottigliamento A.I. (crf. DC "Lametia") | Identificare i contenitori di stoccaggio del prodotto in ogni fase del processo | Controllo idoneità identificazione olio destinato alla DOP "Lametia" | I | 35 (almeno 14% dei quali in questa fase) | sogg. rison. | | Carenza nell'identificazione tale da compromettere la intracciabilità | Grave | Esclusione prodotto | Richiamo scritto e richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna. | | | | | | | |
| 97 | | | | | | | | | | | Carenza nell'identificazione tale da non compromettere la intracciabilità | Lieve | Richiesta adeguamento identificazione | Richiamo scritto e richiesta integrazione entro 15 gg. In caso di mancato adeguamento nei termini previsti, verifica aggiuntiva nella stessa campagna. | | | | | | | |
| 98 | | | | | | | | | | | Carenza nella registrazione tale da compromettere la intracciabilità | Grave | Esclusione prodotto | Richiamo scritto e richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna. | | | | | | | |
| 99 | | | | | | | | | | | Carenza nella registrazione tale da non compromettere la intracciabilità | Lieve | Richiesta integrazione registrazioni | Richiamo scritto e richiesta integrazione entro 15 gg. In caso di mancato adeguamento nei termini previsti, verifica aggiuntiva nella stessa campagna. | | | | | | | |
| 100 | Confezionatori | Olio pronto per il confezionamento | Identificazione e intracciabilità | L'olio destinato alla DOP deve essere idoneamente identificato in modo da distinguere quello autorizzato per il confezionamento da quello non autorizzato A.I (crf. DC "Lametia") | Identificare i contenitori di olio pronto per il confezionamento | Controllo idoneità identificazione contenitori | I | 35 (almeno 14% dei quali in questa fase) | sogg. rison. | | Carenza nell'identificazione tale da compromettere la intracciabilità | Grave | Esclusione prodotto | Richiamo scritto e richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna. | | | | | | | |
| 101 | | | | | | | | | | | Carenza dell'identificazione non tale da compromettere la intracciabilità | Lieve | Richiesta integrazione registrazioni | Richiamo scritto e richiesta integrazione entro 15 gg. In caso di mancato adeguamento nei termini previsti, verifica aggiuntiva nella stessa campagna. | | | | | | | |
| 102 | | | | | | | | | | | Carenza della registrazione tale da compromettere la intracciabilità | Grave | Esclusione prodotto | Richiamo scritto e richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna. | | | | | | | |
| 103 | | | | | | | | | | | Carenza della registrazione tale da non compromettere la intracciabilità | Lieve | Richiesta integrazione documentazione | Richiamo scritto e richiesta integrazione entro 15 gg. In caso di mancato adeguamento nei termini previsti, verifica aggiuntiva nella stessa campagna. | | | | | | | |
| 104 | | | | | | | | | | | Conformità al disciplinare | Caratteristiche al consumo, H.I. (crf. DC "Lametia") | Verificare che l'olio identificato come pronto al confezionamento abbia superato positivamente le prove e non abbia subito successivamente al prelievo lavorazioni che ne possano aver alterato le caratteristiche | Controllo dell'acquisizione del rapporto di conformità | I | 35 (almeno 14% dei quali in questa fase) | sogg. rison. | Absenza dei rapporti di conformità per partite pronte per il confezionamento come olio DOP. | Grave | Esclusione prodotto | Richiamo scritto e richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna. |
| 105 | | | | | | | | | | | | | | Prove analitiche su campione (chimiche/fisiche) | A | 100 | partite di olio da confezionare | Non conformità di almeno uno dei parametri | Grave | Esclusione prodotto | |
| 106 | | | | | | | | | | | | | | Prove analitiche su campione (organoleptiche) | A | 100 | partite di olio da confezionare | Punteggio inferiore al minimo | Grave | Esclusione prodotto | |
| 107 | | | Limite di validità delle prove | Se non si dispone per l'olio DOP di serbatoi in acciaio inox con immissione di azoto a temperatura costante tra 13°C e 15°C in alternativa all'azoto può essere usato Fargon) o di vasconi porcellanati interati, but, a temperatura costante tra 15°C e 18°C, non confezionare prodotto con più di 45 giorni dalla data del referto delle prove | Monitoraggio scadenza rapporti di prova e registrazioni di confezionamento. | I/D | 35/100 | sogg. rison. | Confezionamento di partite con prove scadute | Grave | Esclusione del prodotto | Richiesta ripristino tempi di imbottigliamento pari a 45 giorni dall'atto delle prove. Inibizione alla vendita dell'olio confezionato oltre i termini. Segnalazione agli organi di vigilanza (Ispettorato centrale per la qualità dei prodotti agroalimentari) se già immesso sul mercato. | | | | | | | | | |
| 108 | Confezionatori | Utilizzo della denominazione | Conformità della partita | Utilizzo della denominazione I,1-1,8 (crf. DC "Lametia") | Accertarsi che tutta la partita sulla quale utilizzare la DOP sia accompagnata dalla documentazione relativa a tutto il ciclo produttivo (es. DDT) e sia stata rilasciata l'attestazione di conformità | Controllo delle registrazioni relative al ciclo produttivo della partita | I | 35 (almeno 14% dei quali in questa fase) | sogg. rison. | Carenza della documentazione tale da compromettere la intracciabilità o l'accertamento della conformità | Grave | Esclusione prodotto | Richiamo scritto e richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna. | | | | | | | | |

| | SOGGETTO | PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2) | REQUISITO (3) | | AUTOCONTROLLO (4) | ATTIVITA' DI CONTROLLO (5) | Tipo di controllo | Entità del controllo per anno (in %) | Elemento controllato | DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF | NON CONFORMITA' (8) | 'GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' | TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' | AZIONE CORRETTIVA |
|-----|----------|----------------------------------|---------------|-------------|-------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------------------------|---|---------------------------------|--------------------------------------|--|
| | | | Categoria | Descrizione | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 109 | | | | | | | | | | | Carenza della documentazione da non compromettere la tracciabilità o l'accertamento della conformità. | Lieve | Richiesta integrazione registrazioni | Richiamo scritto e richiesta integrazione entro 15 gg. In caso di mancato adeguamento nei termini previsti, verifica aggiuntiva nella stessa campagna. |

| | SOGGETTO | PROCE-DURA O FASE DI PROCESSO (2) | REQUISITO (3) | | AUTOCONTROLLO (4) | ATTIVITA' DI CONTROLLO (5) | Tipo di controllo | Entità del controllo per anno (in %) | Elemento controllato | DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF | NON CONFORMITA' (8) | GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' | TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' | AZIONE CORRETTIVA |
|-----|----------------|-----------------------------------|---|--|--|--|-------------------|--|----------------------|--|---|--------------------------------|---------------------------------------|---|
| | | | Categoria | Descrizione | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 110 | | | | | Utilizzare la denominazione esclusivamente per il prodotto per il quale si hanno le evidenze oggettive di cui sopra, e registrare i quantitativi di olio confezionati. Conservare copia dei documenti inerenti alla rintracciabilità dell'olio DOP Lametia e inviare ad Agroqualità il dettaglio dell'attività di confezionamento entro un mese dal termine dell'attività. | Controllo registrazioni del confezionamento | D/1 | 100/35 | prodotto | Quantità immesse nel circuito per ciascun confezionatore | Utilizzo di partite non idonee | Grave | Esclusione prodotto | Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna. |
| 111 | | | | | | | | | | | Mancata comunicazione entro i termini previsti | Lieve | Sollecito richiesta trasmissione dati | In caso di mancata trasmissione verifica ispettiva |
| 112 | | | | | | | | | | | Mancata comunicazione entro i termini del sollecito | Lieve | Verifica ispettiva | Acquisizione in azienda dei dati |
| 113 | | | | | Utilizzare la denominazione secondo le modalità prescritte e consentite | Controllo del corretto utilizzo della denominazione, verifica che le etichette utilizzate siano state approvate dal Consorzio o da Agroqualità (in assenza di Consorzio autorizzato) | I | 55 (almeno 14% dei quali in questa fase) | sogg. ricon. | | Utilizzo scorretto della denominazione sul prodotto tale 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 ispettiva aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna. |
| 114 | Confezionatori | Designazione e presentazione | Conformità degli elementi di designazione e presentazione | Utilizzo etichette autorizzate, LL- L9 (ref. DC "Lametia") | Utilizzare esclusivamente materiale di designazione e presentazione prescritto, consentito e autorizzato dal Consorzio o da Agroqualità (in caso di assenza del Consorzio) | Verifica che siano utilizzate solo le etichette approvate o, in assenza del Consorzio, verifica correttezza diciture degli elementi di designazione e presentazione | I | 55 | sogg. ricon. | | Utilizzo etichette non corrette | Grave | Esclusione prodotto | Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva |
| 115 | | | | | | | | | | | Utilizzo di riferimenti toponomastici o geografici riferiti a comuni, frazioni o aree geografiche compresi nell'area di produzione | Grave | Esclusione prodotto | Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva |
| 116 | | | | | | | | | | | Utilizzo di nomi di aziende e loro localizzazione, quando il prodotto non è stato ottenuto da olive raccolte esclusivamente in quelle aziende | Grave | Esclusione prodotto | Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva |
| 117 | | | | | | | | | | | 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 | Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva |
| 118 | | | | | | | | | | | Mancata o errata indicazione dell'indicazione relativa alla garanzia MIPAAF | Grave | Esclusione prodotto | Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva |
| 119 | | | | | | | | | | | Mancata o errata indicazione dell'annata di produzione | Grave | Esclusione prodotto | Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva |
| 120 | | | | recipienti in cui e' confezionato Folio D.O.P. "Lametia" ai fini dell'ammissione al consumo non devono essere di capacità superiore a litri 5 e devono essere esclusivamente in vetro o in banda stagonata. L8 (ref. DC "Lametia") | Utilizzare esclusivamente recipienti prescritti. | | | | | | Utilizzo di recipienti non prescritti | Grave | Esclusione prodotto | Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva |

| | SOGGETTO | PROCE-DURA O FASE DI PROCESSO (2) | REQUISITO (3) | | AUTOCOCONTROLLO (4) | ATTIVITA' DI CONTROLLO (5) | Tipo di controllo | Entità del controllo per anno (in %) | Elemento controllato | DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF | NON CONFORMITA' (8) | 'GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' | TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' | AZIONE CORRETTIVA |
|-----|----------------|--|--|--|--|---|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|---|---------------------------------|--|--|
| | | | Categoria | Descrizione | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 121 | Confezionatori | Identificazione e rintracciabilità | Utilizzo e registrazione dei contrassegni | Il confezionatore deve registrare i contrassegni utilizzati correlandoli al lotto per il quale ha avuto l'attestato di conformità | Conservare i contrassegni non utilizzati. Registrare i contrassegni utilizzati | Controllo comunicazione | D | 100 | oggetti riconosciuti | | Mancata registrazione contrassegni | Grave | Esclusione prodotto | Richiesta adeguamento e nuova verifica ripetitiva |
| 122 | | | Separazione delle produzioni a denominazione da altro prodotto non a denominazione temporaneamente da altre produzioni per tutto il processo par. 6.5 (cfr DC DOP "Lametia") | La produzione dell'olio extravergine di oliva destinato alla DOP "Lametia" deve essere separata spazialmente o temporaneamente da altre produzioni per tutto il processo par. 6.5 (cfr DC DOP "Lametia") | Per tutto il processo, separare spazialmente o temporaneamente la produzione di olio extravergine di oliva destinata alla DOP da altro non destinato alla denominazione, tenere apposite registrazioni aziendali delle produzioni. | Controllo registrazioni e DDT | D/I | 100/35 | Soggetti riconosciuti | | Mancata separazione temporale/spaziale della produzione a denominazione "Lametia" da altra generica | Grave | Esclusione del prodotto | Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc a livello documentale, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna |
| 123 | | Mancata comunicazione ad Agroqualità della produzione a denominazione e generica | | | | | | | | | Grave | Richiesta invio comunicazione | Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc a livello documentale, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna | |
| 124 | | Assenza delle registrazioni aziendali attinenti a dare evidenza della separazione spaziale e/o temporale della produzione a denominazione e generica | | | | | | | | | Grave | Esclusione prodotto | Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc a livello documentale, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna | |
| 125 | Intermediari | Riconoscimento iniziale | Ubicazione degli impianti | Ubicazione degli impianti degli intermediari nella zona descritta dal disciplinare C.3 (cfr DC "Lametia") | Produrre specifica richiesta entro il 30 giugno di ogni anno (mediante modulo MDC6) | Controllo documentazione | D | ad ogni riconoscimento | so gg. richiedente il riconoscimento | Elenco completo alla fine di ogni anno solare degli intermediari riconosciuti | Impianti intermediari fuori zona | | Daniego riconoscimento iscrizione agli impianti fuori zona | |
| 126 | | | | | | | | | | | Carenze documentazione | | Sospensione procedura di riconoscimento | Integrazione documentazione |
| 127 | | | Adeguatezza impianti | Attrezzature, luoghi di stoccaggio | Controllo autorizzazione sanitaria vigente. Comunicare caratteristiche impianti | Controllo documentazione descrittiva impianti | D | ad ogni riconoscimento | so gg. richiedente il riconoscimento | | Carenze documentazione | | Sospensione procedura di riconoscimento | Integrazione documentazione |
| 128 | | | | | | Controllo autorizzazione sanitaria | | | | | Mancata consegna autorizzazione sanitaria | | Sospensione procedura di riconoscimento | Integrazione documentazione |
| 129 | | | | | | | | | | | Autorizzazione sanitaria scaduta | | Sospensione procedura di riconoscimento | Integrazione documentazione |
| 130 | | | | | | Verifica ispettiva | I | 100% degli | so gg. richiedente il riconoscimento | | Mancata corrispondenza di quanto comunicato nella documentazione | | Sospensione procedura di riconoscimento | Richiesta adeguamento. Ripetere iter nuovo riconoscimento |
| 131 | | | | | | | | | | | Impianti non idonei | | Daniego riconoscimento | |

| | SOGGETTO | PROCE-DURA O FASE DI PROCESSO (2) | REQUISITO (3) | | AUTOCOCONTROLLO (4) | ATTIVITA' DI CONTROLLO (5) | Tipo di controllo | Entità del controllo per anno (in %) | Elemento controllato | DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF | NON CONFORMITA' (8) | GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' | TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' | AZIONE CORRETTIVA |
|-----|------------------|--|--|---|---|--|--|--|---|---|--|---------------------------------------|--|---|
| | | | Categoria | Descrizione | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 132 | Intermediari | Mantenimento dei requisiti | Ubicazione | Gli impianti degli intermediari devono avere sede nell'area territoriale della DOP C.A. (ex DC "Lametia") | Comunicare eventuali modifiche di ubicazione (entro 15 gg.) mediante il modulo MDC6 | Controllo comunicazione modifiche | D | ad ogni comunic. | sogg. ricon. | | Mancata comunicazione variazione (sostanziale) | Grave | Esclusione prodotto | Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva |
| 133 | | | | | | | | | | | Mancata comunicazione variazione (formale) | Lieve | Notifica variazione | Integrazione documentazione |
| 134 | | | | | | | | | | | Nuova ubicazione impianti fuori zona | Grave | Revoca riconoscimento | |
| 135 | | | Adeguatezza impianti | Attrezzature, luoghi di stoccaggio | Controllo autorizzazione sanitaria vigente. Comunicare caratteristiche impianti | Controllo planimetrie descrittive lay-out impianti | D | ad ogni comunic. | sogg. ricon. | | Carenza nella documentazione | Lieve | Richiamo scritto | Integrazione documentazione |
| 136 | | | | | | | | | | | Carenza nella documentazione | Lieve | Richiamo scritto | Integrazione documentazione |
| 137 | | | | | | | | | | | autorizzazione sanitaria scaduta | Grave | Esclusione prodotto | Integrazione documentazione |
| 138 | | | | | | Mancata corrispondenza a quanto comunicato nella documentazione | Lieve | Notifica carenza documentale | Richiesta adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva | | | | | |
| 139 | | | | | | Inadeguatezza strutture e impianti | Grave | Esclusione prodotto | Adeguamento presentazione nuova domanda e nuova verifica ispettiva | | | | | |
| 140 | Intermediari | Ritiro/cessazione attività di intermediazione per la DOP | Ritiro/cessazione attività | Comunicare eventuale ritiro o cessazione attività (entro 15 giorni) dal verificarsi dell'evento | Controllo comunicazione cessazione | D | ad ogni comunic. | sogg ricon | Elenchi intermediari | Mancata comunicazione | Grave | Esclusione del prodotto | Cancellazione dall' elenco degli intermediari | |
| 141 | Intermediari | Accettazione materia prima | Identificazione e rintracciabilità | Il prodotto (olive/olio) deve provenire da operatori iscritti al sistema dei controlli, notificati all'Intermediario. A.I | Accertarsi che il conferitore sia iscritto al sistema dei controlli. | Controllo iscrizione al sistema dei controlli dei soggetti conferitori | I/D | 35/100 | sogg. ricon. | | Conferitori non assoggettati. | Grave | Esclusione prodotto dei conferitori non assoggettati | Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna |
| 142 | | | | | | | | | | | Carenza della documentazione di fornitura tale da non poter accertare provenienza e requisiti del prodotto | Grave | Esclusione prodotto | Richiamo scritto all'intermediario e al conferitore. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna |
| 143 | | | | | | Carenza della documentazione di fornitura non tale da non poter accertare provenienza e requisiti del prodotto | Lieve | Adeguamento informazioni | Integrazione documentazione entro 15 gg. dalla notifica della NC | | | | | |
| 144 | | | | | | Carenza della registrazione approvvigionamenti (quali, quanto e da dove) di materia prima per ciascun frantoio senza possibilità di ricostruire le informazioni | Grave | Esclusione della partita | Richiamo scritto al intermediario e al conferitore. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna | | | | | |
| 145 | | | | | | Carenza della registrazione approvvigionamenti (quali, quanto e da dove) di materia prima per ciascun frantoio con possibilità di ricostruire le informazioni | Lieve | Richiesta integrazione registrazioni | Richiamo scritto. Integrazione documentazione entro 15 gg. dalla notifica della NC | | | | | |
| 146 | Fasi di processo | Identificazione e rintracciabilità | Il prodotto destinato alla DOP deve essere opportunamente identificato. A.I. | Identificare i contenitori utilizzati per lo stoccaggio del prodotto destinato alla DOP e le movimentazioni effettuate | Controllo identità identificazione dei contenitori di stoccaggio | I | 35 (almeno 14% dei quali in questa fase) | sogg. ricon. | | Identificazione non idonea a garantire la rintracciabilità | Grave | Esclusione prodotto | Richiamo scritto. Richiesta di adeguamento alle prescrizioni. Verifica aggiuntiva nella stessa campagna. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna | |
| 147 | | | | | | | | | | Identificazione carente non tale da compromettere la rintracciabilità | Lieve | Richiesta adeguamento identificazione | Richiamo scritto | |
| 148 | | | | | | Registrare le attività di movimentazione in appositi registri. Conservare copia dei dati, della fatture di acquisto e vendita e inviare il dettaglio della movimentazione ad Agroqualità entro un mese dal termine delle attività di acquisto/vendita per la DOP | D/I | 100/35 (almeno 14% dei quali in questa fase) | sogg. ricon. | | Carenza delle registrazioni tale da pregiudicare la rintracciabilità del prodotto | Grave | Esclusione del prodotto del quale non è possibile accertare la provenienza | Richiamo scritto. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna. Integrazione documentazione entro 15 gg. dalla notifica della NC |
| 149 | | | | | | Carenza delle registrazioni o incompletanza non tale da pregiudicare la rintracciabilità del prodotto | | | | | Lieve | Richiesta adeguamento registrazioni | Richiamo scritto. Integrazione documentazione entro 15 gg. dalla notifica della NC | |

| | SOGGETTO | PROCE-DURA O FASE DI PROCESSO (2) | REQUISITO (3) | | AUTOCONTROLLO (4) | ATTIVITA' DI CONTROLLO (5) | Tipo di controllo | Entità del controllo per anno (in %) | Elemento controllato | DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF | NON CONFORMITA' (8) | 'GRAVITA' DELLA NON CONFORMI TA' | TRATTAMENTO DELLA 'NON CONFORMITA' | AZIONE CORRETTIVA |
|-----|----------|---|------------------------------------|---|---|--|----------------------|--|-------------------------|---|---|---|---------------------------------------|--|
| | | | Categoria | Descrizione | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 150 | | | | | | | | | | | Mancata comunicazione entro i termini previsti | Lieve | Sollecito richiesta trasmissione dati | In caso di mancata trasmissione verifica ispettiva |
| 151 | | | | | | | | | | | Mancata comunicazione entro i termini del sollecito | Lieve | Verifica ispettiva | Acquisizione in azienda dei dati |
| 152 | | Vendita prodotto | Identificazione e rintracciabilità | Registrare lo scarico del prodotto (olio/olive) e conservare i DDT sui quali deve essere indicato il prodotto destinato alla DOP A.I. | Accompagnare le partite di prodotto destinato alla dop con DDT che contengano l'indicazione olio destinato alla DOP e il peso del lotto | controllo idoneità DDT | I | 35 (almeno 14% dei quali in questa fase) | sogg. ricon. | Quantità immesse nel circuito (quanto e dove) per ciascun intermediario | Carenza nella registrazione tale da compromettere la rintracciabilità | Grave | Esclusione prodotto | Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna. Richiesta integrazione documentazione entro 15 gg. |
| 153 | | | | | | | D | 100 | | | Carenza nella registrazione non tale da compromettere la rintracciabilità | Lieve | Richiesta integrazione informazioni | Richiamo scritto. Richiesta integrazione documentazione entro 15 gg. dalla notifica della NC. |
| 154 | | | | | Registrare le vendite di olio sfuso nel registro di carico e scarico | Controllo idoneità registrazioni di carico e scarico | I | 35 (almeno 14% dei quali in questa fase) | sogg. ricon. | | Carenza nella registrazione tale da compromettere la rintracciabilità | Grave | Esclusione prodotto | Richiamo scritto. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna . Integrazione documentazione entro 15 gg. |
| 155 | | | | | | | | | | | Carenza nella registrazione non tale da compromettere la rintracciabilità | Lieve | Integrazione informazioni | Richiamo scritto. Integrazione documentazione entro 15 gg. dalla notifica della NC. |