

Schema dei controlli DPC073 Laghi Lombardi DOP
Rev. 1 del 01/03/2021

ID	Descrizione	Livello di gravità	Azione dell'OdC	Azione dell'operatore
1	Mancato aggiornamento fascicolo aziendale, a seguito di variazioni significative sulle superfici iscritte alla DOP, prima della commercializzazione del prodotto	Lieve	Richiesta aggiornamento	Effettuazione dell'aggiornamento
2	Mancato aggiornamento del fascicolo aziendale di variazioni significative sulle superfici iscritte alla DOP o aggiornamento dello stesso dopo la commercializzazione del prodotto	Grave	Esclusione del prodotto ottenuto per la campagna olivicola in corso	Esclusione del prodotto ottenuto per la campagna olivicola in corso
3	Mancata comunicazione all'OdC delle variazioni successive al riconoscimento	Lieve	Richiesta di documentazione comprovante la conformità alle prescrizioni del Piano dei Controlli e alle disposizioni disciplinate	Invio della documentazione richiesta
4		Grave	Se le variazioni non sono compatibili con il disciplinare o con il Piano dei Controlli, esclusione del prodotto ottenuto in difformità	Esclusione del prodotto ottenuto in difformità
5	Inadeguatezza impianti di coltivazione (varietà consentite/composizione varietale, sesti d'impianto, ubicazione degli uliveti, ecc), lavorazione, stoccaggio e confezionamento (ubicazione degli impianti, idoneità degli impianti e/o delle attrezzature, ecc.)	Lieve	Richiesta di ripristino delle condizioni di conformità - Verifica ispettiva supplementare per la valutazione del ripristino come comunicato dall'operatore	Comunicazione del ripristino delle condizioni di conformità
6		Grave	Esclusione del prodotto in assenza della mancata comunicazione del ripristino da parte dell'operatore, oppure situazione non sanabile - Verifica nel registro Telematico dell'avvenuta esclusione del prodotto da parte dell'operatore	Esclusione di tutta la produzione che non deriva dal rispetto delle previsioni del disciplinare
7	Mancata comunicazione di sospensione, revoca o scadenza dell'autorizzazione sanitaria/notifica di registrazione all'autorità competente, ai sensi della normativa vigente	Grave	Esclusione del prodotto e richiesta di aggiornamento	Esclusione di tutta la produzione che non deriva dal rispetto delle previsioni del disciplinare ed invio nuova autorizzazione sanitaria
8	Mancato rispetto delle modalità di coltivazione (pratiche agronomiche e sistemi di potatura consentiti, tempi di raccolta, produzione massima consentita, ecc.), oleificazione (rispetto della resa, temperature di estrazione, trattamenti consentiti, tecniche di estrazione consentite, ecc.) o confezionamento (tipologia e capacità contenitori e indicazione in etichetta dell'annata)	Grave	Comunicazione di esclusione del prodotto e verifica sul registro Telematico dell'operatore	Esclusione di tutta la produzione che non deriva dal rispetto delle previsioni del disciplinare
9	Carenza di evidenze relative alla identificazione e/o tracciabilità del prodotto e/o della materia prima e/o dei requisiti disciplinati	Lieve	Richiesta di documentazione comprovante le condizioni di conformità - Non certificabilità del prodotto fino alla dimostrazione giustificativa	Invio della documentazione comprovante le condizioni di conformità - Segregazione del prodotto fino alla ricezione di esito positivo da parte dell'OdC
10		Grave	Reiterazione della NC Lieve N° 9 per la seconda volta nel corso della campagna olearia	Esclusione di tutta la produzione che non deriva dal rispetto delle previsioni del disciplinare
11	Perdita di identificazione e/o tracciabilità del prodotto e/o della materia prima e/o dei requisiti disciplinati o reiterata carenza di evidenze relative alla medesima tracciabilità	Grave	Comunicazione di esclusione del prodotto e verifica sul registro Telematico da parte dell'operatore	Esclusione di tutta la produzione che non deriva dal rispetto delle previsioni del disciplinare
12	Mancato aggiornamento registro Telematico	Lieve	Richiesta aggiornamento registro Telematico	Aggiornamento del registro Telematico
13		Grave	Se non possibile aggiornare il registro Telematico, comunicazione dell'esclusione di tutto il prodotto oggetto del mancato aggiornamento del registro telematico	Esclusione del prodotto oggetto del mancato aggiornamento del registro telematico

Schema dei controlli DPC073 Laghi Lombardi DOP
Rev. 1 del 01/03/2021

ID	Descrizione	Livello di gravità	Azione dell'OdC	Azione dell'operatore
14	Designazione e presentazione del prodotto certificato in modo non conforme a quanto previsto dal disciplinare	Lieve	Richiesta del ripristino delle condizioni di conformità al disciplinare	Comunicazione del ripristino delle condizioni di conformità
15		Grave	Se prodotto già venduto, comunicazione di esclusione del prodotto - richiesta richiamo prodotto dal mercato - verifica delle evidenze prodotte dall'operatore	Esclusione del prodotto e richiamo del prodotto - comunicazione all'OdC, con evidenze, dell'avvenuto richiamo
16	Esito di analisi chimico-fisica o organolettica non rispondente ai requisiti del disciplinare per un prodotto ottenuto nel rispetto della tecnica di produzione disciplinata	Comunicazione di "non certificabilità"	Comunicazione di non certificabilità a IG del prodotto e richiesta di declassamento entro 6 giorni - verifica del rispetto della tempistica sul registro Telematico	Declassamento del lotto oggetto della richiesta di certificazione entro 6 giorni dalla data di comunicazione
17		Grave	Se prodotto non declassato entro 6 giorni dalla data di comunicazione	Esclusione del lotto oggetto della richiesta di certificazione
18	Esito di analisi chimico-fisica o organolettica non compatibile con la categoria extra-vergine e/o non ottenuto nel rispetto della tecnica di produzione disciplinata	Grave	Comunicazione di esclusione del prodotto oggetto della richiesta di certificazione e verifica nel registro Telematico da parte dell'operatore	Esclusione del lotto oggetto della richiesta di certificazione
19	Confezionamento del prodotto oltre il termine di validità delle prove	Grave	Comunicazione di esclusione del prodotto confezionato oltre il termine di validità delle prove. Se prodotto già venduto, comunicazione di esclusione del prodotto - richiesta richiamo prodotto dal mercato - verifica delle evidenze prodotte dall'operatore	Esclusione e richiamo del prodotto confezionato oltre il termine di validità delle prove - comunicazione all'OdC, con evidenze dell'avvenuto richiamo

Ad ogni NC Grave corrisponde una nuova visita ispettiva da parte dell'OdC finalizzata alla verifica delle dichiarazioni prodotte dall'operatore relative alla