

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DA ODC
			Categoria	Descrizione								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Olivicoltori	Riconoscimento iniziale	Ubicazione degli oliveti	Le olive destinate alla produzione di olive da mensa DOP "Nocellara del Belice" deve essere prodotto nella zona prevista dal disciplinare art. 3 (crf disciplinare di produzione)	Produrre specifica richiesta entro il 30 giugno (mediante il modello MDC3 ed allegato elenco terreni)	Controllo della documentazione	D	ad ogni riconosc.	Oliveti fuori zona		Diniego riconoscimento iscrizione oliveti fuori zona	
2							D	ad ogni riconosc.	Carenza documentale		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta di integrazione documentazione
3						Verifica ispettiva	I	ad ogni riconosc.	Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento nel caso in cui la non conformità non venga sanata nella verifica in corso	Richiesta adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva. In caso di mancato adeguamento diniego riconoscimento
4			Adeguatezza impianti di coltivazione	Varietà presenti negli oliveti art. 2 . Condizioni di coltura, resa piante/ha art. 4 (crf disciplinare di produzione)	Iscrivere solo gli oliveti che hanno la varietà conforme, con una resa di piante per ettaro conforme e nei quali sono applicati metodi di coltura tradizionali atti a conferire alle olive le specifiche caratteristiche	Verifica documentazione (elenco terreni)	D	ad ogni riconos.	Carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta di Integrazione documentazione
5									Presenza di varietà non conformi		Diniego riconoscimento terreni non idonei per varietà	Richiesta presentazione nuova domanda
6									Resa piante /ettaro non conforme		Diniego riconoscimento terreni non idonei per resa	Richiesta presentazione nuova domanda
7						Verifica Ispettiva	I	ad ogni riconos.	Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento nel caso in cui la non conformità non venga sanata nella verifica in corso	Richiesta adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva. In caso di mancato adeguamento diniego riconoscimento

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DA ODC
			Categoria	Descrizione								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8							I	ad ogni ricons.	Inadeguatezza impianti di coltivazione, per paramentri non modificabili (sesti di impianto, forme di allevamento, sistemi di potatura)		Diniego riconoscimento	
9		Mantenimento dei requisiti	Ubicazione degli oliveti	Le olive destinate alla produzione di olive da mensa DOP "Nocellara del Belice" deve essere prodotto nella zona prevista dal disciplinare art. 3 (crf disciplinare di produzione)	Comunicare eventuali modifiche dati catastali (entro 15 gg.) mediante il modello MDC3 e/o l'Elenco terreni	Controllo comunicazione modifiche dati catastali	D	ad ogni comunic	Oliveti fuori zona (a raccolta cominciata)	Grave	Esclusione prodotto e degli oliveti fuori zona	Presentazione nuovo elenco terreni con esclusione dei terreni non idonei entro 15 gg dalla notifica della nc
10							D	ad ogni comunic	Oliveti fuori zona (a raccolta non cominciata)	Lieve	Esclusione oliveti fuori zona	Presentazione nuovo elenco terreni con esclusione dei terreni non idonei entro 15 gg dalla notifica della nc
11							D	ad ogni comunic	Carenza documentale	Lieve	Notifica variazione	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc
12							I	Secondo necessità in base alle variazioni comunicate	Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione (aspetti sostanziali)	Grave	Esclusione delle particelle non idonee ed esclusione eventuale prodotto	Richiesta adeguamento ed eventuale verifica ispettiva
13							I	Secondo necessità in base alle variazioni comunicate	Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione (aspetti formali)	Lieve	Adeguamento documentazione	Integrazione documentazione entro 15 gg dall'avvenuta notifica della nc
14							I	35	Mancata comunicazione variazioni dei terreni (aspetti sostanziali)	Grave	A raccolta cominciata: esclusione prodotto non conforme fino a che non vengono riportate le condizioni di conformità	Richiesta adeguamento elenco terreni ed eventuale verifica ispettiva
15							I	35	Mancata comunicazione variazioni anagrafiche e/o dei terreni (aspetti formali)	Lieve	Notifica variazione	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc.

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DA ODC
			Categoria	Descrizione								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16			Adeguatezza impianti di coltivazione	Varietà presenti negli oliveti art. 2. Condizioni di coltura, resa piante/ha art. 4 (crf disciplinare di produzione)	Iscrivere solo oliveti conformi, utilizzare sistemi di coltura previsti dal disciplinare di produzione, utilizzare unicamente terreni conformi per resa piante/ha	Controllo comunicazione modifiche dati catastali	D	ad ogni comunic	Presenza di varietà non conformi (a raccolta cominciata)	Grave	Esclusione oliveti non conformi	Richiesta adeguamento iscrizione particelle conformi
17							D	ad ogni comunic	Presenza di varietà non conformi (a raccolta non cominciata)	Lieve	Esclusione oliveti fuori zona	Presentazione nuovo elenco terreni con esclusione dei terreni non idonei entro 15 gg dalla notifica della nc
18							D	ad ogni comunic	Resa piante /ettaro non conforme	Grave	Esclusione oliveti non conformi	Richiesta adeguamento iscrizione particelle conformi
19							D	ad ogni comunic	Carenza documentale	Lieve	Notifica variazione	Integrazione documentazione entro 15 gg dall'avvenuta notifica della nc
20							Verifica ispettiva	I	Secondo necessità in base alle variazioni comunicate	Grave	Esclusione delle particelle non idonee ed esclusione eventuale prodotto	Richiesta adeguamento ed eventuale verifica ispettiva
21								I	Secondo necessità in base alle variazioni comunicate	Lieve	Adeguamento documentazione	Integrazione documentazione entro 15 gg dall'avvenuta notifica della nc

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DA ODC
			Categoria	Descrizione								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22							I	Secondo necessità in base alle variazioni comunicate	Inadeguatezza impianti di coltivazione, per parametri non modificabili (sesti di impianto, forme di allevamento, sistemi di potatura)	Grave	Esclusione oliveti e prodotto non conforme	
23							I	Secondo necessità in base alle variazioni comunicate	Inadeguatezza impianti di coltivazione per parametri modificabili	Lieve	Richiesta adeguamento	Adeguamento e presentazione nuovo elenco terreni non appena ripristinate le condizioni di conformità ed eventuale verifica ispettiva
24							I	Secondo necessità in base alle variazioni comunicate	Inadeguatezza impianti di coltivazione per parametri modificabili (in caso di mancato adeguamento rispetto a quanto riportato nella ID 23)	Grave	Esclusione oliveti e prodotto non conforme	
25		Cessazione attività per la produzione DOP	Cessazione attività/ritiro		Comunicare ev. cessazione o ritiro dell'iter di controllo della DOP entro 15 gg dall'evento	Controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic	Mancata comunicazione	Lieve	Comunicazione esclusione dalla DOP	
26		Coltivazione	Conformità al disciplinare	Condizioni di coltura, resa piante/ha art. 4 (crf disciplinare di produzione)	Effettuare forme di allevamento e potatura atte a non modificare le caratteristiche peculiari del frutto	Verifiche ispettive a campione	I	35	Utilizzo di sistemi di coltura non idonei senza possibilità di interventi correttivi	Grave	Esclusione oliveti e prodotto non conforme	

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di contro llo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DA ODC
			Categoria	Descrizione								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27							I	35	Inadeguatezza impianti di coltivazione per parametri modificabili	Lieve	Richiesta adeguamento	Adeguamento e presentazione nuovo elenco terreni non appena ripristinate le condizioni di conformità ed eventuale verifica ispettiva
28							I	35	Inadeguatezza impianti di coltivazione per parametri modificabili (in caso di mancato adeguamento rispetto a quanto riportato nella ID 27)	Grave	Esclusione oliveti e prodotto non conforme	

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DA ODC
			Categoria	Descrizione								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29					Registrare le operazioni colturali effettuate (es quaderno di campagna)	Controllo idoneità registrazioni	I	35	Carenze nella documentazione tali da non pregiudicare l'accertamento dei requisiti	Lieve	Adeguamento tenuta della registrazione	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna
30							I	35	Assenza della documentazione e/o carenza della documentazione tali da pregiudicare l'accertamento dei requisiti disciplinati	Grave	Esclusione prodotto per il quale non è possibile conoscere il tipo di operazione culturale effettuata	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna o nella successiva
31		Raccolta olive e vendita	Conformità disciplinare	Periodo e modalità di raccolta delle olive art. 4 (crf disciplinare di produzione)	Raccogliere le olive a mano, E' vietato l'uso di cascolanti Registrare la data di raccolta sui DDT o altro documento di accompagnamento del prodotto	Controllo DDT o documentazione di conferimento delle olive. Verifica del periodo e delle modalità di raccolta	I	35	Raccolta difforme	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento. Verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
32							I	35	Utilizzo di cascolanti	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento. Verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
33				Conservazione e trasporto delle olive delle olive art. 4 (crf disciplinare di produzione)	Utilizzare cassette a rete o graticci, in strati che non superino I 20 cm	Verifica idoneità contenitori	I	35	Utilizzo di contenitori non conformi	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento. Verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
34				Resa olive art. 4 (crf disciplinare di produzione)	Non superare la produzione massima di olive. Conservare copia di tutti i conferimenti di olive provenienti dagli oliveti iscritti al sistema dei controlli	Controllo resa e registrazioni partite di olive raccolte e non conferite	I	35	Superamento limiti di produzione	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento. Verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DA ODC
			Categoria	Descrizione								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35							I	35	Carenze nelle registrazioni non tali da impedire la verifica della resa	Lieve	Adeguamento tenuta registrazioni	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna
36							I	35	Assenza delle registrazioni o incompletezza delle informazioni sulle registrazioni tali da pregiudicare l'accertamento dei requisiti	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna o nella successiva
37			Identificazione e rintracciabilità	Il prodotto destinato alla DOP deve essere distinto da altro prima del trasporto al trasformatore. Durante il trasporto l'identificazione delle olive destinate alla DOP deve risultare nei DDT (in caso di operatori obbligato alla compilazione del DDT) 6.3 6.4 6.5 (crf Dispositivo di controllo Nocellara del Belice)	Prima dell'avvio alla trasformazione, tenere separato il prodotto destinato alla DOP dal rimanente, tenere registrazione del prodotto raccolto	Controllo registrazioni e DDT	I	35	Identificazione non idonea a garantire la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DA ODC
			Categoria	Descrizione								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38							I	35	Identificazione carente nn tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Adeguamento documentazione	Richiesta adeguamento. In caso di mancato adeguamento entro I termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna o in quella successiva
39							I	35	Carenze nelle registrazioni tali da non pregiudicare la verifica dei requisiti	Lieve	Adeguamento tenuta registrazioni	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna
40							I	35	Assenza delle registrazioni o incompletezza delle informazioni sulle registrazioni talida pregiudicare l'accertamento dei requisiti	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa campagna o nella successiva
41	Trasformatori	Riconoscimento iniziale	Ubicazione	Gli impianti di trasformazione devono essere situati nella zona prevista dal disciplinare art. 4 (crf disciplinare di produzione)	Produrre specifica richiesta entro il 30 giugno (mediante il modello MDC4 ed realativi allegati)	Controllo della documentazione	D	ad ogni riconos.	Ubicazione degli impianti al di fuori dle territorio della DOP		Diniego riconoscimento	
42									Carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Integrazione documentazione

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DA ODC
			Categoria	Descrizione								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43			Adeguatezza strutture, impianti	Gli impianti dei trasformatori devono garantire i requisiti previsti dal disciplinare art 4 (crf disciplinare di produzione)	Allegare alla richiesta certificato di iscrizione CCIAA e autorizzazione sanitaria. Comunicare le caratteristiche degli impianti e dei locali	Controllo documentazione descrittive impianti	D	ad ogni riconos.	Carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Integrazione o completamento documentazione
44						Controllo indicazione della capacità produttiva dell'impianto	D	ad ogni riconos.	Carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Integrazione documentazione
45						Controllo autorizzazione sanitaria	D	ad ogni riconos.	Mancata consegna autorizzazione sanitaria		Sospensione procedura di riconoscimento	Integrazione documentazione
46							D	ad ogni riconos.	Autorizzazione sanitaria scaduta		Sospensione procedura di riconoscimento	Integrazione documentazione
47						Verifica ispettiva sugli impianti	I	ad ogni riconos.	Mancata corrispondenza a quanto comunicato nella documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento nel caso in cui la non conformità non venga sanata nella verifica in corso	Richiesta adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva. In caso di mancato adeguamento diniego riconoscimento
48									Inadeguatezza strutture e impianti		Diniego riconoscimento	
49		Mantenimento dei requisiti	Ubicazione	Gli impianti dei trasformatori devono garantire i requisiti previsti dal disciplinare art 4 (crf disciplinare di produzione)	Comunicare eventuali modifiche (entro 15 gg.) mediante il modulo MDC4	Controllo comunicazione modifiche	D	ad ogni comunic.	Nuova ubicazione fuori zona	Grave	Esclusione prodotto e dell'impianto non idoneo	
50							D	ad ogni comunic.	Carenza documentale	Lieve	Notifica variazione	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc
51						Verifica ispettiva	I	Secondo necessità in base alle variazioni comunicate	Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione (aspetti sostanziali)	Grave	Esclusione impianto non idoneo ed eventuale prodotto	Richiesta adeguamento domanda di adesione ed eventuale verifica ispettiva
52							I	Secondo necessità in base alle variazioni comunicate	Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione (aspetti formali)	Lieve	Notifica variazione	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DA ODC
			Categoria	Descrizione								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53			Adeguatezza strutture, impianti	Gli impianti dei trasformatori devono garantire i requisiti previsti dal disciplinare. art 4 (crf disciplinare di produzione)	Allegare alla comunicazione idonea documentazione degli impianti, autorizzazione sanitaria (entro 15 gg.),	Controllo documentazione descrittiva degli impianti	D	ad ogni comunic.	Carenze della comunicazione	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della non conformità
54						controllo indicazione della capacità produttiva dell'impianto	D	ad ogni comunic.	Carenze nella comunicazione	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della non conformità
55						Controllo autorizzazione sanitaria	D	ad ogni comunic.	Autorizzazione sanitaria scaduta/revocata	Grave	Esclusione prodotto	Integrazione documentazione
56						Verifica ispettiva adeguatezza variazioni comunicate	I	Secondo necessità in base alle variazioni comunicate	Mancata corrispondenza a quanto comunicato nella documentazione (aspetti sostanziali)	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento ed eventuale verifica ispettiva
57							I	Secondo necessità in base alle variazioni comunicate	Mancata corrispondenza a quanto comunicato nella documentazione (formale)	Lieve	Adeguamento documentazione	Integrazione documentazione entro 15 gg dall'avvenuta notifica della nc
58							I	Secondo necessità in base alle variazioni comunicate	Inadeguatezza degli impianti	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DA ODC
			Categoria	Descrizione								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59		Cessazione attività di produzione della DOP	Cessazione attività		Comunicare eventuale cessazione/ritiro (entro 15 gg. dall'evento)	Controllo comunicazione cessazione/ritiro	D	ad ogni comunic.	Mancata comunicazione	Lieve	Comunicazione esclusione dalla DOP	
60		Accettazione materia prima	Identificazione e rintracciabilità	Le olive devono provenire da operatori iscritti al sistema dei controlli. 6.5 (crf Dispositivo di controllo Nocellara del Belice)	Accertarsi dell'iscrizione del conferitore al sistema dei controlli	Controllo assoggettamento al sistema dei controlli dei soggetti conferitori	D/I	100	Materia prima proveniente da conferitori non assoggettati	Grave	Esclusione prodotto dei conferitori non assoggettati o in caso di mescolamento con altre olive, di tutto il prodotto risultante dal mescolamento.	Richiesta adeguamento. Verifica aggiuntiva nella successiva campagna
61					Verificare correttezza documentazione di fornitura, compilare attività di trasformazione e ricevuta del conferimento, apporre visto di controllo su DDT	Verifica idoneità della documentazione di fornitura e apposizione del visto, verifica regolare registrazione dei registri dei trasformatori	I	100	Carenze delle registrazioni degli approvvigionamenti di materia prima tali da non pregiudicare la verifica dei requisiti	Lieve	Adeguamento tenuta registrazioni	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna
62							I	100	Assenza delle registrazioni o incompletezza delle informazioni sulle registrazioni degli approvvigionamenti della materia prima tali da pregiudicare l'accertamento dei requisiti	Grave	Esclusione prodotto non idoneo	Richiesta adeguamento. Verifica aggiuntiva nella stessa campagna o nella successiva campagna
63			Conformità disciplinare	Conservazione e trasporto delle olive delle olive art. 4 (crf disciplinare di produzione)	Utilizzare cassette a rete o graticci, in strati che non superino i 20 cm	Verifica idoneità contenitori	I	100	Utilizzo di contenitori non conformi	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento e verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DA ODC
			Categoria	Descrizione								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64					Accertarsi di avviare le olive atte a divenire DOP entro e non oltre le 24 ore dalla raccolta	Verifica tempi	I	100	Tempi non conformi	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento e verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
65		Trasformazione	Identificazione e rintracciabilità	Il prodotto destinato alla DOP deve essere idoneamente identificato in ogni fase del processo di trasformazione: 6.5 (crf Dispositivo di controllo Nocellara del Belice)	Identificare le linee di produzione e/o i contenitori utilizzati per lo stoccaggio del prodotto destinato alla DOP e le movimentazioni effettuate	Controllo idoneità identificazione delle linee e/o dei contenitori di stoccaggio	I	100	Identificazione non idonea a garantire la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento alle prescrizioni. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna.
66								100	Identificazione carente non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Adeguamento identificazione	Richiesta adeguamento alle prescrizioni. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna.
67					Registrazione delle attività di trasformazione in appositi registri e/o documenti che devono contenere almeno: riferimento alla partita di olive in ingresso e recipienti di stoccaggio.,	Controllo idoneità registrazione delle attività di trasformazione	I	100	Carenza delle registrazioni tale da non pregiudicare la rintracciabilità del prodotto	Lieve	Adeguamento tenuta registrazioni	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DA ODC
			Categoria	Descrizione								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68							I	100	Assenza delle registrazioni o incompletezza delle informazioni sulle registrazioni tali da pregiudicare l'accertamento dei requisiti	Grave	Esclusione di prodotto non idoneo	Richiesta adeguamento verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
69			Conformità al disciplinare	Metodo di lavorazione art. 4 (crf disciplinare di produzione)	Lavorare le olive esclusivamente secondo i metodi di lavorazione disciplinati	Verifiche ispettive a campione delle metodologie di trasformazione	I	100	Metodi di trasformazione non conformi/non disciplinati	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o successiva campagna
70					Registrare i parametri di processo disciplinati	Controllo idoneità registrazioni	I	100	Carenze delle registrazioni tali da non pregiudicare la verifica dei requisiti	Lieve	Adeguamento tenuta registrazioni	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna
71							I	100	Assenza delle registrazioni o incompletezza delle informazioni sulle registrazioni tali da pregiudicare l'accertamento dei requisiti	Grave	Esclusione prodotto non idoneo	Richiesta adeguamento verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
72		Olive trasformate	Identificazione e rintracciabilità	I recipienti nei quali sono conservate le olive trasformate destinate alla DOP devono essere identificati e vi si deve indicare che contengono olive destinate alla DOP 6.5 (crf Dispositivo di controllo Nocellara del Belice)	Identificare i contenitori che contengono le olive trasformate DOP	Controllo idoneità identificazione contenitori	I	100	Identificazione non idonea a garantire la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DA ODC
			Categoria	Descrizione								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73							I	100	Identificazione carente non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Adeguamento identificazione	Richiesta adeguamento alle prescrizioni. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna.
74					Registrare in corrispondenza delle partite di olive stoccate, i contenitori di stoccaggio utilizzati	Controllo idoneità registrazione dati	I	100	Carenze delle registrazioni tali da non pregiudicare la verifica dei requisiti	Lieve	Adeguamento tenuta registrazioni	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna
75							I	100	Assenza delle registrazioni o incompletezza delle informazioni sulle registrazioni tali da pregiudicare l'accertamento dei requisiti	Grave	Esclusione prodotto non idoneo	Richiesta adeguamento verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
76			Separazione della produzione di olive destinata alla DOP da prodotto convenzionale		Separare spazialmente o temporalmente il prodotto destinato alla DOP da quello non destinato alla DOP	Controllo ispettivo modalità di separazione	I	100	Mancata separazione temporale/spaziale della produzione destinata alla denominazione da altra generica	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o successiva campagna
77							I	100	Assenza delle registrazioni aziendali atte a dare evidenza della separazione temporale della produzione destinata alla denominazione da quella generica	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o successiva campagna

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DA ODC
			Categoria	Descrizione								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78		Vendita olive trasformate	Identificazione e rintracciabilità	Registrare lo scarico del prodotto venduto sfuso e conservare i DDT sui quali deve essere indicato il prodotto destinato alla DOP 6.3 6.4 6.5 (crf Dispositivo di controllo Nocellara del Belice)	Accompagnare le partite di olive trasformate destinate alla DOP con DDT/doc equivalenti che contengano l'indicazione olive destinate alla DOP ed il peso della partita	Controllo idoneità DDT/registrazioni	I	100	Carenze delle registrazioni tali da non pregiudicare la verifica dei requisiti	Lieve	Adeguamento tenuta registrazioni	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna
79							I	100	Assenza delle registrazioni o incompletezza delle informazioni sulle registrazioni tali da pregiudicare l'accertamento dei requisiti	Grave	Esclusione prodotto non idoneo	Richiesta adeguamento verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
80					Registrare le vendite di olive trasformate nel registro di carico e scarico	Controllo idoneità registrazioni di carico e scarico	I	100	Carenze delle registrazioni tali da non pregiudicare la verifica dei requisiti	Lieve	Adeguamento tenuta registrazioni	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DA ODC
			Categoria	Descrizione								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81							I	100	Assenza delle registrazioni o incompletezza delle informazioni sulle registrazioni tali da pregiudicare l'accertamento dei requisiti	Grave	Esclusione prodotto non idoneo	Richiesta adeguamento verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
82					Inviare ad Agroqualità la rintracciabilità delle olive trasformate durante la campagna in corso (modelli DC1, DC2, DC4 o altro registro aziendale riportante almeno le informazioni richieste dai suddetti modelli) alla fine delle rispettive attività di lavorazione (cfr punto 6.5 dispositivo per il controllo di conformità)		D	100	Mancato invio ad Agroqualità delle registrazioni entro i termini previsti al p.to 6.5	Lieve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità e invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna
83	Confezionatori	Riconoscimento iniziale	Ubicazione	Gli impianti di confezionamento devono essere situati nella zona prevista dal disciplinare art. 3 art. 4 (crf disciplinare di produzione)	Produrre specifica richiesta mediante modulo MDC4	Controllo documentazione	D	ad ogni ricon.	Ubicazione degli impianti fuori dalla zona indicata nel disciplinare		Diniego riconoscimento	
84							D	ad ogni ricon.	Carenza della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Integrazione documentazione
85			Adeguatezza strutture ed impianti	Gli impianti dei confezionatori devono garantire la conservazione delle caratteristiche del prodotto	Allegare alla richiesta documentazione descrittiva dell'impianto, autorizzazione sanitaria	Controllo documentazione descrittiva degli impianti	D	ad ogni ricon.	Carenza della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Integrazione documentazione
86							D	ad ogni ricon.	Carenza della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Integrazione documentazione

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di contro llo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DA ODC
			Categoria	Descrizione								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87						Controllo autorizzazione sanitaria	D	ad ogni ricon.	Mancata consegna autorizzazione sanitaria		Sospensione procedura di riconoscimento	Integrazione documentazione
88							D	ad ogni ricon.	Autorizzazione sanitaria scaduta e/o revocata		Sospensione procedura di riconoscimento	Integrazione documentazione
89						Verifica ispettiva sugli impianti	I	ad ogni ricon	Mancata corrispondenza a quanto comunicato nella documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento nel caso in cui la non conformità non venga sanata nella verifica in corso	Richiesta adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva. In caso di mancato adeguamento diniego riconoscimento
90							I	ad ogni ricon	Inadeguatezza strutture ed impianti		Diniego riconoscimento	

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DA ODC
			Categoria	Descrizione								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91		Mantenimento dei requisiti	Ubicazione	Gli impianti di confezionamento devono essere situati nella zona prevista dal disciplinare art. 3 art. 4 (crf disciplinare di produzione)	Produrre specifica richiesta mediante modulo MDC4	Controllo comunicazione modifiche	D	ad ogni comunic.	Nuova ubicazione fuori zona	Grave	Esclusione prodotto e dell'impianto non idoneo	
92							D	ad ogni comunic.	Carenza documentale	Lieve	Notifica variazione	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc
93							I	Secondo necessità in base alle variazioni comunicate	Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione (aspetti sostanziali)	Grave	Esclusione impianto non idoneo ed eventuale prodotto	Richiesta adeguamento ed eventuale verifica ispettiva
94							I	Secondo necessità in base alle variazioni comunicate	Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione (aspetti formali)	Lieve	Notifica variazione	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc
95			Adeguatezza strutture ed impianti	Gli impianti dei confezionatori devono garantire la conservazione delle caratteristiche del prodotto	Allegare alla comunicazione documentazione descrittiva degli impianti, autorizzazione sanitaria (entro 15 gg)	Controllo documentazione descrittiva impianti	D	ad ogni comunic.	Carenze nella documentazione	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc
96						Controllo indicazione della capacità produttiva dell'impianto	D	ad ogni comunic.	Carenze nella documentazione	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc
97						Controllo autorizzazione sanitaria	D	ad ogni comunic.	Autorizzazione sanitaria scaduta/revocata	Grave	Esclusione prodotto	Integrazione documentazione
98						Verifica ispettiva adeguatezza variazioni comunicate	I	Secondo necessità in base alle variazioni comunicate	Mancata corrispondenza a quanto comunicato nella documentazione (aspetti formali)	Lieve	Adeguamento documentazione	Integrazione documentazione entro 15 gg dall'avvenuta notifica della nc
99							I	Secondo necessità in base alle variazioni comunicate	Mancata corrispondenza a quanto comunicato nella documentazione (aspetti sostanziali)	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di contro llo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DA ODC
			Categoria	Descrizione								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100							I	Secondo necessità in base alle variazioni comunicate	Inadeguatezza strutture ed impianti	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento e- nuova verifica ispettiva

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DA ODC
			Categoria	Descrizione								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101		Cessazione attività	Cessazione attività		Comunicare eventuale cessazione/ritiro (entro 15 gg. dall'evento)	Controllo comunicazione cessazione/ritiro	D	ad ogni comunic.	Mancata comunicazione	Lieve	Comunicazione esclusione dalla DOP	
102		Accettazione materia prima	Identificazione e rintracciabilità	Le olive devono provenire da operatori iscritti al sistema dei controlli, notificati al confezionatore. Deve essere tenuta copia dei DDT controfirmati ocr visto di controllo. 6.5 (crf Dispositivo di controllo Nocellara del Belice)	Accertarsi dell'iscrizione del conferitore al sistema dei controlli	Controllo iscrizione dei conferitori al sistema dei controlli e idoneità documentazione fornitura	I/D	100	Materia prima proveniente da conferitori non assoggettati	Grave	Esclusione prodotto dei conferitori non assoggettati e nel caso di miscelazione esclusione dell'intera partita	Richiesta adeguamento e verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
103					Verificare documentazione di fornitura, compilare attività di confezionamento e ricevuta del conferimento, apporre visto di controllo su DDT	Verifica idoneità della documentazione di fornitura e apposizione del visto, verifica regolare registrazione dei registri di confezionamento	I	100	Carenze delle registrazioni tali da non pregiudicare la verifica dei requisiti	Lieve	Adeguamento tenuta registrazioni	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna
104							I	100	Assenza delle registrazioni o incompletezza delle informazioni sulle registrazioni da pregiudicare l'accertamento dei requisiti	Grave	Esclusione prodotto non idoneo	Richiesta adeguamento verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DA ODC
			Categoria	Descrizione								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105		Fasi di processo	Identificazione e rintracciabilità	Il prodotto destinato alla DOP deve essere idoneamente identificato in ogni fase del processo di confezionamento: stoccaggio iniziale e intermedio nel processo di confezionamento 6.5 (crf Dispositivo di controllo Nocellara del Belice)	Identificare le linee di confezionamento e/o i contenitori utilizzati per lo stoccaggio del prodotto destinato alla DOP in ogni fase del processo	Controllo idoneità identificazione delle linee e/o dei contenitori di stoccaggio	I	100	Identificazione non idonea a garantire la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta di adeguamento alle prescrizioni. Verifica aggiuntiva nella stessa campagna o nella successiva campagna
106							I	100	Identificazione carente non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Adeguamento identificazione	Richiesta adeguamento alle prescrizioni. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna.
107					Registrare le attività di confezionamento in appositi registri e/o documenti	Controllo idoneità registrazioni delle attività di confezionamento	D/I	100	Carenze delle registrazioni tali da non pregiudicare la verifica dei requisiti	Lieve	Adeguamento tenuta registrazioni	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna
108							D/I	100	Assenza delle registrazioni o incompletezza delle informazioni sulle registrazioni tali da pregiudicare l'accertamento dei requisiti	Grave	Esclusione prodotto non idoneo	Richiesta adeguamento verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
109			Separazione della produzione di olive destinata alla DOP da prodotto convenzionale		Separare spazialmente o temporalmente il prodotto destinato alla DOP da quello non destinato alla DOP	Controllo ispettivo modalità di separazione	I	100	Mancata separazione temporale/spaziale della produzione destinata alla denominazione da altra generica	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o successiva campagna

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DA ODC
			Categoria	Descrizione								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110							I	100	Assenza delle registrazioni aziendali atte a dare evidenza della separazione temporale della produzione destinata alla denominazione da quella generica	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o successiva campagna
111		Fasi di processo	Conformità al disciplinare	Materiali e capacità dei contenitori destinati alla vendita del prodotto DOP art. 7 (crf disciplinare di produzione)	Procedere al confezionamento in contenitori di materiali e capacità conformi al disciplinare.	Verifiche Ispettive	I	100	Uso di materiale non idoneo per gli alimenti e/o contenuto di prodotto diverso da quello previsto dal disciplinare	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento. Verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
112				Presenza di sigillo art. 7 (crf disciplinare di produzione)	Assicurarsi della presenza di un sigillo di garanzia in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del contenitore	Verifiche Ispettive	I	100	Assenza sigillo	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento. Verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
113			Conformità disciplinare	Caratteristiche al consumo art. 6 (crf disciplinare di produzione)	Attenersi a quanto previsto al punto 6.7 PdC. Al primo lotto di confezionamento inviare ad Agroqualità il MDC 7. Attendere che il prodotto pronto alla vendita abbia superato positivamente le prove disciplinate	Verifica prodotto secondo requisiti codex alimentarius	A	una verifica ogni 10.000 kg secondo quanto riportato al 6.8 PdC	Non conformità del lotto	Grave	Esclusione prodotto	
114					Inviare ad Agroqualità per ogni lotto di confezionamento il MDC 7, l'attività di confezionamento MDC 3 e l'autocontrollo svolto	Verifica rintracciabilità ed autocontrollo svolto	D	ad ogni lotto di confezionamento	Assenza documentale rintracciabilità ed autocontrollo sui lotti	Grave	Obbligo di sconfezionamento del lotto per il quale è stato richiesto il certificato di conformità	
115					Assicurarsi di effettuare l'autocontrollo sui lotti non soggetti a verifica da parte di Agroqualità	Verifica effettuazione autocontrollo	I	100	Assenza autocontrollo	Grave	Ripristino delle attività di autocontrollo. Obbligo di sconfezionamento del lotto per il quale è stato richiesto il certificato di conformità	Richiesta adeguamento. Verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DA ODC
			Categoria	Descrizione								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116		Utilizzo della denominazione	Conformità della partita	Utilizzazione della denominazione	Accertarsi che tutta la partita sulla quale utilizzare la denominazione sia accompagnata dalla documentazione relativa a tutto il ciclo produttivo (DDT, registrazioni attività) e sia stato rilasciato il certificato di conformità di Agroqualità	Controllo delle registrazioni relative al ciclo produttivo della partita	I/D	100	Carenze delle registrazioni tali da non pregiudicare la verifica dei requisiti	Lieve	Adeguamento tenuta registrazioni	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna
117							I/D	100	Assenza delle registrazioni o incompletezza delle informazioni sulle registrazioni tali da pregiudicare l'accertamento dei requisiti	Grave	Esclusione prodotto non idoneo	Richiesta adeguamento verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
118					Utilizzare la denominazione esclusivamente per il prodotto per il quale si hanno le evidenze oggettive di cui sopra, e registrare i quantitativi di olive	Controllo registrazioni del confezionamento	I	100	Utilizzo di partite non idonee laddove sono state seguite correttamente le procedure di rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
119		Designazione e presentazione	Conformità degli elementi di designazione e presentazione	Etichettatura Art. 7 (crf disciplinare di produzione) p.to 6.6 (crf dispositivo di controllo Nocellara del Belice DOP)	Utilizzare esclusivamente materiale di designazione e presentazione prescritto, consentito e verificato da Agroqualità	Verifica corretto utilizzo elementi di designazione e presentazione	I	100	Materiale di designazione e presentazione non conforme ai requisiti disciplinati in caso di lotti di prodotto o parte di essi già commercializzati	Grave	Richiesta adeguamento etichette. Inibizione impiego materiale non conforme. Ripristino condizioni di conformità. Riconfezionamento/rietichettatura dei lotti presenti in azienda	Verifica adeguamento conformità materiale di designazione e presentazione, nel caso in cui non fosse risolvibile a livello documentale verifica ispettiva supplementare
120							I	100	Materiale di designazione e presentazione non conforme ai requisiti disciplinati in caso di lotti di prodotto non ancora commercializzati	Lieve	Richiesta adeguamento. Inibizione impiego materiale non conforme Ripristino condizioni di conformità. Riconfezionamento/rietichettatura dei lotti etichettati in modo non conforme	Verifica adeguamento conformità materiale di designazione e presentazione, nel caso in cui non fosse risolvibile a livello documentale verifica ispettiva supplementare
121	Intermediari	Riconoscimento iniziale	Ubicazione impianti	Ubicazione, Art. 3 (crf Disciplinare di produzione) (requisito dell'ubicazione applicabile solo in caso di	Produrre specifica richiesta mediante il modulo MDC4 e relativi allegati in base alla tipologia	Controllo della documentazione	D	Ad ogni riconos.	Ubicazione degli impianti fuori zona		Diniego riconoscimento	

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DA ODC
			Categoria	Descrizione								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122				intermediari che dispongono di un impianto per la conservazione/stoccaggio delle olive			D	Ad ogni riconos.	Carenza documentale		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta di integrazione documentazione
123						Verifica ispettiva	I	Ad ogni riconos.	Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento nel caso in cui la non conformità non venga sanata nella verifica in corso	Richiesta di integrazione documentazione ed eventuale nuova verifica ispettiva*
124			<i>Adeguatezza strutture ed impianti</i>	Gli impianti devono garantire l'idoneo svolgimento delle attività (requisito applicabile solo in caso di intermediari che dispongono di un impianto per la conservazione/stoccaggio delle olive)	Inviare la modulistica allegata alla domanda di adesione (planimetria degli impianti, autorizzazione sanitaria - se applicabile)	Controllo documentazione descrittiva degli impianti	D	Ad ogni riconos.	Carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
125						Controllo autorizzazione sanitaria/doc equivalente (se applicabile)	D	Ad ogni riconos.	Mancato riconoscimento		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
126									Autorizzazione scaduta o revocata		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
127						Verifica ispettiva idoneità impianti (se applicabile)	I	Ad ogni ricon.	Inadeguatezza degli impianti		Diniego riconoscimento	
128						Verifica ispettiva idoneità impianti (se applicabile)	I	Ad ogni ricon.	Mancata corrispondenza a quanto comunicato nella documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento nel caso in cui la non conformità non venga sanata nella verifica in corso	Nel caso in cui non venga sanata durante la verifica in corso: richiesta adeguamento o integrazione documentazione ed eventuale nuova verifica ispettiva
129	Intermediari	<i>Mantenimento dei requisiti</i>	<i>Ubicazione</i>	Ubicazione Art. 3 (crf Disciplinare di produzione) (requisito applicabile solo in caso di intermediari che dispongono di un impianto per la conservazione/stoccaggio delle olive)	Comunicare eventuali modifiche (entro 15 gg) mediante il modulo MDC4 in base alla tipologia	Controllo comunicazione modifiche	D	Ad ogni comunic.	Mancata o ritardata comunicazione variazione nuova ubicazione (aspetti sostanziali ed in caso di trasferimento di olive atte a divenire DOP a trasformatori/confezionatori)	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento. Ripetere iter nuovo riconoscimento
130									Mancata o ritardata comunicazione variazioni anagrafiche /nuovi impianti (aspetti formali)	Lieve	Notifica variazione	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità
131									Nuova ubicazione fuori zona (in caso di trasferimento di prodotto atto a divenire DOP a trasformatori/confezionatori)	Grave	esclusione prodotto e revoca riconoscimento	

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DA ODC
			Categoria	Descrizione								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132						Verifica ispettiva	I	Secondo necessità in base alle variazioni comunicate	Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione (aspetti sostanziali ed in caso di movimentazione di olive per la DOP) o in caso di rilievo in fase di sorveglianza annuale di aspetti sostanziali (es ubicazione fuori zona a movimentazione per la DOP iniziata)	Grave	Esclusione impianti non idonei ed esclusione prodotto	Richiesta adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva nel caso in cui non venga sanata durante la verifica in corso
133									Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione (aspetti formali) o in caso di rilievo in fase di sorveglianza annuale di aspetti formali	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc
134			<i>Adeguatezza strutture, impianti</i>	Gli impianti devono garantire l'idoneo svolgimento delle attività (requisito applicabile solo in caso di intermediari che dispongono di un impianto per la conservazione/stoccaggio delle olive)	Comunicare eventuali modifiche all'impianto (entro 15 gg) mediante il modulo MDC4 planimetrie ed autorizzazione sanitaria - se applicabile)	Controllo documentazione descrittiva degli impianti	D	Ad ogni comunic.	Carenza della documentazione	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc
135						Controllo autorizzazione sanitaria/doc equivalente (se applicabile)	D	Ad ogni comunic.	Autorizzazione sanitaria scaduta o revocata	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta integrazione o completamento documentazione
136						Verifica dell'idoneità degli impianti	I	35	Inadeguatezza degli impianti	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DA ODC
			Categoria	Descrizione								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137									Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione (aspetti sostanziali ed in caso di movimentazione di olive come DOP) o in caso di rilievo in fase di sorveglianza annuale di aspetti sostanziali (es impianti non conformi a movimentazione per la DOP iniziata)	Grave	Esclusione impianti non idonei ed esclusione prodotto	Richiesta adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva
138									Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione (aspetti formali) o in caso di rilievo in fase di sorveglianza annuale di aspetti formali	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc
139	Intermediari	Accettazione materia prima	<i>Identificazione e rintracciabilità</i>	Il prodotto deve provenire da operatori iscritti al sistema dei controlli. Le partite di olive devono essere registrate in accettazione, deve essere tenuta copia dei DDT controfirmati per visto di controllo 6.3 6.4 6.5 (crf Dispositivo di controllo Nocellara del Belice)	Accertarsi dell'iscrizione del conferitore al sistema dei controlli	Verificare ispettiva iscrizione dei conferitori al sistema dei controlli. Verifica conferitori	I	35	Materia prima proveniente da operatori non assoggettati al sistema dei controlli	Grave	Esclusione prodotto dei conferitori non assoggettati	Richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o n ella verifica iin corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
140					Verificare la documentazione di fornitura ed apporre il visto di controllo su DDT o su altro documento		I	35	Registrazioni carenti tali da non pregiudicare la verifica dei requisiti	Lieve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità e invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna
141							I	35	Registrazioni assenti e/o carenti che determinano l'impossibilità di risalire alla provenienza del prodotto	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto e richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o n ella verifica iin corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DA ODC
			Categoria	Descrizione								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142						Verificare regolare registrazione prodotto in entrata	I	35	Registrazioni carenti tali da non pregiudicare la verifica dei requisiti	Lieve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità e invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna
143							I	35	Registrazioni assenti e/o carenti che determinano l'impossibilità di risalire alla provenienza del prodotto	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o n ella verifica iin corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
144		Soccaggio prodotto (eventuale)	Identificazione e rintracciabilità	le produzioni appartenenti alla denominazione DOP "Nocellara del Belice" devono essere idoneamente identificate e separate dal prodotto generico	identificare il prodotto stoccato e registrare le attività	controllo idoneità registrazioni attività di stoccaggio	I	35	Identificazione/Registrazioni carenti tali da non pregiudicare la tracciabilità e la conformità	Lieve	richiesta adeguamento	Verifica adeguamento. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna o nella successiva
145							I	35	Identificazione/Registrazioni assenti con pregiudizio di tracciabilità e conformità	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o n ella verifica iin corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
146	Intermediari	Identificazione e rintracciabilità	<i>Identificazione e rintracciabilità</i>	Il prodotto in uscita deve essere idoneamente identificato e stoccato in modo da distinguerlo da quelle non idoneo. Devono essere registrate tutte le fasi relative alla movimentazione. 6.3 6.4 6.5 (cfr dispositivo per il controllo di conformità Nocellara del Belice")	Identificare il prodotto durante le fasi del movimentazione e registrare le varie attività effettuate sui registri aziendali o sui modelli predisposti da Agroqualità (o similari).(requisito applicabile solo in caso di intermediari che dispongono di un impianto per la conservazione/ stoccaggio delle olive	Controllo identificazione	I	35	Identificazione non idonea a garantire la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o n ella verifica iin corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
147							I	35	Identificazione carente ma non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento	Richiesta di adeguamento alle prescrizioni. Verifica aggiuntiva nella stessa campagna o nella successiva campagna

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DA ODC
			Categoria	Descrizione								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148					Registrare le attività in appositi registri e documenti	Controllo idoneità registrazioni delle attività di movimentazione	I	35	Registrazioni carenti tali da non pregiudicare la verifica dei requisiti	Lieve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità e invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna. Richiesta ripristino autocontrollo
149					Registrare le attività in appositi registri e documenti		I	35	Registrazioni assenti e/o carenti tali da pregiudicare la verifica dei requisiti	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o n ella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
150		Cessazione attività di produzione della DOP	Cessazione attività		Comunicare eventuale cessazione/ritiro (entro 15 gg. dall'evento)	Controllo comunicazione cessazione/ritiro	D	ad ogni comunic.	Mancata comunicazione	Lieve	Comunicazione esclusione dalla DOP	