

1	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											
			3	4											
1	Olivicoltori	Riconoscimento iniziale	Ubicazione degli oliveti	Le olive per la D.O.P. "Monti Iblei", per ogni menzione geografica, devono essere prodotte nella zona prevista dal disciplinare, alle altitudini previste C.1, C.2, C.3, C.4, C.5, C.6, C.7, C.8, C.9, C.10. (crf. Dispositivo per il controllo di conformità D.O.P. Monti Iblei)	Produrre specifica richiesta entro il 15 luglio 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 per menzione geografica (dati catastali e altitudine), la tipologia degli oliveti (nr. piante, varietà), le potenzialità produttive	Zona di ubicazione degli oliveti non conforme (per area geografica)		Diniego riconoscimento oliveti fuori zona		
Oliveti situati ad altitudini non conformi												Diniego riconoscimento oliveti fuori zona	Richiesta presentazione nuova domanda con esclusione dei terreni non conformi		
Carenza documentale												Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta di integrazione documentazione		
4			Adeguatezza impianti di coltivazione	Varietà presenti negli oliveti B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8. (crf. DC Monti Iblei)	Iscrivere solo gli oliveti che hanno complessivamente la composizione varietale conforme	Verifica Elenco dei terreni	D	ad ogni riconoscimento	sogg. richiedente il riconoscimento		Presenza di varietà e/o composizione varietale non conforme		Diniego riconoscimento terreni non idonei per varietà/composizione varietale		
Verifica ispettiva											I	ad ogni riconos.	sogg. richiedenti il riconoscimento	Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione	
6			Condizioni di coltura. D.1, D.2. (crf. DC Monti Iblei)	Iscrivere solo gli oliveti nei quali sono applicati i metodi di coltura atti a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche	Verifica ispettiva	I	ad ogni riconos.	sogg. richiedenti il ricon.		Inadeguatezza impianti di coltivazione per parametri non modificabili (ambiente, terreno, sesti di impianto, forme di allevamento)		Diniego riconoscimento	Adeguamento presentazione nuova domanda e nuova verifica ispettiva		
7	Mantenimento dei requisiti	Ubicazione degli oliveti e anagrafica dell'olivicoltore	Le olive per la DOP "Monti Iblei", per ogni menzione geografica, devono essere prodotte nella zona prevista dal disciplinare, alle altitudini previste C.1, C.2, C.3, C.4, C.5, C.6, C.7, C.8, C.9, C.10. (crf. DC Monti Iblei)	Comunicare ev. modifiche dati catastali (entro 15 gg.) mediante il modulo MDC3 e l'Elenco terreni	Controllo comunicazione modifiche dati catastali	D	ad ogni comunic.	sogg. ricon.	Elenco completo, alla fine di ogni anno solare, degli Olivicoltori riconosciuti specificando per ognuno: l'elenco degli oliveti per menzione geografica (dati catastali e altitudine), la tipologia degli oliveti (nr. piante, varietà), le potenzialità produttive	Mancata comunicazione di variazioni dei dati catastali per l'aggiunta di nuove particelle (sostanziale)	Grave	A raccolta cominciata esclusione prodotto non conforme fino a che non vengono riportate le condizioni di conformità	Richiesta adeguamento. Ripetere iter nuovo riconoscimento		
8										Mancata comunicazione variazioni anagrafiche e/o dei terreni (formale)	Lieve	A raccolta non cominciata: comunicazione modifiche	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc; eventuale immediata verifica riconoscimento oliveti		
9										Oliveti parzialmente fuori zona	Grave	Esclusione oliveti fuori zona	Presentazione nuova domanda con esclusione dei terreni non idonei		
10										Carenza documentale	Lieve	Notifica variazione	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc		
11										Adeguatezza impianti di coltivazione	Varietà presenti negli oliveti B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8; altitudine degli oliveti C.10 (crf. DC Monti Iblei)	Iscrivere solo gli oliveti che presentano varietà e si trovano ad altitudini conformi	Verifiche ispettive a campione	D	ad ogni comunic
12										Oliveti ad altitudini inferiori a 80 m o superiori a 700 m	Grave	Esclusione oliveti non conformi	Presentazione nuova domanda con esclusione dei terreni non idonei		

	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										
13											Carenza documentale	Lieve	Notifica variazione	Integrazione documentazione entro 15 gg dall'avvenuta notifica della ne
14						Verifica ispettiva	I	35 (almeno il 14 % in questa fase)			Mancata corrispondenza a quanto comunicato nella documentazione (aspetti sostanziali)	Grave	Esclusione delle parcelle non idonee	Adeguamento presentazione nuova domanda 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, sesti di impianto)	Grave	Esclusione prodotto non conforme	Eventuale presentazione nuova domanda e nuova verifica ispettiva
17											Inadeguatezza impianti di coltivazione per parametri modificabili	Lieve	esclusione prodotto non conforme	Adeguamento e presentazione nuovo elenco terreni non appena ripristinate le condizioni di conformità
18		Cessazione /Ritiro attività i coltivazione/raccolta per la DOP	<i>Cesazione attività/ritiro</i>		Comunicare ev. cessazione (entro 15 giorni dall'evento) o ritiro (entro il 30 settembre)	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 (nr. piante, varietà), le potenzialità produttive	Mancata comunicazione	Grave	Esclusione del prodotto. Eliminazione dall'elenco degli olivicoltori	Cancellazione dall'elenco degli olivicoltori
19		Coltivazione	<i>Conformità al Disciplinare</i>	Condizioni di coltura. D.1 (crf. DC Monti Iblei)	Iscrivere solo gli oliveti nei quali sono applicati i metodi di coltura atti a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche	Verifiche ispettive a campione	I	35 (almeno il 14 % in questa fase)	sogg. ricon.		Utilizzo di modalità di potatura/forme di allevamento tali da pregiudicare la qualità della produzione senza possibilità di interventi correttivi.	Grave	Esclusione prodotto	Adeguamento alle prescrizioni. Verifica aggiuntiva nella successiva campagna
20											Utilizzo di modalità di potatura/forme di allevamento tali da non pregiudicare la qualità della produzione con possibilità di interventi correttivi.	Lieve	Adeguamento pratiche colturali	Richiamo scritto
21				Difesa fitosanitaria D.2. (crf. DC Monti Iblei)	La difesa fitosanitaria degli oliveti deve essere effettuata secondo le modalità definite nei programmi di lotta guidata	Verifiche ispettive a campione	I	35 (almeno il 14 % in questa fase)	sogg. ricon.		Utilizzo di sistemi di difesa sanitaria non consentiti o comunque non definiti nei programmi di lotta guidata	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Richiesta di adeguamento alle prescrizioni. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna
22					Registrare le operazioni colturali effettuate nei quaderni di campagna	Verifiche ispettive a campione	I	35 (almeno il 14 % in questa fase)	sogg. ricon.		Registrazioni o documentazione assenti, incomplete o errate che determinano l'impossibilità di conoscere le operazioni effettuate	Grave	Esclusione prodotto per il quale non è possibile conoscere il tipo di operazione colturale effettuata	Richiamo scritto. Richiesta di adeguamento alle prescrizioni. Invio reintegro della documentazione entro 15 giorni dall'avvenuta riscontro della non conformità. Eventuale verifica aggiuntiva nella campagna successiva
23											Registrazioni o documentazione assenti, incomplete o errate non tali da impedire di conoscere le operazioni effettuate	Lieve	Documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Integrazione documentazione entro 15 gg dall'avvenuta notifica della ne
24		Raccolta olive e vendita	<i>Conformità al Disciplinare</i>	Periodo e modalità di raccolta delle olive. E.1, E.2 (crf. DC DOP Monti Iblei)	Raccogliere le olive entro il periodo di raccolta e registrare la data di raccolta sul DDT o altro documento di accompagnamento della merce	Controllo DDT o documentazione di conferimento delle olive	I	35 (almeno 14% dei quali in questa fase)	sogg. ricon.		Raccolta fuori dal periodo	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Eventuale verifica aggiuntiva per verificare le modifiche apportate

	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										
25											Assenza delle registrazioni o incompletezza delle informazioni sulle registrazioni tale da pregiudicare l'accertamento dei requisiti	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna. Richiesta integrazione documentazione entro 15 gg. dalla notifica della NC
26											Carenze nella documentazione che non pregiudicano l'accertamento dei requisiti	Lieve	Richiesta adeguamento tenuta documentazione	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc
27						Verifica delle modalità di raccolta	I	35 (almeno 14% dei quali in questa fase)	sogg. ricon.		Raccolta delle olive svolta in maniera difforme da quanto previsto dal disciplinare	Grave	Esclusione prodotto	Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna
28			Conformità al Disciplinare	Resa olive/ha F.I. (crf. DC DOP Monti Iblei)	Non superare la produzione massima di olive. Conservare copia del DDT o documento sostitutivo di tutti i conferimenti di olive provenienti dagli oliveti iscritti al sistema dei controlli, registrare i quantitativi delle partite raccolte e non conferite e inviarli ad Agroqualità	Controllo rese e registrazioni partite di olive raccolte e non conferite	I	35 (almeno 14% dei quali in questa fase)	sogg. ricon.		Superamento dei limiti di produzione	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna
29											Ritardo nell'invio della documentazione ad agroqualità	Lieve	Sollecito invio comunicazione dati produzione	Mancato rilascio delle autorizzazioni al confezionamento delle partite di olive provenienti da produzioni di olive non documentate fino all'invio della documentazione
30											Mancato invio della documentazione DOP ad Agroqualità	Grave	Esclusione prodotto	Mancato rilascio delle autorizzazioni al confezionamento delle partite di olive provenienti da produzioni di olive non documentate
31											Carenze nelle registrazioni tali da non impedire la verifica della resa	Lieve	Richiesta adeguamento tenuta registrazioni	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc
32											Assenza, incompletezza o inesattezza delle registrazioni tali da non permettere la verifica della resa	Grave	Esclusione di prodotto	Richiesta integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna
33			Identificazione e rintracciabilità	Il prodotto destinato alla D.O.P. deve essere disinquinato prima del trasporto al frantoio. Durante il trasporto l'identificazione di olive destinate alla D.O.P. deve risultare nel DDT delle partite di olive trasportate. A.1 (crf. DC D.O.P. Monti Iblei)	Prima dell'avvio alla molitura, tenere separato il prodotto destinato alla D.O.P. dal rimanente, tenere registrazione del prodotto raccolto e non avviato alla molitura, registrare sul DDT la menzione geografica	Controllo registrazioni e DDT	D	100	sogg. ricon.	Quantità immesse nel circuito della D.O.P. (quali, quanto e dove) per ciascun Olivicoltore	Identificazione carente non idonea a garantire la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Adeguamento alle prescrizioni. Verifica aggiuntiva nella stessa campagna. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna
34											Identificazione carente non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Richiamo scritto
35											Registrazioni carenti che determinano l'impossibilità di risalire per una partita di olive al quantitativo raccolto e venduto	Grave	Esclusione prodotto	Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna.
36											Registrazioni carenti con la possibilità di risalire per una partita di olive alle modalità di raccolta e vendita	Lieve	richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiamo scritto

	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										
37	Frantoiani	Riconoscimento iniziale	Ubicazione	Gli impianti di Molitura devono avere sede nell'area territoriale della D.O.P. C.I.I. (cfr. DC Monti Iblei)	Produrre specifica richiesta entro il 15 luglio di ogni anno (mediante il modulo MDC4).	Controllo documentazione	D	ad ogni riconos.	sogg. richiedenti il riconoscimento	Elenco frantoi e relativa capacità produttiva alla fine di ogni anno solare	Ubicazione dei frantoi esterna al territorio previsto dal Disciplinare		Diniego riconoscimento	
38											Carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Integrazione documentazione
39			Adeguatezza strutture, impianti	metodi estrattivi, attrezzature G.3. (cfr. DC D.O.P. Monti Iblei)	Allegare alla richiesta certificato di iscrizione CCIAA e autorizzazione sanitaria. Comunicare le caratteristiche degli impianti e dei locali e modalità di conservazione	Controllo documentazione descrittiva degli impianti e dei metodi di molitura	D	ad ogni riconos.	sogg. richiedenti il riconoscimento		Carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Integrazione documentazione
40						Controllo indicazione della capacità produttiva dell'impianto					Carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Integrazione documentazione
41						Controllo autorizzazione sanitaria					Mancata consegna autorizzazione sanitaria		Sospensione procedura di riconoscimento	Integrazione documentazione
42											Autorizzazione sanitaria scaduta		Sospensione procedura di riconoscimento	Integrazione documentazione
43						Verifica ispettiva	I	ad ogni ricon.	sogg. richiedenti il riconoscimento		Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta adeguamento. Ripetere iter nuovo riconoscimento
44											Impianti non idonei		Diniego riconoscimento	
45	Frantoiani	Mantenimento dei requisiti	Ubicazione	Gli impianti di Molitura devono avere sede nell'area territoriale della D.O.P. C.I.I. (cfr. DC Monti Iblei)	Comunicare eventuali modifiche di ubicazione (entro 15 gg.) mediante il modulo MDC4	Controllo comunicazione modifiche	D	ad ogni comunic.	sogg. ricon.	Elenco frantoi e relativa capacità produttiva	Mancata comunicazione variazione anagrafica (sostanziale)	Grave	Esclusione prodotto	Presentazione nuova domanda
46											Mancata comunicazione variazione anagrafica (formale)	Lieve	Notifica variazione	Integrazione documentazione
47											Nuova ubicazione fuori zona	Grave	Revoca riconoscimento	
48			Adeguatezza strutture, impianti	Metodi estrattivi G.3. (cfr. DC D.O.P. Monti Iblei)	Allegare alla comunicazione autorizzazione sanitaria e documentazione descrittiva impianti (entro 15 gg.)	Controllo documentazione descrittiva degli impianti	D	ad ogni comunic.	sogg. ricon.		Carenze della documentazione	Lieve	Richiamo scritto	Integrazione documentazione
49						Controllo indicazione della capacità produttiva dell'impianto					Carenze della documentazione	Lieve	Richiamo scritto	Integrazione documentazione
50						Controllo autorizzazione sanitaria					Autorizzazione sanitaria scaduta e/o revocata	Grave	Esclusione prodotto	Integrazione documentazione

	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										
			3	4										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
51						Verifica dell'idoneità degli impianti	I	100 (almeno il 14% dei quali in questa fase)	sogg. ricon.		Inadeguatezza impianti	Grave	Esclusione prodotto	Adeguamento presentazione nuova domanda e nuova verifica ispettiva
52											Mancata corrispondenza a quanto comunicato nella documentazione (aspetti sostanziali)	Grave	esclusione prodotto	Adeguamento e presentazione nuova domanda
53											Mancata corrispondenza a quanto comunicato nella documentazione (aspetti formali)	Lieve	Adeguamento documentazione	Integrazione documentazione entro 15 gg dall'avvenuta notifica della nc
54	Frantoiani	Cessazione attività di produzione per la D.O.P.	Cessazione attività		Comunicare eventuale cessazione dell'attività (entro 15 giorni dall'evento)	Controllo comunicazione ritiro/cessazione	D	ad ogni comunic.	sogg. ricon.	Elenco frantoi e relativa capacità produttiva	Mancata comunicazione	Grave	Esclusione del prodotto. Eliminazione dall'elenco degli olivicoltori	Cancellazione dall'elenco dei Frantoi
55	Frantoiani	Accettazione materia prima	Identificazione e rintracciabilità	Le olive devono provenire da Olivicoltori iscritti al sistema dei controlli A.I (crf. DC Monti Iblei)	Accertarsi che il conferitore sia iscritto al sistema dei controlli	Controllo assoggettamento al sistema dei controlli e alla menzione geografica dei soggetti conferitori	I	100 (almeno 14% dei quali in questa fase)	sogg. ricon.		Conferitori non assoggettati	Grave	Esclusione prodotto dei conferitori non assoggettati o, in caso di miscelazione con altri oli, di tutto il prodotto risultante dalla miscelazione	Richiamo scritto ed eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna
56					Verificare documentazione di fornitura, data di raccolta olive e rese/ha, compilare modello attività di frantoio 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 frantoio e rilascio delle ricevute.	D	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 e requisiti del prodotto	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto al frantoiano e al conferitore. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna
57											Carenza della documentazione di fornitura tale da non impedire l'accertamento della provenienza e i requisiti del prodotto	Lieve	Adeguamento informazioni	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc
58						Verifica regolare registrazioni attività di frantoio e del rilascio delle ricevute					Carenza/assenza 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 frantoiano ed al conferitore. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna
59											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
60	Frantoiani	Molitura	Identificazione e rintracciabilità	Il prodotto destinato alla DOP deve essere opportunamente identificato. A.I. (crf. DC Monti Iblei)	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 (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
61											Identificazione carente non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento identificazione	Richiamo scritto
62					Registrare le attività di frantoio in appositi registri che devono contenere almeno: riferimento alla partita di olive in ingresso e recipiente di stoccaggio. A tale registro vanno allegate copia dei modelli attività di frantoio e dei DDT	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	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

1	2	REQUISITO (3)		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Categoria	Descrizione											
		3	4											
63										Carenza delle registrazioni o incompletezza non tale da pregiudicare la rintracciabilità del prodotto	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni	Richiamo scritto. Integrazione documentazione entro 15 gg. dalla notifica della NC	
64		<i>Conformità al Disciplinare</i>	Le olive devono essere molite entro due giorni dalla raccolta G.1. (crf. DC Monti Iblei)	Verificare le date di raccolta sulla documentazione di trasporto delle partite di olive e molire entro due giorni dalla raccolta	Verifica del rispetto del termine temporale per la molitura e delle metodologie consentite	1/D	100 (almeno 14% dei quali in questa fase)	sogg. ricon.		Molitura oltre il termine previsto	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto ed eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna	
65			Modalità di molitura G.3. (crf. DC Monti Iblei)	Accertarsi che le modalità di estrazione dell'olio avvengano secondo le modalità disciplinate		I	100 (almeno 14% dei quali in questa fase)	sogg. ricon.		Metodi estrattivi non conformi	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto ed eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna	
66			Resa in olio. G.2. (crf. DC Monti Iblei)	Conservare il modello attività di frantoio o documento sostitutivo e registrare la resa in olio	Controllo conservazione registrazioni delle rese e coerenza tra registro di frantoio e resa registrata	1/D	100 (almeno 14% dei quali in questa fase)	sogg. ricon.		Rese complessive superiori alle previsioni	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna .	
67										Carenza delle registrazioni non tale da pregiudicare il reperimento dei dati	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni	Integrazione documentazione entro 15 gg. dalla notifica della NC	
68										Carenza delle registrazioni tale da pregiudicare il reperimento dei dati	Grave	Esclusione del prodotto interessato	Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna. Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della NC	
69	Frantoiani	Olio sfuso	<i>Identificazione e rintracciabilità</i>	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 D.O.P. A.I. (crf. DC Monti Iblei)	Identificare i recipienti che contengono l'olio destinato alla D.O.P.	Controllo idoneità identificazione recipienti e indicazioni sui contenitori	I	100 (almeno 14% dei quali in questa fase)	sogg. ricon.	Quantità immesse nel circuito (quanto e dove) per ciascun frantoiano	Identificazione non idonea a garantire la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Adeguamento alle prescrizioni. Verifica aggiuntiva nella stessa campagna. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna
70										Identificazione carente non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento identificazione	Richiamo scritto	
71					Registrare in corrispondenza delle partite di olio stoccate, i contenitori di stoccaggio utilizzati	Controllo idoneità registrazione dati identificativi	D	100	sogg. ricon.		Carenza delle registrazioni tale da pregiudicare la rintracciabilità del prodotto	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna Integrazione documentazione entro 15 gg. dalla notifica della NC
72										Carenza delle registrazioni non tale da pregiudicare la rintracciabilità del prodotto	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni	Richiamo scritto. Richiesta integrazione documentazione entro 15 gg. dalla notifica della NC	
73		Vendita olio sfuso	Identificazione e rintracciabilità	Registrare lo scarico del prodotto venduto sfuso e conservare i DDT sui quali deve essere indicato il prodotto destinato alla DOP A.I. (crf. DC Monti Iblei)	Accompagnare le partite di olio sfuso destinato alla dop con DDT che contengono l'indicazione olio destinato alla DOP e il peso del lotto	controllo idoneità DDT	I	100 (almeno 14% in questa fase)	sogg. ricon.		Carenza nella registrazione tale da compromettere la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna. Richiesta integrazione documentazione entro 15 gg.
74										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	

	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										
75					Registrare le vendite di olio sfuso nel registro di carico e scarico	Controllo idoneità registrazioni di carico e scarico	D	100	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.
76											Carenza nella registrazione non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Integrazione informazioni	Richiamo scritto. Integrazione documentazione entro 15 gg. dalla notifica della NC
77	Confezionatori	Riconoscimento iniziale	<i>Ubicazione</i>	Gli impianti di confezionamento per la D.O.P. "Monti Iblei" devono essere ubicati nell'area territoriale della D.O.P. C.II. (crf. DC Monti Iblei)	Produrre specifica richiesta entro il 15 luglio di ogni anno (mediante il modulo MDC5)	Controllo documentazione	D	ad ogni riconos.	sogg. richiedenti il ricon.	Elenco confezionatori e relativa capacità produttiva alla fine di ogni anno solare	Ubicazione degli impianti fuori dalla zona indicata nel disciplinare		Diniego riconoscimento	
78											Carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Integrazione documentazione
79			<i>Adeguatezza strutture, impianti</i>	Gli impianti dei confezionatori devono garantire la conservazione delle caratteristiche del prodotto	Allegare alla richiesta documentazione descrittiva dell'impianto, autorizzazione sanitaria	Controllo planimetrie descrittive lay-out impianti					Carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Integrazione documentazione

1	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										
			3	4										
80						Controllo indicazione della capacità produttiva dell'impianto					Carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Integrazione documentazione
81						Controllo autorizzazione sanitaria					Mancata consegna autorizzazione sanitaria		Sospensione procedura di riconoscimento	Integrazione documentazione
82											Autorizzazione sanitaria scaduta e/o revocata		Sospensione procedura di riconoscimento	Integrazione documentazione
83						Verifica ispettiva sugli impianti	I	ad ogni ricons.	sogg. richiedenti il riconoscimento		Mancata corrispondenza di quanto comunicato nella documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta adeguamento. Ripetere iter nuovo riconoscimento
84											Impianti non idonei		Diniego riconoscimento	
85	Confezionatori	Mantenimento dei requisiti	Ubicazione	Gli impianti di confezionamento per la D.O.P. "Monti Iblei" devono essere ubicati nell'area territoriale della D.O.P. C.11. (crf. DC Monti Iblei)	Comunicare eventuali modifiche (entro 15 gg.) mediante invio MDC5	controllo comunicazione modifiche	D	ad ogni comunic.	sogg. ricon.	Elenco Confezionatori e relativa capacità produttiva	Mancata comunicazione variazione anagrafica (sostanziale)	Grave	Esclusione prodotto.	Presentazione nuova domanda
86											Mancata comunicazione variazione anagrafica (formale)	Lieve	Notifica variazione	Integrazione documentazione
87											Nuova ubicazione impianti fuori zona	Grave	Revoca riconoscimento	
88			Adeguatezza strutture, 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	sogg. ricon.		Carenze nella documentazione	Lieve	Richiamo scritto	Integrazione documentazione
89						Controllo indicazione della capacità produttiva dell'impianto					Carenze nella documentazione	Lieve	Richiamo scritto	Integrazione documentazione
90						Controllo autorizzazione sanitaria					autorizzazione sanitaria scaduta e/o revocata	Grave	Esclusione prodotto	Integrazione documentazione
91						Verifica idoneità impianti	I	35 (almeno 14% dei quali in questa fase)	sogg. ricon.		Mancata corrispondenza di quanto comunicato nella documentazione	Lieve	Notifica carenza documentale	Adeguamento e presentazione nuova domanda
92											Inadeguatezza impianti	Grave	Esclusione prodotto	Adeguamento, presentazione nuova domanda e verifica aggiuntiva
93	Confezionatori	Cessazione attività confezionamento della DOP	Ritiro/cessazione attività		Comunicare eventuale cessazione dell'attività (entro 15 gg. dall'evento)	Controllo comunicazione ritiro/cessazione	D	ad ogni comunic.	sogg. ricon.	Elenco Confezionatori e relativa capacità produttiva	Mancata comunicazione	Grave	Esclusione del prodotto. Eliminazione dall'elenco dei Confezionatori	Cancellazione dall'elenco dei Confezionatori
94	Confezionatori	Accettazione materia prima	Identificazione e rintracciabilità	L'olio deve provenire da Operatori iscritti al sistema dei controlli. Deve essere tenuta copia dei DDT controfirmati per visto di controllo. A.1 (crf. DC Monti Iblei)	Accertarsi dell'iscrizione del conferitore al sistema dei controlli e della corretta documentazione di fornitura, visualarla dopo il controllo	Controllo iscrizione dei conferitori al sistema dei controlli e idoneità documentazione fornitura	I	35 (almeno 14% dei quali in questa fase)	sogg. ricon.		Conferitori non assoggettati	Grave	Esclusione prodotto e nel caso di miscelazione esclusione dell'intera partita	Richiamo scritto ed eventuale verifica aggiuntiva
95											Carenza della documentazione tale da compromettere la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto al confezionatore e al conferitore. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna. Integrazione documentazione entro 15 gg. dalla notifica della NC
96											Carenza della documentazione non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta integrazione documentazione	Richiamo scritto al confezionatore e al conferitore. Integrazione documentazione entro 15 gg. dalla notifica della NC

	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										
97				Le partite di olio devono essere registrate in accettazione A.1. (crf. DC Monti Iblei)	Registrare i dati di/conservare la documentazione di fornitura controfirmata per visto di controllo	Controllo registrazioni/conservazione dei documenti	D	100	sogg. ricon.	Registrazione approvigionamenti (quanto e da dove) di materia prima per ciascun Confezionatore	Carenza in registrazioni/documenti tale da compromettere la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Eventuale verifica aggiuntiva nella campagna, se possibile. Eventuale inserimento dell'azienda nel campione da verificare nel successivo anno. Richiesta integrazione documentazione entro 15 gg.
98											Carenza in registrazioni/documenti non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta integrazione registrazioni	Richiesta integrazione documentazione entro 15 gg. Dal riscontro della NC
99	Confezionatori	Fasi di processo	Identificazione e rintracciabilità	L'olio destinato alla D.O.P. con la relativa menzione geografica deve essere idoneamente identificato in ogni fase del confezionamento: stoccaggio iniziale e intermedio, immissione nel processo di imbottigliamento A.1. (crf. DC Monti Iblei)	Identificare i contenitori di stoccaggio del prodotto D.O.P. con la menzione geografica in ogni fase del processo	Controllo idoneità identificazione olio destinato alla D.O.P.	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
100											Identificazione carente non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Adeguamento identificazione	Richiamo scritto ed eventuale verifica aggiuntiva.
101					Registrare in corrispondenza delle partite di olio lavorate i contenitori di stoccaggio utilizzati	Controllo idoneità registrazione dati identificativi					Carenza nella registrazione tale da compromettere la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna. Richiesta integrazione documentazione entro 15 gg.
102											Carenza nella registrazione non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Integrazione registrazioni	Richiamo scritto. Integrazione documentazione entro 15 gg. dalla notifica della NC
103	Confezionatori	Olio pronto per il confezionamento	Identificazione e rintracciabilità	L'olio destinato alla DOP deve essere idoneamente identificato in modo da distinguere quello autorizzato per il confezionamento da quello non autorizzato A.1 (crf. DC Monti Iblei)	Identificare i contenitori di olio pronto per il confezionamento	Controllo idoneità identificazione contenitori	I	35 (almeno 14% dei quali in questa fase)	sogg. ricon.		Identificazione non idonea a garantire la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Adeguamento alle prescrizioni. Verifica aggiuntiva nella stessa campagna. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna
104											Identificazione carente non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento identificazione	Richiamo scritto. Integrazione documentazione entro 15 gg. dalla notifica della NC
105					Registrare in relazione alle partite di olio pronte per il confezionamento la data delle prove svolte e l'esito	Controllo idoneità registrazione esito prove	D	100	sogg. ricon.		Carenza nella registrazione tale da compromettere la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta di adeguamento alle prescrizioni. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna. Integrazione documentazione entro 15 gg. dalla notifica della NC
106											Carenza nella registrazione non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta integrazione registrazioni	Richiesta di adeguamento alle prescrizioni. Integrazione documentazione entro 15 gg. dalla notifica della NC
107			Conformità al Disciplinare	Caratteristiche al consumo H.1, H.2, H.3, H.4, H.5, H.6, H.7, H.8, H.9. (crf. DC Monti Iblei)	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. ricon.		Assenza dei rapporti di conformità per partite pronte per il confezionamento come olio D.O.P.	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Segnalazione agli organi di vigilanza (Ispettorato centrale per la qualità dei prodotti agroalimentari e Consorzio di tutela incaricato dal Mipaf) se già immesso sul mercato
108						Prove analitiche su campione (chimiche/fisiche)	A	100	partite di olio da confezionare		Non conformità di almeno uno dei parametri	Grave	Esclusione prodotto	
109						Prove analitiche su campione (organolettiche)	A	100	partite di olio da confezionare		Punteggio inferiore al minimo	Grave	Esclusione prodotto	

	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										
110				Limite di validità delle prove	Se non si dispone per l'olio D.O.P. di serbatoi in acciaio inox con immissione di azoto (od in alternativa argon) a temperatura costante tra 13°C e 15°C (attraverso piastre refrigeranti od in alternativa condizionatori) o di vasconi porcellanati interrali, bui, a temperatura costante tra i 15°C e i 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	D	100	sogg. ricon.		Confezionamento di partite con prove scadute	Grave	Esclusione del prodotto	Richiesta ripristino tempi di imbottigliamento pari a 45 giorni dall'esito delle prove. Inibizione alla vendita olio confezionato oltre i termini. Segnalazione agli organi di vigilanza (Ispettorato centrale per la qualità dei prodotti agroalimentari e Consorzio di tutela incaricato dal Mipaf) se già immesso sul mercato
111	Confezionatori	Utilizzo della denominazione	Conformità della partita	Utilizzo della denominazione	Accertarsi che tutta la partita sulla quale utilizzare la denominazione sia accompagnata dalla documentazione relativa a tutto il ciclo produttivo (registri, DDT) e sia stata rilasciata l'attestazione di conformità di Agroqualità	Controllo delle registrazioni relative al ciclo produttivo della partita	I	35 (almeno 14% dei quali in questa fase)	sogg. ricon.		Carenza nella documentazione tale da compromettere la rintracciabilità o l'accertamento della conformità.	Grave	Esclusione prodotto	Ricerca della causa della NC e, se del caso, verifica sugli operatori presso i quali si è determinata, ovvero richiamo scritto al confezionatore. Integrazione documentazione entro 15 gg. dalla notifica della NC
112											Carenza nella documentazione non tale da compromettere la rintracciabilità o l'accertamento della conformità.	Lieve	Richiesta integrazione registrazioni	Richiamo scritto. Integrazione documentazione entro 15 gg. dalla notifica della NC
113					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	controllo registrazioni del confezionamento	D	100	prodotto	Quantità immesse nel circuito per ciascun Confezionatore	Utilizzo di partite non idonee laddove sono state correttamente seguite le procedure di rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto
114											Utilizzo di partite non idonee per gestione non adeguata delle procedure di rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto.
115					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	I	35 (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.
116	Confezionatori	Designazione e presentazione	Conformità degli elementi di designazione e presentazione	Utilizzo della denominazione, indicazioni geografiche, nomi, ragioni sociali, marchi, riferimento al confezionamento, grafica. I.1., I.2., I.3, I.4, I.5. (ref. DC Monti Iblei)	Utilizzare esclusivamente materiale di designazione e presentazione prescritto, consentito e autorizzato dal Consorzio di tutela o da Agroqualità	verifica correttezza diciture degli elementi di designazione e presentazione o in caso di presenza di Consorzio di tutela verifica autorizzazione etichetta	I	35 (almeno 14% dei quali in questa fase)	sogg. ricon.		Mancata indicazione della menzione geografica	Grave	Esclusione prodotto	Divieto di commercializzazione all'Operatore fino all'adeguamento delle confezioni/etichette

	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 MIPAAF	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
			Categoria	Descrizione										
			1	2										
117											Utilizzo di qualificazioni non espressamente previste dal Disciplinare	Grave	Esclusione prodotto	Divieto di commercializzazione all'Operatore fino all'adeguamento delle confezioni/etichette
118											Utilizzo di nomi, ragioni sociali marchi privati con significato laudativo o tali da trarre in inganno il consumatore	Grave	Esclusione prodotto	Divieto di commercializzazione all'Operatore fino all'adeguamento delle confezioni/etichette
119											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	Divieto di commercializzazione all'Operatore fino all'adeguamento delle confezioni/etichette
120											Indicazione della menzione geografica con caratteri superiori a quelli dell'indicazione "Monti Iblei"	Grave	Esclusione prodotto	Divieto di commercializzazione all'Operatore fino all'adeguamento delle confezioni/etichette
121											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	Grave	Esclusione prodotto	Divieto di commercializzazione all'Operatore fino all'adeguamento delle confezioni/etichette
122											Etichette non in linea con la vigente legislazione, assenza indicazioni obbligatorie	Grave	Esclusione prodotto	Divieto di commercializzazione all'Operatore fino all'adeguamento delle confezioni/etichette
123				E' obbligatoria l'indicazione in etichetta dei due anni coinvolti nell'annata di produzione delle olive da cui l'olio è ottenuto. I.6. (crf. DC Monti Iblei)		verifica correttezza diciture degli elementi di designazione e presentazione o in caso di presenza di Consorzio di tutela verifica autorizzazione etichetta	I	35 (almeno 14% dei quali in questa fase)	sogg. ricon.		Mancata o errata indicazione dell'annata di produzione	Grave	Esclusione prodotto	Divieto di commercializzazione all'Operatore fino all'adeguamento delle confezioni/etichette
124				E' obbligatoria l'indicazione in etichetta della dicitura "Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell' art. 10 del reg. (CE) 510/06". I.7. (crf. DC Monti Iblei)							Mancata o errata indicazione dell'indicazione relativa alla garanzia MIPAAF	Grave	Esclusione prodotto	Divieto di commercializzazione all'Operatore fino all'adeguamento delle confezioni/etichette
125				I recipienti in cui e' confezionato l'olio extravergine di oliva "Monti Iblei" ai fini dell'immissione al consumo devono essere di vetro o banda stagnata e non devono avere capacità superiore a litri 5. I.8. (crf. DC Monti Iblei)	Utilizzare esclusivamente recipienti prescritti	Verifica contenitori utilizzati					Utilizzo di recipienti non prescritti	Grave	Esclusione prodotto	Divieto di commercializzazione all'Operatore fino all'adeguamento dei recipienti
126				Inserimento numerazione progressiva L.9. (crf. DC Monti Iblei)	Richiedere in caso di Consorzio di Tutela autorizzato dal Mipsaf fascette/bollini riportante numerazione progressiva	Verifica registrazione e apposizione numerazione progressiva su prodotto DOP	I	35 (almeno 14% dei quali in questa fase)	sogg. Ricon.		Assenza numerazione progressiva	Grave	Esclusione prodotto	Divieto di commercializzazione all'Operatore fino all'adeguamento delle confezioni/etichette. Segnalazione agli organi di Vigilanza se già immesso sul mercato

	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
127	Intermediari	Riconoscimento iniziale	Ubicazione	Gli impianti degli Intermediari devono avere sede nell'area territoriale della D.O.P. C.I.I. (crf. DC Monti Iblei)	Produrre specifica richiesta entro il 15 luglio di ogni anno (mediante il modulo MDC6)	Controllo documentazione	D	ad ogni ricons.	sogg. Richiedenti il riconoscimento	Elenco intermediari e relativa capacità produttiva alla fine di ogni anno solare	Ubicazione degli impianti esterna all'area territoriale della D.O.P.		Diniego riconoscimento													
128															Carenze della documentazione	Sospensione procedura di riconoscimento	Integrazione documentazione									
129															Adeguatezza strutture, impianti	Attrezzature, luoghi di stoccaggio	Controllo autorizzazione sanitaria vigente. Comunicare caratteristiche degli impianti	Controllo planimetrie descrittive lay-out impianti		I	ad ogni ricons.	sogg. Richiedenti il riconoscimento	Carenze della documentazione	Mancata consegna autorizzazione sanitaria	Sospensione procedura di riconoscimento	Integrazione documentazione
130																										
131						Controllo indicazione della capacità produttiva dell'impianto					Mancata corrispondenza di quanto comunicato nella documentazione	Sospensione procedura di riconoscimento	Integrazione documentazione													
132						Controllo autorizzazione sanitaria					Autorizzazione sanitaria scaduta e/o revocata	Sospensione procedura di riconoscimento	Integrazione documentazione													
133						Verifica ispettiva sugli impianti		I	ad ogni ricons.	sogg. Richiedenti il riconoscimento	Mancata corrispondenza di quanto comunicato nella documentazione	Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta adeguamento. Ripetere iter nuovo riconoscimento													
134											Impianti non idonei		Diniego riconoscimento													
135	Intermediari	Mantenimento dei requisiti	Ubicazione	Gli impianti degli Intermediari devono avere sede nell'area territoriale della D.O.P. C.I.I. (crf. DC Monti Iblei)	Comunicare eventuali modifiche di ubicazione (entro 15 gg.) mediante il modulo MDC6	Controllo comunicazione modifiche	D	ad ogni comunic.	sogg. ricon.	Mancata comunicazione variazione anagrafica (sostanziale)	Grave	Esclusione prodotto,	Presentazione nuova domanda													
136														Mancata comunicazione variazione anagrafica (formale)	Lieve	Notifica variazione	Integrazione documentazione									
137														Nuova ubicazione impianti fuori zona	Grave	Revoca riconoscimento										

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		REQUISITO (3)											
		Categoria	Descrizione										
138		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.		Carenze nella documentazione	Lieve	Richiamo scritto	Integrazione documentazione
139				Controllo indicazione della capacità produttiva dell'impianto	D	ad ogni comunic.	sogg. ricon.		Carenze nella documentazione	Lieve	Richiamo scritto	Integrazione documentazione	
140				Controllo autorizzazione sanitaria	D	ad ogni comunic.	sogg. ricon.		autorizzazione sanitaria scaduta	Grave	Esclusione prodotto	Integrazione documentazione	
141				Verifica ispettiva adeguatezza variazioni comunicate	I	35 (almeno 14% dei quali in questa fase)	sogg. ricon.		Mancata corrispondenza a quanto comunicato nella documentazione	Lieve	notifica carenza documentale	Adeguamento e presentazione nuova domanda	
142									Inadeguatezza strutture e impianti	Grave	Esclusione prodotto	Adeguamento presentazione nuova domanda e nuova verifica ispettiva	
143	Intermediari	Ritiro/Cessazione attività di produzione per la DOP	Ritiro/cessazione attività	comunicare eventuale ritiro (entro il 30 settembre) o cessazione (entro 15 gg. dall'evento)	controllo comunicazione ritiro/cessazione	D	ad ogni comunic.	sogg. ricon.		Mancata comunicazione	Grave	Esclusione del prodotto	Eliminazione dall'elenco degli Intermediari
144		Accettazione materia prima	Identificazione e rintracciabilità	Il prodotto (olive/olio) deve provenire da operatori iscritti al sistema dei controlli, notificati all'Intermediario. A.1	Accertarsi che il conferitore sia iscritto al sistema dei controlli.	Controllo iscrizione al sistema dei controlli dei soggetti conferitori	D	100	sogg. ricon.	Conferitori non assoggettati.	Grave	Esclusione prodotto dei conferitori non assoggettati	Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna
145				Verificare documentazione di fornitura, e ricevuta del conferimento, apporre visto di controllo su DDT	Verifica idoneità della documentazione di fornitura, e apposizione del visto	D	100	sogg. ricon.		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
146										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
147					Verifica regolare registrazione attività di frantoio e del rilascio delle ricevute					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
148										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

1	2	REQUISITO (3)		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
		3	4																
														Categoria	Descrizione				
149	Fasi di processo	Identificazione e rintracciabilità	Il prodotto destinato alla DOP deve essere opportunamente identificato. A.1.	Identificare i contenitori utilizzati per lo stoccaggio del prodotto destinato alla DOP e le movimentazioni effettuate	Controllo idoneità 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						
Identificazione carente non tale da compromettere la rintracciabilità										Lieve	Richiesta adeguamento identificazione	Richiamo scritto							
Registrare le attività di movimentazione in appositi registri										Controllo idoneità delle registrazioni	I	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	
															Carenza delle registrazioni o incompletezza non tale da pregiudicare la rintracciabilità del prodotto	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni	Richiamo scritto. Integrazione documentazione entro 15 gg. dalla notifica della NC	
153	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.1.	Accompagnare le partite di prodotto destinato alla dop con DDT che contengano 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 frantoiano	Carenza nella registrazione tale da compromettere la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna. Richiesta integrazione documentazione entro 15 gg.						
154											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	
155										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.
156																Carenza nella registrazione non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Integrazione informazioni	Richiamo scritto. Integrazione documentazione entro 15 gg. dalla notifica della NC