

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

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

	SOGGETTO	PROCE-DURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA									
			Categoria	Descrizione																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14									
29			Identificazione e rintracciabilità	Il prodotto destinato alla DOP deve essere distinto da altro prima del trasporto al frantoio. Durante il trasporto l'identificazione di olive destinate alla denominazione "Lametia" deve risultare nel DDT delle partite di olive trasportate. A.1 (cf. DC "Lametia")	Prima della molitura, tenere separate le olive destinate alla DOP dalle rimanenti, tenere registrazione del prodotto raccolto e non molto, registrare sul DDT le partite di olive portate al frantoio per la DOP.	Controllo registrazioni e DDT	ID	35/100	sogg. ricon.	Quantità immesse nel circuito della DOP (quali, quanto e dove) per ciascun olivicoltore	Registrazioni carenti che determinano l'impossibilità di risalire per una partita di olive al quantitativo raccolto e venduto	Grave	Esclusione prodotto	Adeguamento alle prescrizioni. Verifica aggiuntiva nella stessa campagna. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna									
30		Registrazioni carenti tali da non determinare l'impossibilità di risalire per una partita di olive al quantitativo raccolto e venduto									Lieve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiamo scritto.										
31		Separazione della produzione di olio extravergine di oliva a denominazione Lametia da altro prodotto non a denominazione									La produzione dell'olio destinato alla DOP "Lametia" deve essere separata spazialmente e temporaneamente da altre produzioni per tutto il processo par. 6.6 (cf. Dispositivo per il controllo di conformità DOP "Lametia")	Per tutto il processo, separare spazialmente o temporaneamente la produzione di olio/olio destinato alla DOP da altro non destinato alla denominazione, tenere apposite registrazioni aziendali delle produzioni.	Controllo registrazioni e DDT	D/I	100/35	Sogg. ricon.	Mancata separazione temporale/spaziale della produzione a denominazione "Lametia" da altra generica	Grave	Esclusione del prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna			
32			Mancata comunicazione ad Agroqualità della produzione a denominazione e generica	Grave	Richiesta invio comunicazione	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna																	
33			Assenza delle registrazioni aziendali atte a dare evidenza della separazione spaziale e/o temporale della produzione a denominazione e generica	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna																	
34	Frantoiani	Riconoscimento iniziale	Ubicazione	Ubicazione frantoi C.2 (cf. DC "Lametia")	produrre specifica richiesta entro il 30 giugno di ogni anno mediante il modulo MDC4	controllo documentazione	D	ad ogni ricon.	sogg. richiedenti il ricon.	Elenco frantoi e relativa capacità produttiva alla fine di ogni anno solare	Ubicazione dei frantoi esterna al territorio previsto dal disciplinare		Diniego riconoscimento										
35												Carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione								
36												Adeguatezza strutture impianti	Metodi estrattivi, attrezzature G.1 (cf DC "Lametia")	Controllo autorizzazione sanitaria vigente. Comunicare caratteristiche degli impianti e modalità di molitura H.1	Controllo documentazione descrittiva degli impianti e dei metodi di molitura	D	ad ogni ricon.	sogg. Richiedente il ricon.		Carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
37																				Carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
38																				Mancata consegna autorizzazione sanitaria		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
39																				Autorizzazione sanitaria scaduta		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
40												Adeguatezza strutture impianti	Metodi estrattivi G.1 (cf. DC denominazione "Lametia")	Allegare alla comunicazione autorizzazione sanitaria e documentazione descrittiva impianti (entro 15 gg.)	Controllo documentazione descrittiva degli impianti	D	ad ogni comunic.	sogg. ricon.	Elenco frantoi e relativa capacità produttiva	Mancata corrispondenza di quanto comunicato nella documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta presentazione nuova domanda ed eventuale verifica ispettiva
41																				Impianti non idonei		Diniego riconoscimento	
42		Mancata comunicazione variazione (sostanziale)	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva																		
43		Mancata comunicazione variazione (formale)	Lieve	Richiesta adeguamento	Richiesta integrazione documentazione																		
44		Nuova ubicazione fuori zona	Grave	Eliminazione elenco operatori riconosciuti																			
45		Adeguatezza strutture impianti	Metodi estrattivi G.1 (cf. DC denominazione "Lametia")	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	Richiesta adeguamento	Integrazione documentazione										
46										Carenze della documentazione	Lieve	Richiamo scritto	Richiesta integrazione documentazione										
47										Autorizzazione sanitaria scaduta o revocata	Grave	Esclusione prodotto	Integrazione documentazione										

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

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

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

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

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

	SOGGETTO	PROCE-DURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
			Categoria	Descrizione										
			1	2										
110					Utilizzare la denominazione esclusivamente per il prodotto per il quale si hanno le evidenze oggettive di cui sopra, e registrare i quantitativi di olio confezionati. Conservare copia dei documenti inerenti alla rintracciabilità dell'olio DOP Lametia e inviare ad Agroqualità il dettaglio dell'attività di confezionamento entro un mese dal termine dell'attività.	Controllo registrazioni del confezionamento	D/I	100/35	prodotto	Quantità immesse nel circuito per ciascun confezionatore	Utilizzo di partite non idonee	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna.
111											Mancata comunicazione entro i termini previsti	Lieve	Sollecito richiesta trasmissione dati	In caso di mancata trasmissione verifica ispettiva
112											Mancata comunicazione entro i termini del sollecito	Lieve	Verifica ispettiva	Acquisizione in azienda dei dati
113					Utilizzare la denominazione secondo le modalità prescritte e consentite	Controllo del corretto utilizzo della denominazione, verifica che le etichette utilizzate siano state approvate dal Consorzio o da Agroqualità (in assenza di Consorzio autorizzato)	I	55 (almeno 14% dei quali in questa fase)	sogg. ricon.		Utilizzo scorretto della denominazione sul prodotto tale da trarre in inganno il consumatore	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna.
114	Confezionatori	Designazione e presentazione	Conformità degli elementi di designazione e presentazione	Utilizzo etichette autorizzate, L1- L9 (ref. DC "Lametia")	Utilizzare esclusivamente materiale di designazione e presentazione prescritto, consentito e autorizzato dal Consorzio o da Agroqualità (in caso di assenza del Consorzio)	Verifica che siano utilizzate solo le etichette approvate o, in assenza del Consorzio, verifica correttezza diciture degli elementi di designazione e presentazione	I	55	sogg. ricon.		Utilizzo etichette non corrette	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
115											Utilizzo di riferimenti toponomastici o geografici riferiti a comuni, frazioni o aree geografiche compresi nell'area di produzione	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
116											Utilizzo di nomi di aziende e loro localizzazione, quando il prodotto non è stato ottenuto da olive raccolte esclusivamente in quelle aziende	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
117											Esposizione della DOP in etichetta in caratteri che non siano chiari, indelebili in ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta, o non nettamente distinta dalle altre indicazioni in etichetta	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
118											Mancata o errata indicazione dell'indicazione relativa alla garanzia MIPAAF	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
119											Mancata o errata indicazione dell'annata di produzione	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
120					I recipienti in cui è confezionato l'olio D.O.P. "Lametia" ai fini dell'ammissione al consumo non devono essere di capacità superiore a litri 5 e devono essere esclusivamente in vetro o in banda stagiana. L8 (ref. DC "Lametia")	Utilizzare esclusivamente recipienti prescritti.					Utilizzo di recipienti non prescritti	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva

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

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

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