

	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						
1	Olivicoltori	Riconoscimento iniziale	Ubicazione degli oliveti	Le olive per la denominazione "Monte Etna" devono essere prodotte nella zona di produzione prevista dal disciplinare C.1; altitudine D.2 (cf. Dispositivo per il controllo di conformità Monte Etna)	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 (nr. piante, varietà), le potenzialità produttive	Oliveti fuori zona		Diniego riconoscimento							
2											Carenza documentale		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta di integrazione documentazione						
3											Oliveti parziale fuori zona		Esclusione oliveti fuori zona	Richiesta presentazione nuova domanda con esclusione dei terreni fuori zona						
4											Oliveti situati ad altitudini non conformi		Esclusione oliveti non conformi	Richiesta presentazione nuova domanda con esclusione dei terreni non conformi						
5											Adeguatezza impianti di coltivazione	Varietà presenti negli oliveti B.1 Sesti di impianti, sistemi di potatura, condizioni di coltura. D.1.D.3 (cf. DC denominazione "Monte Etna")	Iscrivere solo gli oliveti che hanno complessivamente la composizione varietale conforme e nei quali sono applicati metodi di coltura, sestii di impianto, forme di allevamento e sistemi di potatura tradizionalmente usati o tali da non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio	Verifica Elenco dei terreni	D	ad ogni riconoscimento	sogg. Richiedenti il riconoscimento	Presenza di varietà e/o composizione varietale non conforme	Diniego riconoscimento	Richiesta presentazione nuova domanda con iscrizione particelle conformi
6			verifica ispettiva	I	ad ogni ricons.	sogg. richiedente il riconoscimento	Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta presentazione nuova domanda e nuova verifica ispettiva										
7			Inadeguatezza impianti di coltivazione per parametri non modificabili (ambiente, terreno, sestii di impianto, forme di allevamento)		Diniego riconoscimento															
8	Olivicoltori	Mantenimento dei requisiti	Ubicazione degli oliveti	Ubicazione terreni C.1, altitudine D.2. (cf. DC "Monte Etna")	comunicare eventuali modifiche di ubicazione (entro 15 gg.) mediante il modulo MDC3 o Elenco dei terreni	Controllo comunicazione modifiche	D	ad ogni comunic.	sogg. ricon.	Elenco completo, alla fine di ogni anno solare, degli olivicoltori riconosciuti specificando per ognuno: l'elenco degli oliveti (dati catastali), la tipologia degli oliveti (nr. piante, varietà), le potenzialità produttive	Mancata comunicazione variazioni anagrafiche e/o dei terreni	Grave	Esclusione del prodotto, sospensione dal sistema di certificazione	Ripetere iter nuovo riconoscimento						
9											Mancata comunicazione variazioni anagrafiche e/o dei terreni	Lieve	Sospensione procedura	Richiesta integrazione documentazione						
10											Nuova ubicazione dei terreni fuori zona od ad altitudini non conformi	Grave	Revoca riconoscimento							
11											verifica ispettiva	I	ad ogni comunic.	sogg. ricon.	mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione	Grave	Esclusione particelle non idonee	Richiesta presentazione nuova domanda con iscrizione particelle conformi		
12	Olivicoltori	Mantenimento dei requisiti	Conformità al Disciplinare	Varietà, sestii di impianto, forme di allevamento B.1; D.1, (cf. DC "Monte Etna")	Iscrivere solo gli oliveti che presentano varietà, forme di allevamento, sestii di impianto tradizionalmente usati e tali da non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio	Verifiche ispettive a campione	I	10%	sogg. ricon.	Utilizzo di modalità culturali difformi dalle prescrizioni	Grave	Esclusione prodotto	Sospensione dell'Operatore fino al ripristino delle condizioni culturali disciplinate. Eventuale nuova verifica ispettiva							
15	Olivicoltori	Cessazione/Ritiro attività di coltivazione/raccolta per la D.O.P.	Cessazione attività- ritiro		Comunicare ev. cessazione (entro 15 giorni dall'evento) - ritiro (il ritiro entro 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						
16		Coltivazione	Conformità al Disciplinare	Sistemi di coltura e potatura D.3 (cf. DC "Monte Etna")	Iscrivere solo gli oliveti che presentano sistemi di coltura e potatura tradizionalmente usati e tali da non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio	Verifiche ispettive a campione	I	10%	sogg. ricon.	Utilizzo di sistemi di coltura e di potatura difformi dalle prescrizioni	Grave	Esclusione del prodotto	Sospensione dell'Operatore fino al ripristino delle condizioni culturali disciplinate. Eventuale nuova verifica ispettiva							

	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
13				Difesa fitosanitaria D.4 (crf. DC "Monte Etna")	Deve essere effettuata secondo le modalità definite dai programmi di lotta guidata	Verifiche ispettive a campione	I	35% (almeno il 14% in questa fase)	sogg. ricon.		Utilizzo di sistemi di difesa fitosanitaria non idonei	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto ed eventuale verifica aggiuntiva per verificare le modifiche apportate
14					Registrare i parametri di processo sui quaderni di campagna	Controllo registrazioni sui quaderni di campagna	I	35% (almeno il 14% in questa fase)	sogg. ricon.		Registrazioni carenti a tal punto da determinare l'impossibilità di risalire all'avvenuta effettuazione di quanto previsto dal programma di lotta guidata	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto ed eventuale verifica aggiuntiva per verificare le modifiche apportate
17	Olivicoltori	Raccolta olive e vendita	Conformità al Disciplinare	Periodo e modalità di raccolta delle olive E.1; E.2 (crf. DC "Monte Etna")	Raccogliere le olive all'inizio dell'invaitura ed entro il periodo di raccolta, per pettinatura a mano delle chiove o con l'ausilio di macchine agevolatrici e di reti di raccolta. Non effettuare la bacchiatura dei rami e non utilizzare prodotti di abscessione. Registrare le modalità di raccolta sui quaderni di campagna e registrare la data e l'ora di raccolta sul DDT o altro documento di accompagnamento della merce	controllo registrazioni, DDT o 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 pettinatura a mano delle chiove o con l'ausilio di macchine agevolatrici e di reti di raccolta	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto ed eventuale verifica aggiuntiva per verificare le modifiche apportate
18											Raccolta fuori dal periodo	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto ed eventuale verifica aggiuntiva per verificare le modifiche apportate
19											Assenza delle registrazioni o incompletezza delle informazioni sulle registrazioni tale da pregiudicare l'accertamento dei requisiti.	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto ed eventuale verifica aggiuntiva per verificare le modifiche apportate
20											carenze nella documentazione tali da non pregiudicare l'accertamento dei requisiti	Lieve	richiesta adeguamento tenuta documentazione	Richiamo scritto
21													Conservazione fino alla fase di moltura E.3; G 3 (crf. DC "Monte Etna")	Le olive raccolte devono essere conservate in recipienti rigidi ed aerati, fino alla fase di moltura, disposti in strati sottili ed in locali che garantiscono condizioni di bassa umidità relativa (50 - 60%) e temperature massime di 15°C.
22			Resa olive/ha F.1; F.2 (crf. DC "Monte Etna")	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	I	35 (almeno 14 % dei quali in questa fase)	sogg. ricon.		Superamento dei limiti di produzione	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto ed eventuale verifica aggiuntiva la campagna successiva	
23										Mancato invio ad Agroqualità della documentazione relativa alle rese e alle date di raccolta e conferimento	Grave	Sollecito invio comunicazione dati produzione	Mancato rilascio delle autorizzazioni al confezionamento delle partite di olio provenienti da produzioni di olive non documentate	
24										Mancato invio della documentazione D.O.P. ad Agroqualità dopo 15 gg dal sollecito	Grave	Sospensione dell'Operatore per la campagna in corso	Eliminazione partite di olio provenienti dalle produzioni di olive non documentate	

	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
25											Carenze nelle registrazioni tali da non impedire la verifica della resa	Lieve	Richiesta adeguamento tenuta registrazioni	Richiamo scritto
26											Assenza, incompletezza o inesattezza delle registrazioni tali da non permettere la verifica della resa	Grave	Esclusione di prodotto	Richiamo scritto ed eventuale verifica aggiuntiva la campagna successiva
27			<i>Identificazione e rintracciabilità</i>	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 "Monte Etna" deve risultare nel DDT delle partite di olive trasportate. A.1 (crf. DC "Monte Etna")	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	D	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	Richiamo scritto ed eventuale verifica aggiuntiva la campagna successiva
28											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.
29	Frantoiani	Riconoscimento iniziale	<i>Ubicazione</i>	Ubicazione frantoi C.1 (crf. DC "Monte Etna")	produrre specifica richiesta entro il 30 giugno di ogni anno mediante il modulo MDC4	controllo documentazione	D	ad ogni riconos.	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	
30											Carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
31			<i>Adeguatezza strutture, impianti</i>	Metodi estrattivi, attrezzature G.1 (crf DC "Monte Etna")	Controllo autorizzazione sanitaria vigente. Comunicare caratteristiche degli impianti e modalità di molitura	Controllo documentazione descrittiva degli impianti e dei metodi di molitura	D	ad ogni riconos.	sogg. richiedente il ricon.		Carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
32						Controllo indicazione della capacità produttiva dell'impianto					Carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
33						Controllo autorizzazione sanitaria					Mancata consegna autorizzazione sanitaria		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
34											Autorizzazione sanitaria scaduta		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
35						Verifica ispettiva	I	ad ogni ricon	sogg ricon		Mancata corrispondenza di quanto comunicato nella documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta presentazione nuova domanda ed eventuale verifica ispettiva
36											Impianti non idonei		Diniego 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												
37	Frantoiani	Mantenimento dei requisiti	Ubicazione	Ubicazione frantoi C.1 (crf. DC "Monte Etna")	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	Grave	Esclusione prodotto, sospensione sistema di certificazione	Ripetere iter nuovo riconoscimento												
38											Mancata comunicazione variazione anagrafica dell'Operatore	Lieve	Sospensione procedura	Richiesta integrazione documentazione												
39											Nuova ubicazione fuori zona	Grave	Revoca riconoscimento													
40			Adeguatezza strutture, impianti	Metodi estrattivi G.1 (crf. DC denominazione "Monte Etna")	Allegare alla comunicazione autorizzazione sanitaria e documentazione descrittiva impianti vigente (entro 15 gg.).	Controllo documentazione descrittiva degli impianti	D	ad ogni comunic.	sogg. ricon.		Carenze della documentazione	Lieve	Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione												
41											Carenze della documentazione	Grave	Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione												
42											Autorizzazione sanitaria scaduta o revocata	Grave	Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione												
43											Verifica dell'idoneità degli impianti	I	100 (almeno 14% dei quali in questa fase)	sogg. ricon.	Inadeguatezza impianti	Grave	Revoca riconoscimento	Richiesta adeguamento presentazione nuova domanda e nuova verifica ispettiva								
44	Frantoiani	Ritiro/Cessazione attività di produzione per la D.O.P.	Ritiro/cessazione attività		comunicare eventuale ritiro (entro 15 novembre) o cessazione dell'attività	controllo comunicazione ritiro/cessazione	D	ad ogni comunic.	sogg. ricon.	Elenco frantoi e relativa capacità produttiva	Mancata comunicazione	Grave	Esclusione del prodotto che non ha i requisiti di conformità. Eliminazione dall'elenco dei Frantoi													
45	Frantoiani	Accettazione materia prima	Identificazione e rintracciabilità	Le olive devono provenire da Olivicoltori iscritti al sistema dei controlli A.1 (crf. DC "Monte Etna")	Accertarsi che il conferitore sia iscritto al sistema dei controlli.	Controllo iscrizione al sistema dei controlli dei soggetti conferitori	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 ed eventuale verifica aggiuntiva												
46															Verificare documentazione di fornitura, data di raccolta olive e rese/ha, 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.	D	100	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.		
47																							Carenza della documentazione di fornitura tale da non impedire l'accertamento della provenienza del prodotto	Lieve	Richiesta integrazione informazioni	Richiamo scritto
48																							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 ed eventuale verifica aggiuntiva
49	Frantoiani	Molitura	Identificazione e rintracciabilità	Il prodotto destinato alla DOP deve essere opportunamente identificato. A.1. (crf. DC "Monte Etna")	Identificare le linee di produzione e/o i contenitori utilizzati per lo stoccaggio del prodotto destinato alla D.O.P. 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.		Non idoneità dei mezzi di identificazione tale da non permettere la rintracciabilità del prodotto	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto ed eventuale verifica aggiuntiva												
50											Carenza dei mezzi di identificazione tale da non compromettere la rintracciabilità del prodotto	Lieve	Richiesta adeguamento identificazione	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
51					Registrare le 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	Grave	Esclusione del prodotto del quale non è possibile accertare la provenienza	Richiamo scritto ed eventuale verifica aggiuntiva
52											Carenza delle registrazioni tale da non pregiudicare la rintracciabilità del prodotto	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni	Richiamo scritto
53			Conformità al Disciplinare	Le olive devono essere molite entro i due giorni successivi alla raccolta G.3 (crf. DC "Monte Etna")	Verificare le date di raccolta sulla documentazione di trasporto delle partite di olive e molire entro i due giorni successivi alla raccolta	Verifica ispettiva	I	100 (almeno 14% dei quali in questa fase)	sogg. ricon.		Molitura oltre il termine previsto	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto e eventuale verifica aggiuntiva
				Modalità di molitura G.1 (crf. DC "Monte Etna")	Accertarsi che le modalità di estrazione dell'olio avvengano secondo le modalità disciplinate						metodi estrattivi non conformi	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto e eventuale verifica aggiuntiva
54				Le olive devono essere conservate in condizioni idonee G.2 (crf. DC "Monte Etna")	controllo dell'adeguatezza delle condizioni di conservazione						Conservazione delle olive in ambienti e/o in contenitori non idonei	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto e eventuale verifica aggiuntiva
55				Resa in olio. G.4 (crf. DC "Monte Etna")	registrare la resa in olio per singola molitura	controllo registrazioni delle rese	I	100 (almeno 14% dei quali in questa fase)	sogg. ricon.		Rese complessive superiori alle previsioni	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto e eventuale verifica aggiuntiva
56											Registrazioni assenti	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto e eventuale verifica aggiuntiva
57											Registrazioni errate, incomplete tali da non pregiudicare la rintracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni	Richiamo scritto.
58	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 "Monte Etna" A.1. (crf. DC "Monte Etna")	Identificare i recipienti che contengono l'olio per la denominazione "Monte Etna"	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	Mancata, errata o incompleta identificazione tale da compromettere la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto e eventuale verifica aggiuntiva
59											Errata o incompleta identificazione tale da non compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento identificazione	Richiamo scritto
60					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 o delle informazioni sulle registrazioni tale da pregiudicare la rintracciabilità del prodotto	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto e eventuale verifica aggiuntiva
61											Carenza delle registrazioni o delle informazioni sulle registrazioni tale da non pregiudicare la rintracciabilità del prodotto	Lieve	richiesta adeguamento registrazioni	Richiamo scritto
62	Confezionatori	Riconoscimento iniziale	Ubicazione	Gli impianti di confezionamento per la DOP "Monte Etna" devono essere ubicati nell'area territoriale C.1 (crf. DC "Monte Etna")	Produrre specifica richiesta (entro il 30 giugno di ogni anno) mediante il modulo MDC5	Controllo documentazione	D	ad ogni riconos.	sogg. richiedente 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	
63											Carenze 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
64			Adeguatezza strutture, impianti		Allegare alla richiesta documentazione descrittiva dell'impianto, autorizzazione sanitaria	Controllo planimetrie descrittive lay-out impianti e capacità produttiva	D	ad ogni riconos.	sogg. richiedente il ricon.		Carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
65						Controllo autorizzazione sanitaria					Mancata consegna autorizzazione sanitaria		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
66						autorizzazione sanitaria scaduta					autorizzazione sanitaria scaduta		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
67						Verifica ispettiva sugli impianti	I	ad ogni ricon	sogg. richiedente il ricon.		Mancata corrispondenza di quanto comunicato nella documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta adeguamento
68											Inadeguatezza degli impianti che non garantiscono la conservazione delle caratteristiche del prodotto		Diniego riconoscimento	
69	Confezionatori	Mantenimento dei requisiti	Ubicazione	Gli impianti di confezionamento per la DOP "Monte Etna" devono essere ubicati nell'area territoriale della DOP C.1 (crf. DC "Monte Etna")	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	Grave	Esclusione prodotto, sospensione dell'Operatore dal sistema di certificazione	Ripetere iter nuovo riconoscimento
70											Mancata comunicazione variazione anagrafica (o ragione sociale) dell'Operatore	Lieve	Sospensione procedura	Richiesta integrazione documentazione
71											Nuova ubicazione impianti fuori zona	Grave	Revoca riconoscimento	
72			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	Sospensione dal sistema dei controlli	Richiesta integrazione documentazione
73						Controllo indicazione della capacità produttiva dell'impianto					Carenze nella documentazione	Lieve	Sospensione dal sistema dei controlli	Richiesta integrazione documentazione
74						Controllo autorizzazione sanitaria					Autorizzazione sanitaria scaduta o revocata	Grave	Sospensione dal sistema dei controlli	Richiesta integrazione documentazione
75											Mancata corrispondenza di quanto comunicato nella documentazione	Lieve	Notifica carenza documentale	Richiesta adeguamento e presentazione nuova domanda
76						Verifica idoneità impianti	I	ad ogni comunic	sogg. ricon.		Inadeguatezza impianti	Grave	Revoca riconoscimento	Richiesta adeguamento, presentazione nuova domanda e verifica aggiuntiva
77	Confezionatori	Ritiro/Cessazione attività di confezionamento della D.O.P.	Ritiro/cessazione attività		Comunicare eventuale ritiro (entro 15 novembre) o cessazione dell'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
78	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 "Monte Etna")	Accertarsi dell'iscrizione del conferitore al sistema dei controlli e della corretta documentazione di fornitura, vistarla 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.		Olio proveniente da conferitori non assoggettati	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto e eventuale verifica aggiuntiva
79											Carenza della documentazione tale da compromettere la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto e eventuale verifica aggiuntiva
80											Carenza della documentazione non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta integrazione documentazione	Richiamo scritto
81			Le partite di olio devono essere registrate in accettazione A.1. (crf. DC "Monte Etna")	Registrare i dati di conservazione la documentazione di fornitura controfirmata per visto di controllo	Controllo registrazioni/conservazione dei documenti	D	100	sogg. ricon.	Registrazione approvvigionamenti (quanto e da dove) di materia prima per ciascun Confezionatore		Carenza registrazioni/documenti tale da compromettere la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto e eventuale verifica aggiuntiva
82											Carenza registrazioni/documenti tale da non compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta integrazione registrazioni	Richiamo scritto, Richiesta di consegna delle registrazioni con scadenza quindicinale

	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				
83	Confezionatori	Fasi di processo	Identificazione e rintracciabilità	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.1. (crf. DC "Monte Etna")	Identificare i contenitori di stoccaggio del prodotto in ogni fase del processo	controllo idoneità identificazione olio destinato alla DOP "Monte Etna"	I	35 (almeno 14% dei quali in questa fase)	sogg. ricon.		Carenza nell'identificazione tale da compromettere la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto e eventuale verifica aggiuntiva				
84											Carenza nell'identificazione tale da non compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento identificazione	Richiamo scritto				
85											Carenza nella registrazione tale da compromettere la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Richiesta di consegna delle registrazioni con scadenza quindicinale				
86											Carenza nella registrazione tale da non compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta integrazione registrazioni	Richiamo scritto. Richiesta di consegna delle registrazioni con scadenza quindicinale				
87	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 "Monte Etna")	Identificare i contenitori di olio pronto per il confezionamento	Controllo idoneità identificazione i contenitori	I	35 (almeno 14% dei quali in questa fase)	sogg. ricon.		Carenza nell'identificazione tale da compromettere la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto e eventuale verifica aggiuntiva				
88											Carenza dell'identificazione tale da non compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta integrazione registrazioni	Richiamo scritto				
89											Carenza della registrazione tale da compromettere la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Richiesta di consegna delle registrazioni con scadenza quindicinale				
90											Carenza della registrazione tale da non compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta integrazione documentazione	Richiamo scritto				
91			Conformità al Disciplinary	Caratteristiche al consumo. H.1. (crf. DC "Monte Etna")	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 Mipaaf) se già immesso sul mercato				
92											prove analitiche su campione (chimiche/fisiche)	A	100	partite di olio da confezionare	Non conformità di almeno uno dei parametri	Grave	Esclusione prodotto	
93											prove analitiche su campione (organolettiche)	A	100	partite di olio da confezionare	Punteggio inferiore al minimo	Grave	Esclusione prodotto	
94											Limite di validità 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
95	Confezionatori	Utilizzo della denominazione	conformità della partita	Utilizzo della denominazione I 14-9 (crf. DC "Monte Etna")	Accertarsi che tutta la partita sulla quale utilizzare la D.O.P. 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. ricon.		Carenza della 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				

	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											Carenza della documentazione tale da non compromettere la rintracciabilità o l'accertamento della conformità.	Lieve	Richiesta integrazione registrazioni	Richiamo scritto
97					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	Grave	Esclusione prodotto	Revoca del riconoscimento al Confezionatore
98											Utilizzo non consapevole di partite non idonee per gestione non adeguata delle procedure di rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Sospensione del riconoscimento al confezionatore fino all'adeguamento delle attività di gestione con ulteriore verifica
99					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)	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	Sospensione del riconoscimento al confezionatore fino all'adeguamento dell'utilizzo del marchio
100	Confezionatori	Designazione e presentazione	Conformità degli elementi di designazione e presentazione	Utilizzo etichette autorizzate. I.1-19 (cf. DC "Monte Etna")	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	D	35 (almeno 14% dei quali in questa fase)	sogg. ricon.		Utilizzo etichette non corrette	Grave	Esclusione prodotto	Divieto di commercializzazione all'Operatore fino all'adeguamento delle confezioni/etichette
101				I recipienti in cui e' confezionato l'olio DOP "Monte Etna" ai fini dell'immissione al consumo non devono essere di capacità superiore a litri 5 e devono essere esclusivamente di vetro scuro, acciaio inox, lattina con banda stagnata. I.6 (cf. DC "Monte Etna")	utilizzare esclusivamente recipienti prescritti.						Utilizzo di recipienti non prescritti	Grave	Esclusione prodotto	Divieto di commercializzazione all'operatore fino all'adeguamento dei recipienti
102	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'attestazione di conformità	conservare i contrassegni non utilizzati. Registrare i contrassegni utilizzati	controllo comunicazione	D	100	soggetti riconosciuti		Mancata comunicazione contrassegni	Grave	Esclusione prodotto	Divieto di commercializzazione prodotto fino a comunicazione contrassegni
103	Intermediari	Riconoscimento iniziale	Ubicazione degli impianti	Ubicazione degli impianti degli Intermediari nella Zona descritta dal disciplinare C.1 (cf DC "Monte Etna")	produrre specifica richiesta entro il 30 giugno di ogni anno (mediante modulo MDC6)	controllo documentazione	D	ad ogni riconoscimento	sogg richiedente il riconoscimento	Elenco completo alla fine di ogni anno solare degli Intermediari riconosciuti	Impianti Intermediari fuori zona		Diniego riconoscimento iscrizione agli impianti fuori zona	
104											Carenze documentazione		Richiesta integrazione documentazione	
105			Adeguatezza impianti	Attrezzature, luoghi di stoccaggio	Controllo autorizzazione sanitaria vigente. Comunicare caratteristiche impianti	Controllo documentazione descrittiva impianti	D	ad ogni riconoscimento	sogg richiedente il riconoscimento		Carenze documentazione		Richiesta integrazione documentazione	
106						Controllo autorizzazione sanitaria					Mancata consegna autorizzazione sanitaria		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
107											Autorizzazione sanitaria scaduta		Sospensione procedura di riconoscimento	
108						Verifica ispettiva	I	100% dei rich	sogg richiedente il riconoscimento		Mancata corrispondenza di quanto comunicato nella documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta adeguamento

	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
109											Autorizzazione sanitaria scaduta		Diniego riconoscimento	
110	Intermediari	Ritiro/Cessazione attività di Intermediazione per la DOP	Ritiro/cessazione attività		Comunicare eventuale cessazione (entro il 15 novembre)	Controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic	sogg ricon	Elenchi Intermediari	Mancata comunicazione	Grave	Esclusione del prodotto	Cancellazione dall' elenco degli Intermediari
111	Intermediari	Mantenimento dei requisiti	Identificazione e rintracciabilità	Le olive e l'olio destinati alla DOP devono essere idoneamente identificati in ogni fase del processo: stoccaggio iniziale e intermedio, immissione nel processo di oltura e di imbottigliamento A.1. (crf. DC "Monte Etna")	Identificare i contenitori di olio pronto per il confezionamento	Controllo idoneità identificazione i contenitori	I	35 (almeno 14% dei quali in questa fase)	sogg. ricon.		Carenza nell'identificazione tale da compromettere la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto e eventuale verifica aggiuntiva
112					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	Richiamo scritto. Richiesta di consegna delle registrazioni con scadenza quindicinale
113														Carenza nella registrazione tale da non compromettere la rintracciabilità
114			Conformità al disciplinare	Le olive e l'olio devono essere conservati in modo da non alterare le caratteristiche G.2 (Crf. DC "Monte Etna")	Conservare le olive in recipienti rigidi e areati e l'olio in modo da non alterarne le caratteristiche	Controllo correttezza conservazione olive e/o olio	I	35 (almeno 14% dei quali in questa fase)	sogg. ricon.		Conservazione in modo non adeguato delle olive e/o dell'olio	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto e eventuale verifica aggiuntiva