

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
1	Olivi coltivati riconoscimento iniziale	Ubicazione degli oliveti	Le olive per la DOP "Valle del Belice" devono essere prodotte nella zona di produzione prevista dal disciplinare <b>B.1</b> (crf. Dispositivo per il controllo di conformità DOP Valle del Belice)	produrre specifica richiesta entro il 30 giugno di ogni anno (mediante il modulo MDC e l'allegato Elenco terreni). Limitamenti e all'anno 2004/2005 la richiesta dovrà essere prodotta entro 30 giorni dalla data del DM di incarico di controllo	controllo documentazione	D	ad ogni riconoscimento	soggetti richiedono 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	zona di ubicazione degli oliveti non contemplata dal disciplinare		Diniego riconoscimento iscrizione agli oliveti fuori zona	
2										Carenza doc.		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta di Integrazione documentazione
3										oliveti parzialmente fuori zona		Esclusione oliveti fuori zona	Richiesta presentazione nuova domanda con esclusione dei terreni fuori zona.
4		adeguatezza impianti di coltivazione	varietà presenti negli oliveti <b>C.1</b> Condizioni di coltura, sistemi di potatura. <b>D.1.</b> (crf. Dispositivo per il controllo di conformità DOP Valle del Belice)	Iscrivere solo gli oliveti che hanno complessivamente la composizione varietale conforme e nei quali sono applicati metodi di coltura atti a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche	Verifica Elenco dei terreni	D	ad ogni riconoscimento	soggetti. Richiedono il riconoscimento		Presenza di varietà e/o composizione varietale non conforme		Diniego riconoscimento	Richiesta presentazione nuova domanda con iscrizione particelle conformi al disciplinare
5					verifica ispettiva e controllo dei quaderni di campagna	I	ad ogni riconoscimento	soggetti. richiedono il riconoscimento		mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta adeguamento presentazione nuova domanda e nuova verifica ispettiva
6				Effettuare trattamenti di lotta guidata o biologica, lavorazioni meccaniche del terreno, concimazione di produzione, potatura di produzione annuale, irrigazione semplice e/o fertirrigazione nelle zone irrigue, nonché tutte le altre pratiche colturali compatibili con i moderni indirizzi agronomici						inadeguatezza impianti di coltivazione, per parametri non modificabili (sesti di impianto, forme di allevamento)		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta adeguamento presentazione nuova domanda e nuova verifica ispettiva

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
7	Mantenimento dei requisiti	ubicazione degli oliveti e anagrafica dell'olivicolto re	Le olive per la produzione della DOP "Valle del Belice" devono essere prodotte nella zona di produzione prevista dal disciplinare <b>B.1</b> (crf. Dispositivo per il controllo di conformità DOP Valle del Belice)	comunicare ev. modifiche dati catastali (entro 15 gg.) mediante il modulo MDC3 e/o l'Elenco terreni	controllo comunicazione modifiche dati catastali	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 delle variazioni dei dati catastali e/o per aggiunta di nuove particelle	Grave	A raccolta cominciata: esclusione prodotto, richiesta comunicazione modifiche	Richiamo scritto. Sospensione fino all'anno successivo.
8											Lieve	A raccolta non cominciata: richiesta comunicazione modifiche, verifica immediata riconoscimento oliveti.	Verifica obbligatoria durante la campagna in corso e comunque possibilmente prima della data di raccolta.
9										Ubicazione oliveti parzialmente fuori zona	Grave	esclusione degli oliveti fuori zona	
10										Ubicazione oliveti completamente fuori zona	Grave	esclusione degli oliveti fuori zona	Revoca iscrizione o rifiuto modifiche
11										Carenze documentali anche riferita ad anagrafica dell'operatore	Lieve	Sospensione adeguamento	Richiesta integrazione documentazione
12										mancata informazione su variazioni formali dello stato degli oliveti	Lieve	Richiesta idonea documentazione	Richiesta integrazione documentazione
13		adeguatezza impianti di coltivazione	varietà presenti negli oliveti <b>C.1</b> (crf. Dispositivo per il controllo di conformità DOP Valle del Belice)	Iscrivere solo gli oliveti che hanno complessivamente la composizione varietale conforme	Verifica Elenco dei terreni	D	ad ogni comunic.	sogg. ricon.		Presenza di varietà e/o composizione varietale non conforme	Grave	Esclusione prodotto, sospensione sistema di certificazione	Richiesta presentazione nuova domanda con iscrizione particelle conformi

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
14			Condizioni di coltura, sistemi di potatura. <b>D.1.</b> (crf. Dispositivo per il controllo di conformità DOP Valle del Belice)	Iscrivere oliveti nei quali è effettuata la potatura di produzione annuale	verifica ispettiva	I	35	sogg. ricon.		Mancata effettuazione potatura annuale o nei quali è evidente la mancata effettuazione di altre operazioni culturali previste, quando non sia più possibile effettuarle	Grave	Sospensione degli oliveti coltivati non potati	richiesta presentazione nuova domanda con esclusione oliveti non conformi
15			varietà presenti negli oliveti <b>C.1</b> (crf. Dispositivo per il controllo di conformità DOP Valle del Belice)	Iscrivere solo gli oliveti che hanno complessivamente la composizione varietale conforme	Verifica ispettiva					mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione	lieve	notifica carenza documentale	richiesta adeguamento presentazione nuova domanda e nuova verifica ispettiva
16	Cessazione attività per la produzione DOP	cessazione attività		comunicare ev. cessazione (entro 15 gg.)	controllo comunicazione cessazione	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 che non ha i requisiti di conformità. Eliminazione dall'elenco degli olivicoltori	
17	coltivazione	conformità al disciplinare	Lavorazioni del terreno, concimazione, cure fitosanitarie, potatura, irrigazione. <b>D.1</b> (crf. Dispositivo per il controllo di conformità DOP Valle del Belice)	Effettuare le tradizionali cure colturali: lavorazioni meccaniche del terreno, concimazione di produzione, cure fitosanitarie integrate o biologiche, potatura di produzione annuale, irrigazione semplice e/o fertirrigazione nelle zone irrigue, e tutte le altre pratiche compatibili con i moderni indirizzi agronomici.	verifiche ispettive a campione	I	35	sogg. ricon.		Utilizzo di modalità colturali difformi dalle prescrizioni del disciplinare tali da pregiudicare la qualità della produzione senza possibilità di interventi correttivi.	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Richiesta di adeguamento alle prescrizioni. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna (secondo le modalità cfr 9.3 dispositivo).
18										Pratiche colturali non idonee con possibilità di interventi correttivi (concimazioni, irrigazioni, potatura, etc.)	Lieve	Adeguamento pratiche colturali	Richiamo scritto.

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
		Categoria	Descrizione										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19				registrare le operazioni colturali effettuate nei quaderni di campagna	verifiche ispettive a campione	I	35	sogg. ricon.		registrazioni o documentazione assenti, incomplete o errate che determinano l'impossibilità di conoscere le operazioni effettuate	Grave	Esclusione prodotto per i quale non è possibile conoscere il tipo di operazione colturale effettuata	Richiamo scritto. Richiesta di adeguamento alle prescrizioni. Invio reintegro della documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità. Eventuale verifica aggiuntiva nella campagna successiva (secondo le modalità cfr 9.3 dispositivo)
20										registrazioni o documentazione assenti, incomplete o errate non tali da impedire di conoscere le operazioni effettuate	Lieve	richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiamo scritto
21	raccolta olive e vendita	identificazioni 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 DOP deve risultare nel DDT delle partite di olive trasportate. <b>A.1</b> (crf. Dispositivo per il controllo di conformità DOP Valle del Belice)	Prima dell'avvio alla molitura, tenere separato il prodotto destinato alla DOP dal rimanente, tenere registrazione del prodotto raccolto e non avviato alla molitura, registrare sul DDT destinazione delle partite di olive portate al frantoio per la DOP.	controllo registrazioni e DDT	D	100	sogg. ricon.	Quantità immesse nel circuito (quali, quanto e dove) per ciascun olivicoltore	Identificazione non idonea a garantire la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Richiesta di adeguamento alle prescrizioni. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna (secondo le modalità cfr 9.3 dispositivo).
22										Identificazione carente non tale da impedire la rintracciabilità	Lieve	richiesta adeguamento identificazione	Richiamo scritto.
23										registrazioni carenti non tali da determinare l'impossibilità di risalire per una partita di olive al quantitativo raccolto e venduto	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna (secondo le modalità cfr 9.3 dispositivo).

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
24										registrazioni carenti che determinano l'impossibilità di risalire per una partita di olive al quantitativo	Lieve	Richiesta documentazioni integrative per rilevare i dati mancanti	Richiamo scritto.
25		conformità al disciplinare	Periodo e modalità di raccolta delle olive .Divieto utilizzo cascolanti. <b>D.2, D.3</b> (crf. Dispositivo per il controllo di conformità DOP Valle del Belice)	Raccogliere le olive entro il periodo di raccolta, non utilizzare cascolanti e registrare la data di raccolta sul DDT o altro documento di accompagnamento della merce	controllo DDT o documentazione di conferimento delle olive. Verifica del periodo e delle modalità di raccolta	I	35 (almeno 5% dei quali in questa fase)	sogg.ricon.		Raccolta fuori dal periodo	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Verifica aggiuntiva nella successiva campagna (secondo le modalità cfr 9.3 dispositivo).
26										Assenza delle registrazioni o incompletezza delle informazioni sulle registrazioni tale da pregiudicare l'accertamento dei requisiti.	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna (secondo le modalità cfr 9.3 dispositivo) .
27										carenze nella documentazione che non pregiudicano l'accertamento dei requisiti	Lieve	richiesta adeguamento tenuta documentazione	Richiamo scritto
28										Raccolta con mezzi diversi dalla brucatura e/o da quelli meccanici, impiego di cascolanti	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna (secondo le modalità cfr 9.3 dispositivo) .
29			Conservazione e trasporto. <b>D.4</b> (crf. Dispositivo per il controllo di conformità DOP Valle del Belice)	Non utilizzare sacchi per il trasporto e conservare le olive in ambienti freschi e aerati fino alla molitura	Verifica modalità di conservazione.	I	35 (almeno 5 % dei quali in questa fase)	sogg.r icon.		Utilizzo di sacchi o conservazione in luoghi non idonei	Grave	esclusione prodotto	Richiamo scritto. Verifica aggiuntiva nella stessa campagna o, se impossibile, nella successiva campagna (secondo le modalità cfr 9.3 dispositivo).

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
30			Resa olive/ha <b>E.1</b> (crf. Dispositivo per il controllo di conformità DOP Valle del Belice)	Non superare la produzione massima di olive. Conservare copia dei Modelli F AGEA 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	controllo resa su modelli F e registrazioni partite di olive raccolte e non conferite	I	35	sogg. ricon.		Superamento dei limiti di produzione	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna (secondo le modalità cfr 9.3 dispositivo) .
31										Ritardo nell'invio della documentazione ad Agroqualità (7 gg )	Grave	Sollecito invio comunicazione dati produzione	Mancato rilascio delle autorizzazioni al confezionamento delle partite di olio provenienti da produzioni di olive non documentate
32										Mancato invio della documentazione ad Agroqualità	Grave	Sospensione dell'Operatore per la campagna in corso	Eliminazione partite di olio provenienti dalle produzioni di olive non documentate
33										carenze nelle registrazioni non tali da impedire la verifica della resa	Lieve	richiesta adeguamento tenuta registrazioni	richiamo scritto

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA	
		Categoria	Descrizione											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
34										Assenza, incompletezza o inesattezza delle registrazioni tali da non permettere la verifica della resa	Grave	esclusione di prodotto	richiamo scritto. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna (secondo le modalità cfr 9.3 dispositivo) .	
35	Frantoi ani	Riconoscimento iniziale	ubicazione	Ubicazione frantoi <b>B.1</b> (crf. Dispositivo per il controllo di conformità DOP Valle del Belice)	produrre specifica richiesta entro il 30 giugno di ogni anno mediante il modulo MDC4 .Limitatamente all'anno 2004/2005 la richiesta dovrà essere prodotta entro 30 giorni dalla data del DM di incarico di controllo	controllo documentazione	D	ad ogni riconos.	sogg. richiede il ricon.	Elenco frantoi e relativa capacità produttiva alla fine di ogni anno solare	zona di ubicazione dei frantoi al di fuori del territorio		Diniogo riconoscimento	
36										carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione documentazione	
37			adeguatezza strutture, impianti	Metodi estrattivi, locali di conservazione, attrezzature. <b>F.2, F.3, F.4, F.6, F.7.</b> Limitatamente all'anno 2004/2005 la richiesta dovrà essere prodotta entro 30 giorni dalla data del DM di incarico di controllo	allegare alla richiesta certificato di iscrizione CCIAA e autorizzazione sanitaria. Comunicare le caratteristiche degli impianti e modalità di molitura	controllo documentazione descrittiva degli impianti e dei metodi di molitura e conservazione	D	ad ogni riconos.	sogg. Richiede il ricon.		carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione documentazione
38						controllo indicazione della capacità produttiva dell'impianto					carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione documentazione
39						controllo autorizzazione sanitaria					Mancata consegna autorizzazione sanitaria		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
40											autorizzazione sanitaria scaduta		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
41						Verifica ispettiva	I	ad ogni ricon	sogg ricon		mancata corrispondenza di quanto comunicato nella documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta adeguamento presentazione nuova domanda e nuova verifica ispettiva

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
42					Verifica dell'idoneità dei processi meccanici degli impianti a mantenere le caratteristiche qualitative originali dei frutti,					impianti, che determinano alterazioni delle caratteristiche qualitative delle olive		diniego riconoscimento	richiesta adeguamento presentazione nuova domanda e nuova verifica ispettiva nella campagna in corso
43					verifica della presenza di impianti per lavaggio e defoliazione,					Assenza di impianti per il lavaggio e la defoliazione		diniego riconoscimento	richiesta adeguamento presentazione nuova domanda e nuova verifica ispettiva
44	Mantenimento dei requisiti	ubicazione	Ubicazione frantoio <b>B.1</b> (crf. Dispositivo per il controllo di conformità DOP Valle del Belice)	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
45										mancata comunicazione variazione anagrafica dell'operatore	Lieve	sospensione procedura	Richiesta integrazione documentazione
46										nuova ubicazione fuori zona	Grave	revoca riconoscimento	
47		adeguatezza strutture, impianti	Metodi estrattivi, locali di conservazione, apparecchiature. <b>F.2, F.3, F.4, F.6, F.7</b> (crf. Dispositivo per il controllo di conformità DOP Valle del Belice)	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	Sospensione procedura	richiesta integrazione documentazione
48					controllo indicazione della capacità produttiva dell'impianto					carenze della documentazione	Grave	Sospensione procedura	richiesta integrazione documentazione

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
		Categoria	Descrizione										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49					controllo autorizzazione sanitaria					Mancata consegna autorizzazione sanitaria	Grave	Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
50										autorizzazione sanitaria scaduta	Grave	Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
51					Verifica dell'idoneità dei processi meccanici degli impianti a mantenere le caratteristiche qualitative originali dei frutti,	I	100	sogg. ricon.		processi estrattivi, che determinano alterazioni delle caratteristiche qualitative delle olive	Grave	diniego riconoscimento	richiesta adeguamento presentazione nuova domanda e nuova verifica ispettiva
52					verifica della presenza di locali freschi e aerati per la conservazione delle olive e a temperatura costante e bui per l'olio					Assenza di locali di coservazione idonei per olio e olive	Grave	diniego riconoscimento	richiesta adeguamento presentazione nuova domanda e nuova verifica ispettiva
53					verifica della presenza di impianti per lavaggio e defoliazione,					Assenza di impianti per il lavaggio e la defoliazione	Grave	diniego riconoscimento	richiesta adeguamento presentazione nuova domanda e nuova verifica ispettiva
54					Verifica della presenza di strumenti di controllo delle temperature delle paste lavate					assenza di apparecchi per la rilevazione delle temperature della pasta	Grave	diniego riconoscimento	richiesta adeguamento presentazione nuova domanda e nuova verifica ispettiva
55	Cessazione attività di produzione per la DOP	cessazione attività		comunicare eventuale cessazione (entro 15 gg.)	controllo comunicazione 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	

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
56	Accettazione materia prima	identificazioni e rintracciabilità	Le olive devono provenire da olivicoltori iscritti al sistema dei controlli, notificati al Frantoio. <b>A.1</b> (crf. Dispositivo per il controllo di conformità DOP Valle del Belice)	Accertarsi che il conferitore sia iscritto al sistema dei controlli.	Controllo appartenenza al sistema dei controlli dei soggetti conferitori	I	100 (almeno 5% dei quali in questa fase)	sogg. ricon.		Conferitori non assoggettati	Grave	Esclusione prodotto dei conferitori non assoggettati.	Richiamo scritto. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna (secondo le modalità cfr 9.3 dispositivo) .
57				<u>verificare</u> della <u>documentazione di fornitura, compilare modello attività di frantoio e ricevuta del conferimento, apporre visto di controllo su DDT</u>	Verifica idoneità della documentazione di fornitura e apposizione del visto, verifica regolare registrazione di registri di frantoio e 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 e requisiti del prodotto	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto al frantoiano e al conferitore. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna (secondo le modalità cfr 9.3 dispositivo) .
58										Carenza della documentazione di fornitura non tale da impedire l'accertamento della provenienza e i requisiti del	Lieve	Richiesta integrazione informazioni	Richiamo scritto
59					controllo idoneità registrazioni					manca della registrazione approvvigionamenti (quali, quanto e da dove) di materia prima per ciascun frantoio senza possibilità di ricostruire le informazioni	Grave	esclusione della partita	Richiamo scritto al frantoiano e al conferitore. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna (secondo le modalità cfr 9.3 dispositivo) .
60										manca 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.

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	Data di raccolta che permetta la molitura entro due giorni. <b>F.1</b> (crf. Dispositivo per il controllo di conformità DOP Valle del Belice)	controllare la data di raccolta e la corrispondenza dei dati delle partite e alle registrazioni della documentazione di trasporto	controllo dei documenti di trasporto e delle varietà conferite	I	100 (di cui almeno il 5% in questa fase)	sogg. ricon.		Mancanza documentazione di trasporto	Grave	Esclusione prodotto di cui non si documentazione di trasporto	Richiamo scritto. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna (secondo le modalità cfr 9.3 dispositivo).
62										data di raccolta che non permette la molitura entro i due giorni	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna (secondo le modalità cfr 9.3 dispositivo).
63	Fasi di processo	identificazioni e rintracciabilità	Il prodotto destinato alla DOP deve essere opportunamente identificato. <b>A.1.</b> (crf. Dispositivo per il controllo di conformità DOP Valle del Belice)	identificare le linee di produzione e/o i contenitori utilizzati per lo stoccaggio del prodotto destinato alla DOP e le movimentazioni effettuate	controllo idoneità identificazione delle linee e/o dei contenitori di stoccaggio	I	100 (almeno 5% 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. Richiesta di adeguamento alle prescrizioni. Verifica aggiuntiva nella stessa campagna. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna (secondo le modalità cfr 9.3 dispositivo).
64										Carenza dei mezzi di identificazione non tale da compromettere la rintracciabilità del prodotto	Lieve	Richiesta adeguamento identificazione	Richiamo scritto.
65				<u>Registrare le attività di frantoio in appositi registri che devono contenere almeno: riferimento alla partita di olive in ingresso e recipiente di stoccaggio, a tale registro vanno allegare copia dei modelli attività di frantoio e dei DDT</u>	controllo idoneità delle registrazioni delle attività di frantoio	I	100 (almeno 5% dei quali in questa fase)	sogg. ricon.		Carenza delle registrazioni tale da pregiudicare la rintracciabilità del prodotto	Grave	Esclusione del prodotto del quale non è possibile accertare la provenienza	Richiamo scritto. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna (secondo le modalità cfr 9.3 dispositivo) .

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
66					controllo idoneità delle registrazioni delle attività di frantoio	I	100 (almeno 5% dei quali in questa fase)	sogg. ricon.		Carenza delle registrazioni non tale da pregiudicare la rintracciabilità del prodotto	Lieve	richiesta adeguamento registrazioni	Richiamo scritto.
67		conformità al disciplinare	Le olive devono essere molite entro due giorni dalla raccolta <b>F.1</b> (crf. Dispositivo per il controllo di conformità DOP Valle del Belice)	Verificare le date di raccolta sulla documentazione di trasporto delle partite di olive e molire entro due giorni dalla raccolta	verifica ispettiva	I	100 (almeno 5% dei quali in questa fase)	sogg. ricon.		molitura oltre il termine previsto	Grave	Esclusione prodotto molito oltre il termine previsto	Richiamo scritto. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna (secondo le modalità cfr 9.3 dispositivo) .
68			Le olive devono essere conservate in ambienti freschi e aerati fino alla molitura, non utilizzando sacchi. <b>D.4, F.2</b> (crf. Dispositivo per il controllo di conformità DOP Valle del Belice)	controllo dell'adeguatezza delle condizioni di conservazione						conservazione in ambienti non idonei o in sacchi	Grave	Esclusione prodotto non conservato in modo idoneo fino alla fase della molitura	Richiamo scritto. Eventuale verifica aggiuntiva nel corso della campagna (secondo le modalità cfr 9.3 dispositivo).
69			Lavaggio e defogliazione delle drupe. <b>F.3</b> (crf. Dispositivo per il controllo di conformità DOP Valle del Belice)	controllo dell'adeguatezza delle operazioni di lavaggio e defogliazione						mancata effettuazione del lavaggio e della defogliazione delle olive	Grave	Esclusione prodotto non lavato o non defogliato	Richiamo scritto. Verifica aggiuntiva nel corso della campagna. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna (secondo le modalità cfr 9.3 dispositivo).
70			Divieto di ripasso delle paste estratte e temperatura delle paste lavorate. <b>F.5, F.6</b> (crf. Dispositivo per il controllo di conformità DOP Valle del Belice)	Non effettuare il ripasso delle paste, controllare attraverso opportuni sistemi controllo la temperatura delle paste	verifica ispettiva	I	100 (almeno 5% dei quali in questa fase)	sogg. ricon.		Effettuazione del ripasso delle paste estratte, lavorazione delle paste a temperatura superiore al prescritto	Grave	Esclusione prodotto non conforme	Richiamo scritto. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna (secondo le modalità cfr 9.3 dispositivo).

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
71			Condizioni di conservazione dell'olio. <b>F.7</b> (crf. Dispositivo per il controllo di conformità DOP Valle del Belice)	Conservare l'olio in ambienti a temperatura costante al riparo dall'aria e dalla luce.						Costatazione di condizioni di conservazione non idonee	Grave	Esclusione prodotto non conservato in modo idoneo	Sospensione dell'impianto in caso di inidoneità strutturale, richiesta di interventi per ottenere le condizioni idonee
72			Resa in olio. <b>F.8</b> (crf. Dispositivo per il controllo di conformità DOP Valle del Belice)	conservare il modelloattività di frantoio e registrare la resa in olio	controllo conservazione modelli F, registrazioni delle rese e coerenza tra modello F e resa registrata	I	35 (almeno 5% dei quali in questa fase)	sogg. ricon.		rese complessive superiori alle previsioni	Grave	esclusione prodotto della campagna	Richiamo scritto. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna (secondo le modalità cfr 9.3 dispositivo).
73										registrazioni errate, incomplete o assenti	Lieve	richiesta adeguamento registrazioni	Richiamo scritto.
74	olio sfuso	identificazioni 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 DOP <b>A.1.</b>	identificare i recipienti che contengono l'olio DOP	controllo idoneità identificazione recipienti e indicazioni DOP sui contenitori	I	100 (almeno 5% 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. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna (secondo le modalità cfr 9.3 dispositivo).
75										Mancata, errata o incompleta identificazione non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento identificazione	Richiamo scritto.
76				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. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna (secondo le modalità cfr 9.3 dispositivo).

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	
77										Carenza delle registrazioni o delle informazioni sulle registrazioni non tale da pregiudicare la rintracciabilità del prodotto	Lieve	richiesta adeguamento registrazioni	Richiamo scritto.	
78	Intermediari olio	Riconoscimento iniziale	ubicazione	Gli impianti degli intermediari devono avere sede nella zona della DOP <b>B.1</b>	produrre specifica richiesta entro il 30 giugno di ogni anno mediante il modulo MDC6	controllo certificato iscrizione CCIAA	D	ad ogni riconos.	sogg. ricon.	Elenco intermediari e relativa capacità produttiva alla fine di ogni anno solare	zona di ubicazione degli intermediari al di fuori del territorio		Diniego riconoscimento	
79										carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione documentazione	
80			adeguatezza strutture, impianti	Gli impianti degli intermediari devono garantire la conservazione delle caratteristiche del prodotto <b>L.1</b> (crf. Dispositivo per il controllo di conformità DOP Valle del Belice)	allegare alla richiesta certificato di iscrizione CCIAA, la descrizione degli impianti e l'autorizzazione sanitaria.	controllo documentazione descrittiva degli impianti	D	ad ogni riconos.	sogg. ricon.		carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione documentazione
81						controllo indicazione della capacità produttiva dell'impianto					carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione documentazione
82						controllo autorizzazione sanitaria					Mancata consegna autorizzazione sanitaria		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
83											autorizzazione sanitaria scaduta		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
84						Verifica ispettiva impianti	I	ad ogni ricon	sogg. ricon.		mancata corrispondenza di quanto comunicato nella documentazion		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta adeguamento presentazione nuova domanda e nuova verifica ispettiva

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
85					Verifica dell'idoneità degli impianti a mantenere le caratteristiche qualitative del prodotto					Inadeguatezza degli impianti a mantenere le caratteristiche qualitative del prodotto		diniego riconoscimento	richiesta adeguamento presentazione nuova domanda e nuova verifica ispettiva
86	Mantenimento dei requisiti	ubicazione	Ubicazione intermediari. <b>B.1</b> (crf. Dispositivo per il controllo di conformità DOP Valle del Belice)	comunicare eventuali modifiche di ubicazione (entro 15 gg.) mediante il modulo MDC6	controllo comunicazione modifiche	D	ad ogni comunic.	sogg. ricon.	Elenco Intermediari e relativa capacità produttiva alla fine di ogni anno solare	mancata comunicazione variazione	Grave	Esclusione prodotto, sospensione sistema di certificazione	ripetere iter nuovo riconoscimento
87										mancata comunicazione variazione anagrafica dell'operatore	lieve	sospensione procedura	Richiesta integrazione documentazione
88										nuova ubicazione fuori zona	Grave	revoca riconoscimento	
89		adeguatezza strutture, impianti	Gli impianti degli Intermediari devono mantenere le caratteristiche qualitative del prodotto. <b>L.1.</b> (crf. Dispositivo per il controllo di conformità DOP	allegare alla comunicazione le caratteristiche degli impianti e l'autorizzazione sanitaria	controllo documentazione descrittiva degli impianti	D	ad ogni comunic.	sogg. ricon.		carenze della documentazione	Lieve	Sospensione procedura	richiesta integrazione documentazione
90					controllo indicazione della capacità produttiva dell'impianto					carenze della documentazione	Lieve	Sospensione procedura	richiesta integrazione documentazione
91					controllo autorizzazione sanitaria	D/I	35	sogg. ricon.		Mancata autorizzazione sanitaria	Lieve	Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
92										Autorizzazione sanitaria scaduta	Lieve	Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
93				Utilizzare impianti che non alterano le caratteristiche qualitative del prodotto	Verifica dell'idoneità degli impianti a mantenere le caratteristiche qualitative del prodotto	I	35	sogg. ricon.		Utilizzo di impianti che determinano alterazioni delle caratteristiche qualitative del prodotto	Grave	Esclusione prodotto, sospensione sistema di certificazione	richiesta adeguamento e presentazione nuova domanda

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
94	Cessazione attività di produzione per la DOP	cessazione attività		comunicare eventuale cessazione (entro 15 gg.)	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic.	sogg. ricon.	Elenco Intermediari e relativa capacità produttiva	mancata comunicazione	Grave	Esclusione del prodotto che non ha i requisiti di conformità. Eliminazione dall'elenco degli Intermediari	
95	Accettazione materia prima	identificazione e rintracciabilità	L'olio deve provenire da operatori iscritti al sistema dei controlli, notificati all'intermediario. Le partite di olio devono essere registrate in accettazione, deve essere tenuta copia dei DDT <b>A.1.</b>	accertarsi dell'iscrizione del conferitore al sistema dei controlli e della corretta documentazione di fornitura da controfirmare per visto di controllo	controllo iscrizione dei conferitori al sistema dei controlli, idoneità documentazione fornitura e presenza del visto di controllo	I	35 (almeno 5% dei quali in questa fase)	sogg. ricon.		Assenza documentazione di trasporto	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto al fornitore e all'intermediario. Eventuale verifica aggiuntiva delle aziende nella successiva campagna (secondo le modalità cfr 9.3 dispositivo).
96										Carenza della documentazione tale da pregiudicare la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto al fornitore e all'intermediario. Eventuale verifica aggiuntiva delle aziende nella successiva campagna (secondo le modalità cfr 9.3 dispositivo).
97										Carenza della documentazione non tale da pregiudicare la rintracciabilità	Lieve	richiesta integrazione informazioni	Richiamo scritto al fornitore e all'intermediario.
98										Acquisizioni da soggetti non riconosciuti	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna (secondo le modalità cfr 9.3 dispositivo).
99				Registrare le acquisizioni del prodotto ovvero conservare i DDT (o altra documentazione di fornitura) firmati per visto di controllo	controllo registrazione/conservazione dei documenti	D	100	sogg. ricon.	Registrazione approvvigionamenti (quanto e da dove) di materia prima per ciascun intermediario	Carenza delle registrazioni/documentazione tale da pregiudicare la rintracciabilità del prodotto	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Eventuale verifica aggiuntiva 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
100										Carenza delle registrazioni/documentazione non tale da pregiudicare la rintracciabilità del prodotto	Lieve	richiesta adeguamento registrazioni	Richiamo scritto.
101	Stoccaggio olio	identificazioni e rintracciabilità	I recipienti nei quali è conservato l'olio sfuso destinato alla DOP devono essere identificati e deve esservi indicato che contengono olio destinato alla DOP Valle del Belice. <b>A.1.</b> (crf. Dispositivo per il controllo di conformità DOP Valle del Belice)	identificare i recipienti di stoccaggio	controllo idoneità identificazione recipienti	I	35 (almeno 5% dei quali in questa fase)	sogg. ricon.		Identificazione carente tale da compromettere la rintracciabilità	Grave	Esclusione del prodotto non identificato	Richiamo scritto. Richiesta di adeguamento alle prescrizioni. Eventuale verifica aggiuntiva nella stessa campagna (secondo le modalità cfr 9.3 dispositivo).
102										Identificazione carente non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento modalità di identificazione	Richiamo scritto
103				registrare in corrispondenza delle partite di olio acquisite i contenitori di stoccaggio utilizzati	controllo idoneità registrazioni di stoccaggio delle partite	I	35 (almeno 14% dei quali in questa fase)	sogg. ricon.		Carenza nella registrazione tale da compromettere la rintracciabilità	Grave	Esclusione del prodotto	Richiamo scritto. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna (secondo le modalità cfr 9.3 dispositivo).
104						I	35 (almeno 5% dei quali in questa fase)	sogg. ricon.		Carenza nella registrazione non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta integrazione registrazioni	Richiamo scritto.

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
		Categoria	Descrizione										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
105	vendita olio idoneo alla DOP sfuso	identificazioni e rintracciabilità	Registrare lo scarico del prodotto venduto sfuso e conservare i DDT sui quali deve essere indicato il prodotto destinato alla DOP <b>A.1.</b> (crf. Dispositivo per il controllo di conformità DOP Valle del Belice)	Accompagnare la partite di olio sfuso destinato alla DOP con DDT che contengano l'indicazione olio destinato alla DOP e il peso del lotto	controllo idoneità DDT	I	35 (almeno 5% 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	Richiamo scritto. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna (secondo le modalità cfr 9.3 dispositivo) .
106										Carenza nella registrazione non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta integrazione informazioni	Richiamo scritto.
107				registrare le vendite di olio sfuso nel registro di carico e scarico	controllo idoneità registrazioni di carico e scarico	D	100	sogg. ricon.		Carenza nella registrazione tale da compromettere la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna (secondo le modalità cfr 9.3 dispositivo) .
108										Carenza nella registrazione non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta integrazione registrazioni	Richiamo scritto.
109	Riconoscimento iniziale	ubicazione	Gli impianti di confezionamento per la DOP "Valle del Belice" devono essere ubicati nell'area territoriale della DOP <b>B.1</b> (crf. Dispositivo per il controllo di conformità DOP Valle del Belice)	produrre specifica richiesta (entro il 30 giugno di ogni anno) mediante il modulo MDCS Limitatamente all'anno 2004/2005 la richiesta dovrà essere prodotta entro 30 giorni dalla data del DM di incarico di controllo	controllo documentazione	D	ad ogni riconos.	sogg. ricon.	Elenco confezionatori e relativa capacità produttiva alla fine di ogni anno solare	ubicazione degli impianti fuori dalla zona indicata nel disciplinare		Diniogo riconoscimento	
110										carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
		Categoria	Descrizione										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
111		adeguatezza strutture, impianti	Gli impianti dei confezionatori devono garantire la conservazione delle caratteristiche del prodotto <b>L.1.</b> (crf. Dispositivo per il controllo di conformità DOP Valle del Belice)	allegare alla richiesta documentazione descrittiva dell'impianto, autorizzazione sanitaria	controllo planimetrie descrittive layout impianti					carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
112					controllo indicazione della capacità produttiva dell'impianto					carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
113					controllo autorizzazione sanitaria					Mancata consegna autorizzazione sanitaria		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
114										autorizzazione sanitaria scaduta		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
115					verifica ispettiva sugli impianti	I	ad ogni ricon	sogg. Ric		mancata corrispondenza di quanto comunicato nella documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta adeguamento presentazione nuova domanda e nuova verifica ispettiva
116										inadeguatezza degli impianti che non garantiscono la conservazione delle caratteristiche del prodotto		diniego riconoscimento	Richiesta adeguamento e presentazione nuova domanda e nuova verifica ispettiva
117	Mantenimento dei requisiti	ubicazione	Gli impianti di confezionamento per la DOP "Valle del Belice" devono essere ubicati nell'area territoriale della DOP. <b>B.1</b> (crf. Dispositivo per il controllo di conformità DOP Valle del Belice)	comunicare eventuali modifiche (entro 15 gg.) mediante invio MDCS	controllo comunicazione modifiche	D	ad ogni comunic.	sogg. ricon.	Elenco confezionatori e relativa capacità produttiva	mancata comunicazione variazione	Grave	Esclusione prodotto, sospensione sistema di certificazione	Ripetere iter nuovo riconoscimento

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
118										mancata comunicazione variazione anagrafica dell'operatore	lieve	sospensione procedura	Richiesta integrazione documentazione
119										nuova ubicazione impianti fuori zona	Grave	Revoca riconoscimento	
120		adeguatezza strutture, impianti	Gli impianti dei confezionatori devono garantire la conservazione delle caratteristiche del prodotto L.1.(crf. Dispositivo per il controllo di conformità DOP Valle del Belice)	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 procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
121					controllo indicazione della capacità produttiva dell'impianto					carenze nella documentazione	Lieve	Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
122					controllo autorizzazione sanitaria					Mancata consegna autorizzazione sanitaria	Lieve	Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
123										Autorizzazione sanitaria scaduta	Lieve	Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
124					verifica idoneità impianti	I	ad ogni comunic	sogg. ricon.		mancata corrispondenza di quanto comunicato nella	Lieve	notifica carenza documentale	Richiesta adeguamento e presentazione nuova domanda
125										Impianti non idonei a conservare le caratteristiche del prodotto	Grave	sospensione sistema di certificazione	Richiesta adeguamento e presentazione nuova domanda
126	Cessazione attività produzione DOP	cessazione attività		comunicare eventuale cessazione (entro 15 gg.)	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic.	sogg. ricon.	Elenco confezionatori e relativa capacità produttiva	mancata comunicazione accettazione di prodotto	Grave	Esclusione del prodotto che non ha i requisiti di conformità. Eliminazione dall'elenco dei confezionatori	

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
		Categoria	Descrizione										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
127	Accettazione materia prima	identificazioni e rintracciabilità	L'olio deve provenire da operatori iscritti al sistema dei controlli, notificati all'intermediario. Deve essere tenuta copia dei DDT controfirmati per visto di controllo. <b>A.1</b> (crf. Dispositivo per il controllo di conformità DOP Valle del Belice)	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 5% dei quali in questa fase)	sogg. ricon.		Conferitori non assoggettati	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Verifica aggiuntiva nella campagna se possibile. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna (secondo le modalità cfr 9.3 dispositivo) .
										Carenza della documentazione tale da compromettere la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto al confezionatore e al conferitore. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna (secondo le modalità cfr 9.3 dispositivo) .
										Carenza della documentazione non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta integrazione documentazione	Richiamo scritto al confezionatore e al conferitore.
128													
129													
130			Le partite di olio devono essere registrate in accettazione <b>A.1</b> . (crf. Dispositivo per il controllo di conformità DOP Valle del Belice)	registrare i dati di/conservare 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. Verifica aggiuntiva nella campagna se possibile. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna (secondo le modalità cfr 9.3 dispositivo).
131		Carenza registrazioni/documenti non tale da compromettere la rintracciabilità								Lieve	Richiesta integrazione registrazioni	Richiamo scritto.	

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
		Categoria	Descrizione										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
132	Fasi di processo	identificazioni 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 <b>A.1.</b> (crf. Dispositivo per il controllo di conformità DOP Valle del Belice)	Identificare i contenitori di stoccaggio del prodotto in ogni fase del processo	controllo idoneità identificazione olio destinato alla DOP	I	35 (almeno 5% dei quali in questa fase)	sogg. ricon.		Carenza dell'identificazione tale da compromettere la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Richiesta di adeguamento alle prescrizioni. Verifica aggiuntiva nella stessa campagna, se possibile. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna (secondo le modalità cfr 9.3 dispositivo).
133										Carenza dell'identificazione non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento identificazione	Richiamo scritto.
134				registrare in corrispondenza delle partite di olio lavorate i contenitori di stoccaggio utilizzati	controllo idoneità registrazione dati identificativi					Carenza della registrazione tale da compromettere la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Richiesta invio delle registrazioni delle attività. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna .
135										Carenza della registrazione non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta integrazione registrazioni	Richiamo scritto.
136	olio pronto per il confezionamento	identificazioni e rintracciabilità	L'olio destinato alla DOP deve essere idoneamente identificato in modo da distinguere quello autorizzato per il confezionamento da quello non autorizzato <b>A.1</b> (crf. Dispositivo .. ..)	identificare i contenitori di olio pronto per il confezionamento	controllo idoneità identificazione contenitori	I	35 (almeno 5% dei quali in questa fase)	sogg. ricon.		Carenza dell'identificazione tale da compromettere la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Richiesta di adeguamento alle prescrizioni. Verifica aggiuntiva nella stessa campagna, se possibile. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna (secondo le modalità cfr 9.3 dispositivo).

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
137			per il controllo di conformità DOP Valle del Belice)							Carenza dell'identificazione non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta integrazione registrazioni	Richiamo scritto.
138				Registrare in relazione alle partite di olio pronte per il confezionamento la data dell'analisi svolta e l'esito	controllo idoneità registrazione esito analisi	D	100	sogg. ricon.		Carenza della registrazione tale da compromettere la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Richiesta invio delle registrazioni delle attività. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna (secondo le modalità cfr 9.3 dispositivo) .
139										Carenza della registrazione non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta integrazione documentazione	Richiamo scritto.
140		conformità disciplinare	Caratteristiche al consumo. <b>G.1.</b> (crf. Dispositivo per il controllo di conformità DOP Valle del Belice)	Verificare che l'olio identificato come pronto al confezionamento abbia superato positivamente le analisi 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 5% dei quali in questa fase)	sogg. ricon.		assenza dei rapporti di conformità per partite pronte per il confezionamento come olio DOP	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Richiesta invio delle registrazioni delle attività. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna (secondo le modalità cfr 9.3 dispositivo) .
141					prove analitiche su campione (chimiche/fisiche)	A	100	partite di olio da confezionare		Non conformità di almeno uno dei parametri	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta di individuazione delle cause della non conformità. Eventuale verifica presso gli operatori dove si è verificata la causa.

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
142					prove analitiche su campione (organolettiche)	A	100	partite di olio da confezionare		Punteggio inferiore al minimo	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta di individuazione delle cause della non conformità. Eventuale verifica presso gli operatori dove si è verificata la causa.
143			Limite di validità delle analisi. <b>I.2.</b> (crf. Dispositivo per il controllo di conformità DOP Valle del Belice)	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 o di vasconi porcellanati interrati, bui, a temperatura costante tra i 15°C e i 18°C, non confezionare prodotto con analisi comunicate più di 45 giorni prima	Monitoraggio scadenza rapporti di analisi e registrazioni di confezionamento.	D	100	sogg. ricon.		Confezionamento di partite con analisi scadute	Grave	Esclusione del prodotto	Richiesta ripristino tempi di imbottigliamento pari a 45 giorni dall'esito delle analisi. Inibizione alla vendita dell'olio confezionato oltre i termini. Segnalazione agli organi di vigilanza (repressione frodi e Consorzio di tutela incaricato dal Mipaf) se già immesso sul
144													
145	Utilizzo della denominazione	conformità della partita	Utilizzo della denominazione <b>I.1.</b> (crf. Dispositivo per il controllo di conformità DOP Valle del Belice)	accertarsi che tutta la partita sulla quale utilizzare la denominazione sia accompagnata dalla documentazione relativa a tutto il ciclo produttivo (modelli F, DDT) e sia stata rilasciata l'attestazione di conformità di Agroqualità	controllo delle registrazioni relative al ciclo produttivo della partita	I	35 (almeno 5% 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. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna (secondo le modalità cfr 9.3 dispositivo).
146										Carenza della documentazione non tale da compromettere la rintracciabilità o l'accertamento della conformità.	Lieve	Richiesta integrazione registrazioni	Richiamo scritto.
147				utilizzare la denominazione esclusivamente per il prodotto per il quale si hanno le evidenze oggettive di cui sopra, e registrare i quantitativi di olio	controllo registrazioni del confezionamento	D	100	prodotto	Quantità immesse nel circuito per ciascun confezionatore	Utilizzo di partite non idonee laddove sono state seguite correttamente le procedure di rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Revoca del riconoscimento al Confezionatore

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
148										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
149				utilizzare la denominazione secondo le modalità prescritte e consentite	controllo del corretto utilizzo della denominazione, verifica delle etichette	I	35 (almeno 5% 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
150	Designazione e presentazione	conformità degli elementi di designazione e presentazioni e	Utilizzo della denominazione, indicazioni geografiche, nomi, ragioni sociali, marchi; riferimento al confezionamento; grafica. <b>H.1., H.2., H.3.</b> (crf. Dispositivo per il controllo di conformità DOP Valle del Belice)	utilizzare esclusivamente materiale di designazione e presentazione prescritto, consentito e autorizzato da Agroqualità	verifica correttezza diciture degli elementi di designazione e presentazione					Utilizzo di qualificazioni non espressamente previste dal disciplinare	Grave	Esclusione prodotto	Divieto di commercializzazione all'operatore fino all'adeguamento delle confezioni/etichette
151										utilizzo di nomi, ragioni sociali marchi privati con significato laudativo o tali da trarre in inganno il consumatore	Grave	Esclusione prodotto	Divieto di commercializzazione all'operatore fino all'adeguamento delle confezioni/etichette
152										utilizzo di nomi di aziende e loro localizzazione, quando il prodotto non è stato ottenuto da olive raccolte esclusivamente in quelle aziende	Grave	Esclusione prodotto	Divieto di commercializzazione all'operatore fino all'adeguamento delle confezioni/etichette

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
153			E' obbligatoria l'indicazione in etichetta dell'anno della campagna oleicola di produzione delle olive da cui l'olio e' ottenuto. <b>H.4</b> (crf. Dispositivo per il controllo di conformità DOP Valle del Belice)		verifica correttezza diciture degli elementi di designazione e presentazione	I	35 (almeno 14% dei quali in questa fase)	sogg. ricon.		Mancata o errata indicazione dell'annata di produzione	Grave	Esclusione prodotto	Divieto di commercializzazione all'operatore fino all'adeguamento delle confezioni/etichette
154			E' obbligatoria l'indicazione in etichetta della dicitura "Garantito dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ai sensi dell'art. 10 del Reg. (CEE) 2081/92". <b>H.5</b> (crf. Dispositivo per il controllo di conformità DOP Valle del Belice)							Mancata o errata indicazione della indicazione relativa alla garanzia MiPAF	Grave	Esclusione prodotto	Divieto di commercializzazione all'operatore fino all'adeguamento delle confezioni/etichette
155													
156			I recipienti in cui e' confezionato l'olio di oliva extravergine "Valle del Belice" ai fini dell'immissione al consumo non devono essere di capacita' superiore a litri 5. <b>H.6.</b> (crf. Dispositivo per il controllo di conformità DOP Valle del Belice)	utilizzare esclusivamente recipienti prescritti.						Utilizzo di recipienti non prescritti	Grave	Esclusione prodotto	Divieto di commercializzazione all'operatore fino all'adeguamento dei recipienti
157			Inserimento numerazione progressiva <b>H.7.</b> (crf. Dispositivo per il controllo di conformità DOP Valle del Belice)		Verifica registrazioni numerazione progressiva	I	35	sogg. Ricon		Assenza numerazione progressiva	Grave	Esclusione prodotto	Divieto di commercializzazione all'operatore fino all'adeguamento delle confezioni/etichette. Segnalazione agli organi di Vigilanza se già immesso sul mercato

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
			Categoria	Descrizione										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
158	identificazione e rintracciabilità	registrazione della numerazione progressiva sulle confezioni DOP	il confezionatore deve registrare la numerazione assegnata correlandola al lotto per il quale ha avuto l'attestato di conformità	conservare le registrazioni	controllo registrazioni numerazione progressiva , numero di confezioni e quantitativi di olio per cui è stata rilasciata l'attestazione di conformità	D	100	sogg. Ricon.		mancata comunicazione numerazione progressiva	Grave	Esclusione prodotto	Divieto di commercializzazione all'operatore fino all'adeguamento delle confezioni/etichette. Segnalazione agli organi di Vigilanza se già immesso sul mercato	