

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC (10)
		Categoria	Descrizione									
Olivicoltori	Riconoscimento iniziale	Ubicazione degli oliveti	Gli oliveti le cui olive sono destinate alla produzione di olio DOP Monti Iblei devono essere situati nella zona di produzione disciplinata art. 3 ed ad altitudine compresa tra 80 e 700 m slm art. 4 del disciplinare di produzione della DOP Monti Iblei	Produrre specifica richiesta entro il 30 giugno del primo anno di adesione mediante il modulo MDC3. Obbligo di iscrizione al SIAN - costituire e/o aggiornare il fascicolo aziendale. Fornire informazioni riguardanti le superfici che si intendono iscrivere alla DOP nonché le superfici olivetate (es comune, numero delle piante, varietà coltivata, capacità produttiva per singola particella.) utilizzando il portale SIAN	1	Controllo domanda di adesione e verifica ubicazione attraverso il portale SIAN	D/T	ad ogni ricons.	Oliveti fuori zona		Diniego riconoscimento	
					2	Verifica attraverso il portale SIAN	T	ad ogni ricons.	Oliveti parzialmente fuori zona		Esclusione degli oliveti fuori zona	Aggiornamento del fascicolo aziendale con l'eliminazione delle particelle non conformi
					3	Verifica attraverso il portale SIAN	T	ad ogni ricons.	Oliveti situati ad altitudini non conformi		Esclusione oliveti ad altitudini non conformi	Aggiornamento del fascicolo aziendale con l'eliminazione delle particelle situate ad altitudini non conformi
					4	Controllo domanda di adesione e verifica attraverso il portale SIAN	D/T	ad ogni ricons.	Carenza documentale		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione domanda di adesione ed aggiornamento fascicolo aziendale
					5	Verifica ispettiva	I	ad ogni ricons.	Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta aggiornamento fascicolo aziendale e notifica ad Agroqualità dell'avvenuto aggiornamento entro 15 gg dalla notifica della nc e comunque prima dell'avvio della raccolta
		Adeguatezza impianti di coltivazione	Varietà consentite/composizione varietale per menzione geografica art. 2 del disciplinare di produzione DOP Monti Iblei	Costituire ed aggiornare il fascicolo aziendale con particolare riferimento al numero di piante ed alle varietà previste dal disciplinare di produzione	6	Verifica attraverso il portale SIAN	T	ad ogni ricons.	Presenza di varietà o composizione varietale non conformi		Diniego riconoscimento terreni non idonei per varietà /composizione varietale	Richiesta aggiornamento del fascicolo aziendale
					7	Verifica attraverso il portale SIAN	T	ad ogni ricons.	Carenza documentale		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta aggiornamento fascicolo aziendale
					8	Verifica ispettiva	I	ad ogni ricons.	Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta aggiornamento fascicolo aziendale e notifica ad Agroqualità dell'avvenuto aggiornamento entro 15 gg dalla notifica della nc e comunque prima dell'avvio della

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC (10)
		Categoria	Descrizione									
			Le forme di allevamento ed i sistemi di potatura sono quelli tradizionalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio art 4 del disciplinare di produzione DOP Monti Iblei	Iscrivere solo gli oliveti le cui condizioni di coltura rispondono ai requisiti disciplinati	9	Verifica ispettiva	I	ad ogni ricons.	Inadeguatezza impianti di coltivazione		Diniego riconoscimento	Richiesta aggiornamento fascicolo aziendale e notifica ad Agroqualità dell'avvenuto aggiornamento entro 15 gg dalla notifica della nc e comunque prima dell'avvio della raccolta
Mantenimento dei requisiti	Ubicazione degli oliveti e anagrafica dell'olivicoltore	Gli oliveti le cui olive sono destinate alla produzione di olio DOP Monti Iblei devono essere situati nella zona di produzione disciplinata art. 3 ed ad altitudine compresa tra 80 e 700 m slm art. 4 del disciplinare di produzione della DOP Monti Iblei	Comunicare eventuali modifiche catastali entro 15 gg ad Agroqualità e aggiornamento del fascicolo aziendale attraverso il portale SIAN come previsto dalle vigenti norme in materia e comunque prima della commercializzazione e/o molitura delle olive. Comunicare eventuali modifiche catastali (nuovi terreni/nuovi impianti/variazione n. piante) entro 15 gg ad Agroqualità e comunque prima dell'inizio della raccolta e relativo aggiornamento del fascicolo aziendale attraverso il portale SIAN.	10	Controllo comunicazione e modifiche attraverso il portale SIAN	T	ad ogni modifica	Oliveti fuori zona o posti ad altitudini non conformi (prima dell'inizio della raccolta)	Lieve	Esclusione oliveti non conformi	Richiesta aggiornamento fascicolo aziendale e notifica ad Agroqualità dell'avvenuto aggiornamento entro 15 gg dalla notifica della nc	
				11	Controllo comunicazione e modifiche attraverso il portale SIAN	T	ad ogni modifica	Oliveti fuori zona o posti ad altitudini non conformi (a raccolta iniziata)	Grave	Esclusione prodotto degli oliveti fuori zona	Richiesta aggiornamento fascicolo aziendale e notifica ad Agroqualità dell'avvenuto aggiornamento entro 15 gg dalla notifica della nc	
				12	Controllo modifiche attraverso il portale SIAN	T	ad ogni modifica	Mancato aggiornamento sul portale SIAN	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta aggiornamento fascicolo aziendale	
				13	Controllo modifiche attraverso il portale SIAN	T	ad ogni modifica	Mancato aggiornamento sul portale SIAN	Lieve in caso di passaggio ereditario tra familiari in linea diretta di 1° grado	Se non è stato ottenuto prodotto procedere adeguamento SIAN	Richiesta aggiornamento portale SIAN	
				14	Verifica ispettiva	I	ad ogni modifica	Mancata corrispondenza con quanto dichiarato (aspetti sostanziali)	Grave	Esclusione delle particelle non idonee	Richiesta aggiornamento fascicolo aziendale e notifica ad Agroqualità dell'avvenuto aggiornamento entro 15 gg dalla notifica della nc. Eventuale verifica ispettiva	
				15	Verifica ispettiva	I	ad ogni modifica	Mancata corrispondenza con quanto dichiarato (aspetti formali)	Lieve	Notifica variazione	Richiesta aggiornamento portale SIAN	

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC (10)
		Categoria	Descrizione									
		Adeguatezza impianti di coltivazione	Varietà consentite/composizione varietale per menzione geografica art. 2 forme di allevamento art 4 del disciplinare di produzione DOP Monti Iblei	Comunicare eventuali modifiche catastali entro 15 gg ad Agroqualità e aggiornamento del fascicolo aziendale attraverso il portale SIAN come previsto dalle vigenti norme in materia e comunque prima della commercializzazione e/o molitura delle olive. Comunicare eventuali modifiche catastali (nuovi terreni/nuovi impianti/variazione n. piante) entro 15 gg ad Agroqualità e comunque prima dell'inizio della raccolta e relativo aggiornamento del fascicolo aziendale attraverso il portale SIAN.	16	Controllo modifiche attraverso il portale SIAN	T	ad ogni modifica	Composizione varietale non conforme (prima dell'inizio della raccolta)	Lieve	Esclusione oliveti non conformi	Richiesta aggiornamento fascicolo aziendale e notifica ad Agroqualità dell'avvenuto aggiornamento entro 15 gg dalla notifica della nc
					17	Controllo modifiche attraverso il portale SIAN	T	ad ogni modifica	Composizione varietale non conforme (a raccolta iniziata)	Grave	Esclusione prodotto degli oliveti fuori zona	Richiesta aggiornamento fascicolo aziendale e notifica ad Agroqualità dell'avvenuto aggiornamento entro 15 gg dalla notifica della nc
					18	Controllo modifiche attraverso il portale SIAN	T	ad ogni modifica	Mancato aggiornamento sul portale SIAN	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta aggiornamento fascicolo aziendale
					19	Verifica in campo degli impianti di coltivazione	I	In caso di variazioni significative	Inadeguatezza impianti di coltivazione	Lieve	Se non è stato ottenuto prodotto adeguamento SIAN	Richiesta adeguamento
					20	Verifica in campo degli impianti di coltivazione	I	In caso di variazioni significative	inadeguatezza impianti di coltivazione	Grave	Esclusione prodotto (se sono state ottenute olive)	Richiesta adeguamento ed eventuale verifica ispettiva aggiuntiva
	Cessazione attività			Comunicazione eventuale cessazione (entro 15 giorni) e comunque non oltre il 30 giugno di ogni anno	21	Controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunicazione	Mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto, eliminazione dall'elenco degli olivicoltori	
	Coltivazione	Pratiche agronomiche e requisiti strutturali	Le forme di allevamento ed i sistemi di potatura sono quelli tradizionalmente utilizzati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio art 4 . La difesa fitosanitaria degli oliveti deve essere effettuata secondo le modalità definite dai programmi di lotta guidata art 4 del disciplinare di produzione DOP Monti Iblei	Assicurarsi che le forme di allevamento ed i sistemi di potatura siano costantemente quelli tradizionalmente utilizzati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio.	22	Verifiche ispettive	I	35 / 20 (nota 12)	Utilizzo di sistemi di potatura, forme di allevamento difformi dalle prescrizioni disciplinate	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa campagna.
				La difesa fitosanitaria degli oliveti deve essere effettuata secondo quanto previsto dal disciplinare di produzione	23	Verifiche ispettive	I	35 / 20 (nota 12)	Difesa fitosanitaria difforme dalle prescrizioni disciplinate	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa campagna.
				Registrare le operazioni colturali effettuate nei quaderni di campagna	24	Controllo idoneità registrazione	I	35 (nota 11)	Carenze nella documentazione	Lieve	Adeguamento tenuta della registrazione	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC (10)
		Categoria	Descrizione									
					25	Controllo idoneità registrazione	I	35 (nota 11)	Assenza delle registrazioni o incompletezza delle informazioni sulle registrazioni tale da pregiudicare l'accertamento dei requisiti disciplinati (o in caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva rispetto a quanto riportato nella ID precedente)	Grave	Esclusione del prodotto per il quale non è possibile conoscere il tipo di operazione colturale effettuata	Richiamo scritto
	Raccolta olive e vendita	Identificazione e rintracciabilità	Il prodotto destinato alla DOP deve essere distinto da altro prodotto prima del trasporto al frantoio. Durante il trasporto l'identificazione di olive destinate alla DOP deve risultare nel DDT o su altro documento di accompagnamento in caso di operatori non obbligati alla compilazione del DDT (destinatario, quantità, data di raccolta e menzione geografica).	Assicurarsi di registrare ed identificare le partite di olive vendute e conservare tutti i documenti relativi ai conferimenti di olive provenienti dagli oliveti iscritti al sistema dei controlli (DDT o ricevute conferimento olive) Nel caso di produzione di olive destinate a mensa dai terreni iscritti alla DOP comunicare ad Agroqualità i quantitativi destinati a tale consumo .	26	Verifica ispettiva a campione. Controllo idoneità registrazione dati identificativi.	I	35 (nota 11)	Identificazione non idonea a garantire la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
					27	Verifica ispettiva a campione. Controllo idoneità registrazione dati identificativi.	I	35 (nota 11)	Identificazione carente non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Adeguamento identificazione	Richiamo scritto
					28	Verifica ispettiva a campione. Controllo idoneità registrazione dati identificativi. Verifica dei quantitativi destinati ad olive da mensa per il rispetto dei limiti di resa previsti dal disciplinare.	I	35 (nota 11)	Carenze nelle registrazioni	Lieve	Adeguamento tenuta registrazioni	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna
					29	Verifica ispettiva a campione. Controllo idoneità registrazione dati identificativi. Verifica dei quantitativi destinati ad olive da mensa per il rispetto dei limiti di resa previsti dal disciplinare.	I	35 (nota 11)	Assenza delle registrazioni o incompletezza delle informazioni sulle registrazioni tali da pregiudicare l'accertamento dei requisiti (o in caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva rispetto a quanto riportato nella ID precedente)	Grave	Esclusione di prodotto non idoneo	Richiamo scritto
					30	Verifica ispettiva a campione. Controllo idoneità registrazione dati identificativi. Verifica dei quantitativi destinati ad olive da mensa per il rispetto dei limiti di resa previsti dal disciplinare.	I	35 (nota 11)	Mancato invio della comunicazione relativa alla destinazione delle olive raccolte dai terreni iscritti alla DOP come olive da mensa	Lieve	Invio comunicazione	Richiamo scritto
	Operazioni di raccolta e vendita	Conformità al disciplinare	La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio DOP (valido per tutte le menzioni geografiche) deve essere effettuato a partire dell'inviatura fino al 15 gennaio di ogni anno art 4 disciplinare di produzione DOP Monti Iblei	Accertarsi di rispettare i tempi di raccolta registrando la data sul DDT o altro documento (es. ricevuta conferimento olive)	31	Controllo delle registrazioni e dei requisiti di conformità	I	35 (nota 11)	Raccolta effettuata fuori dal periodo disciplinato	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC (10)
		Categoria	Descrizione									
			La raccolta delle olive deve essere effettuata direttamente dall'albero a mano o con mezzi meccanici art 4 disciplinare di produzione DOP Monti Iblei	Accertarsi di raccogliere secondo le modalità prescritte.	32	Controllo dei requisiti di conformità	I	35 (nota 11)	Raccolta delle olive svolta in maniera difforme da quanto previsto dal disciplinare	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
			La produzione massima di olive/ha non può superare kg 10.000 /ha per gli impianti intensivi (valido per tutte le menzioni geografiche) art 4 disciplinare di produzione DOP Monti Iblei	Monitorare la produzione massima di olive/ha.	33	Controllo dei requisiti di conformità	I	35 (nota 11)	Superamento dei limiti di produzione	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Eventuale verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC (10)
		Categoria	Descrizione									
Frantoiani	Riconoscimento iniziale	Ubicazione	Le operazioni di oleificazione delle olive per la produzione della DOP devono essere effettuate entro i confini delimitati all'art. 3 del disciplinare di produzione art 5 disciplinare di produzione DOP Monti Iblei	Produrre specifica richiesta entro il 30 giugno del primo anno di adesione mediante il modulo MDC4. Obbligo di registrazione nel SIAN (denominazione, codice fiscale, ubicazione impianto, tipologia impianto, capacità potenziale di lavorazione).	34	Controllo domanda di adesione e verifica ubicazione attraverso il portale SIAN	D/T	ad ogni ricons.	Ubicazione degli impianti esterna al territorio		Dinego riconoscimento	
					35	Controllo iscrizione CCIAA	D/T	ad ogni ricons.	Carenza delle informazioni		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta adeguamento
	Adeguatezza strutture impianti	Idoneità impianti /attrezzature art.5 del disciplinare di produzione della DOP Monti Iblei	Obbligo di registrazione nel SIAN (denominazione, codice fiscale, ubicazione impianto, tipologia impianto, capacità potenziale di lavorazione).	36	Controllo documentazione descrittiva impianti attraverso il portale SIAN	T	ad ogni ricons.	Carenza delle informazioni		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta aggiornamento portale SIAN	
				37	Controllo indicazione capacità produttiva dell'impianto attraverso il portale SIAN	T	ad ogni ricons.	Carenza delle informazioni		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta aggiornamento portale SIAN	
				38	Controllo autorizzazione sanitaria o SCIA	D	ad ogni ricons.	Assenza autorizzazione sanitaria o Scia		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta documentazione	
				39	Controllo ispettivo degli impianti di produzione	I	ad ogni ricons.	Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa campagna.	
				40	Controllo ispettivo degli impianti di produzione	I	ad ogni ricons.	Inadeguatezza degli impianti		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva.	
				41	Controllo modifiche inserite	T	ad ogni modifica	Mancato aggiornamento sul portale SIAN	Lieve	Se non è stato ottenuto prodotto effettuare adeguamento sul SIAN	Richiesta adeguamento	
	Mantenimento dei requisiti	Ubicazione	Le operazioni di oleificazione delle olive per la produzione della DOP devono essere effettuate entro i confini delimitati all'art. 3 del disciplinare di produzione art 5 disciplinare di produzione DOP Monti Iblei	Comunicare eventuali modifiche degli impianti ad Agroqualità entro 15 gg dal loro verificarsi e registrare le eventuali modifiche utilizzando il portale SIAN come previsto dalle vigenti norme in materia e comunque prima della molitura delle olive.	42	Controllo modifiche inserite	T	ad ogni modifica	Mancato aggiornamento sul portale SIAN	Grave	Esclusione prodotto (se è stato ottenuto)	Richiesta aggiornamento e registrazione SIAN
					43	Controllo documentazione descrittiva impianti attraverso il portale SIAN	T	ad ogni modifica	Mancato aggiornamento sul portale SIAN	Lieve	Se non è stato ottenuto prodotto effettuare adeguamento sul SIAN	Richiesta aggiornamento e registrazione SIAN
		Adeguatezza strutture impianti	Idoneità impianti /attrezzature art.5 del disciplinare di produzione della DOP Monti Iblei	Comunicare eventuali modifiche degli impianti ad Agroqualità entro 15 gg dal loro verificarsi e registrare le modifiche utilizzando il portale SIAN come previsto dalle vigenti norme in materia e comunque prima della molitura delle olive.	44	Controllo documentazione descrittiva impianti attraverso il portale SIAN	T	ad ogni modifica	Mancato aggiornamento sul portale SIAN	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta aggiornamento e registrazione SIAN
					45	Controllo indicazione capacità produttiva dell'impianto attraverso il portale SIAN	T	ad ogni ricons.	Mancato aggiornamento sul portale SIAN	Lieve	Se non è stato ottenuto prodotto effettuare adeguamento sul SIAN	Richiesta adeguamento
					46	Controllo indicazione capacità produttiva dell'impianto attraverso il portale SIAN	T	ad ogni ricons.	Mancato aggiornamento sul portale SIAN	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta aggiornamento portale SIAN
	47	Controllo autorizzazione sanitaria o SCIA	D	ad ogni comunicazione di variazione significativa	Mancata comunicazione di sospensione o revoca dell'autorizzazione	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta aggiornamento				

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC (10)
		Categoria	Descrizione									
					48	Controllo adeguatezza degli impianti	I	ad ogni comunic.	Inadeguatezza degli impianti	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
					49	Controllo adeguatezza degli impianti	I	ad ogni comunic.	Mancata corrispondenza a quanto comunicato nella documentazione (aspetti sostanziali)	Grave	Esclusione prodotto	Adeguamento e presentazione nuova domanda ed eventuale verifica ispettiva
					50	Controllo adeguatezza degli impianti	I	ad ogni comunic.	Mancata corrispondenza a quanto comunicato nella documentazione (aspetti formali)	Lieve	Adeguamento documentazione	Integrazione documentazione entro 15 gg dall'avvenuta notifica della nc
	Cessazione attività			Comunicazione eventuale cessazione (entro 15 giorni) e comunque non oltre il 30 giugno di ogni anno	51	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic.	Mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto, eliminazione dall'elenco dei frantoi	
	Accettazione materia prima	Identificazione e rintracciabilità	Le olive devono provenire da olivicoltori iscritti al sistema dei controlli della DOP Monti Iblei	Accertarsi che il conferitore sia iscritto al sistema dei controlli	52	Controllo assoggettamento al sistema dei controlli dei conferitori	I	100 (nota 11)	Materia prima proveniente da conferitori non assoggettati	Grave	Esclusione prodotto dei conferitori non assoggettati o in caso di miscelazione con altri oli, di tutto il prodotto risultante dalla miscelazione	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa campagna.
				Accertarsi della corretta documentazione di fornitura, menzione geografica, quantità, data di raccolta, l'indicazione che trattasi di prodotto destinato alla DOP	53	Controllo idoneità documentazione fornitura	I	100 (nota 11)	Carenze nelle registrazioni	Lieve	Adeguamento tenuta registrazioni	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna
					54	Controllo idoneità documentazione fornitura	I	100 (nota 11)	Assenza delle registrazioni o incompletezza delle informazioni sulle registrazioni tali da pregiudicare l'accertamento dei requisiti (o in caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva rispetto a quanto riportato nella ID precedente)	Grave	Esclusione di prodotto non idoneo	Richiamo scritto
				Registrare sul portale SIAN le forniture di prodotto al fine di consentire l'individuazione dei produttori, della menzione geografica, della data di raccolta e dei quantitativi di olive conferite.	55	Verifica attraverso il portale SIAN	T	in preparazione della visita ispettiva o nel corso della stessa e/o in fase di controllo tracciabilità per certificazione partite (anche richiesta da soggetti acquirenti)	Carenze nelle registrazioni	Lieve	Adeguamento registrazione	Richiamo scritto Verifica ispettiva di controllo annuale da effettuare nel periodo di lavorazione delle olive nell'anno successivo

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC (10)
		Categoria	Descrizione									
					56	Verifica attraverso il portale SIAN	T	in preparazione della visita ispettiva o nel corso della stessa e/o in fase di controllo tracciabilità per certificazione partite (anche richiesta da soggetti acquirenti)	Informazioni non rintracciabili	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa campagna.
		Conformità disciplinare	Le operazioni di raccolta devono avvenire entro e non oltre i due giorni successivi alla raccolta art 5 disciplinare di produzione DOP Dauno	Verificare la data di raccolta sulla documentazione di trasporto delle partite e molire entro i termini disciplinati	57	Controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità	I	100 (nota 11)	Molitura oltre il termine previsto	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
				Assicurarsi di identificare correttamente (menzione geografica) il prodotto destinato alla produzione di olio a denominazione, e di conservare la documentazione in entrata	58	Verifica ispettiva a campione	I	100 (nota 11)	Identificazione non idonea a garantire la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
					59	Verifica ispettiva a campione	I	100 (nota 11)	Identificazione carente non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Adeguamento identificazione	Richiamo scritto
					60	Verifica ispettiva a campione	I	100 (nota 11)	Carenze nelle registrazioni	Lieve	Adeguamento tenuta registrazioni	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna
					61	Verifica ispettiva a campione	I	100 (nota 11)	Assenza delle registrazioni o incompletezza delle informazioni sulle registrazioni tali da pregiudicare l'accertamento dei requisiti (o in caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva rispetto a quanto riportato nella ID precedente)	Grave	Esclusione di prodotto non idoneo	Richiamo scritto
	Molitura	Indentificazione e rintracciabilità	Durante il processo di molitura registrare i dati relativi alle attività di molitura svolte che mostrino la rintracciabilità della partita di olio a partire dalle partite di olive	Registrare identificazione prodotto sul SIAN	62	Controllo identificazione prodotto, rese e separazione temporale o spaziale delle lavorazioni di prodotto inserito nel circuito della denominazione	T	in preparazione della visita ispettiva o nel corso della stessa e/o in fase di controllo tracciabilità per certificazione partite (anche richiesta da soggetti acquirenti)	Carenze nelle registrazioni	Lieve	Adeguamento registrazioni	Richiamo scritto Verifica ispettiva di controllo annuale da effettuare nel periodo di lavorazione delle olive nell'anno successivo

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC (10)
		Categoria	Descrizione									
					63	Controllo identificazione prodotto, rese e separazione temporale o spaziale delle lavorazioni di prodotto inserito nel circuito della denominazione	T	in preparazione della visita ispettiva o nel corso della stessa e/o in fase di controllo tracciabilità per certificazione partite (anche richiesta da soggetti acquirenti)	Informazioni non rintracciabili	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa campagna.
		Conformità disciplinare	Per l'estrazione dell'olio destinato alla DOP sono ammessi solo processi fisico-meccanici atti a produrre oli che presentano il più fedelmente possibile le caratteristiche peculiari del frutto art 5 disciplinare produzione DOP Monti Iblei	Attenersi alle disposizioni del disciplinare	64	Verifiche ispettive a campione	I	100 (nota 11)	Metodi estrattivi non conformi	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
			La resa massima di olive in olio non può superare il 18% art. 4 disciplinare produzione DOP Monti Iblei	Monitorare e registrare sul registro telematico la resa olio/oliva	65	Verifiche ispettive a campione	I	100 (nota 11)	Rese complessive superiori a quanto disciplinato	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
				Assicurarsi di identificare le linee di lavorazione e/o contenitori utilizzati per lo stoccaggio e registrare le rese	66	Verifiche ispettive a campione	I	100 (nota 11)	Identificazione non idonea a garantire la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
					67	Verifiche ispettive a campione	I	100 (nota 11)	Identificazione carente non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Adeguamento identificazione	Richiamo scritto
	Olio sfuso	Identificazione e rintracciabilità	L'olio ottenuto deve essere opportunamente identificato e tracciato	Registrare identificazione prodotto finito e relative movimentazioni attraverso il portale SIAN.	68	Verifica attraverso il portale SIAN	T	in preparazione della visita ispettiva o nel corso della stessa e/o in fase di controllo tracciabilità per certificazione partite (anche richiesta da soggetti acquirenti)	Carenze nelle registrazioni	Lieve	Adeguamento registrazioni	Richiamo scritto Verifica ispettiva di controllo annuale da effettuare nel periodo di lavorazione delle olive nell'anno successivo
					69	Verifica attraverso il portale SIAN del prodotto finito	T	in preparazione della visita ispettiva o nel corso della stessa e/o in fase di controllo tracciabilità per certificazione partite (anche richiesta da soggetti acquirenti)	Informazioni non rintracciabili	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa campagna.

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC (10)
		Categoria	Descrizione									
		Conformità disciplinare	Caratteristiche al consumo p.to 23 Pdc Monti Iblei ed art 6 disciplinare di produzione DOP Monti Iblei	Richiedere la certificazione delle partite attraverso il portale SIAN o in caso di malfunzionamento del sistema attraverso l'invio ad Agroqualità del modello MDC7. Accertarsi che l'olio pronto per il confezionamento abbia superato positivamente le prove chimico fisiche ed organolettiche e non abbia subito successivamente al prelievo lavorazioni /miscelazioni con altro olio che ne possano aver alterato le caratteristiche. Registrare il relativo esito (ID da 70 a 74 valido solo in caso di richiesta di certificazione dell'olio direttamente presso il frantoiano)	70	Controllo dell'acquisizione dell'attestazione di conformità	I	100 (nota 11)	Assenza dei rapporti di conformità per partite pronte per il confezionamento	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa campagna.
					71	prove analitiche su campione (chimiche/fisiche)	A	100	Non conformità di almeno uno dei parametri	Grave	Esclusione prodotto	
					72	prove analitiche su campione (organolettiche)	A	100	Caratteristiche organolettiche non conformi	Grave	Esclusione prodotto	
		Limite di validità delle prove	Limite di validità delle prove p.to 18.1 Pdc DOP Monti Iblei	Assicurarsi di monitorare la scadenza dei rapporti di prova	73	Verifica ispettiva monitoraggio scadenza rapporti di prova	I	100	Commercializzazione di prodotto come DOP (intermediari/confezionatori) con rapporti di prova scaduti.	Grave	Esclusione del prodotto	Inibizione alla commercializzazione di olio come DOP. Segnalazione agli organi di vigilanza (ICQRF) se già immesso sul mercato
					74	Verifica ispettiva monitoraggio scadenza rapporti di prova	I	100	Prodotto stoccato in tank non aventi le caratteristiche dichiarate nel registro telematico che ne alterano lo stato di validità dei rapporti di prova	Grave	Esclusione del prodotto	Inibizione alla commercializzazione di olio come DOP. Segnalazione agli organi di vigilanza (ICQRF) se già immesso sul mercato
				Accompagnare le partite di olio sfuso (atto a divenire DOP o DOP) con adeguata documentazione di trasporto che contengano oltre al mittente ad al destinatario, la quantità, il numero di certificato (in caso di olio certificato presso il frantoio), il lotto, la menzione geografica e l'indicazione se trattasi di prodotto DOP o prodotto ancora in attesa di certificazione (atto a divenire DOP)	75	Verifica ispettiva a campione	I	100	Carenze nelle registrazioni	Lieve	Adeguamento tenuta registrazioni	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna
					76	Verifica ispettiva a campione	I	100	Assenza delle registrazioni o incompletezza delle informazioni sulle registrazioni tali da pregiudicare l'accertamento dei requisiti (o in caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva rispetto a quanto riportato nella ID precedente)	Grave	Esclusione di prodotto non idoneo	Richiamo scritto

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC (10)		
		Categoria	Descrizione											
Intermediario olio/olive	Riconoscimento iniziale	Ubicazione	Gli impianti degli intermediari devono essere ubicati nella zona di produzione art. 3 del disciplinare di produzione della DOP Monti Iblei (requisito dell'ubicazione applicabile solo in caso di intermediari che dispongono di un impianto per la conservazione/stoccaggio delle olive/olio)	Produrre specifica richiesta entro il 30 giugno del primo anno di adesione mediante il modulo MDC4. Obbligo di registrazione nel SIAN (denominazione, codice fiscale, ubicazione impianto, tipologia impianto, capacità potenziale di lavorazione).	77	Controllo domanda di adesione e verifica ubicazione attraverso il portale SIAN	T	ad ogni ricons.	Ubicazione degli impianti esterna al territorio		Diniogo riconoscimento			
					78	Controllo iscrizione CCIAA	T	ad ogni ricons.	Carenza delle informazioni		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta adeguamento		
		Adeguatezza strutture impianti	Idoneità impianti /attrezzature (requisito applicabile solo in caso di intermediari che dispongono di un impianto per la conservazione/stoccaggio delle olive/olio DOP situato nell'areale di produzione previsto all'art 3 del disciplinare di produzione DOP Monti Iblei)	Obbligo di registrazione nel SIAN (denominazione, codice fiscale, ubicazione impianto, tipologia impianto, capacità potenziale di lavorazione).	79	Controllo documentazione descrittiva impianti attraverso il portale SIAN	T	ad ogni ricons.	Carenza delle informazioni		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta aggiornamento portale SIAN		
					80	Controllo indicazione capacità produttiva dell'impianto attraverso il portale SIAN (se applicabile)	T	ad ogni ricons.	Carenza delle informazioni		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta aggiornamento portale SIAN		
					81	Controllo autorizzazione sanitaria o SCIA (se applicabile)	D	ad ogni ricons.	Assenza autorizzazione sanitaria o Scia		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta documentazione		
					82	Controllo ispettivo degli impianti (se applicabile)	I	ad ogni ricons.	Impianti non idonei		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa campagna.		
					83	Verifica ispettiva	I	ad ogni ricons.	Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva.		
		Mantenimento dei requisiti	Ubicazione	Gli impianti degli intermediari devono essere ubicati nella zona di produzione art. 3 del disciplinare di produzione della DOP Monti Iblei (requisito dell'ubicazione applicabile solo in caso di intermediari che dispongono di un impianto per la conservazione/stoccaggio delle olive/olio)	Comunicare eventuali modifiche degli impianti (se applicabile) e/o anagrafica ad Agroqualità entro 15 gg dal loro verificarsi e registrare le eventuali modifiche utilizzando il portale SIAN come previsto dalle vigenti norme in materia e comunque prima della commercializzazione delle olive/olio	84	Controllo modifiche inserite	T	ad ogni modifica	Mancato aggiornamento sul portale SIAN	Lieve	Se non è stato ottenuto prodotto effettuare adeguamento sul SIAN	Richiesta adeguamento	
						85	Controllo modifiche inserite	T	ad ogni modifica	Mancato aggiornamento sul portale SIAN	Grave	Esclusione prodotto (se è stato ottenuto)	Richiesta aggiornamento e registrazione SIAN	
						Adeguatezza strutture impianti	Idoneità impianti /attrezzature (requisito applicabile solo in caso di intermediari che dispongono di un impianto per la conservazione/stoccaggio delle olive/olio DOP situato nell'areale di produzione previsto all'art 3 del disciplinare di produzione DOP Monti Iblei)	Comunicare eventuali modifiche degli impianti ad Agroqualità entro 15 gg dal loro verificarsi e registrare le modifiche utilizzando il portale SIAN come previsto dalle vigenti norme in materia comunque prima della commercializzazione delle olive/olio	86	Controllo documentazione descrittiva impianti attraverso il portale SIAN (se applicabile)	T	ad ogni modifica	Mancato aggiornamento sul portale SIAN	Lieve
87	Controllo documentazione descrittiva impianti attraverso il portale SIAN (se applicabile)								T	ad ogni modifica	Mancato aggiornamento sul portale SIAN	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta aggiornamento e registrazione SIAN

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC (10)
		Categoria	Descrizione									
					88	Controllo indicazione capacità produttiva dell'impianto attraverso il portale SIAN (se applicabile)	T	ad ogni ricons.	Mancato aggiornamento sul portale SIAN	Lieve	Se non è stato ottenuto prodotto effettuare adeguamento sul SIAN	Richiesta adeguamento
					89	Controllo indicazione capacità produttiva dell'impianto attraverso il portale SIAN (se applicabile)	T	ad ogni ricons.	Mancato aggiornamento sul portale SIAN	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta aggiornamento portale SIAN
					90	Controllo autorizzazione sanitaria o SCIA (se applicabile)	D	ad ogni comunicazione di variazione significativa	Mancata comunicazione di sospensione o revoca dell'autorizzazione	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta aggiornamento
					91	Controllo ispettivo degli impianti (se applicabile)	I	ad ogni comunic.	Inadeguatezza degli impianti	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
	Cessazione attività			Comunicazione eventuale cessazione (entro 15 giorni) e comunque non oltre il 30 giugno di ogni anno	92	Controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic.	mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto, eliminazione dall'elenco intermediari	
	Accettazione materia prima	Identificazione e rintracciabilità	Il prodotto (olive/olio) deve provenire da operatori iscritti al sistema dei controlli. Inoltre il prodotto deve essere opportunamente identificato e registrato (es. mittente e destinatario nonché menzione geografica, data di raccolta, quantità per le olive e menzione geografica e quantità per l'olio).	Accertarsi che il conferitore sia iscritto al sistema dei controlli	93	Controllo assoggettamento al sistema dei controlli dei conferitori	I	35 (nota 11)	Materia prima proveniente da conferitori non assoggettati	Grave	Esclusione prodotto dei conferitori non assoggettati o in caso di miscelazione con altri oli, di tutto il prodotto risultante dalla miscelazione	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa campagna.
				Accertarsi della corretta documentazione di fornitura.	94	Controllo idoneità documentazione fornitura	I	35 (nota 11)	Carenze nelle registrazioni	Lieve	Adeguamento tenuta registrazioni	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna
					95	Controllo idoneità documentazione fornitura	I	35 (nota 11)	Assenza delle registrazioni o incompletezza delle informazioni sulle registrazioni tali da pregiudicare l'accertamento dei requisiti (o in caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva rispetto a quanto riportato nella ID precedente)	Grave	Esclusione di prodotto non idoneo	Richiamo scritto
				Registrare sul portale SIAN le forniture di prodotto al fine di consentire l'individuazione dei fornitori e delle indicazioni disciplinate	96	Verifica attraverso il portale SIAN	T	in preparazione della visita ispettiva o nel corso della stessa e/o in fase di controllo tracciabilità per certificazione partite (anche richiesta da soggetti acquirenti)	Carenze nelle registrazioni	Lieve	Adeguamento registrazione	Richiamo scritto Verifica ispettiva di controllo annuale da effettuare nel periodo di lavorazione delle olive nell'anno successivo

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC (10)
		Categoria	Descrizione									
					97	Verifica attraverso il portale SIAN	T	in preparazione della visita ispettiva o nel corso della stessa e/o in fase di controllo tracciabilità per certificazione partite (anche richiesta da soggetti acquirenti)	Informazioni non rintracciabili	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa campagna.
	Stoccaggio olive/olio	Identificazione e rintracciabilità	Il prodotto (olive/olio) deve essere opportunamente identificato (cassette/tank/recipienti) e tracciato (requisito applicabile solo in caso di intermediari che dispongono di un impianto per la conservazione/stoccaggio delle olive/olio DOP situato nell'areale di produzione previsto all'art 3 del disciplinare di produzione DOP Monti Iblei)	Registrare identificazione e rintracciabilità prodotto e relative movimentazioni attraverso il portale SIAN.	98	Controllo idoneità identificazione prodotto	T	in preparazione della visita ispettiva o nel corso della stessa e/o in fase di controllo tracciabilità per certificazione partite (anche richiesta da soggetti acquirenti)	Carenze nelle registrazioni	Lieve	Adeguamento registrazioni	Richiamo scritto Verifica ispettiva di controllo annuale da effettuare nel periodo di lavorazione delle olive nell'anno successivo
					99	Controllo idoneità identificazione prodotto	T	in preparazione della visita ispettiva o nel corso della stessa e/o in fase di controllo tracciabilità per certificazione partite (anche richiesta da soggetti acquirenti)	Informazioni non rintracciabili	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa campagna.
	Vendita olio sfuso/olive	Identificazione e rintracciabilità	Registrare lo scarico del prodotto(olive/olio) e conservare i DDT sui quali deve essere indicato che trattasi di prodotto destinato alla DOP	Registrare sul portale SIAN le movimentazioni effettuate. Identificare il prodotto	100	Verifica attraverso il portale SIAN	T	in preparazione della visita ispettiva o nel corso della stessa e/o in fase di controllo tracciabilità per certificazione partite (anche richiesta da soggetti acquirenti)	Carenze nelle registrazioni	Lieve	Adeguamento registrazione	Richiamo scritto Verifica ispettiva di controllo annuale da effettuare nel periodo di lavorazione delle olive nell'anno successivo

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC (10)
		Categoria	Descrizione									
					101	Verifica attraverso il portale SIAN	T	in preparazione della visita ispettiva o nel corso della stessa e/o in fase di controllo tracciabilità per certificazione partite (anche richiesta da soggetti acquirenti)	Informazioni non rintracciabili	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa campagna.
			Accertarsi della corretta documentazione in uscita (es. mittente e destinatario nonché menzione geografica, data di raccolta, quantità per le olive e menzione geografica e quantità per l'olio).		102	Controllo idoneità documentazione in uscita	I	35 (nota 11)	Carenze nelle registrazioni	Lieve	Adeguamento tenuta registrazioni	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna
					103	Controllo idoneità documentazione fornitura	I	35 (nota 11)	Assenza delle registrazioni o incompletezza delle informazioni sulle registrazioni tali da pregiudicare l'accertamento dei requisiti (o in caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva rispetto a quanto riportato nella ID precedente)	Grave	Esclusione di prodotto non idoneo	Richiamo scritto

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC (10)
		Categoria	Descrizione									
Confezionatore	Riconoscimento iniziale	Ubicazione	Gli impianti di confezionamento devono essere ubicati nella zona di produzione della DOP prevista all'art 3 del disciplinare di produzione art 7 disciplinare di produzione DOP Monti Iblei	Produrre specifica richiesta entro il 30 giugno del primo anno di adesione mediante il modulo MDC4.Obbligo di registrazione nel SIAN (denominazione, codice fiscale, ubicazione impianto, tipologia impianto, capacità potenziale di lavorazione).	104	Controllo domanda di adesione e verifica ubicazione attraverso il portale SIAN	D/T	ad ogni ricons.	Ubicazione degli impianti esterna al territorio		Diniego riconoscimento	
					105	Controllo iscrizione CCIAA	D/T	ad ogni ricons.	Carenza delle informazioni		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta adeguamento
		Adeguatezza strutture impianti	Idoneità impianti /attrezzature	Obbligo di registrazione nel SIAN (denominazione, codice fiscale, ubicazione impianto, tipologia impianto, capacità potenziale di lavorazione).	106	Controllo documentazione descrittiva impianti attraverso il portale SIAN	T	ad ogni ricons.	Carenza delle informazioni		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta aggiornamento portale SIAN
					107	Controllo indicazione capacità dell'impianto attraverso il portale SIAN	T	ad ogni ricons.	Carenza delle informazioni		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta aggiornamento portale SIAN
					108	Controllo autorizzazione sanitaria o SCIA	D	ad ogni ricons.	Assenza autorizzazione sanitaria o Scia		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta documentazione
					109	Controllo ispettivo degli impianti di confezionamento	I	ad ogni ricons.	Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica
	110				Controllo ispettivo degli impianti di confezionamento	I	ad ogni ricons.	Inadeguatezza degli impianti		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva.	
	Mantenimento dei requisiti	Ubicazione	Gli impianti di confezionamento devono essere ubicati nella zona di produzione della DOP prevista all'art 3 del disciplinare di produzione art 7 disciplinare di produzione DOP Monti Iblei	Comunicare eventuali modifiche degli impianti ad Agroqualità entro 15 gg dal loro verificarsi e registrare le eventuali modifiche utilizzando il portale SIAN come previsto dalle vigenti norme in materia e comunque prima del confezionamento dell'olio	111	Controllo modifiche inserite	T	ad ogni modifica	Mancato aggiornamento sul portale SIAN	Lieve	Se non è stato ottenuto prodotto effettuare adeguamento sul SIAN	Richiesta adeguamento
					112		T	ad ogni modifica	Mancato aggiornamento sul portale SIAN	Grave	Esclusione prodotto (se è stato ottenuto)	Richiesta aggiornamento e registrazione SIAN
		Adeguatezza strutture impianti	Idoneità impianti /attrezzature	Comunicare eventuali modifiche degli impianti ad Agroqualità entro 15 gg dal loro verificarsi e registrare le modifiche utilizzando il portale SIAN come previsto dalle vigenti norme in materia e comunque prima del confezionamento dell'olio	113	Controllo documentazione descrittiva impianti attraverso il portale SIAN	T	ad ogni modifica	Mancato aggiornamento sul portale SIAN	Lieve	Se non è stato ottenuto prodotto effettuare adeguamento sul SIAN	Richiesta aggiornamento e registrazione SIAN
					114	Controllo documentazione descrittiva impianti attraverso il portale SIAN	T	ad ogni modifica	Mancato aggiornamento sul portale SIAN	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta aggiornamento e registrazione SIAN
					115	Controllo indicazione capacità dell'impianto attraverso il portale SIAN	T	ad ogni ricons.	Mancato aggiornamento sul portale SIAN	Lieve	Se non è stato ottenuto prodotto effettuare adeguamento sul SIAN	Richiesta adeguamento
					116	Controllo indicazione capacità dell'impianto attraverso il portale SIAN	T	ad ogni ricons.	Mancato aggiornamento sul portale SIAN	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta aggiornamento portale SIAN
					117	Controllo autorizzazione sanitaria o SCIA	D	ad ogni comunicazione di variazione significativa	Mancata comunicazione di sospensione o revoca dell'autorizzazione	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta aggiornamento
					118	Controllo adeguatezza degli impianti	I	ad ogni comunic.	Inadeguatezza degli impianti	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
					119	Controllo adeguatezza degli impianti	I	ad ogni comunic.	Mancata corrispondenza a quanto comunicato nella documentazione (aspetti sostanziali)	Grave	Esclusione prodotto	Adeguamento e presentazione nuova domanda ed eventuale verifica ispettiva

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC (10)
		Categoria	Descrizione									
					120	Controllo adeguatezza degli impianti	I	ad ogni comunic.	Mancata corrispondenza a quanto comunicato nella documentazione (aspetti formali)	Lieve	Adeguamento documentazione	Integrazione documentazione entro 15 gg dall'avvenuta notifica della nc
	Cessazione attività			Comunicazione eventuale cessazione (entro 15 giorni) e comunque non oltre il 30 giugno di ogni anno	121	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic.	Mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto, eliminazione dall'elenco dei frantoi	
	Accettazione materia prima	Identificazione e rintracciabilità	L'olio deve provenire da frantoiani/intermediari iscritti al sistema dei controlli della DOP Monti Iblei	Accertarsi che il conferitore sia iscritto al sistema dei controlli	122	Controllo assoggettamento al sistema dei controlli dei conferitori	I	35 (nota 11)	Materia prima proveniente da conferitori non assoggettati	Grave	Esclusione prodotto dei conferitori non assoggettati o in caso di miscelazione con altri oli, di tutto il prodotto risultante dalla miscelazione	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa campagna.
Accertarsi della corretta documentazione di fornitura				123	Controllo idoneità documentazione fornitura	I	35 (nota 11)	Carenze nelle registrazioni	Lieve	Adeguamento tenuta registrazioni	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna	
				124	Controllo idoneità documentazione fornitura	I	35 (nota 11)	Assenza delle registrazioni o incompletezza delle informazioni sulle registrazioni tali da pregiudicare l'accertamento dei requisiti (o in caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva rispetto a quanto riportato nella ID precedente)	Grave	Esclusione di prodotto non idoneo	Richiamo scritto	
Registrare sul portale SIAN le forniture di olio				125	verifica attraverso il portale SIAN	T	in preparazione della visita ispettiva o nel corso della stessa e/o in fase di controllo tracciabilità per certificazione partite (anche richiesta da soggetti acquirenti)	Carenze nelle registrazioni	Lieve	Adeguamento registrazione	Richiamo scritto Verifica ispettiva di controllo annuale da effettuare nel periodo di lavorazione delle olive nell'anno successivo	
					126	verifica attraverso il portale SIAN	T	in preparazione della visita ispettiva o nel corso della stessa e/o in fase di controllo tracciabilità per certificazione partite (anche richiesta da soggetti acquirenti)	Informazioni non rintracciabili	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa campagna.

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC (10)
		Categoria	Descrizione									
olio pronto per il confezionamento	Identificazione e rintracciabilità	L'olio pronto per il confezionamento deve essere opportunamente identificato (recipienti) e tracciato	Registrare identificazione prodotto finito e relative movimentazioni attraverso il portale SIAN.	127	Verifica ispettiva	I	35 (nota 11)	Identificazione non idonea a garantire la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna	
				128	Verifica ispettiva	I	35 (nota 11)	Identificazione carente non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Adeguamento identificazione	Richiamo scritto	
				129	Verifica attraverso il portale SIAN	T	in preparazione della visita ispettiva o nel corso della stessa e/o in fase di controllo tracciabilità per certificazione partite (anche richiesta da soggetti acquirenti)	Lieve	Adeguamento registrazioni	Richiamo scritto Verifica ispettiva di controllo annuale da effettuare nel periodo di lavorazione delle olive nell'anno successivo		
				130	Verifica attraverso il portale SIAN	T	in preparazione della visita ispettiva o nel corso della stessa e/o in fase di controllo tracciabilità per certificazione partite (anche richiesta da soggetti acquirenti)	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa campagna.		
	Conformità disciplinare	Caratteristiche al consumo p.to 23 Pdc Monti Iblei e art. 6 disciplinare di produzione DOP Monti Iblei	Richiedere la certificazione delle partite attraverso il portale SIAN o in caso di malfunzionamento del sistema attraverso l'invio ad Agroqualità del modello MDC7. Accertarsi che l'olio pronto per il confezionamento abbia superato positivamente le prove chimico fisiche ed organolettiche e non abbia subito successivamente al prelievo lavorazioni /miscelazioni con altro olio che ne possano aver alterato le caratteristiche. Registrare il relativo esito	131	Controllo dell'acquisizione dell'attestazione di conformità	I	35 (nota 11)	Assenza dei rapporti di conformità per partite pronte per il confezionamento	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa campagna.	
				132	prove analitiche su campione (chimiche/fisiche)	A	100	Non conformità di almeno uno dei parametri	Grave	Esclusione prodotto		
				133	prove analitiche su campione (organolettiche)	A	100	Caratteristiche organolettiche non conformi	Grave	Esclusione prodotto		
		Limite di validità delle prove	Limite di validità delle prove p.to 18.1 Pdc DOP Monti Iblei	Assicurarsi di monitorare la scadenza dei rapporti di prova	134	Verifica ispettiva monitoraggio scadenza rapporti di prova	I	100	Commercializzazione di prodotto come DOP (intermediari/confezionatori) con rapporti di prova scaduti.	Grave	Esclusione del prodotto	Inibizione alla commercializzazione di olio come DOP. Segnalazione agli organi di vigilanza (ICQRF) se già immesso sul mercato

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC (10)
		Categoria	Descrizione									
				Registrare sul portale SIAN le operazioni di imbottigliamento	135	Verifica attraverso il portale SIAN	T	in preparazione della visita ispettiva o nel corso della stessa e/o in fase di controllo tracciabilità per certificazione partite (anche richiesta da soggetti acquirenti)	Carenze nelle registrazioni	Lieve	Adeguamento registrazioni	Richiamo scritto Verifica ispettiva di controllo annuale da effettuare nel periodo di lavorazione delle olive nell'anno successivo
					136	Verifica attraverso il portale SIAN	T	in preparazione della visita ispettiva o nel corso della stessa e/o in fase di controllo tracciabilità per certificazione partite (anche richiesta da soggetti acquirenti)	Informazioni non rintracciabili	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa campagna.
				Mancato invio della comunicazione di fine confezionamento del lotto ad Agroqualità entro 6 gg dalla chiusura	137	Verifica ispettiva a campione	I	35 (nota 11)	Mancato invio della comunicazione	Lieve	Invio comunicazione	Richiamo scritto
	Utilizzo della denominazione	Conformità della partita	Utilizzo della denominazione art 8 disciplinare di produzione DOP Dauno	Accertarsi che tutta la partita sulla quale utilizzare la denominazione abbia le evidenze oggettive che dimostrino che sia stato ottenuta secondo quanto "disciplinato"	138	Controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità della partita	T	in preparazione della visita ispettiva o nel corso della stessa e/o in fase di controllo tracciabilità del prodotto certificato imbottigliato	Carenze nelle registrazioni	Lieve	Adeguamento registrazioni	Richiamo scritto Verifica ispettiva di controllo annuale da effettuare nel periodo di lavorazione delle olive nell'anno successivo
					139	Controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità della partita	T	in preparazione della visita ispettiva o nel corso della stessa e/o in fase di controllo tracciabilità del prodotto certificato imbottigliato	Informazioni non rintracciabili	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa campagna.

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC (10)
		Categoria	Descrizione									
					140	Verifica numerazione progressiva apposta sulle confezioni	T	in preparazione della visita ispettiva o nel corso della stessa e/o in fase di controllo tracciabilità del prodotto certificato imbottigliato	Carenze nelle registrazioni	Lieve	Adeguamento registrazioni	Richiamo scritto Verifica ispettiva di controllo annuale da effettuare nel periodo di lavorazione delle olive nell'anno successivo
					141	Verifica numerazione progressiva apposta sulle confezioni	T	in preparazione della visita ispettiva o nel corso della stessa e/o in fase di controllo tracciabilità del prodotto certificato imbottigliato	Informazioni non rintracciabili	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa campagna.
	Designazione e presentazione	Conformità degli elementi di designazione e presentazione	Designazione e presentazione olio DOP art 7 disciplinare di produzione DOP Dauno	Utilizzare esclusivamente materiale di designazione e presentazione autorizzato, prescritto e consentito dal Consorzio di tutela (o in sua assenza da Agroqualità)	142	Verifica correttezza diciture degli elementi di designazione e presentazione	I	35 (nota 11)	Assenza autorizzazione da parte del Consorzio di tutela (o Agroqualità)	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna