

Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	ID	Non Conformità (N.C.)	Gravità della N.C.	Trattamento della N.C.	Azione a cura dell'OdC
	Categoria	Descrizione										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Riconoscimento iniziale	Presentazione domanda	La domanda di adesione deve essere effettuata utilizzando l'apposito modello (Mod. 01)		Controllo della documentazione inviata dal soggetto	D	Ad ogni riconoscimento	Soggetto richiedente il riconoscimento	1	Carenza documentale			Sospensione procedura di riconoscimento. Richiesta di integrazione documentazione/chiarimenti
								2	Inadeguatezza caratteristiche olivicoltori			Diniego riconoscimento
	Adeguatezza olivicoltori	Veridicità delle informazioni riportate nella domanda di adesione, gestione della rintracciabilità, autorizzazioni previste dalla normativa per lo svolgimento dell'attività.	Produrre specifica richiesta mediante l'apposito modello (Mod. 01) ed allegando la documentazione indicata nel modello stesso	Verifica adeguatezza olivicoltori	I	Ad ogni riconoscimento	Soggetto richiedente il riconoscimento	3	Inadeguatezza olivicoltori			Diniego riconoscimento
								4	Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione allegata alla domanda di adesione e/o situazioni che ne pregiudicano il riconoscimento			Sospensione procedura di riconoscimento. Richiesta di integrazione documentazione/chiarimenti. Nuova ispezione qualora la situazione che pregiudica il riconoscimento non sia sanabile attraverso l'invio della documentazione
Mantenimento dei requisiti	Adeguatezza olivicoltori	Variazioni caratteristiche olivicoltori	Comunicare le eventuali variazioni entro 30 giorni lavorativi dal loro verificarsi	Controllo della documentazione inviata dal soggetto	D	Ad ogni comunicazione	Soggetto riconosciuto	5	Comunicazione inviata non rispettando i tempi previsti dal Piano senza che la conformità del prodotto sia compromessa	Lieve	Richiamo scritto	Richiesta rispetto delle tempistiche previste dal Piano
								6	Comunicazione inviata non rispettando i tempi previsti dal Piano tale da compromettere la conformità del prodotto	Grave	Esclusione del prodotto/lotto dal circuito	Richiesta adeguamento e nuova ispezione
				Verifica adeguatezza olivicoltori	I	35%	Soggetto riconosciuto	7	Comunicazione non inviata, senza che la conformità del prodotto sia compromessa	Lieve	Richiamo scritto	Richiesta rispetto delle tempistiche previste dal Piano
								8	Comunicazione non inviata che determina la non conformità del prodotto	Grave	Esclusione del prodotto/lotto dal circuito	Richiesta adeguamento e nuova ispezione
Cessazione/Recesso dall'attività	Recesso/cessazione dell'attività	L'operatore chiede il recesso o cessa la propria attività	L'operatore deve comunicare il recesso/cessazione utilizzando l'apposito modello (Mod. 04)	controllo comunicazione	D	Ad ogni comunicazione	Soggetto riconosciuto	9	Mancata comunicazione	Lieve	Esclusione del soggetto dal circuito	Comunicazione al soggetto dell'avvenuta cancellazione dall'elenco dei soggetti riconosciuti
Sospensione volontaria attività	Sospensione attività	L'operatore vuole sospendere l'attività relativamente alla filiera	L'operatore deve comunicare la volontà di sospendere l'attività, relativamente alla filiera, utilizzando l'apposito modello (Mod. 04)	controllo comunicazione	D	Ad ogni comunicazione	Soggetto riconosciuto	10	Mancata comunicazione	Lieve	Sospensione del soggetto dal circuito	Comunicazione al soggetto della conferma della sospensione

Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	ID	Non Conformità (N.C.)	Gravità della N.C.	Trattamento della N.C.	Azione a cura dell'OdC
	Categoria	Descrizione										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Processo di produzione	Provenienza olive e varietà	Le olive devono rispettare le caratteristiche indicate nel Piano, al paragrafo 9.1.1 -lettera A	Destinare alla filiera DOP "Oliva Ascolana del Piceno" le olive aventi le caratteristiche previste dal Piano, al paragrafo 9.1.1 - lettera A	verifica delle caratteristiche delle olive di cui al paragrafo 9.1.1 - lettera A	I	35%	Soggetto riconosciuto	11	Le olive non idonee alle caratteristiche previste dal Piano al paragrafo 9.1.1 - lettera A	Grave	Esclusione del prodotto/lotto dal circuito	Richiesta adeguamento e nuova ispezione
	Irrigazione	L'irrigazione, qualora effettuata, deve rispettare le caratteristiche indicate nel Piano, al paragrafo 9.1.1 -lettera B	Rispettare il periodo di irrigazione previsto dal piano al paragrafo 9.1.1. - lettera B	verifica del periodo di irrigazione di cui al paragrafo 9.1.1 - lettera B	I	35%	Soggetto riconosciuto	12	periodo di irrigazione non conforme a quanto previsto dal Piano al paragrafo 9.1.1 - lettera B	Lieve	Richiamo scritto	Richiesta adeguamento
	Periodo di raccolta	La raccolta deve essere effettuata nel periodo indicato nel Piano, al paragrafo 9.1.1 -lettera C	Rispettare il periodo di raccolta previsto dal piano al paragrafo 9.1.1. - lettera C	verifica del periodo di raccolta di cui al paragrafo 9.1.1 - lettera C	I	35%	Soggetto riconosciuto	13	periodo di raccolta non conforme a quanto previsto dal Piano al paragrafo 9.1.1 - lettera C	Grave	Esclusione del prodotto/lotto dal circuito	Richiesta adeguamento e nuova ispezione
	Caratteristiche del frutto fresco	Il frutto fresco deve avere le caratteristiche indicate nel Piano, al paragrafo 9.1.1 -lettera D	Destinare alla filiera DOP "Oliva Ascolana del Piceno" il frutto fresco avente le caratteristiche previste dal Piano, al paragrafo 9.1.1 - lettera D	verifica caratteristiche del frutto fresco di cui al paragrafo 9.1.1 - lettera D	I	35%	Soggetto riconosciuto	14	frutto fresco non conforme alle caratteristiche previste dal Piano al paragrafo 9.1.1 - lettera D	Grave	Esclusione del prodotto/lotto dal circuito	Richiesta adeguamento e nuova ispezione
	Produzione massima	La produzione massima deve rispettare quanto indicato nel Piano, al paragrafo 9.1.1 -lettera E	Rispettare la produzione massima prevista dal piano al paragrafo 9.1.1. - lettera E	verifica della produzione massima di cui al paragrafo 9.1.1 - lettera E	I	35%	Soggetto riconosciuto	15	produzione non conforme a quanto previsto dal Piano al paragrafo 9.1.1 - lettera E	Grave	Esclusione del prodotto/lotto dal circuito	Richiesta adeguamento e nuova ispezione
	Identificazione e rintracciabilità	Le olive, nella loro movimentazione, devono essere accompagnate dalla documentazione prevista dalla vigente normativa atta a garantire l'identificazione e la rintracciabilità delle stesse. In ogni caso, devono essere garantite le informazioni indicate al paragrafo 9.1.1 - lettera F	Adottare idonei sistemi di identificazione e rintracciabilità	Verifica della modalità di identificazione e gestione della rintracciabilità delle olive	I	35%	Soggetto riconosciuto	16	Identificazione e rintracciabilità non idonei; la conformità del prodotto non è compromessa	Lieve	Richiamo scritto	Richiesta adeguamento
17								Identificazione e rintracciabilità non idonei; la conformità del prodotto è compromessa	Grave	Esclusione del prodotto/lotto dal circuito	Richiesta adeguamento e nuova ispezione	
Identificazione e rintracciabilità	Invio documentazione	Il soggetto deve inviare ad APC le informazioni previste dal Piano rispettandone le tempistiche (Rif. Capitolo 14)	Inviare ad APC la documentazione prevista rispettando le tempistiche indicate al Capitolo 14 del Piano	Controllo documentazione	D	Ad ogni comunicazione		18	mancato invio della documentazione entro i termini previsti	Lieve	Richiesta adeguamento entro 15 giorni dalla trasmissione della N.C.	In caso di mancata trasmissione della documentazione apertura N.C. grave
				Ispezione	I	35%		19	mancato invio della documentazione entro i termini previsti dalla N.C. lieve	Grave	Ispezione	Acquisizione dati in azienda