

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)	Produce specifica richiesta mediante l'apposito modello (Mod. 01) ed allegando la documentazione indicata nel modello stesso	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.		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	
								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 Disciplinare di produzione applicabile (Art3 -Zona di produzione ed Art 4- Tecniche colturali)	Destinare alla filiera DOP "Oliva Ascolana del Piceno" le olive aventi le caratteristiche previste dal Disciplinare di produzione applicabile (Art3 -Zona di produzione ed Art 4- Tecniche colturali)	verifica delle caratteristiche delle olive di cui all'Art3 -Zona di produzione ed Art 4- Tecniche colturali del Disciplinare di produzione applicabile	I	35%	Soggetto riconosciuto	11	Le olive non idonee alle caratteristiche previste nel Disciplinare di produzione applicabile (Art3 -Zona di produzione ed Art 4- Tecniche colturali)	Grave	Esclusione del prodotto/lotto dal circuito	Richiesta adeguamento e nuova ispezione
	Irrigazione	Se eseguita l'operazione non rispecchia le modalità e le tempistiche previste dal Disciplinare di produzione applicabile (Art 4- Tecniche colturali)	Rispettare il periodo di irrigazione previsto dal Disciplinare di produzione applicabile (Art 4- Tecniche colturali)	verifica del periodo di irrigazione di cui al dal Disciplinare di produzione applicabile (Art 4- Tecniche colturali)	I	35%	Soggetto riconosciuto	12	periodo di irrigazione non conforme a quanto previsto dal dal Disciplinare di produzione applicabile (Art 4- Tecniche colturali)	Lieve	Richiamo scritto	Richiesta adeguamento
	Periodo di raccolta	La raccolta deve essere effettuata nel periodo indicato dal Disciplinare di produzione applicabile (Art 4- Tecniche colturali)	Rispettare il periodo di raccolta previsto dal dal Disciplinare di produzione applicabile (Art 4- Tecniche colturali)	verifica del periodo di raccolta previsto dal dal Disciplinare di produzione applicabile (Art 4- Tecniche colturali)	I	35%	Soggetto riconosciuto	13	periodo di raccolta non conforme a quanto previsto dal dal Disciplinare di produzione applicabile (Art 4- Tecniche colturali)	Grave	Esclusione del prodotto/lotto dal circuito	Richiesta adeguamento e nuova ispezione
	Produzione massima	La produzione massima deve rispettare quanto indicato nel dal Disciplinare di produzione applicabile (Art 4- Tecniche colturali)	Rispettare la produzione massima prevista dal dal Disciplinare di produzione applicabile (Art 4- Tecniche colturali)	verifica della produzione massima prevista dal dal Disciplinare di produzione applicabile (Art 4- Tecniche colturali)	I	35%	Soggetto riconosciuto	14	produzione non conforme a quanto previsto dal dal Disciplinare di produzione applicabile (Art 4- Tecniche colturali)	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 del Piano dei Controlli	Adottare idonei sistemi di identificazione e rintracciabilità	Verifica della modalità di identificazione e gestione della rintracciabilità delle olive	I	35%	Soggetto riconosciuto	15	Identificazione e rintracciabilità non idonei; la conformità del prodotto non è compromessa	Lieve	Richiamo scritto	Richiesta adeguamento
16								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 a 3A PTA le informazioni previste dal Piano rispettandone le tempistiche indicate al Capitolo 14	Inviare a 3A PTA la documentazione prevista dal Piano dei controlli applicabile rispettando le tempistiche indicate al Capitolo 14	Controllo documentazione	D	Ad ogni comunicazione	17	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%	18	mancato invio della documentazione entro i termini previsti dalla N.C. lieve	Grave	Ispezione	Acquisizione dati in azienda	