

| 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)                                                                                        | Produrre 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 modalità e le tempistiche previste dal Disciplinare di produzione applicabile (Art 4- Tecniche colturali)                                                                                                                                                                  | Rispettare il periodo di irrigazione previsto dal 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                                             |                                         |