

Allegato delle Non Conformità - Olio D.O.P. Terra d'Otranto				
N°	Descrizione	Livello di gravità	Azione dell'OdC	Azione dell'Operatore
1	Mancato aggiornamento fascicolo aziendale prima della commercializzazione del prodotto	Lieve	Richiesta aggiornamento	Effettuazione dell'aggiornamento
2	Mancato aggiornamento del fascicolo aziendale o aggiornamento dello stesso dopo la commercializzazione del prodotto	Grave	Esclusione del prodotto ottenuto per la campagna olivicola in corso	Esclusione del prodotto ottenuto per la campagna olivicola in corso
3	Mancata comunicazione all'OdC delle variazioni successive al riconoscimento	Lieve	Richiesta di documentazione comprovante la conformità alle prescrizioni del Piano dei Controlli e alle disposizioni disciplinate	Invio della documentazione richiesta
4		Grave	Se le variazioni non sono compatibili con il disciplinare o con il Piano dei Controlli, esclusione del prodotto ottenuto in difformità	Esclusione del prodotto ottenuto in difformità
5	Inadeguatezza impianti di coltivazione (varietà consentite/composizione varietale, ubicazione degli uliveti, ecc), lavorazione, stoccaggio e confezionamento (ubicazione degli impianti, idoneità degli impianti e/o delle attrezzature, ecc.)	Lieve	Richiesta di ripristino delle condizioni di conformità - Verifica ispettiva per la valutazione del ripristino come comunicato dall'operatore	Comunicazione del ripristino delle condizioni di conformità
6		Grave	Esclusione del prodotto in assenza della mancata comunicazione del ripristino da parte dell'operatore, oppure situazione non sanabile - Verifica nel registro Telematico dell'avvenuta esclusione del prodotto da parte dell'operatore	Esclusione di tutta la produzione che non deriva dal rispetto delle previsioni del disciplinare
7	Inadeguatezza impianti di coltivazione riferita alle varietà consentite e/o alla composizione varietale, tenuto conto dell'incidenza del fenomeno della Xylella fastidiosa - Operatore che non ha certificato olio DOP nella campagna olearia precedente la visita ispettiva	Comunicazione di "non certificabilità"	Esclusione dell'olivicoltore dal sistema dei controlli	
7.1	Inadeguatezza impianti di coltivazione riferita alle varietà consentite e/o alla composizione varietale, tenuto conto dell'incidenza del fenomeno della Xylella fastidiosa - Operatore che ha certificato olio DOP nella campagna olearia precedente la visita ispettiva	Grave	Esclusione dell'olivicoltore dal sistema dei controlli	Esclusione di tutta la produzione che non deriva dal rispetto delle previsioni del disciplinare

Allegato delle Non Conformità - Olio D.O.P. Terra d'Otranto

N°	Descrizione	Livello di gravità	Azione dell'OdC	Azione dell'Operatore
8	Mancata comunicazione di sospensione, revoca o scadenza dell'autorizzazione sanitaria/notifica di registrazione all'autorità competente, ai sensi della normativa vigente	Grave	Esclusione del prodotto e richiesta di aggiornamento	Esclusione di tutta la produzione che non deriva dal rispetto delle previsioni del disciplinare ed invio nuova autorizzazione sanitaria
9	Mancato rispetto delle modalità di coltivazione (pratiche agronomiche e sistemi di potatura consentiti, tempi di raccolta, produzione massima consentita, ecc.), oleificazione (rispetto della resa, temperature di estrazione, trattamenti consentiti, tecniche di estrazione consentite, ecc.)	Grave	Comunicazione di esclusione del prodotto e verifica sul registro Telematico dell'operatore	Esclusione di tutta la produzione che non deriva dal rispetto delle previsioni del disciplinare
10	Carenza di evidenze relative alla identificazione e/o tracciabilità del prodotto e/o della materia prima e/o dei requisiti disciplinati	Lieve	Richiesta di documentazione comprovante le condizioni di conformità - Non certificabilità del prodotto fino alla dimostrazione giustificativa	Invio della documentazione comprovante le condizioni di conformità - Segregazione del prodotto fino alla ricezione di esito positivo da parte dell'OdC
11		Grave	Reiterazione della NC Lieve N° 10 per la seconda volta nel corso della campagna olearia	Esclusione di tutta la produzione che non deriva dal rispetto delle previsioni del disciplinare
12	Perdita di identificazione e/o tracciabilità del prodotto e/o della materia prima e/o dei requisiti disciplinati o reiterata carenza di evidenze relative alla medesima tracciabilità	Grave	Comunicazione di esclusione del prodotto e verifica sul registro Telematico da parte dell'operatore	Esclusione di tutta la produzione che non deriva dal rispetto delle previsioni del disciplinare
13	Mancato aggiornamento registro Telematico	Lieve	Richiesta aggiornamento registro Telematico e segnalazione all'ICQRF	Aggiornamento del registro Telematico
14		Grave	Se non possibile aggiornare il registro Telematico, comunicazione dell'esclusione di tutto il prodotto oggetto del mancato aggiornamento del registro telematico	Esclusione del prodotto oggetto del mancato aggiornamento del registro telematico
15	Mancato aggiornamento o esibizione del registro/quaderno di campagna entro 5 giorni dalla visita	Lieve	Richiesta copia del registro/quaderno di campagna	Invio della documentazione richiesta
16		Grave	In caso di mancata ricezione della documentazione entro i tempi richiesti dall'OdC, comunicazione di esclusione del prodotto	Esclusione di tutta la produzione che non deriva dal rispetto delle previsioni del disciplinare

Allegato delle Non Conformità - Olio D.O.P. Terra d'Otranto				
N°	Descrizione	Livello di gravità	Azione dell'OdC	Azione dell'Operatore
17	Designazione e presentazione del prodotto certificato in modo non conforme a quanto previsto dal disciplinare	Lieve	Richiesta del ripristino delle condizioni di conformità al disciplinare	Comunicazione del ripristino delle condizioni di conformità
18		Grave	Se prodotto già venduto, comunicazione di esclusione del prodotto - richiesta richiamo prodotto dal mercato - verifica delle evidenze prodotte dall'operatore	Esclusione del prodotto e richiamo del prodotto - comunicazione all'OdC, con evidenze, dell'avvenuto richiamo
19	Esito di analisi chimico-fisica o organolettica non rispondente ai requisiti del disciplinare per un prodotto ottenuto nel rispetto della tecnica di produzione disciplinata	Comunicazione di "non certificabilità"	Comunicazione di non certificabilità a IG del prodotto e richiesta di declassamento entro 6 giorni - verifica del rispetto della tempistica sul registro Telematico	Declassamento del lotto oggetto della richiesta di certificazione entro 6 giorni dalla data di comunicazione
20		Grave	Se prodotto non declassato entro 6 giorni dalla data di comunicazione	Esclusione del lotto oggetto della richiesta di certificazione
21	Esito di analisi chimico-fisica o organolettica non compatibile con la categoria extra-vergine e/o non ottenuto nel rispetto della tecnica di produzione disciplinata	Grave	Comunicazione di esclusione del prodotto oggetto della richiesta di certificazione e verifica nel registro Telematico da parte dell'operatore	Esclusione del lotto oggetto della richiesta di certificazione
22	Confezionamento del prodotto oltre il termine di validità delle prove	Grave	Comunicazione di esclusione del prodotto confezionato oltre il termine di validità delle prove. Se prodotto già venduto, comunicazione di esclusione del prodotto - richiesta richiamo prodotto dal mercato - verifica delle evidenze prodotte dall'operatore	Esclusione e richiamo del prodotto confezionato oltre il termine di validità delle prove - Comunicazione all'OdC, con evidenze dell'avvenuto richiamo
23	Presentazione della domanda di prelievo per la certificazione, tramite il portale Sian, in assenza della-stima della produzione ante raccolta prevista dal Piano dei Controlli	Comunicazione di "non certificabilità"	Comunicazione di non certificabilità a IG del prodotto e richiesta di declassamento entro 6 giorni - verifica del rispetto della tempistica sul registro Telematico	Declassamento del lotto oggetto della richiesta di certificazione entro 6 giorni dalla data di comunicazione
24		Grave	Se prodotto non declassato entro 6 giorni dalla data di comunicazione	Esclusione del lotto oggetto della richiesta di certificazione

Allegato delle Non Conformità - Olio D.O.P. Terra d'Otranto

N°	Descrizione	Livello di gravità	Azione dell'OdC	Azione dell'Operatore
25	Presentazione della domanda di prelievo per la certificazione, tramite il portale Sian, di olio ottenuto da olive eccedenti la stima della produzione massima prevista dall'art.5, comma 5, del Disciplinare di produzione, compresa la tolleranza del 15%	Comunicazione di "non certificabilità"	Comunicazione di non certificabilità a IG del prodotto e richiesta di declassamento entro 6 giorni - verifica del rispetto della tempistica sul registro Telematico	Declassamento del lotto oggetto della richiesta di certificazione entro 6 giorni dalla data di comunicazione
26		Grave	Se prodotto non declassato entro 6 giorni dalla data di comunicazione	Esclusione del lotto oggetto della richiesta di certificazione
27	Presenza di giacenze di olio sfuso oltre il 15 novembre dell'anno successivo alla campagna di produzione	Lieve	Richiesta di declassamento entro 6 giorni - verifica del rispetto della tempistica sul registro Telematico	Declassamento entro 6 giorni dalla data di comunicazione
28		Grave	Se prodotto non declassato entro 6 giorni dalla data di comunicazione	Esclusione del prodotto
29	Mancato rispetto del termine del 15 novembre dell'anno successivo alla campagna di produzione per le operazioni di confezionamento - prodotto confezionato e non commercializzato	Lieve	Richiesta sconferzionamento e declassamento entro 6 giorni - verifica del rispetto della tempistica sul registro Telematico	Declassamento entro 6 giorni dalla data di comunicazione
30		Grave	Se prodotto non declassato entro 6 giorni dalla data di comunicazione	Esclusione del prodotto
31	Mancato rispetto del termine del 15 novembre dell'anno successivo alla campagna di produzione per le operazioni di confezionamento - prodotto confezionato e commercializzato	Grave	Comunicazione di esclusione del prodotto confezionato oltre il termine del 15 novembre dell'anno successivo alla campagna di produzione - Comunicazione di esclusione del prodotto - Richiesta richiamo prodotto dal mercato - Verifica delle evidenze prodotte dall'operatore	Esclusione e richiamo del prodotto - Comunicazione all'OdC, con evidenze dell'avvenuto richiamo
32	Mancata trasmissione della comunicazione relativa alla fine delle operazioni di confezionamento di ogni lotto entro 6 giorni, come previsto dall'art.11 del Piano dei Controlli	Lieve	Richiesta invio comunicazione	Invio della documentazione richiesta
33	Presenza sui registri Sian di giacenze di olio atto a divenire D.O.P., anche se successivamente declassato, in assenza della stima preventiva di raccolta delle olive prevista dal Piano dei Controlli	Lieve	Richiesta declassamento olio, se non già effettuato; segnalazione all'ICQRF	Aggiornamento del registro Telematico

Ad ogni NC grave corrisponde una nuova visita ispettiva da parte dell'OdC finalizzata alla verifica delle dichiarazioni prodotte dall'operatore relative alla risoluzione delle NC contestate, qualora non riscontrabili dai registri telematici e/o dal fascicolo aziendale