

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'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (7)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (8)	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC
		Categoria	Descrizione									
Olivicoltori	riconoscimento iniziale	ubicazione degli oliveti	In territorio delimitato (Art.3 a),b),c),d))	produrre specifica richiesta entro il 30 giugno di ogni anno su MOD001. Obbligo di iscrizione al SIAN - costituire e/o aggiornare il fascicolo aziendale. Fornire informazioni riguardanti le superfici olivetate (specificando superficie catastale e superficie utilizzata a olivo)	1	verifica MOD001 e attraverso il portale SIAN	T	ad ogni riconoscimento.	Ubicazione degli oliveti fuori zona		Diniego riconoscimento	
		adeguatezza impianti di coltivazione	Varietà olivi (Art. 5.1)	costituire e aggiornare il fascicolo aziendale indicando il numero di piante e le varietà di olivo presenti negli oliveti.	2	verifica attraverso il portale SIAN	T	ad ogni riconoscimento.	carenza informazioni o non rispetto delle prescrizioni del disciplinare		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento fascicolo aziendale
					3	verifica ispettiva	I	ad ogni riconoscimento.	inadeguatezza impianti di coltivazione		Diniego riconoscimento	
	Mantenimento dei requisiti	Ubicazione degli oliveti e anagrafica dell'olivicoltore	In territorio delimitato (Art.3 a),b),c),d))	aggiornamento fascicolo aziendale attraverso il portale SIAN come previsto dalle vigenti norme in materia e comunque prima della commercializzazione e/o molitura delle olive e comunicazione all'OdC di avvenuta variazione	4	controllo modifiche attraverso il portale SIAN	T	ad ogni comunicazione di modifica	mancato aggiornamento sul portale SIAN	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP	richiesta aggiornamento fascicolo aziendale
					5		T	ad ogni comunicazione di modifica	mancato aggiornamento sul portale SIAN	Lieve in caso di passaggio ereditario tra familiari in linea diretta di 1° grado oppure in caso di modifiche non significative	se non è stato ottenuto prodotto procedere adeguamento SIAN	richiesta aggiornamento portale SIAN
		adeguatezza impianti di coltivazione	Varietà olivi (Art. 5.1)	aggiornamento fascicolo aziendale attraverso il portale SIAN come previsto dalle vigenti norme in materia e comunque prima della commercializzazione e/o molitura delle olive e comunicazione all'OdC di avvenuta variazione	6	controllo modifiche attraverso il portale SIAN	T	ad ogni comunicazione di modifica	mancato aggiornamento sul portale SIAN di modifiche non significative	Lieve	Aggiornamento fascicolo aziendale	richiesta aggiornamento fascicolo aziendale
					7			ad ogni comunicazione di modifica	mancato aggiornamento sul portale SIAN	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP	richiesta aggiornamento fascicolo aziendale
					8	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 con eliminazione terreni non conformi	richiesta adeguamento
					9		I	In caso di variazioni significative	inadeguatezza impianti di coltivazione	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP (se sono state ottenute olive dai terreni non conformi)	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
	cessazione attività			comunicazione eventuale cessazione (entro 15 giorni) e comunque non oltre il 30 giugno di ogni anno	10	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunicazione	mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP, eliminazione dall'elenco degli olivicoltori	
	raccolta olive e vendita	identificazione e rintracciabilità		registrare identificazione delle partite di olive vendute e conservare tutti i documenti relativi ai conferimenti (DDT, Fattura immediata o su apposito documento eventualmente previsto dall'OdC) Nel caso di produzione di olive destinate a mensa comunicare all'OdC i quantitativi destinati a tale consumo	11	controllo idoneità registrazione dati identificativi. (Conservare copia dei documenti di tutti i conferimenti di olive provenienti dagli oliveti iscritti al sistema dei controlli dai quali è possibile risalire alla data di raccolta e ai quantitativi raccolti). Verifica dei quantitativi destinati ad olive da mensa per il rispetto dei limiti di resa previsti dal disciplinare.	D - I	100 / 35	mancanza di documentazione ma giustificabile attraverso altre modalità. La reiterazione comporta NC Grave	Lieve	Esclusione prodotto da circuito DOP ottenuto fino alla dimostrazione giustificativa	Richiesta adeguamento registrazioni. Verifica ispettiva supplementare in caso di mancato adeguamento.
					12		I	35	Assenza o carenza delle registrazioni tale da pregiudicare l'accertamento dei requisiti	Grave	Esclusione prodotto non conforme da circuito DOP	Verifica ispettiva supplementare nella campagna successiva
		operazioni di raccolta e produzione	Raccolta entro 15 gennaio, direttamente da pianta a mano o con mezzi meccanici (Art. 5.3)	Raccogliere attenendosi a disciplinare e registrare data di raccolta in DDT o altro documento di accompagnamento.	13	Controllo modalità di raccolta, DDT o documentazione di conferimento delle olive	I	35 /14 (nota 9)	Raccolta difforme o oltre il 15 gennaio	Grave	Esclusione prodotto non conforme da circuito DOP	Eventuale verifica ispettiva supplementare nella campagna successiva
		operazioni di raccolta e produzione	Produzione olive non superiore a 6.000 kg/ha (Art. 5.3)	Attenersi alle rese ammesse. Conservare documentazione conferimenti.	14	Controllo resa su registrazioni partite olive raccolte e conferite	I	35	Produzione di olive superiore a 6.000 kg/ha	Grave	Esclusione prodotto non conforme da circuito DOP	Eventuale verifica ispettiva supplementare nella campagna successiva

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'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (7)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (8)	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC
		Categoria	Descrizione									
Frantoiani	Riconoscimento iniziale	ubicazione	In territorio delimitato (Art.3 a),b),c),d))	produrre specifica richiesta. Obbligo di registrazione nel SIAN (denominazione, codice fiscale, ubicazione impianto, tipologia impianto, capacità potenziale di lavorazione).	15	controllo documentazione	T	ad ogni ricons.	fuori zona		diniego riconoscimento	
		adeguatezza strutture impianti	Idoneità strutture, impianti (Art.5.4)	Obbligo di registrazione nel SIAN (denominazione, codice fiscale, ubicazione impianto, tipologia impianto, capacità potenziale di lavorazione).	16	controllo documentazione descrittiva impianti attraverso il portale SIAN	T	ad ogni ricons.	carenza informazioni		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta aggiornamento portale SIAN
					17	controllo indicazione capacità produttiva dell'impianto attraverso il portale SIAN	T	ad ogni ricons.	carenza informazioni		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta aggiornamento portale SIAN
					18	controllo autorizzazione sanitaria o SCIA	D	ad ogni ricons.	carenza della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione
					19	controllo ispettivo degli impianti di produzione	I	ad ogni ricons.	inadeguatezza degli impianti		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva.
	Mantenimento dei requisiti	ubicazione	In territorio delimitato (Art.3 a),b),c),d))	registrare eventuali modifiche utilizzando il portale SIAN come previsto dalle vigenti norme in materia e comunque prima della moltura delle olive. Comunicare a OdC la variazione.	20	controllo modifiche inserite	T	ad ogni comunicazione di modifica	mancato aggiornamento sul portale SIAN e comunicazione all'ODC e non è stato ottenuto prodotto o modifica che non può influire sulla conformità del prodotto o sulla tracciabilità delle produzioni.	Lieve	aggiornare modifiche sul portale SIAN	richiesta adeguamento.
					21		T	ad ogni comunicazione di modifica	mancato aggiornamento sul portale SIAN e comunicazione all'ODC della variata ubicazione del frantoio	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP (se è stato ottenuto)	richiesta aggiornamento e registrazione SIAN. Verifica ispettiva supplementare.
					22		T	ad ogni comunicazione di modifica	Ubicazione fuori zona	Grave	Revoca riconoscimento	
		adeguatezza strutture impianti	Idoneità strutture, impianti (Art.5.4)	registrare eventuali modifiche utilizzando il portale SIAN come previsto dalle vigenti norme in materia e comunque prima della moltura delle olive. Comunicare a OdC la variazione.	23	controllo documentazione descrittiva impianti attraverso il portale SIAN	T	ad ogni comunicazione di modifica	mancato aggiornamento sul portale SIAN e comunicazione all'ODC e non è stato ottenuto prodotto o modifica non sostanziale	Lieve	effettuare adeguamento sul SIAN	richiesta adeguamento.
					24		T	ad ogni comunicazione di modifica	mancato aggiornamento sul portale SIAN e comunicazione all'ODC di modifica che può influire sulla conformità del prodotto o sulla tracciabilità delle produzioni.	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP (se è stato ottenuto)	richiesta aggiornamento portale SIAN, verifica ispettiva supplementare
					25	controllo indicazione capacità produttiva dell'impianto attraverso il portale SIAN	T	ad ogni comunicazione di modifica	mancato aggiornamento sul portale SIAN e comunicazione all'ODC e non è stato ottenuto prodotto o modifica non sostanziale	Lieve	effettuare adeguamento sul SIAN	richiesta adeguamento.
					26		T	ad ogni comunicazione di modifica	mancato aggiornamento sul portale SIAN e comunicazione all'ODC di modifica che può influire sulla conformità del prodotto o sulla tracciabilità delle produzioni.	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP (se è stato ottenuto)	richiesta aggiornamento portale SIAN, verifica ispettiva supplementare
					27	controllo autorizzazione sanitaria o SCIA	D	ad ogni comunicazione di variazione significativa	mancata comunicazione di sospensione o revoca dell'autorizzazione	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP	Richiesta aggiornamento. Verifica ispettiva supplementare
					28	controllo adeguatezza degli impianti	I	secondo necessità in relazione a variazioni comunicate	inadeguatezza degli impianti	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
	Cessazione attività			comunicazione eventuale cessazione (entro 15 giorni) e comunque non oltre il 30 giugno di ogni anno	29	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic.	mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP, eliminazione dall'elenco dei frantoi	
	Accettazione materia prima	identificazione e rintracciabilità	Olive provenienti da olivicoltori riconosciuti	accertarsi della corretta documentazione di fornitura	30	controllo idoneità documentazione fornitura	I	35 (nota 9)	Carenza documentazione di fornitura da non permettere accertamento provenienza del prodotto	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP	Richiamo scritto, richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare
					31		I	35 (nota 9)	Carenza documentazione di fornitura senza pregiudizio tracciabilità	Lieve	integrazione documentazione	Richiesta integrazione documentazione

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'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (7)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (8)	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC
		Categoria	Descrizione									
				Registrare sul portale SIAN le forniture di prodotto al fine di consentire l'individuazione dei produttori, della data di raccolta dell'ora e dei quantitativi di olive conferite.	32	verifica attraverso il portale SIAN	T	in preparazione della visita ispettiva o nel corso della stessa e/o	Carenza nelle registrazioni senza perdita di tracciabilità	Lieve	inserimento registrazione	verifica ispettiva supplementare nel periodo di lavorazione olive nell'anno successivo
					33			in fase di controllo tracciabilità per certificazione partite (anche richiesta da soggetti acquirenti)	Carenza nelle registrazioni con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP	Richiamo scritto verifica ispettiva supplementare per esclusione e verifica ispettiva supplementare nel periodo di lavorazione olive nell'anno successivo
		conformità disciplinare	Raccolta entro il 15 gennaio di ogni anno	Controllare idoneità data di raccolta in documentazione di trasporto	34	Controllo documenti di trasporto e registrazioni di accettazione	I	35 (nota 9)	Raccolta oltre il 15 gennaio	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP	Verifica ispettiva supplementare
	Molitura	identificazione e rintracciabilità		registrare identificazione prodotto sul SIAN	35	controllo identificazione prodotto e separazione temporale o spaziale delle lavorazioni di prodotto inserito nel circuito della denominazione	I	35 (nota 9)	Carenza nelle registrazioni senza perdita di tracciabilità	Lieve	inserimento registrazione	verifica ispettiva supplementare nel periodo di lavorazione olive nell'anno successivo
					36		I	35 (nota 9)	Carenza nelle registrazioni con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP	Richiamo scritto verifica ispettiva supplementare per esclusione e verifica ispettiva supplementare nel periodo di lavorazione olive nell'anno successivo
		Identificazione e rintracciabilità	Identificazione prodotto a DOP	Identificare linee di produzione (separazione spaziale o temporale con registrazione di date e orari) identificazione produzioni a DOP	37	verifiche ispettive a campione	I	35 (nota 9)	Carenze dell'identificazione con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP Richiesta adeguamento sistemi di identificazione	Richiamo scritto verifica ispettiva supplementare per esclusione e verifica ispettiva supplementare nel periodo di lavorazione olive nell'anno successivo
					38	verifiche ispettive a campione	I	35 (nota 9)	Carenza dei sistemi di identificazione senza perdita di tracciabilità	Lieve	integrazione sistemi identificazione	verifica ispettiva nel periodo di lavorazione olive nell'anno successivo
		Conformità al disciplinare	Operazioni di oleificazione entro 5 giorni da raccolta (Art. 5.4)	Molire olive entro 5 giorni dalla raccolta	39	Verifica attraverso registrazioni sul portale SIAN e da documenti di trasporto	I	35 (nota 9)	Molitura oltre 5 giorni da raccolta	Grave	Esclusione prodotto non conforme da circuito DOP Adeguamento lavorazioni	Verifica ispettiva supplementare
			Estrazione mediante processi meccanici e fisici (Art. 5.4)	Utilizzare modalità di estrazione ammesse	40	verifiche ispettive a campione	I	35 (nota 9)	Modalità di estrazione non ammesse	Grave	Esclusione prodotto non conforme da circuito DOP. Adeguamento modalità di estrazione	Verifica ispettiva supplementare
			Resa in olio non superiore a 25% (Art. 5.3)	Registrare quantità di olive avviate alla molitura e olio ottenuto su registri SIAN e verificare che la resa in olio sia inferiore al 25%	41	Verifica attraverso registrazioni sul portale SIAN	I	35 (nota 9)	Rese complessive superiori a 25%	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP	Verifica ispettiva supplementare
	Olio sfuso	identificazione e rintracciabilità	Identificazioni contenitori e prodotto, rintracciabilità olio sfuso	registrare identificazione prodotto finito e relative movimentazioni attraverso il portale SIAN.	42	verifica attraverso il portale SIAN	T	in preparazione della visita ispettiva o nel corso della stessa e/o	Carenze delle registrazioni o dell'identificazione senza perdita di tracciabilità	Lieve	Adeguamento delle registrazioni o dell'identificazione	verifica ispettiva nel periodo di lavorazione olive nell'anno successivo
					43			in fase di controllo tracciabilità per certificazione partite (anche richiesta da soggetti acquirenti)	Carenze delle registrazioni o dell'identificazione con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP	Richiamo scritto verifica ispettiva supplementare per esclusione e verifica ispettiva supplementare nel periodo di lavorazione olive nell'anno successivo
				Registrare sul portale SIAN le lavorazioni effettuate. Identificare il prodotto finito	44	controllo identificazione prodotto finito	I	35 (nota 9)	Carenze delle registrazioni o dell'identificazione senza perdita di tracciabilità	Lieve	inserimento registrazione o adeguamento identificazione	verifica ispettiva nel periodo di lavorazione olive nell'anno successivo
					45		I	35 (nota 9)	Carenze delle registrazioni o dell'identificazione con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP	Richiamo scritto verifica ispettiva supplementare per esclusione e verifica ispettiva supplementare nel periodo di lavorazione 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'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (7)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (8)	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC
		Categoria	Descrizione									
Intermediario olio/olive	Riconoscimento iniziale	ubicazione strutture e impianti	In territorio delimitato (Art.3 a),b),c),d))	produrre specifica richiesta entro Obbligo di registrazione nel SIAN (denominazione, codice fiscale, ubicazione impianto, tipologia impianto, capacità potenziale di lavorazione).	46	controllo iscrizione CCIAA	T	ad ogni ricons.	fuori zona		diniego riconoscimento	
		adeguatezza strutture impianti	Idoneità strutture, impianti	Obbligo di registrazione nel SIAN (denominazione, codice fiscale, ubicazione impianto, tipologia impianto, capacità potenziale di lavorazione).	47	controllo documentazione descrittiva impianti (in caso di utilizzo di attrezzature e impianti propri)	T	ad ogni ricons.	carenza informazioni		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta aggiornamento portale SIAN
					48	controllo indicazione capacità produttiva dell'impianto (in caso di utilizzo di attrezzature e impianti propri)	T	ad ogni ricons.	carenza informazioni		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta aggiornamento portale SIAN
					49	controllo autorizzazione sanitaria o SCIA (in caso di utilizzo di attrezzature e impianti propri)	D	ad ogni ricons.	carenza della documentazione carenza informazioni		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione
					50	verifica ispettiva (in caso di utilizzo di attrezzature e impianti propri)	I	ad ogni ricons.	inadeguatezza degli impianti		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva.
	Mantenimento dei requisiti	ubicazione	In territorio delimitato (Art.3 a),b),c),d))	registrare eventuali modifiche utilizzando il portale SIAN come previsto dalle vigenti norme in materia e comunque prima della moltitura delle olive. Comunicare a OdC la variazione.	51	controllo modifiche inserite	T	ad ogni comunicazione di modifica	mancato aggiornamento sul portale SIAN e comunicazione all'ODC e non è stato ottenuto prodotto o modifica che non può influire sulla conformità del prodotto o sulla tracciabilità delle produzioni.	Lieve	effettuare adeguamento sul SIAN	richiesta adeguamento.
					52		T	ad ogni comunicazione di modifica	mancato aggiornamento sul portale SIAN e comunicazione all'ODC della variata ubicazione del frantoio	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP (se è stato ottenuto)	richiesta aggiornamento e registrazione SIAN. Verifica ispettiva supplementare.
					53		T	ad ogni comunicazione di modifica	Ubicazione fuori zona	Grave	Revoca riconoscimento	
		adeguatezza strutture impianti	Idoneità strutture, impianti	registrare eventuali modifiche utilizzando il portale SIAN come previsto dalle vigenti norme in materia e comunque prima della moltitura delle olive. Comunicare a OdC la variazione.	54	controllo documentazione descrittiva impianti attraverso il portale SIAN	T	ad ogni comunicazione di modifica	mancato aggiornamento sul portale SIAN e comunicazione all'ODC e non è stato ottenuto prodotto o modifica non sostanziale	Lieve	effettuare adeguamento sul SIAN	richiesta adeguamento.
					55		T	ad ogni comunicazione di modifica	mancato aggiornamento sul portale SIAN e comunicazione all'ODC di modifica che può influire sulla conformità del prodotto o sulla tracciabilità delle produzioni.	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP (se è stato ottenuto)	richiesta aggiornamento portale SIAN, verifica ispettiva supplementare
					56	controllo indicazione capacità produttiva dell'impianto attraverso il portale SIAN	T	ad ogni comunicazione di modifica	mancato aggiornamento sul portale SIAN e comunicazione all'ODC e non è stato ottenuto prodotto o modifica non sostanziale	Lieve	effettuare adeguamento sul SIAN	richiesta adeguamento.
					57		T	ad ogni comunicazione di modifica	mancato aggiornamento sul portale SIAN e comunicazione all'ODC di modifica che può influire sulla conformità del prodotto o sulla tracciabilità delle produzioni.	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP (se è stato ottenuto)	richiesta aggiornamento portale SIAN, verifica ispettiva supplementare
					58	controllo autorizzazione sanitaria o SCIA	D	ad ogni comunicazione di variazione significativa	mancata comunicazione di sospensione o revoca dell'autorizzazione	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP	Richiesta aggiornamento. Verifica ispettiva supplementare
					59	controllo adeguatezza degli impianti	I	secondo necessità in relazione a variazioni comunicate	inadeguatezza degli impianti	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
	Cessazione attività			comunicazione eventuale cessazione (entro 15 giorni) e comunque non oltre il 30 giugno di ogni anno	60	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic.	mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP, eliminazione dall'elenco intermediari	
	Accettazione materia prima	identificazione e rintracciabilità	Identificazione fornitori olive e olio e rintracciabilità lotti acquisiti	accertarsi della corretta documentazione di fornitura	61	controllo idoneità documentazione fornitura	I	35	Carenza documentazione di fornitura da non permettere accertamento provenienza del prodotto	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP	Richiamo scritto, richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare
					62		I	35	Carenza documentazione di fornitura senza pregiudizio tracciabilità	Lieve	integrazione documentazione	Richiesta integrazione documentazione
				Registrare sul portale SIAN le forniture di prodotto	63	controllo registrazioni su portale SIAN	I	35	Caranza nelle registrazioni senza perdita della tracciabilità	Lieve	adeguamento della registrazioni	Richiamo scritto
					64		I	35	Caranza nelle registrazioni con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP	Verifica ispettiva supplementare

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'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (7)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (8)	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC
		Categoria	Descrizione									
	Stoccaggio olio	identificazione e rintracciabilità	Identificazioni contenitori e prodotto, rintracciabilità olio sfuso	identificare il prodotto e garantirne la rintracciabilità tramite apposite registrazioni	65	controllo idoneità identificazione prodotto e registrazioni	I	35	Carenze delle registrazioni o dell'identificazione senza perdita di tracciabilità	Lieve	Adeguamento delle registrazioni o dell'identificazione	verifica ispettiva supplementare nel periodo di lavorazione olive nell'anno successivo
					66		I	35	Carenze delle registrazioni o dell'identificazione con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP	Richiamo scritto verifica ispettiva supplementare per esclusione e verifica ispettiva supplementare nel periodo di lavorazione olive nell'anno successivo
	vendita olio sfuso/olive	identificazione e rintracciabilità		registrare identificazione prodotto (su DDT o altro) e relative movimentazioni attraverso il portale SIAN..	67	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)	Carenza nelle registrazioni senza perdita di tracciabilità	Lieve	inserimento registrazione	verifica ispettiva supplementare nel periodo di lavorazione olive nell'anno successivo
					68				Carenza nelle registrazioni con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP	Richiamo scritto verifica ispettiva supplementare per esclusione e verifica ispettiva supplementare nel periodo di lavorazione 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'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (7)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (8)	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC
		Categoria	Descrizione									
Confezionatore	Riconoscimento iniziale	ubicazione	In territorio delimitato (Art.3 a),b),c),d))	produrre specifica richiesta. Obbligo di registrazione nel SIAN (denominazione, codice fiscale, ubicazione impianto, tipologia impianto, capacità potenziale di lavorazione).	69	controllo documentazione	T	ad ogni ricons.	fuori zona		diniego riconoscimento	
		adeguatezza strutture impianti	Idoneità strutture, impianti	Obbligo di registrazione nel SIAN (denominazione, codice fiscale, ubicazione impianto, tipologia impianto, capacità potenziale di lavorazione).	70	controllo documentazione descrittiva impianti attraverso il portale SIAN	T	ad ogni ricons.	carenza informazioni		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta aggiornamento portale SIAN
					71	controllo indicazione capacità produttiva dell'impianto attraverso il portale SIAN	T	ad ogni ricons.	carenza informazioni		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta aggiornamento portale SIAN
					72	controllo autorizzazione sanitaria o SCIA	D	ad ogni ricons.	carenza della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione
					73	controllo ispettivo degli impianti di produzione	I	ad ogni ricons.	inadeguatezza degli impianti		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva.
	Mantenimento dei requisiti	ubicazione	In territorio delimitato (Art.3 a),b),c),d))	registrare eventuali modifiche utilizzando il portale SIAN come previsto dalle vigenti norme in materia e comunque prima della moltitura delle olive. Comunicare a OdC la variazione.	74	controllo modifiche inserite	T	ad ogni comunicazione di modifica	mancato aggiornamento sul portale SIAN e comunicazione all'ODC e non è stato ottenuto prodotto o modifica che non può influire sulla conformità del prodotto o sulla tracciabilità delle produzioni.	Lieve	effettuare adeguamento sul SIAN	richiesta adeguamento.
					75		T	ad ogni comunicazione di modifica	mancato aggiornamento sul portale SIAN e comunicazione all'ODC della variata ubicazione del frantoio	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP (se è stato ottenuto)	richiesta aggiornamento e registrazione SIAN. Verifica ispettiva supplementare.
					76		T	ad ogni comunicazione di modifica	Ubicazione fuori zona	Grave	Revoca riconoscimento	
		adeguatezza strutture impianti	Idoneità strutture, impianti	registrare eventuali modifiche utilizzando il portale SIAN come previsto dalle vigenti norme in materia e comunque prima della moltitura delle olive. Comunicare a OdC la variazione.	77	controllo documentazione descrittiva impianti attraverso il portale SIAN	T	ad ogni comunicazione di modifica	mancato aggiornamento sul portale SIAN e comunicazione all'ODC e non è stato ottenuto prodotto o modifica non sostanziale	Lieve	adeguamento registrazioni sul SIAN	Verifica adeguamento in caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare
					78		T	ad ogni comunicazione di modifica	mancato aggiornamento sul portale SIAN e comunicazione all'ODC di modifica che può influire sulla conformità del prodotto o sulla tracciabilità delle produzioni.	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP (se è stato ottenuto)	richiesta aggiornamento portale SIAN, verifica ispettiva supplementare
					79	controllo indicazione capacità produttiva dell'impianto attraverso il portale SIAN	T	ad ogni comunicazione di modifica	mancato aggiornamento sul portale SIAN e comunicazione all'ODC e non è stato ottenuto prodotto o modifica non sostanziale	Lieve	adeguamento registrazioni sul SIAN	Verifica adeguamento in caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare
					80		T	ad ogni comunicazione di modifica	mancato aggiornamento sul portale SIAN e comunicazione all'ODC di modifica che può influire sulla conformità del prodotto o sulla tracciabilità delle produzioni.	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP (se è stato ottenuto)	richiesta aggiornamento portale SIAN, verifica ispettiva supplementare
					81	controllo autorizzazione sanitaria o SCIA	D	ad ogni comunicazione di variazione significativa	mancata comunicazione di sospensione o revoca dell'autorizzazione	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP	Richiesta aggiornamento. Verifica ispettiva supplementare
					82	controllo adeguatezza degli impianti	I	secondo necessità in relazione a variazioni comunicate	inadeguatezza degli impianti	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
	Cessazione attività			comunicazione eventuale cessazione (entro 15 giorni) e comunque non oltre il 30 giugno di ogni anno	83	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic.	mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP, eliminazione dall'elenco dei frantoi	
	Accettazione materia prima	identificazione e rintracciabilità	Identificazione fornitori olive e olio e rintracciabilità lotti acquisiti	accertarsi della corretta documentazione di fornitura	84	controllo idoneità documentazione fornitura	I	35	Carenza documentazione di fornitura da non permettere accertamento provenienza del prodotto	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP	Richiamo scritto, richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare
					85		I	35	Carenza documentazione di fornitura senza pregiudizio tracciabilità	Lieve	integrazione documentazione	Richiesta integrazione documentazione
				Registrare sul portale SIAN le forniture di prodotto	86	controllo registrazioni su portale SIAN	I	35	Carenza nelle registrazioni senza perdita di tracciabilità	Lieve	adeguamento della registrazioni	Richiamo scritto
					87		I	35	Carenza nelle registrazioni con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP	Verifica ispettiva supplementare

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'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (7)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (8)	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC
		Categoria	Descrizione									
	olio pronto per il confezionamento	identificazione e rintracciabilità	Identificazione e rintracciabilità lotti pronti per il confezionamento	Identificare i contenitori di stoccaggio dell'olio pronto per il confezionamento in ogni fase del processo	88	controllo idoneità delle registrazioni e apposizione cartelli identificativi (olio atto a divenire)	I	35	Carenze identificazione senza perdita di tracciabilità del prodotto	Lieve	adeguamento dell'identificazione	Richiesta adeguamento
					89		I	35	Carenze identificazione con perdita di tracciabilità del prodotto	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP	Verifica ispettiva supplementare
		conformità disciplinare	Caratteristiche al consumo (Art.2)	Richiedere la certificazione delle partite di olio pronte per il confezionamento.	90	verifica attraverso il portale SIAN e documentazione accompagnamento	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)	Caranza nelle registrazioni senza perdita di tracciabilità	Lieve	adeguamento della registrazioni, nuova richiesta di prelievo	Sospensione iter attestazione del lotto e richiesta adeguamento.
					91				Caranza nelle registrazioni con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP	Verifica ispettiva supplementare
					92	prove analitiche su campione (chimiche/fisiche)	A		non idoneità rispetto ai requisiti previsti dal disciplinare	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP	Verifica esclusione da portale SIAN
	Confezionamento	conformità al disciplinare	Confezionamento lotto prima del termine di validità del certificato di analisi (par.18 PdC)	Confezionare olio prima del termine di validità del certificato di analisi in funzione delle modalità di conservazione (par.18)	93	prove analitiche su campione (organolettiche)	A	ad ogni richiesta di prelievo	non idoneità rispetto ai requisiti previsti dal disciplinare	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP	Verifica esclusione da portale SIAN
					94	controllo registrazioni di confezionamento su registri SIAN	I	35	Confezionamento dopo termine di validità del certificato di analisi	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP	Verifica ispettiva supplementare
					95	controllo idoneità recipienti	I	35	Impiego di recipienti non conformi	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP	Verifica ispettiva supplementare
					96	controllo presenza annata di produzione in etichetta	I	35	Assenza annata di produzione in etichetta	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP	Verifica ispettiva supplementare
	Utilizzo della denominazione	conformità della partita		Registrare i relativi quantitativi utilizzando il portale SIAN	97	verifica registrazioni comprese, se previsti, quelle per fascette o collarini	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)	Caranza nelle registrazioni senza perdita di tracciabilità	Lieve	adeguamento della registrazioni	verifica ispettiva supplementare nel periodo di lavorazione olive nell'anno successivo
					98				Caranza nelle registrazioni con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP	Richiamo scritto verifica ispettiva supplementare per esclusione e verifica ispettiva supplementare nel periodo di lavorazione olive nell'anno successivo
	Designazione e presentazione	conformità degli elementi di designazione e presentazione	conformità degli elementi di designazione e presentazione (Art.7)	Trasmettere a Consorzio di Tutela o a CSQA (in assenza di Consorzio di Tutela) bozze modalità di presentazione per approvazione	99	Controllo elementi di designazione e presentazione	D	100	Presentazione di elementi di designazione e presentazione non conformi	Lieve	Adeguamento bozze modalità di presentazione per approvazione secondo quanto indicato	Richiesta adeguamento
					100	Controllo corretto utilizzo di elementi di designazione e presentazione autorizzati e consentiti	I	35	elementi di designazione e presentazione non approvati ma conformi a par. 14,1,7	Lieve	Avvio procedure di approvazione, sospensione utilizzo presentazione (compresa commercializzazione bottiglie già etichettate) fino a ottenimento approvazione	Verifica ispettiva supplementare
					101				elementi di designazione e presentazione non approvati e non conformi a par. 14,1,7	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP	inibizione alla vendita prodotto già confezionato. Verifica ispettiva supplementare

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'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (7)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (8)	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC
		Categoria	Descrizione									

NOTE

1	S'intendono i soggetti presenti nella filiera di produzione dell'olio di oliva tutelato, così distinti : l'agricoltore per la produzione di olive, il frantoiano per la produzione di olio sfuso, l'intermediario e il confezionatore per la produzione del prodotto finito.											
2	Per procedura s'intende una o più procedure necessarie per poter essere riconosciuto dall'Organismo di controllo come idoneo a far parte del circuito della produzione tutelata. Per fase di processo s'intende una o più fasi potenzialmente determinanti per l'ottenimento del prodotto finito conforme a quanto previsto dal disciplinare di produzione.											
3	Per requisito s'intendono le categorie di potenziali requisiti minimi che ciascuno soggetto deve possedere per poter conferire materie prime, olio sfuso e prodotti finiti al circuito della produzione tutelata. Con l'abbreviazione Art. si fa riferimento agli articoli del Disciplinare di Produzione.											
4	Per autocontrollo s'intende l'insieme della attività di riscontro che consentono di attribuire agli interi lotti produttivi la conformità, attuate dallo stesso soggetto identificato, "ex ante", "in fieri" e/o "ex post".											
5	Per attività di controllo s'intendono le attività di riscontro e documentazione, attuate "in fieri" e/o "ex post", che consentono, all'Organismo di controllo, di attribuire agli interi lotti produttivi la conformità.											
6	Per tipologia di controllo s'intende: - con la lettera D s'intende il controllo di tipo documentale - con la lettera I s'intende il controllo di tipo ispettivo esercitato presso il soggetto riconosciuto - con la lettera A s'intende il controllo analitico sul prodotto - con la lettera T s'intende il controllo telematico dal portale SIAN											
7	Per non conformità lieve s'intende il mancato soddisfacimento di aspetti formali a carico del processo di produzione, del sistema di autocontrollo, della gestione e della documentazione aziendale che non pregiudica la rispondenza del prodotto ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione. Il prodotto può essere identificato come DOP/IGP Per non conformità grave s'intende il mancato soddisfacimento di aspetti formali a carico del processo di produzione, del sistema di autocontrollo, della gestione e della documentazione aziendale che pregiudica la rispondenza del prodotto ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione. Il prodotto/lotto non può essere identificato come DOP/IGP. Nello schema vengono riportate solo alcune indicazioni minime.											
8	Per trattamento della non conformità s'intende l'insieme delle azioni intraprese al fine di "risolvere" la non conformità in senso stretto (per es. riparazione, scarto, riesame di prodotti ottenuti in condizioni simili a quelli non conformi, esclusione del prodotto dal circuito tutelato, ecc.). Nei casi in cui si adottino misure di esclusione di prodotto già identificato con la denominazione è obbligatorio comunicare tale decisione al MIPAAF											
9	Del totale oggetto della verifica, almeno il 14% deve essere riscontrato in azienda durante la fase di processo.											
10	L'ICQRF territorialmente competente procederà ad estrarre annualmente dall'elenco degli operatori estratti dall'OdC (33%) con il metodo dei numeri casuali, e che non siano già stati estratti precedentemente, un campione pari al 20% degli olivicoltori iscritti. Sugli oliveti degli operatori così individuati, l'organismo di controllo autorizzato effettuerà visite ispettive finalizzate a verificare il mantenimento dell'idoneità degli stessi relativamente ai requisiti strutturali previsti nei disciplinari di produzione quali varietà presenti, modalità e forme di allevamento.											